

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

a. Tổng quan môi trường kinh doanh:

+ Thuận lợi

– Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn cầu, các nước trên thế giới từng bước tháo gỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch, chuỗi cung ứng, giao thương từng bước được nối lại tạo điều kiện khôi phục kinh tế thế giới.

– Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình, đồng thời triển khai tích cực, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thông qua các Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội.

– Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2022 ước tăng 3,15% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đã đề ra.

+ Khó khăn

– Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài từ tháng 2 gây khủng hoảng nguồn năng lượng, lương thực toàn cầu và khiến giá cả các mặt hàng đều tăng cao, như xăng dầu, than,...

– Chính sách “Zero COVID” để kiểm soát dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã tác động đến giao thương của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước tại Philippines (áp dụng thuế phòng vệ và tạm thời áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam), làm giảm đáng kể lượng xuất khẩu xi măng vào các quốc gia này.

– Thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách điều hành trong nước đối mặt với áp lực ngày càng tăng do thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất của FED và nhiều quốc gia trên thế giới.

– Giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào sản xuất xi măng: Xăng, dầu, than,...tăng cao, đặc biệt nguồn cung than khan hiếm và giá tăng cao ngoài dự đoán.

– Nhu cầu xi măng trong nước không tăng do ảnh hưởng của giá cả vật liệu xây dựng như: gạch, cát, đá,... tăng mạnh làm giãn/hoãn tiến độ các dự án đầu tư xây dựng; Tính cạnh tranh giữa các thương hiệu xi măng trong nước khốc liệt do nguồn cung vượt xa so với nhu cầu.

– Thị trường bất động sản trầm lắng, cộng với việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình tiêu thụ xi măng trong nước. Tại miền Nam, từ quý III/2022 thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh và vùng phụ cận suy giảm cả về nguồn cung lẫn lượng giao dịch.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh của Vicem Hà Tiên năm 2022:

Mặc dù trước những thuận lợi và khó khăn đan xen trong năm 2022, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan Bộ ban ngành Trung Ương và Tổng Công ty, Ban lãnh đạo và tập thể người lao động Vicem Hà Tiên đã nỗ lực ra sức thi đua bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã đề ra, bằng những chương trình hành động cụ thể trong công tác điều hành sản xuất, áp dụng các cải tiến khoa học kỹ thuật, sử dụng nguyên vật liệu thay thế thân thiện với môi trường, tiết giảm chi phí hoạt động và giá thành sản xuất ở mức tối ưu, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua trong lao động sản xuất nhằm khuyến khích cán bộ - người lao động hăng say lao động, đảm bảo vận hành thiết bị hoạt động an toàn, năng suất, chất lượng, hiệu quả. Qua đó, năm 2022 Vicem Hà Tiên đã đạt được những kết quả rất khả quan so với kế hoạch sau phê duyệt, như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022				Năm 2021	% Thực hiện so Năm 2021
			Thực hiện	NQ ĐHĐCD năm 2022 (*)	KH2022 sau phê duyệt (**)	% Thực hiện so KH sau phê duyệt		
I	Tổng sản phẩm tiêu thụ, gia công xi măng và clinker	Tấn	7.160.334	6.982.000	6.982.000	102,55	6.497.199	10,21
1	Tiêu thụ và gia công xi măng	Tấn	6.669.627	6.412.000	6.412.000	104,02	5.994.827	11,26
	Nội địa		6.576.664	6.320.000	6.320.000	104,06	5.930.553	10,89
	Xuất khẩu		76.357	80.000	80.000	95,45	55.749	36,97
	Gia công		16.606	12.000	12.000	138,38	8.525	94,79
2	Tiêu thụ clinker	Tấn	490.708	570.000	570.000	86,09	502.371	-2,32
II	Tổng sản phẩm sản xuất	Tấn	11.186.084	10.994.000	10.953.292	102,13	10.234.420	9,30
1	Xi măng		6.665.544	6.412.000	6.412.000	103,95	5.979.460	11,47
	Tự sản xuất		6.437.200	6.202.000	6.202.000	103,79	5.793.128	11,12
	Thuê gia công		228.344	210.000	210.000	108,74	186.332	22,55
2	Clinker		4.520.541	4.582.000	4.541.292	99,54	4.254.960	6,24
	Tự sản xuất		4.520.541	4.582.000	4.541.292	99,54	4.254.960	6,24

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022				Năm 2021	% Thực hiện so Năm 2021
			Thực hiện	NQ ĐHĐCD năm 2022 (*)	KH2022 sau phê duyệt (**)	% Thực hiện so KH sau phê duyệt		
II	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ VNĐ	8.925,665	7.861,693	8.654,673	103,13	7.089,464	25,90
III	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ VNĐ	324,423	501,900	318,135	101,98	479,059	-32,28
	Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG		324,937	501,900	318,135	102,14	479,538	-32,24
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	257,966	401,520	254,508	101,36	371,531	-30,57
	Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG		258,480	401,520	254,508	101,56	372,010	-30,52
V	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	5,48	8,71	5,52	99,18	8,07	-32,15
VI	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ VNĐ	414,078	467,505	442,433	93,59	432,174	-4,19

Ghi chú:

- (*) Theo trích yếu Điều 7 của Nghị Quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022 được nêu: “...Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau...”
- (**) Theo Quyết định thỏa thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2022 số 2034/QĐ-VICEM ngày 02/11/2022 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và đã được Công ty thực hiện Công bố thông tin theo quy định tại Thông báo số 3220/HT1-TKy ngày 04/11/2022.
- Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

a. Về tiêu thụ

– Lũy kế năm 2022, tự tiêu thụ xi măng đạt 6,65 triệu tấn, đạt 104% so với kế hoạch, tăng 11,1% so với năm 2021, trong đó:

✓ Tiêu thụ xi măng nội địa là 6,58 triệu tấn, đạt 104,1% so kế hoạch, tăng 10,9% so cùng kỳ 2021. Trong đó: xi măng bao đạt 4,66 triệu tấn, tăng 13,1% so cùng kỳ; xi măng rời đạt 1,91 triệu tấn, tăng 5,8% so cùng kỳ.

✓ Tiêu thụ xi măng xuất khẩu đạt trên 76 ngàn tấn, chiếm 95,4% so kế hoạch, tăng 37% so cùng kỳ.

– Từ những tháng đầu tiên của năm 2022, Vicem Hà Tiên đã mở rộng hệ thống phân phối tại địa bàn Campuchia thông qua các hợp đồng xuất khẩu trực tiếp và hợp đồng xuất

khẩu ủy thác, từng bước nâng cao sản lượng xi măng tại thị trường này giúp tăng nguồn thu ngoại tệ cho công ty và khai thác thêm năng suất xuất hàng tại 02 Nhà máy.

– Thị phần toàn miền Nam của Vicem Hà Tiên năm 2022 đạt 33,8%, tăng 0,9% so 2021. Trong đó: xi măng bao đạt 38,1%, tăng 2,1% so cùng kỳ; XM rời đạt 26,6%, giảm 1,1% so cùng kỳ.

b. Về sản xuất

– Sản lượng xi măng tự sản xuất và gia công năm 2022 là 6,67 triệu tấn, đạt 103,95% kế hoạch năm, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

– Sản lượng sản xuất clinker tự sản xuất năm 2022 là 4,52 triệu tấn, đạt 99,54% kế hoạch năm, tăng 6,2% so với cùng kỳ.

– Chất lượng clinker sản xuất duy trì tương đối ổn định đáp ứng mục tiêu đề ra: Lò nung BP có R28 > 55 Mpa; lò nung số 1 và số 2 nhà máy Kiên Lương có R28 > 54 Mpa; Chất lượng xi măng luôn ổn định đáp ứng yêu cầu thị trường.

– Nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra luôn được giám sát kiểm soát chất lượng một cách chặt chẽ trong quá trình sản xuất; công tác kiểm tra giám sát trong quá trình vận hành, duy tu sửa chữa dây chuyền thiết bị được triển khai đồng bộ, đúng quy trình đảm bảo thiết bị vận hành ổn định.

c. Về tài chính:

– Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 đạt 324,42 tỷ đồng, đạt 101,98% kế hoạch năm và giảm 32,28% so với cùng kỳ 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do giá nguyên nhiên vật liệu tăng.

d. Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án

Trong năm 2022 Vicem Hà Tiên tiếp tục tập trung triển khai các nhóm dự án đầu tư chiều sâu, xử lý nút thắt nâng cao lực sản xuất; nhóm dự án đầu tư mở nguyên liệu; nhóm dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện và tiếp tục rà soát, xử lý các dự án còn tồn đọng.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	TH 2022	% so với KH	Tăng/giảm so với năm 2021	
						Lượng	%
1	Giá trị khối lượng	Triệu đồng	507.632	146.164	28,8%	16.464	12,7%
2	Giá trị thanh toán		522.701	117.305	22,4%	85.954	274,2%

Về giá trị thực hiện năm 2022 không đạt theo kế hoạch mục tiêu đã đề ra như: dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá; dự án Đầu tư cải tạo mở rộng nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm, núi Châu Hang; dự án Chống sạt lở bờ

kè phía sau nhà văn phòng Trạm nghiên Phú Hữu; dự án Phát điện tận dụng nhiệt thừa từ Nhà máy Xi măng Bình Phước.

Mặc dù Vicem Hà Tiên đã khẩn trương, tích cực triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân trong năm 2022 đạt tỷ lệ thấp theo kế hoạch đã đề ra, do các nguyên nhân sau:

+ Giá vật tư vật liệu, nhiên liệu biến động tăng mạnh, dẫn đến phải xem xét điều chỉnh lại tổng mức đầu tư của dự án phát điện tận dụng nhiệt thừa từ NM Bình Phước; giá dự thầu gói thầu chính dự án Nâng cao năng lực nghiên NM Kiên Lương vượt xa giá gói thầu được duyệt, phải hủy thầu và thực hiện rà soát lại BCNCKT dự án.

+ Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Luật Quy hoạch đang trong quá trình xây dựng dẫn đến vướng mắc trong công tác chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại mỏ Thanh Lương.

+ Các quy định pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng chưa có hướng dẫn cụ thể, dẫn đến trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian trình duyệt, xin cấp phép tại các cơ quan quản lý nhà nước;

+ Thời tiết năm 2022 mưa liên tục làm cho công tác xây dựng cơ bản mỏ tại Kiên Lương gặp rất nhiều khó khăn.

e. Công tác tổ chức lao động

Nội dung	Thực hiện 2022
<i>Số lao động bình quân</i>	<i>2.418 người</i>
<i>Mức lương lao động trung bình</i>	<i>19,92 triệu đồng/ người/ tháng</i>

– Việc thực hiện quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý tại các vị trí công việc đáp ứng năng lực, trình độ, yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị.

– Trong năm 2022, Công ty đã tiếp tục rà soát bố trí sắp xếp lao động một cách khoa học, hợp lý, tinh gọn phòng ban, phân xưởng; đánh giá hiệu quả công việc và xây dựng quy chế trả lương theo vị trí công việc; chú trọng công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng... góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước nâng cao thu nhập của người lao động.

– Thực hiện quản lý lao động, tiền lương và chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành, đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động. Tổng số lao động bình quân năm 2022 là 2.418 người; thu nhập bình quân cả năm 2022 đạt 19,92 triệu đồng/người/tháng, bằng 101,58% kế hoạch năm 2022 và tăng 6,6% so với năm 2021.

f. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

– Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, năm 2022 Vicem Hà Tiên vẫn tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu của Công ty giai đoạn 2021 – 2025 theo chỉ đạo định hướng của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

– Đề án tái cơ cấu của Vicem Hà Tiên tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi xi măng, triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo, đầu tư chiều sâu, cải tạo nút thắt trong dây chuyền thiết bị công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

g. Hoạt động An toàn & Môi trường:

+ Công tác An toàn

– Trong năm 2022, công ty đã xây dựng và áp dụng ban hành Tiêu chuẩn cơ sở - Yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với hoạt động sản xuất, máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ, nhằm kiểm soát, loại trừ các mối nguy trong hoạt động sản xuất, tu bổ sửa chữa.

– Tiến hành kiểm tra định kỳ/đột xuất về ATMT các cấp theo chủ đề an toàn hàng tháng; huấn luyện ATLD định kỳ; kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; mua sắm và cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân; bồi dưỡng lao động nặng nhọc độc hại; thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn PCCN.

+ Công tác Môi trường

– Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành xác nhận các công trình BVMT cho Dự án dây chuyền 2 - Nhà máy Kiên Lương; Giai đoạn 1 - Dự án Nhà máy Bình Phước (nâng công suất sản xuất và sử dụng chất thải thông thường làm nguyên, nhiên liệu thay thế); Xin giấy phép môi trường và vận hành thử nghiệm cho công trình xử lý chất thải dự án tại Trạm nghiền Phú Hữu và Dây chuyền 1 tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương;

– Tỷ lệ phủ xanh của 05 NM/TN năm 2022 được duy trì là: NMBP 55,9%; TNLA 45,6%; TNCR 33,7%; TNPH 32,1%, NMKL 36,1%, cao hơn so với thực hiện năm 2021 (Tỷ lệ phủ xanh của 05 NM/TN năm 2021 là: NMBP 55,3%; TNLA 40,9%; TNCR 33,7%; TNPH 32,1%, NMKL 36%).

– Các số liệu đo đạc chất lượng khí thải đều nằm trong ngưỡng cho phép theo quy định của VICEM và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất Xi măng QCVN 23:2009/BTNMT.

h. Triển khai chương trình chuyển đổi số

– Bám sát Đề án số hóa của Tổng Công ty, trong năm 2022 Vicem Hà Tiên đã triển khai số hóa chuỗi tiêu thụ và logistic: Vicem Hà Tiên đã hoàn thành xây dựng trang web đặt hàng mới (Websale), ứng dụng đặt hàng trên điện thoại (App Mobile), trang web quản lý kênh phân phối (DMS). Triển khai tối ưu hóa hệ thống giao hàng, ứng dụng công nghệ nhận dạng qua sóng vô tuyến - thẻ RFID tại một số Nhà máy/Trạm nghiền;...

– Xây dựng chương trình Chuyển đổi số Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở định hướng của VICEM để lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị phòng ban chuyên môn.

i. Hoạt động đối với cộng đồng địa phương

– Mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua còn gặp nhiều khó khăn nhưng các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động và công tác từ thiện xã hội luôn được công đoàn các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, cụ thể:

– Trong năm, Công ty đã chi trên 7 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, gồm các chương trình như:

✓ Ủng hộ quỹ an sinh xã hội	:	5.000.000.000 đồng
✓ Ủng hộ quỹ vì người nghèo:	:	150.000.000 đồng
✓ Công trình xây dựng ủng hộ địa phương	:	2.403.292.600 đồng
✓ Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng	:	16.000.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2023

1. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2023

Thuận lợi:

– Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 đạt khoảng 6,5%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng bình quân khoảng 4,5%.

– Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

Khó khăn:

– Tình hình kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục biến động phức tạp, khó lường với các yếu tố rủi ro ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sâu sắc; lạm phát toàn cầu cao; nhiều quốc gia tăng lãi suất kéo dài và thắt chặt chính sách tiền tệ.

– Tại Việt Nam, lãi suất cho vay dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, tỷ giá diễn biến khó lường, cùng với đó nguồn cung tín dụng dự báo tăng trưởng thấp, gây khó khăn về nguồn vốn cho hoạt động SXKD của các doanh nghiệp.

2. Dự báo thị trường xi măng Việt Nam năm 2023

– Năm 2023 thị trường xi măng Việt Nam được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn do thị trường phục hồi chậm sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của COVID-19; các công trình, dự án cũng chậm triển khai thậm chí phải giãn/ hoãn tiến độ khi gặp khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công chưa thuận lợi.

– Thị trường bất động sản dự báo tiếp tục trầm lắng và tăng trưởng âm do lãi suất cho vay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

– Nguồn cung xi măng tiếp tục mất cân đối, nguồn cung vượt cao so với nhu cầu. Cụ thể, trong năm 2023 tiếp tục có một số dây chuyền sản xuất xi măng mới đi vào hoạt động đưa nguồn cung xi măng lên khoảng 120,7 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước dự báo chỉ ở mức từ 64 - 65,5 triệu tấn, dẫn tới cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt.

– Dự kiến khung giá bán lẻ điện bình quân tăng, dự báo chi phí điện sản xuất và tiêu dùng sẽ tăng trong năm 2023.

– Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng, đặc biệt là giá than dự báo vẫn duy trì ở mức cao.

– Thị trường xuất khẩu dự báo vẫn khó khăn do các nước nhập khẩu xi măng, clinker tiếp tục thực hiện nhiều chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước, hàng rào kỹ thuật thương mại (trong đó tại Philippines bị áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng); giá cước vận chuyển cao... Thêm vào đó, từ ngày 01/01/2023, Việt Nam áp thuế xuất khẩu clinker từ mức 5% lên mức 10% (theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ).

3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

– Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và tăng trưởng của ngành xi măng, chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty thống nhất xây dựng mục tiêu đầy thách thức và quyết tâm cao về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, như sau:

i. Mục tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% +/- So năm 2022
I	Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm				
1	Tiêu thụ, gia công xi măng	Tấn	6.740.000	6.669.627	1,06%
2	Clinker	Tấn	530.000	490.708	8,01%
3	Cát tiêu chuẩn	kg	48.600	55.150	-11,88%
II	Mục tiêu sản xuất				
1	Xi măng bao gồm gia công	Tấn	6.530.000	6.437.200	1,44%
2	Clinker tự sản xuất	Tấn	4.493.330	4.520.541	-0,60%

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% +/- So năm 2022
3	Cát tiêu chuẩn	Kg	48.600	91.681	-46,99%
II	Mục tiêu tài chính				
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.986,816	8.925,665	0,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	345,000	324,423	6,34%
3	Lợi nhuận sau thuế		276,000	257,966	6,99%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu		5,85%	5,48%	6,78%
5	Nộp ngân sách nhà nước		507,012	414,078	22,44%
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 3	4	

ii. Các mục tiêu đầu tư xây dựng:

Nội dung	Khối lượng			Thanh toán		
	TH 2022	KH 2023	+/- 2022	TH 2022	KH 2023	+/- 2022
Giá trị thực hiện	146.164	223.363	77.199	117.305	281.322	164.017

Ghi chú:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau.

+ Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

+ Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2022, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong đó, tập trung các dự án chính:

- Dự án nâng cao năng lực nghiên xi măng tại NMXMKL: tiếp tục rà soát Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án cho phù hợp với tình hình biến động giá nguyên, nhiên vật liệu hiện nay, xem xét đề xuất thời điểm thích hợp sẽ triển khai trở lại.

- Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại NMXMBP: Hoàn thành bước thỏa thuận các nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi với VICEM, triển khai trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói cung cấp thiết bị.

- Dự án khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm, Châu Hang: Tiếp tục công tác thi công xây dựng cơ bản mỏ.

- Dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá: hoàn thành công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng cơ bản mỏ trong tháng 3/2023, ký kết hợp đồng và triển khai thi công.

- Dự án Nâng cấp 06 (Sáu) làn hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng tại trạm thu phí XMHT-XNBOT: Phối hợp với Sở GTVT và UBND thành phố Hồ Chí Minh để nắm bắt tình hình phê duyệt BCNCKT dự án để kịp thời triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công.

Kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Tky Cty.

**CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC**