

Hoàng Mai, ngày 01 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 23/04/2014;

Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đề thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai năm 2016 với các nội dung sau:

1. Sản lượng sản xuất:

- Clinker : 1.310.000 tấn;
- Xi măng bột : 1.720.000 tấn;

2. Sản lượng tiêu thụ:

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2016 là: 1.780.000 tấn; Trong đó:

- Clinker : 60.000 tấn;
- Xi măng : 1.720.000 tấn;

3. Doanh thu thuần : 1.740.760 triệu đồng

4. Chi phí:

Tổng chi phí là: 1.666.173 triệu đồng. Trong đó:

- Tổng quỹ lương dự kiến năm 2016: 114.708 triệu đồng;
- Tổng chi phí bán hàng: 79.022 triệu đồng;
- Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp: 95.013 triệu đồng;
- Chi phí tài chính: 34.194 triệu đồng;

4. Trả nợ vay đầu tư:

Tổng trả nợ các khoản vay dài hạn năm 2016 là : 57.765 triệu đồng;
Trong đó: + Trả nợ gốc : 54.331 triệu đồng;
+ Trả lãi : 3.434 triệu đồng;

6. Ngân sách đầu tư xây dựng:

Dự kiến ngân sách đầu tư XDCB năm 2016 là 79,407 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đầu tư vào dự án dây chuyền nhà máy xi măng Hoàng Mai 2 với các nội dung chi phí khảo sát địa hình, khu vực nhà máy, các trạm nghiền và tuyến băng tải; chi phí khảo sát thăm dò Mỏ đá vôi Bắc Thăng và Mỏ đá sét Đá Bạc ; san nền, tường rào, mương thoát nước khu vực trạm nghiền xi măng; chi phí lập dự án đầu tư là 37,616 tỷ đồng.

- Dự án Mỏ đá vôi Hoàng Mai B là 28,791 tỷ đồng, trong đó: Bổ sung nâng cấp trữ lượng, xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ là 1,791 tỷ đồng, đền bù, giải phóng mặt bằng mỏ giai đoạn 3 là 16 tỷ đồng, xây dựng cơ bản bổ sung Mỏ Hoàng Mai B giai đoạn 3 là 11 tỷ đồng .

- Dự án đường ống cấp nước từ giếng khoan về nhà máy, khu mỏ, khu văn phòng 12 tỷ đồng;

- Dự án thăm dò, bổ sung nâng cấp trữ lượng, xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh với giá trị là 500 triệu đồng;

- Chi phí chuẩn bị đầu tư hạng mục công trình sử dụng nhiệt khí thải để phát điện là 500 triệu đồng.

7. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Với các chỉ tiêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 dự kiến như sau:

- Doanh thu	:	1.740.760 triệu đồng;
- Giá vốn	:	1.666.173 triệu đồng;
- EBITDA	:	234.005 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế	:	74.587 triệu đồng;
- Nộp ngân sách	:	79.686 triệu đồng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Minh Anh