

**DỰ THẢO**



## **BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
*(Tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,*  
*Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai)*

---

*Tháng 4 năm 2023*

## PHẦN THỨ NHẤT

### ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

#### I. Đặc điểm tình hình chung

- Năm 2022, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều Quốc gia đang rơi vào suy thoái kỹ thuật hoặc tăng trưởng chậm lại rõ rệt, lạm phát toàn cầu tăng và ở mức cao, tuy nhiên Việt Nam vẫn kiên định với chiến lược "Sống chung an toàn, linh hoạt với Covid19", mở cửa hầu như hoàn toàn và ban hành nhiều chính sách, giải pháp phục hồi, ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Vì vậy kinh tế Việt Nam năm 2022 phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, các cân đối lớn được bảo đảm, mức tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02% vượt mục tiêu đề ra (Mục tiêu từ 6,0-6,5%).

- Thị trường xi măng trong nước luôn trong tình trạng "cung" vượt xa "cầu", cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Năm 2022, tại Thị Xã Nghi Sơn - Thanh Hóa có thêm 02 dây chuyền sản xuất xi măng mới đi vào hoạt động, gây áp lực lớn cho cán cân cung cầu khu vực (Dây chuyền số 4 Xi măng Long Sơn công suất 2,3 triệu tấn/năm và Xi măng Đại Dương công suất 2,3 triệu tấn/năm).

- Xuất khẩu xi măng trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn. Thị trường lớn nhất của ngành xi măng Việt Nam là Trung Quốc vẫn duy trì chính sách Zero Covid, cùng với sự suy yếu lĩnh vực bất động sản của nước này dẫn đến sản lượng xuất khẩu sụt giảm mạnh. Thị trường xuất khẩu lớn khác của Việt Nam là Philippines cũng bị ảnh hưởng do công tác vận tải biển khó khăn, giá cước tăng cao, kèm theo thuế chống bán phá giá trên 10% được áp dụng với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam.

- Các vật tư cho sản xuất xi măng tiếp tục chịu sức ép tăng giá. Do ảnh hưởng của xung đột vũ trang Nga - Ukraine làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, tác động trực tiếp đến giá nguyên nhiên liệu cho sản xuất. Đặc biệt là giá dầu thô và than đá tăng cao. Trong nước nguồn cung than khan hiếm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) thực hiện điều chỉnh tăng giá 03 đợt với tổng mức tăng từ 40% - 50%, đây là mức điều chỉnh tăng cao nhất từ trước đến nay. Giá than trên thị trường tăng cao mà vẫn không có hàng, gây khó khăn cho Công ty trong việc tiếp cận, cung ứng than cho sản xuất. Nhiều nhà máy sản xuất xi măng phải giảm sản lượng sản xuất hoặc dừng lò nung do không tiêu thụ được sản phẩm, giá bán clinker giảm mạnh, trong khi phải mua than với mức giá rất cao.

## II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh

Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của VICEM và sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động, trong năm 2022 Vicem Hoàng Mai đã vượt qua khó khăn và đạt được các kết quả sau:

| TT | Chỉ tiêu                           | ĐVT        | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2021 | Thực hiện năm 2022 | So sánh (%)                           |                                      |
|----|------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                    |            |                   |                    |                    | Thực hiện năm 2022/Thực hiện năm 2021 | Thực hiện năm 2022/Kế hoạch năm 2022 |
| 1  | Sản xuất                           | Tấn        |                   |                    |                    |                                       |                                      |
|    | <i>Clinker</i>                     | <i>Tấn</i> | 1.485.996         | 1.431.751          | 1.378.986          | 96,3%                                 | 92,8%                                |
|    | <i>Xi măng</i>                     | <i>Tấn</i> | 1.733.076         | 1.565.576          | 1.572.593          | 100,4%                                | 90,7%                                |
| 2  | Tiêu thụ                           | Tấn        | 2.057.015         | 2.076.689          | 1.918.674          | 92,4%                                 | 93,3%                                |
|    | <i>Clinker</i>                     | <i>Tấn</i> | 324.196           | 500.984            | 316.022            | 63,1%                                 | 97,5%                                |
|    | <i>Xi măng</i>                     | <i>Tấn</i> | 1.732.820         | 1.575.705          | 1.602.652          | 101,7%                                | 92,5%                                |
| 3  | Doanh thu và thu nhập khác         | Tỷ đồng    | 2.115,9           | 1.844,8            | 2.075,4            | 112,5%                                | 98,1%                                |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế               | Tỷ đồng    | 25,0              | 3,2                | 27,3               | 846,8%                                | 109,0%                               |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế                 | Tỷ đồng    | 20,0              | 2,4                | 21,3               | 889,7%                                | 106,3%                               |
| 6  | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | %          | 2,09%             | 0,25%              | 2,23%              | 892,0%                                | 106,5%                               |
| 7  | Tỷ lệ trả cổ tức                   | %          | 0,0%              | 0,0%               | 0,0%               |                                       |                                      |
| 8  | Nộp ngân sách                      | Tỷ đồng    | 79,3              | 69,3               | 88,1               | 127,0%                                | 111,1%                               |
| 9  | Tổng quỹ tiền lương                | Tỷ đồng    | 126,5             | 105,4              | 147,5              | 139,9%                                | 116,6%                               |
| 10 | Sử dụng lao động bình quân         | Người      | 842               | 839                | 824                | 98,2%                                 | 97,9%                                |

- Doanh thu và thu nhập khác năm 2022 là 2.075,4 tỷ đồng, bằng 98,1% kế hoạch và tăng 12,5% so với năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 27,3 tỷ đồng, bằng 109,0% kế hoạch và tăng 746,8% so với năm 2021.

- Nộp Ngân sách Nhà nước đạt 88,1 tỷ đồng, bằng 111,1% kế hoạch và tăng 27,0% so với năm 2021.

### 2. Công tác sản xuất

#### 2.1. Sản xuất clinker

- Tháng 3.2022, Vicem Hoàng Mai đã thực hiện thành công chương trình sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung. Sau sửa chữa, cải tạo các chỉ tiêu năng suất thiết bị, tiêu hao than của Công ty được cải thiện rõ rệt, có thể sử dụng hiệu quả các chủng loại than có phẩm cấp thấp trong bối cảnh nguồn cung than kém đứt gãy, khan hiếm hiện nay. Tiêu hao than bình quân sau khi sửa chữa, cải tạo lò

nung tháng 3.2022 là 796 kcal/kg clinker, giảm 31 kcal/kg clinker so với trước cải tạo và năng suất lò nung  $\geq 4.500$  tấn clinker/ngày.

- Công ty luôn chú trọng công tác giám sát, quản lý thiết bị đảm bảo các thiết bị chính trong dây chuyền hoạt động ổn định, dài ngày, duy trì năng suất lò nung ở mức cao. Đặc biệt trong điều kiện nhiều thiết bị trong dây chuyền đã đưa vào hoạt động hơn 20 năm, đến thời điểm hiện tại đã xuống cấp cần phải tăng cường giám sát như băng tải xích vận chuyển clinker...

- Tuy nhiên trong năm 2022 Công ty còn xảy ra một số sự cố về thiết bị gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất: Dừng lò do hỏng vòng bi gối đỡ trục phân ly máy nghiền than; Giảm năng suất lò do hỏng vòng bi con lăn máy nghiền liệu; Dừng lò nung do sự cố đứt má xích băng tải xiên. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng nguồn cung cấp than đứt gãy, khan hiếm cũng đã ảnh hưởng đến năng suất lò nung.

## **2.2. Sản xuất xi măng**

- Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung sửa chữa lớn công đoạn nghiền xi theo kế hoạch năm 2022 vào tháng 1&2.2022. Sau khi sửa chữa thiết bị hoạt động ổn định và năng suất máy nghiền được cải thiện tăng so với cùng kỳ năm 2021.

- Ngay từ đầu năm 2022, Vicem Hoàng Mai đã sử dụng hiệu quả các nguồn phụ gia có hoạt tính cao, nguồn gốc là các chất thải rắn thông thường của các ngành công nghiệp khác với khối lượng hơn 200 ngàn tấn/năm: Xi các loại, tro bay, thạch cao nhân tạo...trong sản xuất xi măng để tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đồng thời góp phần bảo vệ công tác môi trường:

+ Tỷ lệ pha phụ gia xi măng năm 2022 đều cao hơn so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2021. Trong đó tỷ lệ phụ gia pha xi măng PCB40 dân dụng năm 2022 là 33,33%, cao cùng kỳ năm 2021 là 1,59% và cao hơn kế hoạch năm 2022 là 0,69%.

+ Tiêu hao điện nghiền cho các chủng loại sản phẩm xi măng thực hiện năm 2022 đều giảm so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2021 từ 0,14 - 2,08 kwh/tấn. Trong đó tiêu hao điện nghiền xi măng PCB40 dân dụng năm 2022 là 33,51 kwh/tấn, giảm so với cùng kỳ năm 2021 là 1,83 kwh/tấn và giảm so với kế hoạch là 0,43 kwh/tấn.

## **3. Công tác tiêu thụ**

### **3.1. Đánh giá chung công tác tiêu thụ**

- Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2022 của Công ty là 1,92 triệu tấn, bằng 93,3% so với kế hoạch và giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó sản lượng xi măng 1,61 triệu tấn, bằng 92,5% so với kế hoạch và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2021.

- Sản lượng xi măng tiêu thụ trong nước năm 2022 tại các địa bàn đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 (riêng địa bàn Bình Trị Thiên giảm 23,1%, Miền Trung giảm 11,0%). Chi tiết tại các địa bàn tiêu thụ chính như sau:

+ Địa bàn Nghệ An tăng 5,5% so với kế hoạch và tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2021 (XM bao tăng 11,0%; XM rời tăng 121,6%). Sản lượng xi măng bao tăng chủ yếu do Công ty trúng thầu cung cấp xi măng cho Sở Tài chính Nghệ An chương trình GTNT với sản lượng 107,6 ngàn tấn và xi măng rời tăng do nhu cầu sử dụng cho dự án tăng, đồng thời mô hình hợp tác với một số trạm trộn chiến lược phát huy hiệu quả cao.

+ Địa bàn Hà Tĩnh đạt 75,4% so với kế hoạch và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2021 (XM bao giảm 10,8%; XM rời tăng 66,7%). Xi măng rời tăng chủ yếu là do xi măng cấp vào dự án nhiệt điện Vũng Áng II tăng cao; xi măng bao giảm do các thương hiệu xi măng khác bổ sung chính sách sau tăng giá trong khi xi măng Hoàng Mai duy trì mức giá thu về tăng thêm trên thị trường trong thời gian dài.

+ Địa bàn Thanh Hóa đạt 83,6% so với kế hoạch và tăng 52,6% so với cùng kỳ năm 2021, tăng chủ yếu là xi măng rời do nhu cầu cấp vào dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn (xây dựng Hàm Trường Vinh) đang thi công sử dụng khối lượng lớn xi măng.

- Sản lượng xi măng xuất khẩu năm 2022 là 257 ngàn tấn, tăng 5,1% so với kế hoạch và giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2021 chủ yếu do giảm lượng xi măng xuất trực tiếp cho Nhà phân phối Profindo (sản lượng tiêu thụ cho Profindo năm 2021 là 121 ngàn tấn, năm 2022 không thực hiện). Bên cạnh đó việc gia tăng sản lượng xi măng xuất khẩu ủy thác để bù đắp sản lượng, giá thu về gặp nhiều khó khăn:

+ Tại một số thời kỳ cao điểm trong 06 tháng đầu năm 2022, Vicem Hoàng Mai chủ động không tiếp nhận các đơn hàng xuất khẩu để phục vụ nhu cầu nội địa.

+ Năng lực xuất hàng khó đáp ứng các size tàu cỡ trên 30.000 DWT đối với xuất khẩu xi măng, clinker, việc thực hiện các đơn hàng xuất khẩu ủy thác qua VICEM chưa thực hiện được.

### **3.2. Một số nguyên nhân chủ yếu tác động đến tình hình tiêu thụ**

#### **a. Các yếu tố tăng trưởng**

##### **\* Nguyên nhân khách quan**

- Chính phủ thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Đầu tư công được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ (Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam các đoạn QL45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt, dự án đường Quốc gia ven biển qua Nghệ An) và Vicem Hoàng Mai nhận được sự tin tưởng, hợp tác của các chủ đầu tư.

*\* Yếu tố nội lực*

- Xây dựng được hệ thống phân phối gắn bó, Vicem Hoàng Mai đã gặt hái được những kết quả nhất định về sản lượng, thị phần và hiệu quả kinh doanh.

- Chủ động tiếp cận các dự án trọng điểm ngay từ giai đoạn đầu, bám sát tiến độ để gia tăng tỷ trọng xi măng Hoàng Mai cấp vào các dự án (Dự án đường ven biển đoạn qua Nghệ An, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam từ Nghi Sơn đến Bãi Vọt, nhiệt điện Quảng Trạch – Quảng Bình). Bên cạnh đó, việc xây dựng mô hình hợp tác với một số trạm chiến lược phát huy hiệu quả, gia tăng sản lượng xi măng rời cấp vào các trạm trộn một cách bền vững.

b. Các yếu tố suy giảm sản lượng

*\* Nguyên nhân khách quan*

- Do ảnh hưởng của giá cả vật liệu xây dựng tăng mạnh làm giãn/hoãn tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nhu cầu xi măng trên thị trường giảm.

- Các doanh nghiệp chịu áp lực về dòng tiền khi lãi suất tăng cao, Room tín dụng ngân hàng bị thắt chặt.

- Xuất khẩu xi măng gặp nhiều khó khăn, giá cước vận tải biển tăng cao, đồng thời Philippines áp dụng thuế phòng vệ và tạm thời áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu để bảo hộ nền sản xuất xi măng trong nước.

*\* Nguyên nhân chủ quan*

- Vicem Hoàng Mai duy trì mức giá thu về tăng thêm trên thị trường trong thời gian dài trong khi các xi măng cạnh tranh đều bổ sung chiết khấu sau tăng giá làm giảm sản lượng xi măng Hoàng Mai bao tiêu thụ tại địa bàn.

- Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa: Thị hiếu khách hàng về xi măng có cường độ sớm cao (R2, R3) để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất bê tông, gạch block, gạch không nung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiều tác động đến lựa chọn sản phẩm của khách hàng mà ít quan tâm đến thương hiệu.

#### **4. Công tác Đầu tư xây dựng**

##### **4.1. Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng**

- Kế hoạch khối lượng năm 2022: 26,939 tỷ đồng;

- Kế hoạch thanh toán năm 2022: 30,849 tỷ đồng;

- Thực hiện năm 2022: 13,402 tỷ đồng, bằng 49,75% kế hoạch năm 2022;
- Thanh toán năm 2022: 4,849 tỷ đồng, bằng 15,72% kế hoạch năm 2022.

#### **4.2. Tồn tại, vướng mắc**

##### **a. Dự án xi măng Hoàng Mai 2**

- Chưa hoàn thành thủ tục xác lập địa điểm đặt Trạm nghiền cho dự án dự kiến tại Đông Hội.

- Theo quy định thì phương án tăng vốn góp của Tổng Công ty xi măng Việt Nam (VICEM) để bổ sung vốn cho Vicem Hoàng Mai thực hiện dự án phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ Xây dựng) phê duyệt chủ trương.

##### **b. Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện**

- Các thông số thiết bị sau khi Vicem Hoàng Mai sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung tháng 3.2022 đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Sau tháng 3.2022 CCID mới thực hiện đo lại được các thông số để tính toán công suất, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

- Trong quá trình triển khai dự án phải hoàn thành thủ tục phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án (thỏa thuận chủ trương đầu tư, thỏa thuận dự án đầu tư...) nên mất nhiều thời gian để thực hiện.

##### **c. Dự án xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B**

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 đã hết kỳ quy hoạch, trong khi quy hoạch mới đang trong quá trình lập và chưa được trình phê duyệt. Hiện nay thủ tục bổ sung quy hoạch, điều chỉnh nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B phải trình Thủ tướng phê duyệt nên qua nhiều bước thủ tục với bộ, ban, ngành.

### **5. Công tác tổ chức, lao động**

#### **5.1. Tình hình sử dụng lao động**

- Tại ngày 01/01/2022 số lao động là 834 người. Trong đó nữ 168 người.
- Số lao động ngày 31/12/2022 là 816 người (giảm 18 người so với đầu năm). Trong đó nữ 165 người.
- Chấm dứt hợp đồng lao động và nghỉ hưu trong năm 23 người.
- Tuyển dụng thêm 05 người.
- Số lao động bình quân năm 2022 là 824 người (bao gồm cả Quản lý).

### **5.2. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ**

- Công ty đã thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ năm 2020-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ năm 2025-2030.

- Công ty thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp lãnh đạo quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn năm 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn năm 2026-2031 trình VICEM phê duyệt.

- Năm 2022, Công ty thực hiện bổ nhiệm lại 11 lãnh đạo cấp trưởng phó phòng và tương đương theo đúng quy định và bổ nhiệm mới 02 người.

### **5.3. Tiền lương, thu nhập của người lao động**

- Quỹ tiền lương năm 2022 là 147,53 tỷ đồng, đạt 116,6% kế hoạch năm 2022 và tăng 39,9% so với thực hiện năm 2021. Trong đó:

+ Quỹ tiền lương của người lao động 144,38 tỷ đồng, đạt 116,9% kế hoạch năm 2022 và tăng 39,5% so với thực hiện năm 2021. Tiền lương bình quân của người lao động năm 2022 là 14,71 triệu đồng/người/ tháng, đạt 119,3% kế hoạch năm 2022 và tăng 42,2% so với thực hiện năm 2021.

+ Quỹ tiền lương người quản lý 3,15 tỷ đồng, đạt 104,3% kế hoạch năm 2022. Tiền lương bình quân người quản lý năm 2022 là 43,2 triệu đồng/người/tháng, đạt 120,0% kế hoạch năm 2022.

- Năm 2022, Công ty thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, bảo hiểm và các chế độ khác cho người lao động một cách đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

### **5.4. Công tác rà soát, bổ sung sửa đổi, xây dựng các quy chế, quy định nội bộ**

Vicem Hoàng Mai đã chú trọng rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng các quy chế, quy định nội bộ để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty. Năm 2022, Công ty đã tiến hành rà soát để ban hành thay thế, ban hành mới 25 văn bản quy phạm nội bộ (trong đó có 07 quy chế và 18 quy định).

## **6. Công nghệ thông tin (CNTT)**

Công ty tiếp tục triển khai các chương trình ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh trong năm 2022:

- Lắp đặt một số trang thiết bị bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống xuất hàng tự động; cắt giảm, bố trí sắp xếp lại nhân sự, công việc tại một số vị trí (trạm cân, tổ điều hành & quản lý hệ thống số hóa chuỗi tiêu thụ).

- Số hóa hồ sơ tài liệu: Tất cả các đơn vị trong Công ty đã sử dụng hệ thống để số hóa hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.



- Lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát tại các đơn vị để tăng cường công tác giám sát, quản lý: Xưởng Xi măng (Hệ thống các máng xuất hàng); Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp; Xưởng Nguyên Liệu (khu vực máy cào, máy rải), Camera theo dõi khu vực bãi rác trong nhà máy...

- Tối ưu hóa hệ thống (Server, Nas, Firewall) nhằm bảo mật, an toàn thông tin và vận hành ổn định.

#### **7. Công tác an toàn lao động và môi trường**

- Công ty thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Người lao động được huấn luyện, đào tạo và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. Năm 2022, Công ty không để xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đáng tiếc nào trong khu vực sản xuất.

- Công tác bảo vệ môi trường của Công ty đáp ứng các yêu cầu theo Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường của VICEM và kế hoạch bảo vệ môi trường của Công ty.

- Việc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc online và đảm bảo chất lượng khí thải theo quy định, được quan trắc tự động, liên tục, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An để theo dõi và giám sát.

#### **8. Công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, vì cộng đồng**

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp với VICEM và Công đoàn & Đoàn thanh niên Công ty tổ chức phát động các phong trào tương trợ giúp nhau vượt qua khó khăn và tham gia công tác an sinh xã hội.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

#### I. Dự báo tình hình năm 2023

- Dự báo tình hình thế giới năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn và còn nhiều diễn biến phức tạp. Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là áp lực lạm phát, tỷ giá, chi phí sản xuất kinh doanh gia tăng... sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xi măng nói chung và Vicem Hoàng Mai nói riêng.

- Cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các đơn vị sản xuất xi măng đứng trước áp lực phải tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra, nhiều đơn vị phải thực hiện dừng lò nung hoặc giảm năng suất chạy lò; Áp lực tăng giá xi măng khi nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất dự báo vẫn tiếp tục tăng. Trong đó nguồn than khó khăn và đang ở mức giá cao, trong khi giá bán xi măng chưa thể bù đắp được mức tăng chi phí đầu vào dẫn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm mạnh.

#### II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

##### 1. Mục tiêu kế hoạch năm 2023

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, trên cơ sở khả năng huy động máy móc thiết bị cho sản xuất và dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng, clinker, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

##### 1.1. Sản lượng sản xuất

- *Clinker: 1.478.728 tấn;*

- *Xi măng (bao gồm gia công): 1.650.000 tấn.*

##### 1.2. Sản lượng tiêu thụ:

- *Tổng sản lượng tiêu thụ: 2.040.000 tấn. Trong đó:*

+ *Xi măng tiêu thụ: 1.650.000 tấn;*

+ *Clinker tiêu thụ: 390.000 tấn.*

1.3. Doanh thu và thu nhập khác: 2.159,198 tỷ đồng;

1.4. Lợi nhuận trước thuế (*chưa tính chênh lệch tỷ giá*): 12,088 tỷ đồng;

1.5. Lợi nhuận sau thuế (*chưa tính chênh lệch tỷ giá*): 9,671 tỷ đồng;

1.6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá/VCSH: 1,01%;

1.7. Nộp Ngân sách: 48,259 tỷ đồng;

1.8. Tổng quỹ lương: 138,533 tỷ đồng;

1.9. Kế hoạch sử dụng lao động bình quân trong năm: 810 người;

1.10. Đầu tư xây dựng:

- Kế hoạch khối lượng: 92,721 tỷ đồng;

- Kế hoạch thanh toán: 113,724 tỷ đồng.

(Kế hoạch năm 2023 của Công ty có giá trị khi có Quyết định thỏa thuận của Hội đồng thành viên VICEM)

## **2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

### **2.1. Công tác sản xuất**

- Duy trì thiết bị hoạt động ổn định, giảm các tiêu hao trong sản xuất thông qua việc tìm ra các thông số vận hành phù hợp.

- Điều chỉnh các thông số vận hành linh hoạt, phù hợp với nguyên nhiên liệu trong tình hình mới hiện nay đặc biệt nguồn cung than cám năm 2023 theo dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra thiết bị để có biện pháp sửa chữa kịp thời, không để xảy ra sự cố, nâng cao năng suất thiết bị, tuân thủ việc không chạy thiết bị non tải, không tải, chạy giờ cao điểm khi không cần thiết nhằm giảm đơn giá điện năng, tiết giảm chi phí điện năng cho sản xuất.

- Tiếp tục tận dụng, tăng tỷ lệ pha tro, xỉ làm phụ gia trong sản xuất xi măng ở mức tối đa cho phép, đồng thời phấn đấu sử dụng Thạch cao nhân tạo thay thế Thạch cao tự nhiên bình quân năm 2023 trên 70% để tăng hiệu quả kinh doanh.

- Nghiên cứu, sản xuất sản phẩm Clinker có hàm lượng sulphur cao phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của khách hàng và cho sản xuất xi măng rời để gia tăng sản lượng xi măng tiêu thụ vào các công trình, trạm trộn trong điều kiện công tác tiêu thụ gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

- Nghiên cứu các giải pháp để giảm tồn kho vật tư phụ tùng, tăng cường công tác tự làm để giảm chi phí sửa chữa thuê ngoài. Thực hiện cải tạo nâng cấp máng xuất Clinker để đáp ứng xuất cho tiêu thụ trên 7.000 tấn Clinker/ngày.

- Phấn đấu cuối năm 2023 đưa vào vận hành chính thức hệ thống sử dụng chất thải thông thường làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.

### **2.2. Công tác tiêu thụ sản phẩm**

- Xây dựng và kiểm soát chính sách bán hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả trên nguyên tắc, định hướng của VICEM, kỷ cương về quy định giá, địa bàn tiêu thụ, gắn với sản lượng tiêu thụ gia tăng.

- Tiếp tục sàng lọc hệ thống phân phối để triển khai có hiệu quả chương trình Gắn kết dài lâu với hệ thống phân phối nhằm tạo sự ràng buộc về tiêu thụ trong dài hạn, tránh sự ảnh hưởng chính sách ngắn hạn của đối thủ.

- Tiếp tục bám sát tiến độ triển khai của các dự án lớn để tiếp cận, đưa xi măng Hoàng Mai cấp vào dự án ngay từ giai đoạn đầu triển khai. Tiến hành rà soát lại hệ thống các trạm trộn lớn tại Nghệ An, Hà Tĩnh để xây dựng chính sách dài hơi cho các trạm trộn gắn bó, duy trì sản lượng xi măng rời cấp cho các trạm trộn nhằm gia tăng sản lượng rời bền vững.

- Phối hợp với VICEM tìm kiếm đối tác, đơn hàng xuất khẩu xi măng nhằm khai thác tối đa năng lực nghiên cứu và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Theo sát tiến độ các gói thầu GTNT của Sở Tài chính các tỉnh (Tứ Thanh Hóa – Bình Trị Thiên) để cung ứng, gia tăng sản lượng xi măng bao trong điều kiện nhu cầu xi măng bao chưa tăng.

### **2.3. Công tác Đầu tư xây dựng**

- Phối hợp với VICEM; làm việc với các cơ quan ban ngành có thẩm quyền để xác lập địa điểm dự kiến của Nhà máy chính dự án xi măng Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1.

- Phối hợp với VICEM, làm việc với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh nghệ An về việc hoàn thành các thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi để lập đề xuất đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng tại Đông Hồi trên phần diện tích đất của dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi.

- Thực hiện các bước tiếp theo của dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện sau khi đã được VICEM thông qua chủ trương đầu tư dự án theo văn bản số 328/VICEM-HĐTV ngày 06/03/2023.

- Xây dựng phương án xin cấp giấy phép khai thác mỏ sét mới trên phần diện tích mỏ được nâng cấp trữ lượng theo Quyết định phê duyệt của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia số 1246/QĐ-HĐTLQG ngày 30/12/2022.

- Tiếp tục bám sát Cục Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B theo nội dung Văn bản số 214/KSVN-TĐHS ngày 17/02/2023 của Cục Khoáng sản Việt Nam thông báo ý kiến Bộ Tài nguyên & Môi trường.

### **2.4. Công tác quản trị doanh nghiệp**

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch và các nguồn lực của Công ty, các đơn vị trong Công ty.

- Thực hiện các biện pháp quản lý trong mua sắm, chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục rà soát hàng hoá tồn kho, sử dụng vật tư phụ tùng tồn kho với mục tiêu tiếp tục giảm giá trị hàng tồn kho tối đa trong năm 2023.

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu, quản lý chặt chẽ công nợ bán hàng để không có nợ xấu.

- Thực hiện giao kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh theo tháng/quý/năm cho các đơn vị trong Công ty gắn với cơ chế thưởng phạt để các đơn vị chủ động, nâng cao tính sáng tạo nhằm tiết giảm tối đa các chi phí trong sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

### **2.5. Công tác khác**

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động ở tất cả các lĩnh vực thông qua việc triển khai các khóa đào tạo, ưu tiên tập trung các khóa đào tạo tại chỗ, trên dây chuyền sản xuất của Công ty.

- Xây dựng hệ thống thang, bảng lương; quy chế trả lương và Mô tả công việc đưa mới vào áp dụng để khuyến khích, tăng năng suất lao động.

- Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong Công ty với mục tiêu trong năm 2023 không để xảy ra bất cứ tai nạn rủi ro nào đối với người và thiết bị.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

#### **Nơi nhận:**

- Báo cáo ĐHCĐ;
- Lưu: VT, HDQT, KH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đình Quang Dũng**