

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ
VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VICOSIMEX)

---@ @ @---

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2022

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

==OOO==

Kinh tế thế giới năm 2021 có dấu hiệu phục hồi sau nỗ lực nghiên cứu và triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng dịch Covid-19 ở nhiều nước trên thế giới. Mặc dù thương mại toàn cầu phục hồi nhưng có xu hướng chậm, thậm chí một số nước còn bị ảnh hưởng nặng nề vào những tháng cuối năm do chủng mới của Covid-19. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), giá nhiều mặt hàng đã tăng mạnh trong năm 2021 so với năm 2020. Giá dầu, giá kim loại cơ bản, giá một số mặt hàng nông sản đều tăng. Lạm phát đang có xu hướng tăng cao, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt năng lượng đang trở thành những thách thức cho kinh tế thế giới.

Trong nước, tiếp nối kết quả đã đạt được của năm 2020, những tháng đầu năm 2021, kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định và bắt đầu khởi sắc. Tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng Tư với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm như: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, ... ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2021 số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, rút lui khỏi thị trường là 119,8 nghìn doanh nghiệp tăng 17,8% so với năm 2020. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 chỉ tăng 2,58 % so với cùng kỳ năm trước. Riêng GDP quý III/2021 giảm 6,02% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay (năm 2000).

Trước tình hình đó, tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty Vicosimex đã nỗ lực sản xuất kinh doanh kết quả thu được toàn công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và ứng phó trước tình hình dịch bệnh diễn ra trên toàn cầu.

Kết quả cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	TH năm 2021	KH năm 2021	% So sánh	
					TH Năm 2020	KH Năm 2021
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	36.851	44.253	41.865	120,1%	105,7%

Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty năm 2021 là 44.253 triệu đồng đạt 105,7% kế hoạch năm, tăng 20,1% so với năm 2020. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ khi thành lập Công ty cho đến nay. Kết quả trên thể hiện được:

- Hướng đi đúng đắn của Cty, đồng thời thương hiệu **sản phẩm Vicosimex** được khẳng định, tin dùng của khách hàng trong nước và Quốc tế.
- Tinh thần đoàn kết nội bộ trong CBCNV rất lớn tạo nên sức mạnh tập thể. Đặc biệt một số CBCNV có thời gian phải cách ly theo quy định phòng chống dịch nhưng những người còn lại sẵn sàng tăng ca, tăng khối lượng công việc nên hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy.
- Trong năm Công ty nhận được sự ủng hộ rất lớn từ chính phủ và địa phương để giải quyết nhiều khó khăn – vướng mắc.
- Toàn Công ty tập trung phòng chống dịch rất nghiêm ngặt và có hiệu quả cao, trong năm 2021 toàn Cty chỉ có 01 ca F0 tại Cty Glass vico.

Những nguyên nhân cơ bản trên đây đã tạo được kết quả ấn tượng của Cty Vicosimex trong năm 2021.

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN:

1. Công ty Vico Khai Khoáng:

Công ty tổ chức khai thác Cát trắng tại mỏ Cát Hòa Bình và vận chuyển về bãi chứa, sản phẩm đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy Silica và Glass Vico. Sản lượng xuất bán cho Công ty Vico Silica và Công ty Glass Vico trong năm 2021 là 143.415 tấn, đạt 117,8% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt

110,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 14,8 tỷ đồng, đạt 122,9% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 119,2% kế hoạch năm. Trong năm Công ty đã đầu tư 310m đường bê tông ra mỏ và xây kè bê tông chống sạt lở, tổng trị giá đầu tư : 392 triệu đồng.

2. Công ty Vico Silica:

Cty nhận được các đơn đặt hàng với số lượng lớn và thường xuyên như Công ty Vico Stone, Công ty Vina Frit, đặc biệt là Cty penika Huế. Sản lượng xuất bán trong năm 2021 là 140.545 tấn đạt 115% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 108% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 24,6 tỷ đồng đạt 91,4% so với kế hoạch lợi nhuận năm, so với cùng kỳ năm 2020 là: 93,7%. Mặc dù sản lượng bán hàng tăng so với năm 2020 nhưng lợi nhuận giảm do cơ cấu sản phẩm bán cho Cty Penika có thay đổi từ tháng 4/2021 chuyển sang lấy cát rửa, có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn cát sấy, đồng thời một số chi phí tăng cao hơn năm 2020.

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty, một số CBCNV bị cách ly tại nhà vì nằm trong khu vực bị phong tỏa. Việc giao nhận hàng hóa cũng gặp nhiều khó khăn nên phải chấp nhận chi phí vận chuyển cao để phục vụ khách hàng. Tuy nhiên ban lãnh đạo Cty cũng tìm nhiều biện pháp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, hàng hóa được giao kịp thời cho khách hàng.

Trong năm 2021 Công ty đã đầu tư lắp đặt đưa vào sản xuất đạt hiệu quả với máy tuyển từ ướt trị giá: 950 triệu đồng. Sản phẩm mới được khách hàng Penika chấp nhận, mẫu sản phẩm thử có hàm lượng sắt thấp: 0,0075 % - 0,0092%. Lợp lại mái tôn nhà văn phòng: 54 triệu đồng, mua 01 xe xúc Liu gong trị giá 1.029 triệu đồng. Tổng giá trị đầu tư là: 2.033 triệu đồng.

3. Nhà máy cát Núi Thành:

Tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Sản lượng xuất bán trong năm 2021 là 22.261 tấn trong đó 16.637 tấn cát sấy và 5.624 tấn cát rửa) đạt 101% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 130% so với kế hoạch năm. Doanh thu năm 2021: 23,3 tỷ đồng. Lợi nhuận: 1,94 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch năm và đạt 128,8% so với năm 2020. Nhà máy không có mỏ cát, nguồn cát mua từ nhiều nguồn khác nhau nên

cũng gây không ít khó khăn trong việc sản xuất chế biến sản phẩm. Tuy nhiên CBCNV nhà máy đã có nhiều cố gắng cải tiến hợp lý hóa trong sản xuất, lãnh đạo Công ty và nhà máy tích cực tìm mua được nguồn nguyên liệu giá rẻ của Nhà máy sản xuất kính nổi Chu Lai đã dừng sản xuất từ tháng 3/2020 cho đến nay chưa hoạt động lại nên hiệu quả kinh doanh vẫn được đảm bảo.

4. Nhà máy cát Đà Nẵng:

Trong năm 2021 Nhà máy bán được 6.360 tấn cát cho Công ty vicotek, đạt 21,24% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 235 triệu đồng đạt 10,9 % so với năm 2020. Kết quả sụt giảm của nhà máy do trong năm 2021 chính sách cấm xuất khẩu cát của chính phủ nên nhà máy chỉ duy trì hoạt động bán nội địa đảm bảo trang trải các chi phí cơ bản nhu tiền lương, khấu hao TSCĐ,....

Tổng lượng cát xuất bán năm 2021 toàn Công ty: 169.292 tấn, đạt 110,6% kế hoạch năm; so với năm 2020 là 95,3%.

5. Nhà máy Than lọc nước Dung Quất:

Trong năm 2021 Nhà máy xuất bán 1.887 tấn so với cùng kỳ năm 2020 là 118,9%, đạt 114,4% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 807 triệu đồng so với năm 2020 đạt 906% và đạt 269% kế hoạch năm. Kết quả đạt được như trên ngoài yếu tố tăng sản lượng bán hàng thì nhà máy nghiên cứu thay đổi cơ cấu nguyên liệu như pha trộn thêm than cám 3 có giá rẻ hơn đồng thời cải tiến lá búa máy nghiên tăng sản phẩm thu hồi, giảm giá thành sản phẩm.

6. Công ty Glass Vico :

Trong năm 2021, hoạt động sản xuất của Công ty không được liên tục, do sự cố hỏng buồng thu hồi nhiệt, thời gian sản xuất chỉ được 7,5 tháng (01/01 đến 16/05 và 29/09 -31/12/2021).

Sau khi sửa chữa lò để quay lại sản xuất, Công ty đã từng bước nghiên cứu nâng dần công suất khai thác lò nấu lên đến 16 tấn thủy tinh lỏng/ngày, giúp giảm chi phí sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh về giá trên thị trường, đây là một bước ngoặt lớn đối với Công ty.

Trong năm, Công ty sản xuất tổng cộng 18 loại sản phẩm, trong đó khuôn riêng của khách hàng là 2 loại. Sản lượng thủy tinh nấu chảy trong năm là 3.059 tấn, trong đó sản phẩm thu hồi là 2.637 tấn, chiếm 86,2% và lượng phế phẩm là 422 tấn, chiếm 13,8%.

Sản phẩm ngày càng đạt chất lượng, tỷ lệ thu hồi sản phẩm ngày càng được nâng cao do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Công ty đã nghiên cứu xây dựng, sửa chữa buồng thu hồi nhiệt thành công theo chỉ dẫn của chuyên gia Trung Quốc.

- Trên cơ sở thiết kế tường hoa và báo giá gạch xây lò của Chuyên gia Trung quốc, tập thể Công ty Glass vico đã nghiên cứu sáng kiến cải tiến tận dụng gạch cũ xây tường hoa của lò nấu thủy tinh thành công, dẫn đến nhiệt độ bể sản xuất ổn định, thủy tinh dễ nấu chảy, công suất khai thác lò nấu được nâng cao; máng dẫn thủy tinh được cải tạo sửa chữa tốt nên giữ được nhiệt, ổn định trong sản xuất.

- Tinh thần làm việc của CBCNV được nâng cao, tay nghề vận hành máy của bộ phận máy H9S4 được cải thiện đáng kể, tác phong nhanh nhẹn trong sản xuất, rút ngắn thời gian thay khuôn mẫu, nhanh chóng ổn định sản xuất khi thay khuôn.

- Lò than hoạt động ổn định, đốt thành công than anthracite, nhiệt độ lò nấu tuy không cao nhưng ít dao động, thủy tinh chất lượng khá tốt, do đó dễ tạo giọt trong sản xuất.

- Đơn phôi liệu ổn định, chất lượng nguyên liệu đầu vào ít thay đổi, ít tạp chất và cân đo tương đối chính xác.

Tổng sản lượng bán hàng trong năm 2021 là 3.099 tấn, tăng 1.519 tấn so với năm 2020 đạt 196,1% (trong đó hàng mua của Công ty thủy tinh Cẩm Đạt là 191 tấn.) Tồn kho đến 31/12/2021 là 283 tấn, giảm 238 tấn so với năm 2020. Doanh thu năm 2021: 34,47 tỷ, so với năm 2020 đạt 198% và đạt 104,5% kế hoạch năm.

Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2021 là: 2,2 tỷ đồng so với năm 2020 lỗ - 6,3 tỷ đồng và đạt 441% kế hoạch năm.

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ

1. Công tác đầu tư

Với mục tiêu duy trì hoạt động sản xuất ổn định, sản phẩm luôn đạt chất lượng, đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu của khách hàng với chi phí đầu tư thấp nhất nên việc rà soát, cân đối đầu tư phù hợp cho từng nhà máy, tập trung vào những thiết bị, phương tiện chủ lực phục vụ sản xuất, mang lại hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công ty cũng tích cực nghiên cứu thị trường, công nghệ sản xuất, tìm kiếm các cơ hội đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ cát, than với mục tiêu phát triển Công ty Vicosimex ngày càng bền vững, lớn mạnh. Tổng giá trị đầu tư toàn Công ty trong năm 2021 là 2.907 triệu đồng. Tăng 736 triệu so với đầu tư năm 2020 (năm 2020 đầu tư: 2.171 triệu đồng).

2. Công tác thị trường và giá cả

Ban Giám đốc Công ty đã tích cực thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và thường xuyên xem xét, kiểm tra giá thành sản phẩm, quản lý chặt chẽ mọi chi phí, tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh.

Giá cả hàng hóa được Ban lãnh đạo Công ty tính toán chi tiết trên cơ sở từng chi phí cụ thể để đưa ra mức giá hợp lý nhất nhằm bán được hàng và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Tổng số khách hàng tiêu thụ sản phẩm cát khuôn đúc và bột cát của Công ty Vicosimex hiện tại là 140 khách hàng, tăng 01 khách hàng so với năm 2020 (giảm 9 khách hàng xuất khẩu, tăng 10 khách hàng nội địa).

Số khách hàng tiêu thụ sản phẩm than lọc nước là 10 khách hàng bằng số lượng khách hàng năm 2020.

Khách hàng tiêu thụ sản phẩm Chai thủy tinh Công ty Glass vico hiện tại là 113 khách hàng, so với năm 2020 tăng 12 khách hàng sử dụng chai nước mắm, dầu tràm, giảm 21 khách hàng sử dụng chai rượu và sản phẩm khác.

Với phương châm “**Uy tín - chất lượng để phát triển**”, nhìn chung chúng ta đã thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng, khách hàng luôn có được sự phục vụ

tận tình, chu đáo. Giao hàng đúng kế hoạch, đủ số lượng, đạt chất lượng làm cho người tiêu dùng luôn yên tâm trong khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

3. Công tác quản lý và quyết toán

Trên cở sở xác lập việc quản lý tập trung từ văn phòng Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Hiện nay Công ty có 3 đơn vị thành viên hạch toán độc lập

- Công ty TNHH MTV Vicosilica
- Công ty TNHH MTV Vico khai khoáng
- Công ty TNHH MTV TM ĐT Glass vico

Và 2 chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Chi nhánh vicosimex Miền Trung

Chi nhánh Vicosimex Miền Nam

Các báo cáo tài chính các đơn vị trên đều được hợp nhất để báo cáo Tổng giám đốc, ban kiểm soát, HĐQT và cơ quan quản lý thuế tại Công ty mẹ.

Việc hạch toán được cập nhật thường xuyên và có phần mềm theo dõi nên có được số liệu nóng để tiện việc chỉ đạo và điều hành, nhất là trong công tác thu, trả nợ và điều phối luồng tiền nhàn rỗi trong nội bộ Công ty tránh để lãng phí vốn, tăng vòng quay lưu chuyển dòng tiền đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Cty tập trung quan hệ tín dụng tại ngân hàng BIDV Đà Nẵng, được xếp hạng tín dụng cao và tận dụng được nguồn vốn vay với lãi suất thấp nhất.

Công tác quyết toán thực hiện đúng quy định, một mặt cung cấp được số liệu chính xác phục vụ cho HĐQT họp thường kỳ (hàng quý) và được theo dõi kỹ để có biện pháp thúc đẩy SXKD nhằm đạt kế hoạch HĐQT đã phê duyệt. Hiện nay đã hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2021.

Việc quản lý còn được cụ thể hóa bằng việc kiểm tra thường xuyên, cuối năm các nhà máy đã hoàn tất việc kiểm kê hàng hóa, tài sản của từng đơn vị cơ sở, đối chiếu so sánh, kết quả là không có thất thoát, hư hỏng tài sản làm ảnh hưởng đến SXKD. Tài sản cố định, giá trị lớn của Cty được kế toán theo dõi, cập nhật và

phân loại hồ sơ cụ thể nhằm phục vụ cho quản lý và được bảo hiểm trước rủi ro do thiên tai, cháy nổ.

III. CÔNG TÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2021, thực hiện thông báo của Chủ tịch HĐQT, công ty đã hoàn thành chi cổ tức năm 2020, đợt 1 tạm ứng 20% và đợt 2 bổ sung 30%, tổng mức chi là: 15 tỷ đồng.

Công ty Vicosimex vẫn giữ mức chia cổ tức cao liên tục bằng tiền mặt trong nhiều năm, thể hiện được hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả luân chuyển, sử dụng vốn.

IV. CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Chi bộ Vicosimex có 32 Đảng viên, trong đó có 04 đảng viên mới được kết nạp trong năm 2021. Việc sinh hoạt chi bộ, học nghị quyết vẫn được duy trì đây là dịp để Ban Giám đốc Công ty truyền đạt những thông điệp trong hoạt động SXKD, phổ biến tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước đến các cán bộ là Lãnh đạo, các ca, tổ trưởng nhằm phát huy tốt vai trò của người Đảng viên trong công tác lãnh đạo và điều hành. Tổng kết công tác đảng năm 2021, đảng ủy KCN Cao và Các KCN Đà Nẵng tặng bằng khen chi bộ Cty vicosimex “đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021”

Công ty có 3 cơ sở Công đoàn: Công đoàn Công ty Vicosimex, Công đoàn Công ty Vico Silica - Khai khoáng, và Công đoàn Cty Glass vico đều hoạt động hiệu quả, được cấp ủy định hướng mục tiêu hoạt động: đảm bảo quyền lợi cho người lao động đồng thời phát huy tinh thần nhiệt huyết- sáng tạo – nâng cao hiệu quả trong lao động sản xuất. Năm 2021 các công đoàn cơ sở được công đoàn cấp trên xếp loại “công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”. Công ty có chi đoàn thanh niên tại Công ty Vicosilica – khai khoáng.

V. CÔNG TÁC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NỘP NSNN, VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Năm 2021 Công ty đã chi trả lương và phụ cấp cũng như các chế độ bảo hiểm đầy đủ cho CBCNV.

Việc nộp ngân sách đã được thực hiện đầy đủ và đúng hạn. Tổng số tiền thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2021: 23 tỷ đồng giảm 3,3 tỷ đồng so với năm 2020 do năm 2021 không có thuế xuất khẩu cát (năm 2020 nộp thuế: 26,3 tỷ đồng).

VI. CÔNG TÁC NHÂN SỰ, THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ ĐÓNG GÓP XÃ HỘI

1. Công tác nhân sự:

Hiện nay nhân sự toàn Cty năm 2021 là 145 người, giảm 8 người so với năm 2020. Nhân sự toàn Cty nhìn chung ổn định, đa phần là CBCNV làm việc có nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật cao. Riêng nhân sự tại Cty Glass vico, trong năm có biến động lớn do dừng sản xuất, một số CBCNV phải nghỉ việc hoặc nghỉ chờ việc. Tuy nhiên, đầu quý 4/2021 Cty Glass đã hoạt động trở lại do đó lực lượng nhân sự trở lại làm việc, đồng thời tuyển dụng mới đã đáp ứng được công việc sản xuất liên tục. Mặt khác, công tác nhân sự dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc được sử dụng, luân chuyển khá linh hoạt giữa các nhà máy nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và giảm tối đa thời gian chờ việc.

2. Khen thưởng

Công tác khen thưởng đã được Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu quý 4/2021. Kết quả bình bầu toàn Công ty có 7 tập thể và 22 cá nhân xuất sắc. Khen thưởng 03 sáng kiến trong sản xuất và sửa chữa lớn tại Công ty Glass vico: 02 sáng kiến, Nhà máy than lọc nước: 01 sáng kiến.

3. Đóng góp xã hội

Năm 2021 Công ty đã tích cực hỗ trợ và thực hiện công tác xã hội tại các địa phương với tổng số tiền 1,207 tỷ đồng. Gồm các quỹ như: quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế, quỹ phòng chống Covid-19, quỹ ngày vì người nghèo,... và hỗ trợ các hoạt động khác do Đảng, Công đoàn cấp trên phát động.

VII. CÔNG TÁC KHÁC

- Trong năm 2021, Văn phòng Công ty nỗ lực làm việc với các Sở, ngành từ địa phương đến trung ương để được tiếp tục được xuất khẩu Cát khuôn đúc.

Ngày 21/12/2021, Bộ Xây Dựng có văn bản số 5321 cho phép Công ty Vicosimex xuất khẩu cát trắng và cát vàng làm khuôn đúc.

- Hiện nay toàn Công ty đang áp dụng ISO 9001:2015 vào sản xuất, vận hành thiết bị, quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ bán hàng nhằm nâng cao uy tín, thương hiệu Vicosimex.

- Hoàn thành việc xin cấp phép xây nhà nghỉ công nhân Cty Vico- khai khoáng, theo đề tài sử dụng cát nhiễm mặn của Viện KHCN xây dựng. Trong năm 2022 sẽ tiến hành xây dựng nhà 2 tầng diện tích 100m2, kinh phí do Viện KHCN Xây Dựng tài trợ.

- Công tác phòng chống dịch được Công ty chú trọng, quán triệt từ Văn phòng đến các cơ sở sản xuất, ngoài thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, lãnh đạo Cty, lãnh đạo các cơ sở sản xuất trực tiếp nắm bắt thông tin nhanh chóng CBCNV bị F1, F2 để cho tạm nghỉ và bố trí người thay thế. Mặt khác, toàn thể CBCNV Cty có ý thức cao trong phòng chống dịch Covid-19 nên trong năm 2021 hoạt động sản xuất – kinh doanh trong toàn Công ty được ổn định liên tục.

TỔNG HỢP THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện		Kế hoạch Năm 2021	So sánh %	
			Năm 2020	Năm 2021		Năm 2020	KH Năm 2021
	Sản lượng	Tấn					
1	Cát + bột cát	Tấn	177.696,5	169.292,2	153.100,0	95,3	110,6
	- Vico MT	Tấn	55.726,5	28.747,2	23.100,0	51,6	124,4
	Trong đó: Cát mua của Vico Silica		3.190,0	125,0	2.600,0	3,9	4,8
	- Vico Silica	Tấn	121.970,0	140.545,0	130.000,0	115,2	108,1
2	Cát nguyên khai	Tấn	121.793,0	143.415,0	130.000,0	117,8	110,3
3	Than	Tấn	1.587,0	1.887,6	1.650,0	118,9	114,4
4	Thủy tinh	Tấn	1.580,0	3.099,0	3.120,0	196,1	99,3
II	Doanh thu	Tr.đ	186.270,0	191.875,0	187.500,0	103,0	102,3
1	Vico MT	Tr.đ	50.561,0	37.450,0	33.600,0	74,1	111,5
	- Cát	Tr.đ	41.945,0	25.522,0	23.800,0	60,8	107,2
	- Than	Tr.đ	8.616,0	11.928,0	9.800,0	138,4	121,7
2	Khai khoáng	Tr.đ	21.923,0	25.815,0	23.400,0	117,8	110,3
3	Vico Silica	Tr.đ	95.155,0	94.140,0	93.000,0	98,9	101,2
4	Vico Miền Nam	Tr.đ	1.228,0	-	4.500,0	-	-
5	Glass Vico	Tr.đ	17.403,0	34.470,0	33.000,0	198,1	104,5
III	Lãi trước thuế	Tr.đ	36.851,0	44.253,0	41.865,0	120,1	105,7
1	Vico MT	Tr.đ	4.651,0	2.985,0	1.700,0	64,2	175,6
	- Cát	Tr.đ	4.562,0	2.178,0	1.400,0	47,7	155,6
	- Than	Tr.đ	89,0	807,0	300,0	906,7	269,0
2	Khai khoáng	Tr.đ	12.121,0	14.897,0	12.500,0	122,9	119,2
3	Vico Silica	Tr.đ	26.357,0	24.688,0	27.000,0	93,7	91,4
4	Vico Miền Nam	Tr.đ	47,0	(524,0)	165,0	-	-
5	Glass Vico	Tr.đ	(6.325,0)	2.207,0	500,0	-	441,4
IV	Lãi sau thuế	Tr.đ	30.444,4	36.301,0	33.492,0	119,2	108,4
1	Vico MT	Tr.đ	4.000,0	2.698,0	1.360,0	67,5	198,4
2	Khai khoáng	Tr.đ	10.413,0	12.122,0	10.000,0	116,4	121,2
3	Vico Silica	Tr.đ	22.316,0	19.798,0	21.600,0	88,7	91,7
4	Vico Miền Nam	Tr.đ	40,4	(524,0)	132,0	-	-
5	Glass Vico	Tr.đ	(6.325,0)	2.207,0	400,0	-	551,8

PHƯƠNG HƯỚNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

==000==

Được sự quan tâm sâu sát của Hội đồng Quản trị, toàn thể CBCNV Công ty Vicosimex chủ động, nỗ lực sản xuất kinh doanh để cùng nhau hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 với các giải pháp cụ thể sau:

- 1.** Tập trung sản xuất cho các đơn hàng xuất khẩu Cát khuôn đúc. Tích cực làm việc và chăm sóc khách hàng nước ngoài truyền thống cũng như khách hàng mới để tăng cường xuất khẩu Cát khuôn đúc và than lọc nước.
- 2.** Sản phẩm thủy tinh bước đầu đã tham gia vào phân khúc thị trường nước mắm, nước khoáng và ngành thực phẩm đóng chai. Công ty tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng bán hàng. Tạo uy tín thương hiệu sản phẩm. Mặt khác tiếp tục tìm nhà cung cấp nguyên liệu mới để hạ giá thành. Mang lại hiệu quả cao hơn cho Toàn Công ty.
- 3.** Nghiên cứu, đầu tư thiết bị, công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm để phát triển thêm thị trường. Tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường kết hợp quảng bá và mua bán hàng hóa qua các trang mạng điện tử như Alibaba,... tìm kiếm đối tác hợp tác để phát triển thêm các dự án chế biến sâu từ cát, than... nhằm duy trì năng lực kinh doanh và mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho Công ty.
- 4.** Tăng cường tham mưu lãnh đạo trong công tác quản lý tiền, hàng, tài sản khác. Quản lý, cân đối sử dụng tốt nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thu hồi công nợ nhanh. Quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao ý thức tiết kiệm, hạ giá thành để nâng cao tính cạnh tranh và đem lại hiệu quả cao nhất.
- 5.** Chủ động tìm kiếm và mở rộng việc thu mua nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy Đà Nẵng và Nhà máy Núi Thành đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu để sản xuất đáp ứng kịp thời các đơn hàng giao cho khách hàng.

6. Nhà máy Than lọc nước: Tập trung sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng, tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá rẻ để hạ giá thành. Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường để đẩy mạnh sản lượng doanh số bán hàng. Theo dõi sát thị trường giá cả nguyên liệu để có kế hoạch mua than nguyên liệu với giá thấp nhất.

7. Công ty vico- khai khoáng tập trung khai thác cát đảm bảo cung ứng đủ nguyên liệu cho Công ty vicosilica và Công ty Glass vico, theo phương án khai thác tiết kiệm nhất trữ lượng còn lại của mỏ cát.

Công ty Vico Silica: Duy trì sản xuất đáp ứng khối lượng đơn đặt hàng lớn trong năm 2022, phát triển mạnh mẽ hơn nữa thị trường bột cát trong nước. Nghiên cứu tăng giá bán đối với một số khách hàng.

8. Toàn Công ty tiếp tục thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

9. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm 2022 được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy toàn Cty tiếp tục duy trì tốt công tác phòng chống dịch, không được phép chủ quan, lơ là.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022. Kính mong quý vị đại biểu góp ý xây dựng.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY VICOSIMEX

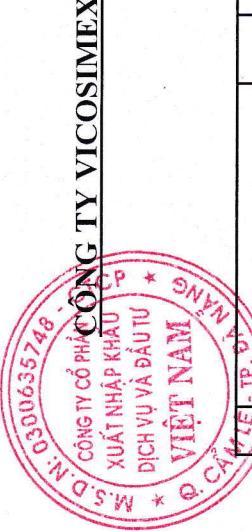


VÕ VĂN KIỆT

KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG BẢN HÀNG NĂM 2022

Biểu 2

TÊN CHI TIÊU	ĐVT	VICO MIỀN TRUNG		VICO SILICA		VICO K.KHOÁNG		GLASS VICO		CỘNG	
		TH 2021	KH 2022	TH 2021	KH 2022	TH 2021	KH 2022	TH 2021	KH 2022	TH 2021	KH 2022
A Cát + bột cát	Tấn	28.747	53.950	140.545	145.000					169.292	198.950
Trong đó: Cát mua Vico Silica		125	2.650							125	2.650
1 Cát xuất khẩu	"	125	27.650							125	27.650
- Cát rửa	"		27.000							0	27.000
- Cát sấy	"		500							0	500
- Bột cát	"	125	150							125	150
2 Cát nội địa	"	28.622	26.300	140.545	145.000					169.167	171.300
- Cát rửa	"	11.985	7.800	86.141	110.000					98.126	117.800
- Cát sấy	"	16.637	18.500	47.555	28.000					64.192	46.500
- Bột cát	"			6.849	7.000					6.849	7.000
B Cát nguyên khai	"					143.415	147.000			143.415	147.000
C Than	"	1.888	1.950							1.888	1.950
1 Than xuất khẩu	"	571	600							571	600
- Than lọc nước	"	571	600							571	600
2 Than nội địa	"	1.317	1.350							1.317	1.350
- Than lọc nước	"	930	950							930	950
- Than cám	"	387	400							387	400
D Chai thủy tinh	"					3.099	4.170	3.099	4.170		



CÔNG TY CỔ PHẦN

XUẤT NHẬP KHẨU

DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ

VIỆT NAM

* * *

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022
(Kế Hoạch Lợi Nhuận)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	VICO MIỀN TRUNG		VICO SILICA		VICO K.KHOÁNG		VICO MIỀN NAM		GLASS VICO		CỘNG	
			TH 2021	KH 2022	TH 2021	KH 2022	TH 2021	KH 2022	TH 2021	KH 2022	TH 2021	KH 2022	TH 2021	KH 2022
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.985	3.500	24.688	28.000	14.897	12.000	(524)	60	2.207	7.000	44.253	50.560
1	Cát	"	2.178	3.000	24.688	28.000							26.866	31.000
2	Than	"	807	500									807	500
3	Cát nguyên khai	"					14.897	12.000					14.897	12.000
4	Thủy tinh	"									2.207	7.000	2.207	7.000
5	Dịch vụ	"							(524)	60			(524)	60
II	Tỷ suất lợi nhuận/d.thu	%	7,97	5,68	26,22	29,78	57,71	51,02	-		1,5	6	14	
1	Cát	"	8,53	6,13	26,22	29,78								
2	Than	"	6,77	3,94										
3	Cát nguyên khai	"					57,71	51,02						
4	Thủy tinh	"											6	14
5	Dịch vụ	"												
III	Nộp ngân sách (TNDN)	Tr.đ	44	700	5.315	5.600	3.031	2.400	-		12	-	8.390	8.712
IV	Lợi nhuận sau thuế	"	2.698	2.800	19.798	22.400	12.122	9.600	(524)	48	2.207	7.000	36.301	41.848
V	Trích lập các quỹ	"	54	70	495	560	303	240	-	1,2	55	175	907	1.046
-	Quỹ phúc lợi	"	54	70	495	560	303	240	-	1,2	55	175	907	1.046
VI	LN sau trích lập các quỹ	Tr.đ	2.644	2.730	19.303	21.840	11.819	9.360	(524)	46,8	2.152	6.825	35.394	40.802



CÔNG TY VICOSIMEX

Biểu 6

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022

VIỆT NAM TRUNG QUỐC	HẠNG MỤC	ĐVT	TH 2021	KH 2022
I	CÔNG TY VICO SILICA	Tr.đ	2.033	2.220
1	Máy tuyển từ uốt	Tr.đ	950	
2	Lợp mái tôn nhà Văn phòng	Tr.đ	54	
3	Xe xúc	Tr.đ	1.029	
4	Lợp lại mái kho sấy	Tr.đ		150
5	Làm kho chứa cát Penika	Tr.đ		2.000
6	Làm mương thoát nước	Tr.đ		70
II	CÔNG TY VICO KHAI KHOÁNG	Tr.đ	392	800
1	Kè bê tông chống sạt lở	Tr.đ	96	
2	Đường bê tông nội bộ	Tr.đ	296	
3	Mua tải Thaco 6,5m3	Tr.đ		800
III	CÔNG TY GLASS VICO	Tr.đ	482	3.100
1	Máy nén khí 75KW	Tr.đ	430	
2	Khuôn mói	Tr.đ	32	300
3	Máy đóng lốc chai	Tr.đ		500
4	Lắp camera nhà xưởng	Tr.đ	20	
5	Nhà kho chứa sản phẩm	Tr.đ		2.000
6	Nghiên cứu dự án mở rộng sản xuất	Tr.đ		300
	TỔNG CỘNG	Tr.đ	2.907	6.120