

BÁO CÁO

**Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015
và ngân sách sản xuất kinh doanh năm 2016**

Để cung cấp thông tin cho cổ đông, Giám đốc Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng xin gửi đến quý cổ đông Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và ngân sách sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Ngân sách năm 2015 (ĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2015	% TH 2015/ NS 2015
1	2	3	4	5	6
I	Sản lượng	Tấn	631.000	586.875	93
1	XM gia công tại Q Bình	"	45.000	22.441	50
2	Sản lượng tiêu thụ	"	631.000	586.875	93
2.1	Thạch cao	"	460.000	430.740	94
2.2	Xi măng	"	171.000	156.135	91
II	Doanh thu và TN khác	Tỷ đồng	635,41	575,25	91
1	Hoạt động SXKD	"	630,45	565,97	90
1.1	Gia công XM tại Q Bình	"	12,48	6,39	51
1.2	KD thạch cao xi măng	"	617,76	559,37	91
	+ Thạch cao	"	402,47	370,55	92
	+ Xi măng	"	215,28	188,82	88
1.3	Dịch vụ khác	"	0,22	0,22	100
2	Doanh thu HĐ tài chính	"	0,24	0,72	301
3	Thu nhập khác	"	4,71	8,56	182
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,75	4,33	64
1	KD thạch cao xi măng	"	6,06	0,26	4
	+ Thạch cao	"	5,87	(0,24)	(4)
	+ Xi măng	"	0,54	0,50	94
2	Gia công XM tại Q Bình	"	(0,35)	(1,25)	360
3	Dịch vụ khác	"	0,22	0,22	100
4	Hoạt động tài chính	"	(0,53)	0,31	(58)
5	Thu nhập khác	"	1,350	4,78	354
IV	Nộp ngân sách	"	29,790	28,495	96
V	Cổ tức	"	4%	4%	100

II. NGÂN SÁCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2015	Ngân sách 2016	% NS 2016/ TH 2015
1	2	3	4	5	6
I	Sản lượng	Tấn	586.875	552.720	94
1	XM gia công tại QBình	"	22.441	35.000	156
2	Sản lượng tiêu thụ	"	586.875	552.720	94
2.1	Thạch cao	"	430.740	367.720	85
2.2	Xi măng	"	156.135	185.000	118
II	Doanh thu và TN khác	Tỷ đồng	575,25	562,87	98
1	Hoạt động SXKD	"	565,97	561,80	99
1.1	Gia công XM tại QBình	"	6,39	9,96	156
1.2	KD thạch cao xi măng	"	559,37	551,84	99
	+ Thạch cao	"	370,55	327,08	88
	+ Xi măng	"	188,82	224,76	119
1.3	Dịch vụ khác	"	0,22	0	0
2	Doanh thu HĐ tài chính	"	0,72	0	0
3	Thu nhập khác	"	8,56	1,07	12
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,33	2,425	56
1	KD thạch cao xi măng	"	0,26	1,40	533
	+ Thạch cao	"	(0,24)	1,29	(533)
	+ Xi măng	"	0,50	0,11	21
2	Gia công XM tại QBình	"	(1,25)	0,04	(4)
3	Dịch vụ khác	"	0,22	0	0
4	Hoạt động tài chính	"	0,31	(0,08)	(26)
5	Thu nhập khác	"	4,78	1,07	22
IV	Nộp ngân sách	"	28,495	20,815	73
V	Cổ tức	"	4%	3%	75

* **Ghi chú:** Chỉ tiêu lợi nhuận kinh doanh thạch cao, xi măng ở trên đã bao gồm các khoản thu nhập khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh thạch cao, xi măng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (Website);
- HĐQT Công ty (b/c);
- Ban Giám đốc Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu Thư ký.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Việt