Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Thời gian ký: 27.02.2025 16:43:25 +07:00

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính thưa : Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Ban giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (Công ty) báo cáo quý vị cổ đông về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau :

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. Đánh giá chung:

Năm 2024 nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, xung đột Nga - Ucraina kéo dài, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ của nhiều quốc gia tiếp tục thắt chặt đã tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế, đầu tư, tiêu dùng. Kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, sức cầu yếu, chi phí đầu vào còn cao.

Nhu cầu thị trường của sản phẩm gạch ngói, VLXD tiếp tục ở mức thấp, trong khi lượng cung của các đơn vị sản xuất vượt cầu, các kho luôn trong tình trạng tồn kho cao do đó giá bán bị canh tranh rất khốc liệt, nhiều đơn vị sản xuất phải tiếp tục phải tiết giảm quy mô, tạm dừng hoặc đóng cửa sản xuất.

Cơn bão số 3 YAGI và ngập lụt tại Quảng Ninh và khu vực miền bắc đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Trước tình hình đó ban điều hành công ty đã thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình để chủ động cân đối sản xuất và đưa ra các giải pháp vận hành cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và đề ra những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đồng thời tập trung bám sát các mục tiêu của công ty để điều hành. Mặc dù đã tập trung các giải pháp trong điều hành tuy nhiên năm 2024 kết quả SXKD của công ty theo 02 chỉ tiêu chính là doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH/ KH
1	Doanh thu	Triệu đồng	178.999	141.522	79
	Trong đó : Doanh thu VLXD	*Triệu đồng*	*178.999*	*136.967*	*77*
	Doanh thu khác	*Triệu đồng*		*4.555*	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-30.080	-36.956	123

II. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2024:

1. Hoạt động sản xuất:

1.1. Công tác vận hành, sản lượng sản xuất:

- Công tác vận hành sản xuất các nhà máy và số ngày sản xuất thực hiện:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2024	TH 2024	%TH/KH
1	**Vận hành sản xuất**				
	Nhà máy ngói Đông Triều	lò	02	1,3	65
	Nhà máy Đầm Hà và phân xưởng gạch xây		Dừng sản xuất	Dừng sản xuất	
2	***Số ngày thực hiện sản xuất***				
	Nhà máy ngói Đông Triều	Ngày SX/năm	306	260	85
3	***Số goòng***				
	Nhà máy ngói Đông Triều	Goòng/ năm	22.032	12.572	57

- Sản lượng thực hiện :

TT	Sản phẩm	ĐVT	KH 2024	Thực hiện 2024	% TH/KH
1	***Nhà máy ngói Đông Triều***				
	Gạch xây QTC	1000v	2.460	1.644	67
	Ngói 22	1000v	23.715	12.379	52
	Gạch ngói khác	1000v	1.054	730	69

- Nguyên nhân vận hành, sản xuất không đạt kế hoạch: Do lượng tồn kho cao, tiêu thụ chậm nên đã phải giãn kế hoạch vận hành sản xuất tại nhà máy ngói Đông Triều (Kế hoạch từ 01/3/2024 vận hành 02 lò, thực tế đến 19/3/2024 mới vận hành lại 01 lò), đến ngày 14/10/2024 mới tiếp tục vận hành thêm 01 lò nung (Từ 14/10 đến 31/12/2024 vận hành sản xuất 02 lò nung).

2.2. Chất lượng sản phẩm:

Chất lượng sản phẩm của Công ty được duy trì ổn định, đối với sản phẩm chính của công ty là ngói lợp 22 viên/m^2 tại nhà máy ngói Đông Triều tỷ lệ chất lượng (A1) đạt 83,7%, tỷ lệ thu hồi (AB) đạt 96,6%; Chất lượng sản phẩm gạch ngói khác được duy trì và tăng so với thực hiện năm 2023.

2. Sản lượng – doanh thu bán hàng :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2024		% TH/KH	
		S.lượng (1000v)	*D.thu (Tr.đg)*	*S.lượng (1000v)*	*D.thu (Tr.đg)*	*S.lượng*	*D.thu*
1	Gạch xây 2 lỗ			953	386		
2	Gạch xây 6 lỗ	984	2.003	727	1.480	74	74
3	Ngói 22 v/m2	23.715	164.008	16.444	121.722	69	74
4	Gạch ngói khác	1.054	12.988	1.428	13.379	135	103
	Cộng		**178.999**		**136.967**		**77**

3. Công tác đầu tư:

Năm 2024 do hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, không có nguồn vốn nên công ty không triển khai hạng mục/công trình đầu tư.

4. Tình hình tài chính:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024	% tăng, giảm
1	2	3	4 = 3/2
Tổng tài sản	**261.981**	**197.239**	**-24,7**
Tài sản ngắn hạn	123.060	77.091	-37,4
Tài sản dài hạn	138.921	120.148	-13,5
Tổng nguồn vốn	**261.981**	**197.239**	**-24,7**
Vốn chủ sở hữu	50.268	13.312	-73,5
Nợ phải trả	211.713	183.927	-13,1
Trong đó, nợ vay	*162.558*	*129.848*	*-20,1*

Tài sản của công ty năm 2024 giảm 24,7%; Tài sản dài hạn giảm 13,5% chủ yếu do khấu hao tài sản nên giá trị tài sản cố định giảm, đối với tài sản ngắn hạn giảm 37,4% chủ yếu thực hiện giảm tồn kho và phải thu ngắn hạn.

5. Công tác khác:

Tiếp tục thực hiện công tác quản trị trong hoạt động SXKD của công ty; Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo quản trị hàng tuần, tháng tổng kết đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch và có giải pháp, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế nhằm bám sát nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng.

Đối với người lao động trong thời gian giãn sản xuất và giảm quy mô sản xuất dẫn tới thiếu việc làm, công ty chủ động đối thoại và cùng với người lao động thực hiện các thủ tục về nghỉ tự túc không hưởng lương/nghỉ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Trong thời gian người lao động tạm nghỉ công ty vẫn tham gia BHYT cho người lao động, chi trả các khoản chế độ cho người lao động theo quy định chung và của công ty, các chế độ thăm hỏi khác công ty vẫn duy trì đầy đủ.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, phong trào cho người lao động: Công ty thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động về BHXH, BHYT theo quy định; Ngày lễ, tết Công ty đều bổ sung thêm tiền lương, thu nhập cho người lao động... Thời gian làm việc nghỉ ngơi được đảm bảo.

Công tác An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ được duy trì và thực hiện thường xuyên liên tục; Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô và các dự báo chung về tình hình kinh tế xã hội năm 2025 dự kiến sẽ hồi phục và tăng trưởng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức. Công ty nhận định cơ hội, đánh giá những khó khăn thách thức và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau :

I. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/TH 2024 (%)
1	Doanh thu	Tr.đồng	141.522	184.607	130
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-36.956	-14.994	41

III. Một số định hướng trọng tâm thực hiện:

1. Công tác vận hành sản xuất:

Công tác vận hành sản xuất trong năm 2025 được điều chỉnh linh động để phù hợp với khả năng tiêu thụ, nhu cầu của thị trường và các nguồn lực đáp ứng.

Tiếp tục thực hiện tối ưu hóa, hợp lý hóa sản xuất; Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Thực hiện các giải pháp về tự động hóa trong sản xuất để tăng năng suất lao động nhằm hạ chi phí sản xuất.

2. Công tác quản trị sản xuất:

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiểm soát các chi phí theo kế hoạch để có sự điều chỉnh kịp thời khi yếu tố đầu vào chủ yếu có biến động lớn; Tiếp tục rà soát chi phí sản xuất trong đó tập trung vào việc kiểm soát các chi phí lớn như sửa chữa máy móc định kỳ theo kế hoạch, tiêu hao nhiên liệu, điện năng.

3. Công tác quản lý điều hành:

Thực hiện điều hành sản xuất theo tình hình thị trường, linh hoạt điều tiết sản xuất các mặt hàng đáp ứng nhu cầu thị trường;

Thường xuyên rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý và người lao động cho linh hoạt với hoạt động sản xuất và tăng năng suất lao động;

Duy trì việc minh bạch hóa toàn bộ các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Công tác tiêu thụ sản phẩm:

Công tác tiêu thụ sản phẩm được Công ty xác định là rất quan trọng do đó công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty thương mại Viglacera Hạ Long để tập trung cho công tác bán hàng nhằm tiêu thụ hết sản lượng sản xuất và giảm tối đa lượng tồn kho.

5. Công tác quản lý vận hành tài chính :

Tiếp tục triển khai các biện pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ.

Huy động các nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất kinh doanh; Thực hiện đàm phán với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại nguồn vốn, lãi suất và tiến độ trả nợ để đáp ứng dòng tiền trong vận hành SXKD.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của Ban giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Giám đốc Công ty

M.S.D.N: 5700486105 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
TP. ĐÔNG TRIỀU - T. QUẢNG NINH

Vương Văn Sáng