

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 TẠI ĐHĐCĐ 2024**

Tổng Giám Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và thời gian tới tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 như sau.

Phần I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Một số thách thức của CKDA khi bước vào năm 2023.

a) Những vấn đề nội tại tích tụ từ nhiều năm trước để lại:

Công ty vẫn chưa thành công trong việc tìm tòi, đầu tư chuyển đổi, phát triển lĩnh vực/mảng kinh doanh mới để bổ sung, thay thế cho các mảng kinh doanh hiện hữu mà một số mảng đã lỗi thời. Với các mảng hiện hữu thì máy móc và thiết bị của Công ty đã đầu tư từ lâu, công nghệ sản xuất ít được cập nhật và đổi mới. Vì vậy, CKDA đang mất dần vị thế dẫn đầu & lợi thế công nghệ, giảm năng lực cạnh tranh, đang dần bị tụt hậu.

Chất lượng của đội ngũ nhân sự từ cấp trung trở lên của Công ty dù đã rất cố gắng, nỗ lực, có nhiều đổi mới về cách nghĩ, cách làm nhưng một số vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cao của thời kỳ mới, phía công nhân, người lao động vẫn còn hiện tượng thiếu trách nhiệm, vô cảm với chi phí SX, chất lượng sản phẩm. Số lượng nhân sự tuy đã được thường xuyên rà soát, sắp xếp, tinh giảm nhưng vẫn nhìn chung vẫn còn chồng chéo, đông những chưa tinh.

b) Về mặt khách quan

Khách hàng của các mảng kinh doanh chính của Công ty hiện đang gặp rất nhiều khó khăn cắt giảm thậm chí dừng sản xuất dẫn đến cầu về sản phẩm của Công ty giảm mạnh:

- Ngành xi măng hiện chỉ sản xuất 50-60% công suất do thị trường xuất khẩu giảm sâu, nhu cầu trong nước thấp.... không bán được hàng => cắt giảm sản xuất=> nhu cầu mua sản phẩm đúc giảm rất lớn.
- Các dự án bất động sản tạm dừng hoặc giãn hoãn tiến độ, đầu tư công gần như đóng băng....=> nhu cầu mua các sản phẩm nhôm thanh, nhôm kính giảm sâu, nếu có mua thì thường có xu hướng chiếm dụng vốn tối đa thậm chí trây ỳ thanh toán cho Công ty.

- Giá nguyên vật liệu chính như nhôm billet; sắt thép phế liệu, ferro các loại của mặng đúc biến động khó lường, tăng, giảm thất thường ...dẫn đến việc khó kiểm soát chi phí SX, giá vốn của Công ty và tăng nhanh hơn tốc độ tăng giá bán.

2. Kết quả cụ thể .

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH2023/ KH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,181	1,115	94%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	1,095	1,023	93%
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	102	102	100%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%	[.....]	[.....]	
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	174	15	9%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	106	99	94%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9.7%	9.7%	100%

Ghi chú: Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2023 sẽ được trình và lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Làm tốt.

Công ty tiếp tục đổi mới, chuyển đổi theo hướng tích cực đặc biệt là công tác tổ chức, quản trị sản xuất, thể hiện rõ nhất ở mặng SX GKG-KCT; SX Nhôm.

CBCNV toàn Công ty đã chuyển hóa được việc thay đổi tư duy, đổi mới cách nghĩ cách làm của mình thành một số kết quả cụ thể.

Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Làm chưa tốt.

Không hoàn thành kế hoạch doanh thu và đầu tư.

CỤ THỂ TỪNG MẶNG.

1. Công tác Sản xuất, kinh doanh hàng đúc và GKG - KCT:

Những việc thực hiện tốt:

- ❖ Tiếp thị thành công và ký được hợp đồng chế tạo GKG kho than của dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 đóng góp lớn vào hiệu quả SXKD của Cty và giải quyết công ăn việc làm cho mảng KCT-GKG.
- ❖ Thay đổi đột phá về công tác tổ chức SX GKG -KCT. SX GKG của DA VA2 đảm bảo tiến độ, chất lượng với năng suất và hiệu quả cao.
- ❖ Thực hiện thành công việc tiếp thị bán hàng các DA GKG và KCT khác để tạo đột phá về KQSXKD; công ăn việc làm cho NLĐ của mảng này trong năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo.
- ❖ Kiểm soát chi phí của mảng SX sản phẩm đúc.

Những việc chưa làm tốt:

- ❖ Chưa chuyển đổi thành công cơ cấu sản phẩm đúc theo định hướng mới. XK SP Đúc không hoàn thành kế hoạch
- ❖ SX Đúc vẫn còn dễ xảy ra lỗi chất lượng sản phẩm do lỗi chủ quan.

2. Công tác Sản xuất, Kinh doanh sản phẩm nhôm thanh và nhôm kính.

Những việc thực hiện tốt:

- ❖ Công tác tổ chức, quản trị SX nhất là tăng năng suất SX nhôm kính.
- ❖ Kinh doanh nhôm kính vượt kế hoạch cả về doanh thu, sản lượng, lợi nhuận. Kiểm soát chi phí tốt.
- ❖ Kinh doanh Nhôm thanh : Bước đầu tạo dựng được một số nền tảng để chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo định hướng mới.

Những việc chưa làm tốt:

- Chất lượng nhân sự mảng kinh doanh nhôm thanh chưa theo kịp với yêu cầu chuyển đổi kinh doanh, thay đổi cơ cấu sản phẩm.
- Công tác phát triển sản phẩm mới, tổ chức SX, gia công SP nhôm công nghiệp từ nhôm thanh chưa đạt yêu cầu. Kiểm soát chi phí, sử dụng nhân lực tại một số PX chưa hiệu quả.

PHẦN II. KẾ HOẠCH 2024 VÀ NHỮNG NĂM TỚI.

A. ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH.

- ❖ Hoàn thành việc chuẩn bị mặt bằng, hoàn thành các thủ tục cần thiết để triển khai đầu tư cơ sở sản xuất số 2.
- ❖ Hợp tác có kết quả với Sumitomo để phát triển thêm các KCN tại Việt Nam.
- ❖ Triển khai có kết quả cụ thể việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm đúc, sản phẩm Nhôm theo định hướng mới.
- ❖ Đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm KCT mới.
- ❖ Tổ chức, quản trị SX có hiệu quả hơn nữa các HĐ lớn đã và sắp ký của mảng GKG và KCT

- ❖ Tạo chuyển biến thực chất về công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự, siết định biên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

1. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/ TH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,115	1,202	108%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,023</i>	<i>1,142</i>	<i>112%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	102	77	75%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%	[.....]	[.....]	
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	16	253	1607%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	99	112	113%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9.7%	10%	101%

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2024; kính mong được sự đóng góp ý kiến của các Quý Cổ đông và Quý vị đại biểu.

Kính chúc Quý vị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG GIÁM ĐỐC

LÁ QUÝ DUẨN