



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gạch men Cosevco

Ban điều hành Công ty cổ phần gạch men Cosevco báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như sau :

I. Tình hình sản xuất – tiêu thụ năm 2024 :

Tổng sản lượng sản xuất năm 2024 đạt **1.598.259 m²**, đạt **76 %** kế hoạch năm. Tỷ lệ loại 1 đạt **87,3%**, loại 2 đạt **7,4%**, loại 4 đạt **5,3%**

Sản xuất trong thời gian qua cũng có những khó khăn nhất định như:

Máy móc thiết bị trên dây chuyền thường xuyên bị sự cố (từ máy ép, máy in KTS cho đến lò nung), làm gián đoạn sản xuất, làm tăng chi phí xương, men, vật tư phụ tùng thay thế, sửa chữa. Đồng thời một số thiết bị hoạt động quá tải do sản lượng tăng cao nên gặp sự cố về cuối năm phải tạm ngừng sản xuất thời gian ngắn như lò than xích, hủ nghiền liệu, quạt lò sấy ...

Kho bãi chật hẹp, việc tập kết và chuẩn bị nguyên liệu xương cho quá trình thử nghiệm và sản xuất rất bị động và gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh công ty triển khai thêm dòng sản phẩm bán sứ.

Do sản xuất cho nhiều nhà phân phối với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, cơ sở mẫu rất lớn, số lượng sản xuất mỗi mẫu nhỏ lại thường xuyên thay đổi nên bộ phận trực tiếp sản xuất đôi khi ở thế bị động, chưa có thời gian chuẩn bị tốt.

2. Tình hình kinh doanh :

Năm 2024 thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng trong nước tăng trưởng chậm, khiến các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra. Thị trường bất động sản trong nước phục hồi chậm, nhiều công trình, dự án hạ tầng trọng điểm bị trì hoãn hoặc kéo dài tiến độ. Do ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung, ngành VLXD nói riêng, công ty gặp nhiều khó khăn trong triển khai sản phẩm đến toàn hệ thống NPP cũng như hệ thống bán lẻ.

Sản lượng tiêu thụ năm 2024 đạt: **1.734.516 m²**, đạt **72%** kế hoạch năm

Số lượng các nhà phân phối kí mới trong năm 2024 : gồm 22 nhà phân phối lớn nhỏ tại các tỉnh thành thay thế các nhà phân phối không đạt sản lượng như cam kết với công ty, trong đó các NPP làm nhãn gia công gạch bông 30x30 như: Thanh Xoan (Gạch bông); Trang Hoàng Phương (gạch bông), GOL (gạch bông) Vucci (gạch bông).

Đánh giá chung: Năm 2024 ảnh hưởng chung của nền kinh tế nói chung, ngành VLXD nói riêng, công ty gặp nhiều khó khăn , tuy nhiên Công ty cũng đã đạt được một số trong việc triển khai thị trường, phát triển dòng sản phẩm phù hợp thị trường như duy trì hệ thống phân phối nhân gia công, nhà máy ở các khu vực nhằm thay thế các NPP cũ đang có sản lượng giảm sút hoặc không hợp tác. Tìm kiếm và phát triển các nhà phân phối mới, phát triển dòng sản phẩm gạch bông 30x30 mang lại hiệu quả cũng như làm đa dạng hệ thống mẫu mã để chào hàng, giới thiệu đến với khách hàng

3. Tình hình đầu tư :

Trong năm 2024, Công ty đã đầu tư các hạng mục chủ yếu và giá trị đầu tư từng hạng mục như sau:

- Hủ nghiền liệu: 1,041 tỉ đồng
- Nồi cụm thiết bị tráng men DC2: 872 triệu đồng
- Nồi cụm thiết bị dây chuyền lò nung: 780 triệu đồng
- Kho chứa đất: 2,733 tỉ đồng
- Kho chứa than: 262 triệu đồng

4.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2024 :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất (m2)	2.100.000	1.598.259	76%
2	Tiêu thụ (m2)	2.400.000	1.734.516	72%
3	Tổng doanh thu (Tr. đồng)	240.000	201.018	83.75%
4	Lợi nhuận trước thuế (Tr. đồng)	1.000	766	76.6%

II. Kế hoạch SXKD năm 2025 và các giải pháp thực hiện

1.Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Sản xuất (m2)	2.300.000	
2	Tiêu thụ (m2)	2.700.000	
3	Tổng doanh thu (Tr. đồng)	280.000	
4	Lợi nhuận trước thuế (Tr. đồng)	3.000	

2. Giải pháp thực hiện :

a.Về sản xuất :

Kế hoạch sản xuất năm 2025 : 2.300.000 m2, dự kiến sản xuất dây chuyền 1 và 2. Tiếp tục sản xuất các dòng sản phẩm như 20x40cm; 25x50cm; 30x30cm; 40x40cm; 10x33cm; 15x50cm; 30x60cm, phát triển thêm sản phẩm 30x60 bán sứ.

Đầu tư: Cải tạo sấy phun để nâng công suất sấy, tăng sản lượng sản xuất. Chuyển máy ép từ DC3 sang DC1, 2 để đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định chất lượng và tăng sản lượng

Giải pháp thực hiện:

Cải thiện chất lượng bài xương sản xuất để sản xuất ổn định, tránh tình trạng bể vỡ gạch trên dây chuyền và thử nghiệm thành công bài xương bán sứ để đáp ứng nhu cầu thị trường

Khắc phục những khuyết tật khi sản xuất các mẫu màu trong men, tăng chất lượng loại 1, giảm phế phẩm để ổn định sản xuất, tăng sản lượng và giảm giá thành phân xưởng.

Tăng cường công tác giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tình trạng phân nhiều lô, hạ loại thường xuyên và khiếu nại sản phẩm sau bán hàng để giữ vững uy tín thương hiệu.

Tìm thêm nguồn nguyên liệu đất sét cho xương, các nguyên liệu có giá cạnh tranh để ổn định sản xuất lâu dài và giảm chi phí sản xuất của Công ty.

Tìm thêm bãi chứa đất sét để dự trữ cho sản xuất lâu dài

b. Về tiêu thụ :

Xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng mới theo từng tháng, quý. Bố trí nhân sự bám sát, chăm sóc từng tệp khách hàng để có cơ sở đánh giá và hỗ trợ phù hợp. Đánh giá thực hiện sau hàng kì công tác. Mục tiêu năm 2025 phát triển mỗi khu vực Bắc, Trung, Nam từ 5-10 NPP. Nhất là khu vực miền Bắc.

Khai các các dữ liệu khách hàng, thị trường, sản phẩm trên các ứng dụng hỗ trợ AL và Chat GPT...

Duy trì tham gia các hoạt động liên quan đến khuếch trương, quảng bá hình ảnh: Triển lãm Vietbuil, hội chợ ngành VLXD, TTNT, hội nghị khách hàng...

Xây dựng chính sách khuyến mãi phù hợp và đánh giá hiệu quả mang lại.

Cập nhật trang web công ty và thông tin rộng rãi; Xây dựng các kênh bán hàng trên các nền tảng online: facebook, Tiktok,...

Thông tin về sản phẩm: Mẫu mã, chính sách bán hàng, tồn kho, công nợ, vận tải... nhanh chóng đến khách hàng.

Nhanh chóng xử lý các vướng mắc sau bán hàng: về chất lượng sản phẩm, giao hàng; khiếu nại đổi sản phẩm, xử lý đền bù thỏa đáng, ...

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025 của Ban Điều hành Công ty cổ phần gạch men Cosevco. Toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

