

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Số: 399 /BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Dự thảo

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 09/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2023, Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2023 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI V/v Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI; Công ty cổ phần xi măng Quán Triều Báo cáo HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

I/ Đặc điểm tình hình

1- Thuận lợi

Sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy và chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, sự đoàn kết nhất trí cao trong chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ và tập thể người lao động đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Sản phẩm xi măng Vinacomin Quán Triều đã được người dân tin tưởng sử dụng, thị trường tiêu thụ ổn định và không ngừng được mở rộng. Giao thông đi lại thuận tiện cho quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo thuận lợi trong sản xuất. Đồng thời Công ty có vị trí gần mỏ than Khánh Hòa, có lợi thế tận dụng được các sản phẩm trong khi khai thác than và tài nguyên sẵn có như đá vôi, đá sét.

2- Khó khăn

Năm 2023 về tổng quan thị trường xi măng Việt Nam là mất cân đối cung - cầu trầm trọng; xuất khẩu sụt giảm, cầu trong nước chưa phục hồi và có nguy cơ suy yếu. Qua đó làm tăng sức cạnh tranh trong nước.

Tình hình thế giới bất ổn (như xung đột quân sự kéo dài giữa Nga và U-crai-na, giữa Israel với Palestine) đe dọa thiếu hụt, đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của Việt Nam, góp phần làm tăng chi phí đầu vào phục vụ sản xuất đặc biệt là các mặt hàng như xăng dầu, than, sắt thép...

- Dây chuyền thiết bị sau hơn 13 năm hoạt động đã xuống cấp chưa được cải tạo, đầu tư,... kịp thời ảnh hưởng đến thời gian, năng suất của thiết bị, làm tăng chi phí sản xuất.

- Lãi suất vay vốn điều chỉnh giảm nhiều lần trong năm, tuy nhiên lãi suất bình quân vay trong năm vẫn ở mức cao (7,5-8,0%/năm) làm cho chi phí tài chính vẫn lớn.

- Dòng tiền của Công ty trong năm 2023 bị thiếu hụt so với kế hoạch nên trong công tác điều hành hoạt động tài chính doanh nghiệp gặp rất nhiều rủi ro và khó khăn.

- Bên cạnh đó là các yếu tố khách quan đem lại cụ thể:

+ Nguồn cung cấp về Sản lượng và chất lượng đá sau tuyển nước không đáp ứng nhu cầu sử dụng mà Công ty đã đề ra trong kế hoạch đầu năm, qua đó làm tăng định mức tiêu hao than, định mức thực hiện 0,153/KH 0,140 Tấn/TCIk, làm tăng chi phí 6,33 tỷ đồng .

+ Giá điện tăng 02 lần do điều chỉnh của Nhà nước với mức tăng lần thứ 1 (ngày 4/5/2023 là 3%, lần thứ 2 ngày 9/11/2023 là 4,5 %) qua đó làm tăng chi phí khoảng 3,5 tỷ đồng.

II/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023

1- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	% <u>TH</u> <u>KH</u>
A	Chỉ tiêu hiện vật				
I	Sản lượng sản xuất	Tấn			
1	Clinker thương phẩm	"	621.160	598.544	96,36
2	Xi măng	"	640.000	533.331	83,33
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	780.000	689.963	88,46
-	Xi măng	"	640.000	527.681	82,45
-	Clinker thương phẩm	"	140.000	162.283	115,92
B	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	702.743	618.108	87,96
-	Xi măng	"	609.250	506.221	83,09
-	Clinker thương phẩm	"	93.493	105.886	113,26
-	Doanh thu khác	"		6.001	
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	46.000	30.260,8	65,78
D	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	23.565	13.840	58,7
E	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân	Người	351	350	99,72
2	Tiền lương bình quân	đ/n/th	11.546.534	10.940.686	94,75

2- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều dấu hiệu bất ổn nêu trên, dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty và Hội đồng quản trị Công ty, Công ty cổ phần xi măng Quán Triều đã nghiêm túc, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch SXKD năm 2023. Tuy nhiên năm 2023 Công ty không hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra với Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 689.963 tấn/KH 780.000 tấn = 88,46% kế hoạch giao; doanh thu tiêu thụ sản phẩm và thu nhập khác thực hiện đạt 618.762 trđ/KH 702.743 tr.đ = 88,05 % kế hoạch giao; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện 30.261 tr. đồng/KH 46.000 tr đồng đạt 65,78 kế hoạch giao. Những nội dung chính Công ty đã thực hiện được.

- Sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu sử dụng và thị hiếu của người tiêu dùng. Công ty luôn tích cực triển khai các giải pháp công nghệ để nâng cao mức nền clinker và xi măng, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, tổ chức lựa chọn các nhà cung cấp có năng lực, giá cả cạnh tranh trên thị trường, phục vụ cho công tác sản xuất ổn định.

- Công ty tiếp tục điều chỉnh công tác thị trường, tự chủ hơn trong việc điều hành, quản lý thị trường, cố gắng giữ vững và ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm, thu hồi các công nợ còn tồn đọng.

- Việc làm và đời sống của người lao động được quan tâm.

- Ban lãnh đạo cùng toàn thể NLD Công ty đã vận dụng tối đa các lợi thế, phát huy trí tuệ tập thể tiết kiệm các yếu tố chi phí đầu vào trong sản xuất, áp dụng tốt các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ (năm 2023 trong toàn công ty có 14 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, các sáng kiến đã mang lại nhiều giá trị trong công tác kỹ thuật và công tác quản lý).

3- Dự án đầu tư thực hiện trong năm 2023:

Trong năm 2023 của công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI thực hiện các dự án đầu tư được nêu tại nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ năm 2023 như sau:

TT	Danh mục chỉ tiêu	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	NQĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện 2023	So sánh %
	Tổng Cộng		35.755	5.091	3.679,5	72,3
1	Đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn	tr.đ	2.155	966	88	9,1
2	Cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện sang lọc bụi túi vải - công đoạn nghiền liệu 221	tr.đ	30.350	450	0	0
3	Mở rộng nhà điều hành sản xuất	tr.đ	3.250	1.595	117	7,3
4	Thiết bị duy trì sản xuất năm 2023	tr.đ	4.992	2.080	3.474,5	167

4- Tình hình tài chính

- Trong năm Công ty đã tập trung giải quyết nguồn vốn phục vụ cho quá trình sản xuất ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng vòng quay luân chuyển vốn lưu động, không để nợ tồn đọng và thất thoát vốn. Quản lý, hạch toán hơn 618 tỷ đồng doanh thu đảm bảo an toàn tài sản, tiền vốn; Thanh toán tiền lương cho người lao động với tổng chi > 45 tỷ đồng kịp thời, nhanh gọn; tổ chức thực hiện ghi chép, theo dõi việc xuất hàng, viết hóa đơn cho hơn 689.000 tấn sản phẩm đảm bảo chính xác, đầy đủ. Các chỉ tiêu tài chính Công ty thực hiện trong năm 2023:

- + Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn : 0,41 lần/ KH 0,31 lần
- + Hệ số khả năng thanh toán nhanh : 0,19 lần
- + Hệ số nợ phải trả /vốn chủ sở hữu : 1,07 lần/KH 0,93 lần
- + Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) : 4,72 %
- + Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) : 10,19 % /KH 18,40%
- + Hệ số bảo toàn vốn năm 2023 là: 1,04 lần.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giữ vững các khách hàng có khả năng thanh toán tiền ngay, đúng hợp đồng. Tuyệt đối không để phát sinh nợ xấu, nợ dây dưa, công nợ khó đòi. Năm 2023 Công ty đã không để phát sinh công nợ khó đòi và đã thu hồi được 396 triệu đồng công nợ xấu từ những năm đầu công ty đi vào hoạt động.

- Xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán hợp lý nhằm thu tăng vòng quay luân chuyển vốn lưu động cũng như không để thất thoát vốn.

- Không để thất thoát tài sản, vật tư, tiền vốn, cố gắng tìm các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ để có nguồn thanh toán công nợ kịp thời, giảm số dư nợ vay vốn lưu động. Thực hiện thanh toán nợ phải trả đối với khách hàng đúng thời hạn quy định, không để nợ quá hạn.

- Thực hiện hạch toán, kê khai, nộp nghĩa vụ ngân sách nhà nước trên 13,9 tỷ đồng đúng pháp luật thuế.

- Tổ chức quản lý sổ cổ đông và công bố thông tin đúng quy định đối với công ty đại chúng.

- Thực hiện quy trình thanh toán 10 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2022 đảm bảo đúng quy định, an toàn.

5- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Trong năm 2023, Công ty đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lao động đảm bảo hợp lý. Tổng số lao động tính đến hiện tại của Công ty là 350 người/351 người được định biên. Đảm bảo được nguồn nhân lực cho dây chuyền sản xuất.

- Trong năm bổ nhiệm mới: 01 Phó giám đốc, 01 trưởng phòng; Bổ nhiệm lại: Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ; triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ giữa nhiệm kỳ theo quy định.

- Công ty thực hiện quản lý, sử dụng quỹ tiền lương đúng quy định và phù hợp với điều kiện của Công ty. Triển khai việc khoán lương đến các đơn vị, nâng cao trách nhiệm của CB-NLĐ trong thực hiện công việc được giao.

108
G
H
A
N
T
R
I
M
T

- Rà soát để quản lý chặt chẽ hơn các định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng và các chi phí khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiếp tục duy trì, nghiên cứu việc lựa chọn nguyên, nhiên liệu có giá thấp đưa vào sử dụng nhằm hạ giá thành sản phẩm sản xuất.

- Công ty đã có chiến lược tiêu thụ và từng bước chủ động, nắm bắt diễn biến thị trường, các chính sách của đối thủ cạnh tranh để đưa ra những chính sách bán hàng linh hoạt, cơ chế phù hợp tùy từng thời điểm để thu hút khách hàng, giữ vững thị trường hiện có và mở rộng được thêm các thị trường mới để tăng sản lượng tiêu thụ. Tổ chức chăm sóc khách hàng với việc tổ chức hội nghị khách hàng, thăm hỏi, tặng quà cho khách hàng vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm như 08/3, 20/10, tết, sinh nhật,... tạo dựng được mối quan hệ gần gũi, uy tín với khách hàng từ đó lắng nghe những ý kiến phản hồi của khách hàng.

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty, HĐQT Công ty giao. Căn cứ vào tình hình thực tế trong năm Ban lãnh đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch điều hành cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Năm 2023 Ban lãnh đạo điều hành công ty đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể, triển khai nhiệm vụ kế hoạch và phát động thi đua tới từng phòng ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất, sự đoàn kết để vượt qua khó khăn trong lao động sản xuất của đội ngũ công nhân, cán bộ trong Công ty đã tạo nên không khí thi đua, thúc đẩy hoàn thành tốt công việc được giao.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

I/ Đặc điểm tình hình:

Ngành xi măng trong năm 2024 vẫn được xem là chịu nhiều khó khăn từ việc nhu cầu trong nước khó tăng cao, nguồn cung tiếp tục vượt xa cầu, một số dây chuyền mới đi vào sản xuất, thị trường bất động sản vẫn chưa thể sôi động trở lại.... Tất cả khó khăn này đã đưa ngành xi măng vào thế khó là không tiêu thụ được xi măng và clinker. Bên cạnh đó giá nhiên liệu và vật liệu, điện năng tăng cao v.v

Trong bối cảnh đó đòi hỏi chúng ta, toàn thể CNVC, NLĐ và sự đóng góp tích cực của các cổ đông tiếp tục nỗ lực hơn nữa vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 tạo tiền đề thuận lợi cho Công ty bước vào giai đoạn phát triển mới.

II/ Nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể trong công tác điều hành:

1- Nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024:

Qua những đánh giá, nhận định về thị trường xi măng năm 2024, trên cơ sở những nguồn lực hiện có; Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI phấn đấu hoàn thành kế hoạch với Các chỉ tiêu chính đề ra như sau:

Stt	Danh mục	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Nợ ngân sách nhà nước	Tr.đồng	16.938	
2	Sản lượng Tiêu thụ	Tấn	700.000	

3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	620.294	
4	Cổ tức	%	5	
5	Lợi nhuận	Tr.đồng	22.600	
6	Lao động	Người	351	
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	10.802.469	

2 - Nhiệm vụ thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

Mục tiêu trong công tác đầu tư xây dựng của Công ty là huy động và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn vốn đầu tư, khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư hiệu quả. Đầu tư theo kế hoạch, thiết kế được duyệt đảm bảo cho dự án công trình bền vững, an toàn và hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện các bước công việc từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa dự án vào khai thác sử dụng phải tuân thủ đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Năm 2024 Công ty dự kiến đầu tư các hạng mục sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	4.257
I	Dự án công trình chuyển tiếp năm 2023 chuyển sang 2024.	Tr.đồng	2.695
1	Kiểm toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023.	Tr.đồng	29
2	Dự án đầu tư mở rộng nhà điều hành sản xuất.	Tr.đồng	2.666
II	Công tác chuẩn bị dự án	Tr.đồng	1.060
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi lọc bụi công đoạn làm nguội clinker	Tr.đồng	480
2	Cải tạo hệ thống lọc bụi lọc bụi công đoạn Nghiền liệu.	Tr.đồng	480
3	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Tr.đồng	100
III	Dự án dự phòng.	Tr.đồng	502
1	Dự án Trạm cân điện tử 120 tấn	Tr.đồng	174
2	Dự án đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường	Tr.đồng	328

3- Về các giải pháp cụ thể trong công tác điều hành:

- Đảm bảo quản lý tốt lao động: Rà soát, sắp xếp, sử dụng lao động tiết kiệm, hiệu quả.

- Tuân thủ các quy định về vận hành, làm tốt công tác dự báo, lập kế hoạch, tăng cường chất lượng bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, rà soát tình trạng hoạt động của thiết bị để giảm thời gian dừng của thiết bị, huy động thời gian hoạt động ổn định, đạt năng suất, đáp ứng nhu cầu sản lượng sản xuất.

- Thực hiện các giải pháp hạ giá thành sản phẩm đã đem lại hiệu quả trong năm 2023. Tiếp tục tìm nguồn nguyên liệu thay thế nhằm hạ giá thành sản xuất, nghiên cứu ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ mới nhằm tăng năng suất lao

động, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tiết kiệm nhiên liệu, điện năng giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

- Đảm bảo các chỉ tiêu công nghệ theo kế hoạch:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật lao động đối với các cá nhân vi phạm, động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân xuất sắc. Nâng cao ý thức tự giác của người lao động, thực hiện tốt việc sử dụng đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động cá nhân theo đúng quy định, tuyên truyền, vận động người lao động tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng đội.

- Chú trọng công tác quản lý, giám sát về môi trường, đầu tư cải tạo thiết bị để đảm bảo dây chuyền sản xuất xi măng hoạt động ổn định, đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường theo quy định. Tuyên truyền, nâng cao ý thức đối với toàn thể CB-NLĐ trong Công ty về ý thức giữ gìn môi trường, chấp hành tốt pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác quản lý vùng thị trường nhằm bám sát thị trường hơn nữa. Nắm bắt thông tin giá cả thị trường để kịp thời tham mưu điều chỉnh và đưa ra các chính sách hỗ trợ kịp thời nhất nhằm giữ vững thị trường, thúc đẩy tăng sản lượng tiêu thụ.

- Mở rộng hơn nữa các hoạt động quảng cáo, chú trọng đến dịch vụ sau bán hàng. Luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng về sản phẩm và chất lượng dịch vụ để có sự thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Giải quyết cân đối các nguồn vốn phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng chất lượng nguyên, nhiên vật liệu, vật tư phụ tùng phục vụ kịp thời cho sản xuất, sửa chữa đúng tiến độ.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo của hệ thống chính trị, sự gương mẫu của các cán bộ đứng đầu với sự phân công cụ thể ở từng đơn vị trong mỗi lĩnh vực. Phát huy tinh thần đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh tập thể cùng góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, phương hướng nhiệm vụ và một số giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- UBCKNN, SGCKHN;
- Công bố TT trên Website Cty.



Trần Việt Cường