

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 & GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

1. Đánh giá về tình hình kinh tế- xã hội trong nước và thế giới

Đánh giá chung về kinh tế thế giới 2023, các chuyên gia nhận định bên cạnh một số điểm tích cực, nhìn chung bức tranh kinh tế thế giới vẫn ảm đạm và đầy thách thức. Căng thẳng địa chính trị gia tăng, chiến tranh giữa Nga – Ukraine, xung đột giữa Israel-Hamas, giao tranh trên biển Đò diễn ra hết sức phức tạp đã tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu về năng lượng, lương thực; Bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Năm 2023 kinh tế Việt Nam được hồi phục trở lại nhưng vẫn chịu nhiều áp lực từ nguy cơ suy thoái toàn cầu, GDP năm 2023 thấp hơn mục tiêu Nhà nước đã đặt ra.

2. Đánh giá về ngành xi măng và bao bì xi măng

Năm 2023 là một năm rất khó khăn của ngành sản xuất xi măng: Thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục, các công trình, dự án chậm triển khai, phải giãn-hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn... ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng dẫn đến sản lượng tiêu thụ xi măng giảm sâu, các Công ty sản xuất xi măng đa phần thua lỗ, nhiều công ty xi măng giảm công suất hoạt động có những Công ty xi măng phải dừng lò nhiều tháng liền.

Những khó khăn của các Công ty xi măng đã tác động trực tiếp tới thị trường vỏ bao, sản lượng tiêu thụ vỏ bao giảm sâu. Các Công ty sản xuất vỏ bao phải cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là về giá bán.

3. Đánh giá về hoạt động của Công ty

3.1 Thuận lợi:

- Công ty được các Cổ đông luôn tin tưởng, đồng thuận; sự hợp tác tích cực, chân thành của các đối tác. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và sự hợp tác giúp đỡ của Công ty Xi măng Hoàng Thạch;

- Sản phẩm của công ty luôn được đánh giá có chất lượng tốt, hình thức đẹp và ổn định nhất trong các nhà cung cấp vỏ bao. Vì vậy Công ty đã giành được sự tín nhiệm của các Công ty Xi măng.

- Công ty có đội ngũ CBCNV, công nhân kỹ thuật có kinh nghiệm và nhiệt tình, gắn bó với công việc. Người lao động luôn tin tưởng, chấp hành tốt các chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và sẵn sàng chia sẻ với khó khăn chung của Công ty.

3.2 Khó khăn:

Sự suy thoái kinh tế, những khó khăn của ngành xi măng đã tác động trực tiếp tới thị trường vỏ bao, sản lượng tiêu thụ sụt giảm, doanh thu giảm nên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thị trường vỏ bao xi măng cung vượt xa so với cầu nên cạnh tranh ngày càng khốc liệt về chất lượng và giá bán. Tỷ trọng xi măng rời, xi măng đóng bịch ngày càng gia tăng so với sản phẩm xi măng truyền thống.

Tại Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch – khách hàng tiêu thụ chính, quan trọng nhất của công ty, sản lượng tiêu thụ và thị phần giảm sâu.

Khách hàng gặp khó khăn về tiêu thụ, về dòng tiền nên thời gian thanh toán kéo dài đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thiết bị sản xuất của công ty đã sử dụng lâu năm, công nghệ cũ đòi hỏi công ty luôn phải tăng cường kiểm soát, có chế độ kiểm tra bảo dưỡng hợp lý.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch năm 2023		So với thực hiện năm 2022	
				Số liệu	Tỷ lệ (%)	Số liệu	Tỷ lệ (%)
1.	Vỏ bao tiêu thụ	triệu cái	16,38	22	74,4%	26,74	61,2%
2.	Doanh thu	tỷ đồng	90,7	124,6	72,8%	149,8	60,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,67	1,2	55,8%	1,02	65,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,52			0,799	65,6%
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	0,7			1,05	66,7%
6	Nộp ngân sách nhà nước (số đã nộp)	tỷ đồng	2,1			1,76	119,3%

2. Công tác tiêu thụ sản phẩm

Trong năm 2023, Công ty đã tiêu thụ được 16,38 triệu vỏ (đạt 74,4% so với Kế hoạch và đạt 61,2% so với cùng kỳ năm 2022). Vỏ bao tiêu thụ tại các thị trường đều thấp hơn năm 2022, nguyên nhân chủ yếu do suy thoái kinh tế.

Trước những khó khăn của thị trường tiêu thụ, công ty đã có nhiều giải pháp để giữ vững thị trường truyền thống và tìm kiếm thêm các thị trường mới. Năm 2023 Công ty đã nghiên cứu, sản xuất, tiêu thụ loại vỏ bao mới -vỏ bao PP, 6 tháng cuối năm Công ty đã tiêu thụ được 654.601, cái vỏ bao PP. Mặc dù sản lượng tiêu thụ chưa nhiều nhưng cũng đã góp phần có thêm việc làm cho người lao động, tăng doanh thu cho Công ty và mở thêm một hướng đi mới cho Công ty.

Vicem Hoàng Thạch vẫn là thị trường cốt lõi, quan trọng Của công ty. Trong năm 2023 sản lượng tiêu thụ của Vicem Hoàng Thạch là 7.030.000, vỏ chiếm 43% tổng sản lượng tiêu thụ vỏ bao của Công ty (Năm 2023 giảm 33,5% so với năm 2022 -năm 2022 sản lượng VB Hoàng Thạch là 10.580.000,vỏ). Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của Vicem Hoàng Thạch đã góp phần giúp Công ty duy trì được sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động trong giai đoạn rất khó khăn.

3. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

Năm 2023 các thiết bị của Công ty hoạt động ổn định, không có sự cố lớn gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Duy trì chế độ chạy máy phù hợp với từng loại vật tư, từng loại vỏ bao. Có biện pháp kiểm soát chất lượng theo từng công đoạn, từng ca sản xuất, đánh dấu sản phẩm đến từng công nhân vận hành.

- Kiểm soát tốt việc thực hiện các quy trình vận hành thiết bị. Chủ động lập kế hoạch bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị, đảm bảo cho thiết bị luôn hoạt động ổn định. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đồ dự phòng bảo dưỡng thiết bị, việc nghiệm thu - theo dõi thiết bị sau bảo dưỡng sửa chữa thực hiện đúng quy định, thiết bị sau bảo dưỡng chạy lại hoạt động ổn định.

- Bồi dưỡng kiến thức về thiết bị, đào tạo thêm nghề cho công nhân để có thể chủ động kiểm soát thiết bị, tham gia bảo dưỡng sửa chữa thiết bị tại các công đoạn và giúp cho việc tổ chức, điều hành sản xuất linh hoạt hơn.

- Thực hiện chặt chẽ quy trình nghiệm thu vật tư đầu vào nhằm ổn định chất lượng sản phẩm và giảm định mức tiêu hao vật tư.

- Thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. Phân loại phế phẩm cho từng công đoạn và Giao chỉ tiêu giảm phế phẩm đối với

từng công đoạn sản xuất nhằm giảm định mức tiêu hao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Công tác cung ứng vật tư; mua sắm máy móc thiết bị:

4.1 Công tác cung ứng vật tư

- Thực hiện việc mua các loại vật tư, phụ tùng theo đúng quy chế quản lý mua sắm hàng hóa của công ty, tuân thủ đúng quy trình từ khâu đặt hàng, họp xét giá, ký kết hợp đồng, nghiệm thu và nhập kho.

- Chất lượng vật tư mua vào luôn được duy trì kiểm soát chặt chẽ từ khi giao hàng và theo dõi trong suốt quá trình sử dụng theo 02 giai đoạn: nghiệm thu sơ bộ khi giao hàng và nghiệm thu chất lượng sau khi sử dụng. Kiên quyết khấu trừ, trả lại đối với hàng vi phạm chất lượng hoặc không đạt yêu cầu chất lượng.

- Kế hoạch nhập vật tư luôn được xây dựng sát với kế hoạch sản xuất của công ty theo từng tháng nên hàng nhập về luôn đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty và giữ mức tồn kho hợp lý để không làm ứ đọng vốn đồng thời đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất.

- Phản ánh, trao đổi kịp thời với các nhà cung cấp để đưa ra những giải pháp tốt nhất cho từng loại vật tư mua vào về chất lượng, giá cả, quy cách đảm bảo đáp ứng yêu cầu và phù hợp với từng loại vỏ bao khác nhau.

4.2 Công tác mua sắm máy móc thiết bị

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Ban điều hành đã báo cáo phương án mua sắm thêm một số máy móc thiết bị để hoàn thiện dây chuyền sản xuất bao PP.

Năm 2023 Công ty đã mua 01 máy in 9 màu, 02 đầu máy khâu, 01 máy xếp lịch hông, 01 máy cắt bao PP trắng, 01 máy may bao PP. Tổng giá trị máy móc thiết bị đã mua phục vụ sản xuất bao PP là 2,3 tỷ đồng. Các máy móc trên đã hoạt động từ tháng 6/2023 và hiện nay đã sản xuất được một số loại bao PP tiêu thụ ra thị trường.

Để Công ty chủ động trong sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm năm 2024 Công ty tiếp tục bổ sung thêm một số máy móc thiết bị, hoàn thiện dây chuyền theo công nghệ sản xuất bao PP như máy trắng chuyên dụng ống bao PP, máy in 12 màu với mục tiêu giảm phế liệu phế phẩm, tăng chất lượng in, đa dạng mẫu mã sản phẩm từ đó tăng năng lực cạnh tranh giúp Công ty phát triển, mở rộng được thị trường vỏ bao PP.

5. Công tác quản lý tài chính

- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo chế độ kế toán của nhà nước.

- Luôn chủ động tìm hiểu để kịp thời thực hiện đúng các chính sách, chế độ tài chính do nhà nước ban hành.

- Công ty đã bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong sản xuất, giảm chi phí trong quản lý.

- Các đơn vị trong Công ty phối hợp kiểm soát các định mức tiêu hao vật tư, bảo quản kho tàng, hoàng hóa xuất nhập đúng quy định.

- Công ty thường xuyên rà soát, đôn đốc thu hồi công nợ nhằm giảm nợ phải thu khó đòi, tăng hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty. Năm 2023 việc thu hồi công nợ một số Công ty xi măng gặp nhiều khó khăn, có những đơn vị trước đây không có nợ quá hạn nhưng thời gian gần đây đã phát sinh nợ quá hạn.

- Năm 2023 Công ty đã thu hồi được 3 tỷ đồng nợ quá hạn của Công ty CP xi măng & xây dựng Quảng Ninh (Nợ phát sinh từ tháng 4/2019), đến thời điểm hiện tại Công ty đã thu hồi được toàn bộ số nợ quá hạn của Công ty CP xi măng & xây dựng Quảng Ninh

6. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương.

- Công ty thanh toán tiền lương, tiền công và các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Quỹ lương thực hiện năm 2023 chỉ bằng 86,8% quỹ lương thực hiện năm 2022, không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra. Trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn Công ty vẫn cố gắng thực hiện đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của Pháp luật. Ngoài ra Công ty vẫn đảm bảo các quyền lợi khác như Chi chống nóng mùa hè; Chi hỗ trợ nghỉ dưỡng cho người lao động; Chi hỗ trợ người lao động có con nhỏ dưới 6 tuổi; Tặng quà các cháu học sinh là con của người lao động trong công ty đạt thành tích trong học tập; Chi quà các ngày lễ, tết; Hỗ trợ thăm hỏi các gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết... Trích quỹ phúc lợi mua bảo hiểm kết hợp con người cho toàn thể người lao động.

- Công tác nâng bậc, nâng lương cho cán bộ công nhân lao động đã được tổ chức nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu thực tế tại công ty. Việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được chú trọng.

- Tổ chức cho công nhân học an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, phần đầu không để xảy ra mất an toàn cho người và thiết bị.

- Cấp phát đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho người lao động có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện làm việc tại các vị trí.

7. Một số công tác khác:

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cho công nhân lao động, quan tâm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc đảm bảo xanh sạch đẹp.
- Tham gia, hưởng ứng các phong trào, hoạt động từ thiện của địa phương (Phường Minh Tân; Thị xã Kinh Môn và tỉnh Hải Dương).
- Tham gia các hoạt động cộng đồng do Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam phát động.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Đánh giá tình hình năm 2024:

- Năm 2024, dự báo nền kinh tế thế giới, trong nước vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Tình hình tiêu thụ xi măng vẫn ở mức thấp, chưa thấy có dấu hiệu phục hồi, xu hướng chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng vì vậy việc tiêu thụ vỏ bao của Công ty vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Xung đột chính trị trên thế giới gia tăng, tỷ giá ngoại tệ tăng cao làm cho giá nhựa đi lên.

- Tình trạng “cung vượt cầu” nên có sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng và giá bán.

- Khách hàng gặp khó khăn về tiêu thụ, về dòng tiền nên kéo dài thời gian thanh toán làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Dự kiến các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tình hình thực tế, sau khi có văn bản thỏa thuận của cổ đông pháp nhân Tổng công ty xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị đề xuất một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1.	Vỏ bao sản xuất và tiêu thụ	Cái	23.000.000,
2.	Tổng doanh thu	tỷ đồng	120
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	680
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	529,6

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
5.	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	(%)	0,7
6.	Nộp ngân sách	Theo quy định của Pháp luật	
7.	Cổ tức	2%	
8.	Thu nhập của người lao động	Phần đầu tăng thấp nhất 5% so với năm 2023	

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2024

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 dự kiến là 680 triệu đồng sau khi nộp Ngân sách cho Nhà nước dự kiến lợi nhuận sau thuế là 529,6 triệu đồng.

Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2024 như sau:

- Trả cổ tức : 2% Vốn điều lệ
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc Lợi $\geq 120.000.000$, đồng

(Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch đề nghị trích bổ sung vào quỹ khen thưởng, phúc lợi tối thiểu 40% số lợi nhuận vượt kế hoạch, quỹ thưởng Ban điều hành từ 5% đến 10% số lợi nhuận vượt kế hoạch)

Căn cứ kết quả lợi nhuận thực tế đạt được của năm 2024 Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 cho phù hợp.

III. Một số giải pháp chủ yếu:

1. Về Công tác tiêu thụ sản phẩm

- Giữ vững số lượng và tăng thị phần tại các khách hàng truyền thống. Duy trì khách hàng hiện có. Đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường mới cả về vỏ bao xi măng và vỏ bao PP.

- Tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá, phân tích thị trường để có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới và các mặt hàng truyền thống của Công ty.

- Bám sát diễn biến thị trường từng khách hàng, xây dựng giá bán phù hợp và chính sách linh hoạt để tăng sản lượng, thị phần.

- Phối hợp tốt với các phòng ban, phân xưởng của các khách hàng mà công ty cung cấp vỏ bao để kiểm soát tốt chất lượng vỏ bao trong quá trình đóng bao và lưu thông.

2. Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, thực hiện triệt để tiết kiệm vật tư, tiết kiệm điện năng, giảm tỷ lệ phế liệu, phế phẩm ở tất cả các công đoạn để hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Quản lý tốt chất lượng sản phẩm để giữ uy tín, thương hiệu của công ty với các khách hàng.

- Cân đối vật tư tồn kho hợp lý vừa để chủ động sản xuất, vừa đảm bảo giảm vốn lưu động và tìm kiếm cơ hội kinh doanh để tăng lợi nhuận.

- Quản lý thiết bị nghiêm ngặt đảm bảo cho thiết bị hoạt động ổn định không bị sự cố, có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý, tìm biện pháp nâng cao năng suất thiết bị, giảm định mức tiêu hao vật tư, điện năng.

3. Công tác cung ứng vật tư; mua sắm máy móc thiết bị:

- Thực hiện việc mua các loại vật tư, phụ tùng theo đúng quy chế quản lý mua sắm hàng hóa của công ty, tuân thủ đúng quy trình từ khâu đặt hàng, hợp xét giá, ký kết hợp đồng, nghiệm thu và nhập kho.

- Lập kế hoạch nhập vật tư luôn được xây dựng sát với kế hoạch sản xuất để không làm ứ đọng vốn đồng thời đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất.

- Phối hợp tốt với khách hàng để vật tư mua vào về chất lượng, giá cả, quy cách đảm bảo đáp ứng yêu cầu và phù hợp với từng loại vỏ bao khác nhau.

- Căn cứ vào thị trường vỏ bao PP và thực tế quá trình sản xuất, căn cứ thẩm quyền quy định tại điều lệ công ty. Công ty chủ động bổ sung thêm máy móc hoặc cải tạo nâng cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp với điều kiện thực tế.

4. Công tác quản lý tài chính

- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo chế độ kế toán của nhà nước.

- Bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong sản xuất, giảm chi phí trong quản lý

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ.

- Tiếp tục làm việc với khách hàng để đôn đốc, thu hồi công nợ.

5. Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương

- Cập nhật kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước để triển khai trong công ty. Chú trọng tới việc đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với thực tiễn quản lý. Thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao tay nghề, thêm nghề cho người lao động. Tổ chức sắp xếp lao động hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng cho các Công ty xi măng. Ổn định thu nhập cho người lao động.

- Tổ chức cho công nhân học an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, phân đấu không để xảy ra mất an toàn cho người và thiết bị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động trong Công ty. Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Công tác khác

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cho công nhân lao động, quan tâm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc đảm bảo xanh sạch đẹp.

- Tham gia, hưởng ứng các phong trào, hoạt động từ thiện của địa phương.

- Tham gia các hoạt động cộng đồng do Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam phát động.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Thị Minh