

## BÁO CÁO

### Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số: 96/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ban Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với nội dung như sau :

#### PHẦN I

#### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

##### I. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

##### \* Kết quả sản xuất kinh doanh

T T	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Đạt % KH năm	So sánh cùng kỳ %
1	Sản xuất xi măng.	Tấn	680.000	677.430,84	99,62%	97,69%
+	Xi măng sản xuất tại công ty	Tấn	560.000	512.053,00	91,44%	89,34%
+	Xi măng bột mua ngoài	Tấn	90.000	97.332,40	108,15%	111,99%
+	Xi măng bột mua nội bộ (HTKG).	Tấn	30.000	68.045,44	226,82%	203,90%
2	Tiêu thụ xi măng	Tấn	680.000	676.461,04	99,48%	97,57%
+	Xi măng sản xuất tại công ty	Tấn	560.000	511.083,2	91,26%	89,19%
+	Xi măng bột mua ngoài	Tấn	90.000	97.332,40	108,15%	111,99%
+	Xi măng bột mua nội bộ (HTKG).	Tấn	30.000	68.045,44	226,82%	203,90%
3	Doanh thu thuần	Tỷ.đ	807,400	781.527	96,80%	95,14%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	102,062	102,946	100,87%	116,11%
5	Nộp ngân sách ( thực nộp)	Tỷ.đ	28,000	35,080	125,28%	127,21%
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	17,000	17,00	100,00%	100,00%

#### II. Đánh giá chung:

##### 1. Kết quả đạt được và nguyên nhân

Ban Giám đốc Công ty chấp hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch hàng tháng, quý, và cả

năm, theo dõi nắm bắt thông tin kinh tế thị trường, xác định thuận lợi và khó khăn, đề ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của công ty như:

- **Trong sản xuất:** Ban Giám đốc Công ty kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các định mức kinh tế - kỹ thuật, chi phí hành chính, chi phí vật tư nguyên nhiên vật liệu, quy định an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, quy trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Quy chuẩn Việt Nam 16:2017/BXD.

- **Hoạt động kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.**

+ Hoạt động kinh doanh: Ban Giám đốc Công ty thường xuyên nắm bắt thông tin giá cả thị trường, tăng cường chăm sóc khách hàng, giữ vững thị phần hiện có, kịp thời điều chỉnh giá bán xi măng phù hợp từng thời điểm, tích cực đối chiếu và thu hồi công nợ khách hàng.

+ Về tài chính: Tăng cường kiểm soát tình hình sử dụng vốn, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, đảm bảo lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông, nộp ngân sách đạt và vượt so với thực hiện cùng kỳ năm trước và kế hoạch đề ra, thanh quyết toán, kiểm toán đúng quy định của Nhà nước và các quy chế tài chính của công ty.

**2. Giải quyết việc làm, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động :**

Công ty luôn quan tâm tạo việc làm ổn định cho CB.CNVLĐ, thu nhập bình quân 17,00 triệu đồng/người/tháng, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như: đóng BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, bồi dưỡng hiện vật, ăn giữa Ca, thanh toán tiền lương đúng hạn, đồng thời giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động khi nghỉ việc đúng luật định, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

**3. Công tác an ninh trật tự, an toàn lao động:** Ban Giám đốc thường xuyên chỉ đạo công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và công tác an toàn vệ sinh lao động trong năm thực hiện tốt.

**4. Công tác an sinh – xã hội:**

Trong năm 2023 Công ty đã ủng hộ trên 380,65 triệu đồng, đóng góp Quỹ vì người nghèo, quỹ từ thiện Chữ Thập Đỏ và các hội khuyến học, người nghèo Huyện Kiên Lương .....

**5. Kết quả triển khai đầu tư phát triển sản xuất**

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã họp và ra nghị quyết giao cho Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện các chủ trương hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm tài sản cố định.

\* **Đầu tư mua sắm, thay thế, vật tư máy móc thiết bị sửa chữa nhà xưởng:**

**a. Tài sản hoàn thành đưa vào sử dụng:**

Năm 2023, Công ty đã thực hiện mua sắm thiết bị phục vụ cho công việc như sau :

- Hệ thống quan trắc khí thải tự động	: 1.776.080.460 đồng.
- Hệ thống báo cháy tự động	: 50.000.000 đồng.
- Si lô chứa xi mìn ( 500 tấn/ si lô)	: 1.914.914.734 đồng.
- Si lô chứa tro bay ( 500 tấn/ si lô)	: 1.089.463.423 đồng.
- Kho Phụ Thành Phẩm Xi măng	: 389.733.750 đồng.

### b. Dự án đang triển khai.

Trong năm 2023 thực hiện theo chủ trương tập đoàn triển khai dự án trạm nghiền 1.450 tấn/ năm giá trị dự kiến 460 tỷ đồng.

### c. Vật tư thay thế máy móc, thiết bị và sửa chữa nhà xưởng.

Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện thay thế một số vật tư cho máy nghiền và nâng cấp sửa chữa nhà xưởng tổng giá trị **2.214.242.633 đồng** cụ thể như sau:

- Chi phí SC nhà xưởng và vệ sinh máng xối	:	73.337.033 đồng.
- Chi phí Sửa chữa, gia cố bờ kè bên xuất xi măng	:	612.000.000 đồng.
- Bánh răng lớn máy nghiền phi 2.2x7M,Z158 M22	:	440.000.000 đồng.
- Bánh răng M20 Z26	:	60.000.000 đồng.
- Bánh răng M20, Z31	:	50.000.000 đồng.
- Bánh răng trụ thẳng Z21 M20	:	133.700.000 đồng.
- Bánh răng trụ thẳng Z23 M22	:	130.600.000 đồng.
- Bơm thủy lực Kawa 80ZV	:	78.800.000 đồng.
- Bơm thủy lực xe nâng 3.5T	:	32.500.000 đồng.
- Động cơ cầu điện 45kw YZR 208S-8	:	158.200.000 đồng.
- Động cơ liên 0.75Kw,4P-380VAC	:	18.000.000 đồng.
- Gói trục chính phân ly OSEPA 350	:	22.610.000 đồng.
- Hộp giảm tốc FF77-Y2.2-38.3-H5 071208 A-2.2KW	:	22.000.000 đồng.
- Hộp giảm tốc máy nghiền ZD70-9, i=1/5	:	96.000.000 đồng.
- Motor giảm tốc 2,2kW-380 VAC, i= 1/200	:	29.450.000 đồng.
- Motor liên HGT 380VAC-3.7KW, tỉ số truyền:1/60	:	33.000.000 đồng.
- Motor liên HGT chân đế 380VAC-5.5KW, tỉ số truyền:1/30	:	67.000.000 đồng.
- Nắp đuôi motor máy nghiền 1130x630x200	:	52.000.000 đồng.
- Tay lấy cầu điện 3m3 GQ10	:	39.100.000 đồng.
- Trục chính phân ly OSEPA 350	:	13.345.600 đồng.
- Trục dẫn động quay bàn xe cầu dầu American phi 98x1656	:	19.800.000 đồng.
- Trục quay bàn xe cầu dầu American phi 136x985	:	32.800.000 đồng.



Tất cả các hạng mục trên thực hiện theo ngân sách và được trình xin chủ trương của cấp trên được phê duyệt thống nhất thực hiện.

## PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### I. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Sản xuất và tiêu thụ xi măng các loại	Tấn	720.000
+	Xi măng sản xuất tại công ty	Tấn	550.000
+	Xi măng bột mua ngoài	Tấn	100.000
+	Xi măng bột mua nội bộ (HTKG).	Tấn	70.000

2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ.đ	798,465
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	106,878
4	Nộp ngân sách ( thực nộp)	Tỷ.đ	35,50
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	17,00

## II. Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Quản lý điều hành sản xuất: Cân đối nhập các loại nguyên liệu đảm bảo đủ cho sản xuất, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát ổn định năng suất, chất lượng sản phẩm, theo hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn Hợp Quy 16:2017/BXD.

2. Hoạt động kinh doanh và tài chính doanh nghiệp: Thường xuyên nắm thông tin giá cả thị trường, chủ động, linh hoạt trong kinh doanh, đề ra các chính sách khuyến mãi, hậu mãi, giá bán phù hợp từng thời điểm, tích cực đối chiếu và thu hồi công nợ khách hàng nhằm lành mạnh tài chính doanh nghiệp.

3. Chăm lo đời sống: Công ty tạo việc làm thường xuyên và thực hiện tốt các chế độ chính sách như BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và thanh toán tiền lương đúng hạn cho người lao động.

4. Công tác an ninh quốc phòng: Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

## III. Về đầu tư phát triển sản xuất

Trong năm 2024 tiếp tục thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị cho phép Công ty đầu tư các hạng mục công trình như:

- Hệ thống cầu điện cố định : 4.000.000.000 đồng
- Đầu tư 2 si lô (500 tấn/1 si lô) để chứa tro bay và xỉ mịn : 3.500.000.000 đồng
- Đầu tư dây chuyền mới công suất 1,450 triệu tấn/năm : 460.875.000.000 đồng
- Tổng chi phí đầu tư ước tính : 468.375.000.000 đồng

## IV. Kiến nghị

Đề chủ động trong quản lý điều hành nguồn vốn năm 2024, Ban giám đốc đề nghị Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị, được ủy quyền cho Giám đốc đại diện pháp nhân Công ty ký hợp đồng vay tín dụng ngân hàng ngắn hạn 200 tỷ đồng, đồng phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất.

**GIÁM ĐỐC**



**Phạm Văn Vệ**

*Handwritten signature and initials at the bottom right corner.*