

Số:

DỰ THẢO

Thanh Ba, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xi măng phú thọ**

A. HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:

Năm 2023 là năm chịu nhiều ảnh hưởng của những bất ổn địa chính trị của một số khu vực trên thế giới.... cùng với sự trầm lắng của thị trường bất động sản trong nước, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất xi măng nói riêng trong đó có cả Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ. nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất còn thiếu do chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ quy hoạch khai thác như: mỏ đất silic, phụ gia xi măng, phụ gia màu...

Trong bối cảnh có nhiều biến động khó lường đó, Đảng ủy, HĐQT đã kịp thời định hướng và chỉ đạo triển khai những chiến lược duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh cùng với đó là sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty nỗ lực không ngừng học hỏi đúc rút, tích lũy kinh nghiệm...

II. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh cả yếu tố khách quan và chủ quan song năm 2023 CBCN- LĐ trong Công ty rất cố gắng và đạt được kết quả với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh	
						Cùng kỳ	Kế hoạch năm
			(1)	(2)	(3)	(4)=3/1	(5)=3/2
1	SX clinker + mua	Tấn	167.675	155.000	110.846	66,11	71,51
-	Clinker sản xuất	Tấn	167.675	155.000	88.000	52,48	56,77
-	Clinker mua	Tấn			22.846		

2	SX xi măng các loại	Tấn	269.741	250.000	187.871	69,65	75,15
3	Tiêu thụ xi măng	Tấn	272.598	250.000	190.824	70,00	76,33
4	SX đá các loại	m ³	179.403	186.000	145.249	80,96	78,09
5	Doanh thu	Tỷ.đ	271,941	255,771	187,871	69,09	73,45
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	7,1	7,1	5,77	81,27	81,27
7	Đóng bảo hiểm	%NLD	100	100	100	100,00	100,00
8	Kết quả SXKD lãi (lỗ)	Tỷ.đ	(53,236)	(41,563)	(61,576)	(115,65)	(148,13)

23. Nguyên nhân dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt kế hoạch sản xuất năm đã đề ra và giảm so với cùng kỳ năm trước:

Về tài chính: Công ty không còn tài sản để thế chấp vay vốn, phải huy động vốn chủ yếu từ các Nhà phân phối sản phẩm của Công ty. Các nhà Phân phối xin giảm số dư cam kết dẫn đến công ty ngày càng khó khăn về vốn lưu động;

Về sản xuất:

- Do gặp nhiều khó khăn về tài chính cùng với việc giá thành nguyên nhiên vật liệu đầu vào như Than, điện, dầu... vẫn duy trì ở mức cao do vậy trong năm 2023 dây chuyền sản xuất clinker chỉ hoạt động được 81 ngày – 1.642 giờ, tổng lượng clinker công ty sản xuất và mua từ nguồn bên ngoài là: 110.845 tấn (Trong đó: Công ty sản xuất là 88.000 tấn và mua từ bên ngoài là 22.845 tấn);

- Mỏ sét của Công ty phân khai thác sử dụng được đã hết Công ty hiện đang phải thu mua từ các đối tác khác;

Về tiêu thụ:

Sản lượng tiêu thụ sụt giảm chỉ đạt 70% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là lượng tiêu thụ xi măng tại thị trường trong nước nói chung chậm, sản lượng xi xuất khẩu xi măng, clinker giảm dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung; Thị trường tiêu thụ xi măng của Công ty chủ yếu là phục vụ thị trường dân dụng do đó phải cạnh tranh rất khốc liệt với các sản phẩm xi măng giá rẻ khác...

3. Kết quả của việc sửa chữa lớn và đầu tư XD CB:

Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản: 1,2 tỷ đồng.

Trong đó:

- Sửa chữa, xây dựng các công trình nội bộ: 0,55 tỷ đồng
- Vật liệu chịu lửa hệ thống lò nung: 0,65 tỷ đồng

III. Kết quả hoạt động khác:

- *Đảng bộ Công ty*: Được công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ
- *Công đoàn cơ sở*: Được công nhận vững mạnh.
- *Đoàn thanh niên cơ sở*: Đạt vững mạnh
- *Hội cựu chiến binh*: Đạt vững mạnh.

IV. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

Mặc dù trong điều kiện rất khó khăn nhưng tập thể cán bộ, Đảng viên và công nhân lao động luân đoàn kết, biết chia sẻ khó khăn cùng Công ty.

Lãnh đạo Công ty đã có những định hướng đúng đắn, sáng suốt, kịp thời, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đã kịp thời đưa ra giải pháp để giúp công ty duy trì sản xuất kinh doanh...

2. Nhược điểm:

Công tác đối chiếu, thu hồi công nợ hiệu quả thấp.

Sự phối kết hợp giữa các cán bộ, giữa các bộ phận còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả công việc thấp, trách nhiệm không rõ ràng trong quá trình phân công.

B. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024:

I. Dự báo tình hình:

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2024 vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường nhất là biến động về tỷ giá, lãi xuất ngân hàng. Dự báo lượng xuất khẩu xi măng và clinker sẽ tiếp tục giảm và khó khăn hơn dẫn đến lượng xi măng dư thừa nguồn cung.

Giá thành giá than, xăng dầu vẫn giữ ở mức cao do chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường năng lượng thế giới, dự báo giá điện cũng sẽ điều chỉnh tăng gây thêm áp lực rất lớn cho giá thành sản xuất xi măng.

II. Kế hoạch năm 2024:

1. Mục tiêu SXKD:

- Duy trì hoạt động ổn định hệ thống thiết bị của Nhà máy, Chi nhánh;
- Đảm bảo ổn định thu nhập cho CBCVN Công ty;
- Tìm mọi biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, thiết bị trong sản xuất và bảo toàn vốn trong SXKD.

2. Kế hoạch SXKD:

- Doanh thu: 152,434 tỷ đồng

- Sản xuất + mua clinker: 102.000 tấn
- Sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt: 170.000 tấn
- Sản xuất đá các loại: 56.000 m³
- Nộp bảo hiểm xã hội cho 100% người lao động
- Thu nhập bình quân người lao động đạt trên 6,0 triệu đồng/người/tháng.
- Kết quả SXKD: Dự kiến lỗ: -35,416 tỷ đồng.

3. Kế hoạch XDCCB:

Năm 2024 Công ty dự kiến thực hiện đầu tư vào lĩnh vực sửa chữa lớn và XDCCB với tổng số tiền là: **29,4 tỷ đồng**.

Trong đó:

- Đầu tư, máy đóng bao 08 vôi và hệ thống xuất xi măng xi măng bao cùng các thiết bị phụ trợ: **7,7 tỷ đồng**
- Đền bù, hỗ trợ tái định cư 08 hộ dân gần khu vực sản xuất: **8,0 tỷ đồng**
- Hoàn thiện việc cấp phép khai thác mỏ đất sét Núi kin thuộc địa bàn xã Đông Lĩnh: **8,8 tỷ đồng**
- Lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động: **1,2 tỷ đồng**
- Sửa chữa hệ thống lò nung bao gồm gạch chịu nhiệt; bê tông chịu nhiệt; ...: **3,0 tỷ đồng**.
- Sửa chữa, xây dựng các công trình nội bộ: **0,7 tỷ đồng**

(Kế hoạch XDCCB được bố trí các hạng mục thực sự cần thiết căn cứ vào nguồn tài chính thu xếp được).

III. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

3.1. Giải pháp về nguồn lực:

- Về tài chính: Trước mắt công ty vẫn không có nguồn để vay vốn. Công ty vẫn tiếp tục thực hiện chính sách huy động vốn từ các nhà phân phối sản phẩm của Công ty và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Về nhân lực:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo quản lý từ Ban TGD trở xuống;

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (đào tạo mới, đào tạo lại...) thắt chặt kỷ cương, rà soát, đánh giá lại chất lượng lao động, năng lực cán bộ để bố trí hợp lý, nghiêm túc xử lý các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để sây ra thiếu sót.

3.2. Giải pháp về sản xuất:

- **Tại dây chuyền sản xuất clinker:** Công ty tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên nhiên liệu, đầu vào; Quy hoạch khu vực khai thác nguyên liệu đá vôi đồng đều về chất lượng; Duy trì ổn định chất lượng clinker để tăng lượng phụ gia pha vào xi măng; Tìm mọi giải pháp để giảm lượng tiêu hao than và điện....

- **Tại phân xưởng Thành Phẩm:** Duy trì ổn định chất lượng xi măng, màu sắc ổn định; giảm giá thành sản xuất để tăng tính cạnh tranh với các sản phẩm khác cùng phân khúc trên thị trường;

- **Tại chi nhánh KTNVL:** Tiếp tục cải tạo hệ thống trạm nghiền để đạt năng suất và giảm tiêu hao điện;

3.3. Giải pháp tiêu thụ:

- Thường xuyên kết hợp với các nhà phân phối nắm bắt thông tin thị trường. Giữ vững thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng phát triển thị trường đưa sản phẩm vào các vùng còn trống, trắng;

- Phòng Thị trường đề xuất giá bán tại các vùng thị trường cạnh tranh sao cho hợp lý; quản lý, kiểm soát chặt chẽ các vùng thị trường được trợ giá;

- Thường xuyên đơn đốc đối chiếu và thu hồi công nợ.

3.4. Công tác đoàn thể:

Các tổ chức đoàn thể bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhiệm vụ SXKD của Công ty để thực hiện, tăng cường hơn nữa công tác Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, người lao động chấp hành đúng các chủ trương đường lối chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Công ty, đoàn kết cùng Công ty vượt qua khó khăn.

Trên đây là Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kính mong được các Quý cổ đông thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ
Tổng giám đốc

Trần Tuấn Đạt