

Số: 09/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TÁC SXKD NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2024  
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

Kính Thưa Đại hội!

Kính thưa các Cổ đông của Công ty!

Hôm nay Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để giá qua một năm hoạt động sản xuất, tổng kết, rút kinh nghiệm, cùng nhau tìm giải pháp cho công tác SXKD năm 2024

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới các quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Tôi được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông năm 2024: "**Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024**" với nội dung cụ thể sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2023**

**1/ Những thuận lợi và khó khăn**

**a/ Thuận lợi:**

- Năm 2023 Công ty chúng ta cùng nhà đầu tư chiến lược khai thác được năng lực các thiết bị hiện có. Đây là điều kiện giúp chúng ta vượt qua một năm đầy sóng gió trong quá trình SXKD.

- Công ty chúng ta có đội ngũ Cán bộ giàu nhiệt huyết, lực lượng lao động nhiệt tình, trách nhiệm, luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi, sáng tạo cải tiến trong quá trình lao động sản xuất với phương châm: giảm thiểu chi phí, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- HĐQT Công ty luôn chủ động đưa ra những chủ trương, giải pháp, quyết sách, quyết định kịp thời, đúng đắn để Công ty ổn định trước sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu và cơn bão giá về tài chính và sự biến đổi leo thang không ngừng của nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất.

**b/ Khó khăn:**

- Năm 2023 sự trượt dốc của thị trường tài chính, đặc biệt là tình hình chiến sự diễn ra ở châu Âu rất phức tạp, chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Các chi phí xăng dầu, điện, nước, tiền lương, chi phí vận chuyển đều tăng. đình đốn sản xuất ở nhiều nơi. Công ty đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của ĐHCĐ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn có thời điểm phải tạm dừng sản xuất.

- Nguồn nguyên liệu dần khan hiếm luôn ở tình trạng bất ổn, chất lượng không ổn định, nhà cung cấp luôn ép giá tăng cao.

- Cơ sở hạ tầng của chúng ta đã xuống cấp và lạc hậu, các thiết bị đã khai thác gần như cạn hết khả năng về công suất, chi phí năng lượng lớn, xử lý môi trường phức tạp. đây cũng là vấn đề để Đại hội chúng ta thảo luận và đưa ra những quyết sách đúng đắn cho việc định hướng ổn định phát triển Công ty.

- Lực lượng lao động có kinh nghiệm thì ngày một thuyên giảm do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, đó cũng là quy luật vì lực lượng này cũng đã đến lúc cần được nghỉ ngơi theo chế độ, lực lượng lao động trẻ có trình độ thì bổ sung không đáng kể, đồng nghĩa với trải nghiệm còn ít, nếu không điều chỉnh cân đối kịp thời và bồi dưỡng kèm cặp thường xuyên để bổ sung lực lượng nòng cốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

Trên đây là một số thuận lợi, khó khăn cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông năm 2023 đã đặt ra. Với các giải pháp cơ bản đã được Đại hội cổ đông thông qua. HĐQT và ban Tổng Giám Đốc xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024, cụ thể như sau.

## 2/ Kết quả SXKD năm 2023.

ST T	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành 2023 (%)
1	Tổng sản lượng: sản xuất - Clinker - Xi măng	Tấn	20.000 7.000	18.900 4.678	94,5% 66,8%
2	Tiêu thụ - Xi măng - Clinker	Tấn	7.000 20.000	4.590	65,5%
3	Tổng Doanh thu	Tỷ	20 tỷ đồng	18,2	91,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu			

## 3. Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023

Bên cạnh những thuận lợi do tiến trình đổi mới và hội nhập Quốc tế đem lại, Công ty chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, của dịch bệnh, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những thay đổi vĩ mô về chính sách tiền tệ, tiền lương, sự biến động phức tạp về giá cả nguyên nhiên vật liệu. Trong bối cảnh đó cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả trong việc thực hiện các mục tiêu mà đại hội năm 2023 đã đề ra. Nổi bật là:

- Về cơ bản chúng ta vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo được đời sống việc làm, từng bước nâng cao thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.

- Trong quá trình SXKD chúng ta đã không ngừng áp dụng các giải pháp cải tiến kỹ thuật, chú trọng công tác đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí giá thành, điều hành sản xuất theo cơ chế thị trường.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn những tồn tại, yếu kém cần khắc phục đó là:

- **Về quản lý điều hành sản xuất:**

Việc tổ chức sản xuất chưa khoa học, chưa hợp lý dẫn đến trong sản xuất còn để xảy ra lãng phí.

Việc phối kết hợp giữa xưởng sản xuất với các phòng ban đôi khi chưa nhịp nhàng ăn khớp, trách nhiệm công việc còn hạn chế cho nên hiệu quả công việc chưa đạt tiêu chí đề ra.

- **Về ý thức người lao động:** Nói chung cả gián tiếp và trực tiếp sản xuất phong cách làm việc còn mang tính sản xuất nhỏ.

Nhìn lại kết quả SXKD của năm 2023, chúng ta thấy mặc dù khó khăn chồng chất khó khăn, thách thức luôn song hành trong cơ chế thị trường đầy nghiệt ngã, nhưng chúng ta đã được kết quả như hôm nay, tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng trân trọng.

## **ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA XƯỞNG SX VÀ CÁC PHÒNG BAN**

### ***a/ Xưởng sản xuất***

Đáp ứng cơ bản được yêu cầu tiêu thụ sản phẩm theo cơ chế thị trường, Chủ động trong điều hành góp phần ổn định sản xuất, CBCN Lao động đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng năng suất, giảm chi phí điện năng, tiêu hao nhiên liệu trong quá trình nung luyện Clinker giảm, góp phần hiệu quả vào việc giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn sơ suất để xảy ra mất an toàn, tai nạn không đáng có, cần phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua tiết kiệm, chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật và các quy trình quy phạm một cách nghiêm túc, phát huy tính năng động sáng tạo và trí tuệ của tập thể CBCN Lao động lành nghề, để việc cải tiến hợp lý hoá sản xuất có chi phí là thấp nhất và đạt kết quả cao nhất.

### ***b/ Phòng kế toán tài chính.***

- Kết hợp chặt chẽ cùng nhà đầu tư chiến lược chuẩn bị tốt nguồn vốn cho sản xuất, thanh quyết toán, giải quyết kịp thời theo luật định.

- Hạch toán kế toán theo đúng luật định tạo điều kiện cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty kịp thời đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và điều chỉnh quá trình hoạt động cho phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.

- Báo cáo kịp thời và minh bạch tình hình hoạt động SXKD theo quy định của Luật Chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng để các nhà đầu tư có đầy đủ thông tin cần thiết, lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp.

- Theo dõi chặt chẽ các hợp đồng kinh tế, tham mưu giúp Tổng Giám đốc quản lý chặt chẽ giá cả đầu vào và định giá đầu ra của sản phẩm để nền tài chính của Công ty luôn an toàn.

### ***c/ Phòng Khoa học công nghệ***

- Công tác chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Tuy nhiên hoạt động của phòng chưa ngang tầm nhiệm vụ, phòng KHCN phải thực sự khoa học, đi sâu đi sát sản xuất, phát hiện kịp thời các vấn đề bất cập phát sinh và sai sót trong quy trình công nghệ, tư vấn cho Tổng Giám đốc những vấn đề mới, tích cực trong quy trình tạo sản phẩm để sản phẩm của Công ty luôn ổn định về chất lượng .



- Phòng KHCN cần chủ động đề xuất và nghiên cứu sản phẩm mới, tham mưu cho HĐQT kế hoạch đa dạng hoá sản phẩm, đưa sản phẩm mới tham gia cùng sản phẩm truyền thống.

#### **d/ Phòng TCHC - LĐTL**

- Chủ động lập phương án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, đủ sức đảm đương nhiệm vụ SXKD trong cơ chế thị trường, đồng thời bám sát sản xuất để phát hiện những yếu tố bất hợp lý trong vấn đề lao động tiền lương, bố trí nhân lực từng bộ phận, giám sát việc thực hiện các nội quy quy định của Công ty.

- Theo dõi và thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách cho người lao động.
- Thanh toán tiền lương, các chế độ kịp thời theo quy định.
- Điều chỉnh để hoàn thiện việc xây dựng đơn giá định mức tiền lương, góp phần bình ổn mặt bằng thu nhập của người lao động, phù hợp với từng vị trí, công việc, công đoạn trong quá trình SXKD.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD, NĂM 2024**

#### **I/ Những khó khăn, thuận lợi cơ bản:**

##### **1/ Thuận lợi:**

Diễn biến thị trường Xây dựng đã có chiều hướng tích cực, thị phần từng bước được mở rộng và phát triển. Chúng ta có đội ngũ cán bộ năng động, giàu kinh nghiệm trong nghề và đang dần bổ sung những lực lượng trẻ năng động sáng tạo trong SXKD.

##### **2/ Khó khăn:**

Diễn biến tiêu cực của thị trường bất động sản đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ Xi măng nói chung và Xi măng trắng nói riêng.

Nguồn tài nguyên phục vụ cho sản xuất ngày càng bất ổn. Giá nguyên, nhiên vật liệu cho quá trình SXKD tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đặc biệt là điện, than, xăng dầu làm ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm.

Những biến động vĩ mô về chính sách tiền lương, lãi suất Ngân hàng, giá cả tiêu dùng cũng tác động không nhỏ đến chi phí trong quá trình SXKD.

Chúng ta chưa có đủ giải pháp để giảm tiêu hao nhiên liệu/tấn Clinker xuống hơn nữa, chưa có thiết bị tiên tiến hợp lý phục vụ cho việc cung cấp nhiên liệu thay thế những nhiên liệu đất tiền để nung luyện Clinker.

Trước những thuận lợi khó khăn trên, bước vào năm 2024, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

#### **II/ Kế hoạch SXKD năm 2024:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2024</b>
1	Tổng doanh thu	Tỷ	19
2	Sản phẩm		
	Nghiên Xi măng trắng	Tấn	12.000
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	12.000
3	Nung luyện Clinker	Tấn	15.000
4	Thu nhập BQ: đ/người/tháng	Triệu đồng	7,5 triệu
5	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	500 triệu
6	Cổ tức	%	

### **. Kế hoạch lao động:**

- Tổng số CB công nhân lao động hiện tại 61 người.
- Trong năm kế hoạch nếu thiếu lao động sẽ tiến hành tuyển lao động mới từng vị trí có trình độ chuyên môn phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty.
- Tiền lương bình quân người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được những mục tiêu chủ yếu nêu trên cần phải thực hiện các giải pháp sau:

### **III/ Các giải pháp:**

#### **1. Công tác tổ chức cán bộ và tổ chức sản xuất:**

- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người đúng việc trên cơ sở vì công việc mà bố trí người phụ trách, lựa chọn những cán bộ có tâm, có tài vì sự phát triển bền vững của Công ty, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường công tác tuyển dụng, bồi dưỡng đào tạo cán bộ kế cận cho doanh nghiệp.

- Sắp xếp lao động phù hợp để sản xuất ổn định, trường hợp nếu thiếu lao động trong dây chuyền sẽ cân nhắc việc thuê khoán lao động ngoài theo thời vụ hoặc tiếp tục đầu tư máy móc cơ giới hoá những khâu có thể trong dây chuyền sản xuất.

#### **2. Giải pháp thị trường:**

Ổn định, và phát triển thị trường là vấn đề then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp vì vậy công tác thị trường phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện, tăng cường khâu tiếp thị để mở rộng thị phần, phát triển thị trường, nâng cao trình độ và nghiệp vụ bán hàng, bán hàng qua nhiều kênh, thiết lập chi nhánh, tổ chức tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Từng bước tiếp cận thị trường khu vực và thị trường Thế giới, giới thiệu sản phẩm và hình ảnh Công ty tới bè bạn năm châu.

#### **3. Giải pháp về vật tư nguyên nhiên vật liệu**

- Đáp ứng đầy đủ nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất theo các yêu cầu chất lượng do công nghệ đặt ra.
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp, ổn định lâu dài, giá thành hạ.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các loại vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế để sản xuất liên tục, không bị gián đoạn.

#### **4. Giải pháp về chất lượng:**

Đây là khâu trọng yếu để nâng cao vị thế của sản phẩm và hình ảnh trên thương trường, vì vậy công tác chất lượng phải được kiểm soát chặt chẽ từ vật tư đầu vào đến sản phẩm đầu ra, chất lượng là cả một quá trình, mọi quy trình phải được chấp hành nghiêm túc, phải thực hiện phòng ngừa là chính - khắc phục sửa chữa sự cố là nhất thời và hạn chế tối đa các sai phạm, sự cố xảy ra làm mất uy tín sản phẩm.

#### **5. Giải pháp về công nghệ:**

Chủ động tiếp thu những thành tựu khoa học đã được triển khai trong và ngoài nước, áp dụng một cách hiệu quả.

Phải phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng ban xưởng sản xuất, tìm kiếm giải pháp công nghệ hợp lý, để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

#### **6. Giải pháp về tài chính:**

- Kết hợp chặt chẽ với nhà đầu tư chiến lược, huy động mọi nguồn lực, sử dụng đồng vốn hiệu quả, quay vòng vốn nhanh, dự trữ đúng mức, phân loại khách hàng để

349  
TY  
HÀN  
NG  
HINH  
T.M.A

cung cấp hàng hoá, phải hết sức khoa học và nghệ thuật trong tiêu thụ sản phẩm, không để khách hàng lợi dụng chiếm dụng vốn, nợ đọng dây dưa khó đòi.

- Quản lý chặt chẽ việc mua bán vật tư nguyên nhiên vật liệu, hợp đồng phải được soạn thảo theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

- Báo cáo hạch toán kế toán định kỳ để phân tích kết quả SXKD, kịp thời phát hiện những phát sinh tiêu cực, bất cập tác động xấu trong quá trình SXKD

#### **7. Chăm lo lợi ích người lao động và làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước.**

Bổ trí đầy đủ việc làm cho số lao động hiện có của Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định, bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định của pháp luật để người lao động yên tâm lao động sản xuất, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, phát hiện bệnh nghề nghiệp xử lý kịp thời và có hướng sắp xếp lao động cho hợp lý.

#### **8. Công tác Đảng - Đoàn thể và phong trào thi đua**

- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, vận động quần chúng, công nhân lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

- Chăm lo công tác Công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để hai tổ chức này hoạt động có hiệu quả, từ đó đẩy lên các phong trào thi đua thiết thực, phát hiện các nhân tố tích cực, biểu dương tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên CBCN lao động kịp thời để mọi người đóng góp tích cực hơn nữa vào hiệu quả SXKD của Công ty.

- Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp, chăm lo, thăm hỏi, chia vui kịp thời, tạo điều kiện cho mọi thành viên có cuộc sống tinh thần vui vẻ hạnh phúc dưới mái nhà chung là Công ty.

Đó là 8 giải pháp để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Xin chúc các vị Đại biểu cổ đông lời chúc Sức khoẻ - Hạnh phúc -Thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**