

**BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính thưa : Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Ban giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (Công ty) báo cáo quý vị cổ đông về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch SXKD - đầu tư năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau :

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022**

I. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD:

Năm 2022 tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn thách thức đặc biệt do giá nhiên liệu (Dầu, than....) biến động rất lớn, việc hạn chế về tín dụng bất động sản của các ngân hàng cũng như lãi suất cho vay tăng nên đã tác động cực kỳ bất lợi và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng.

Trước những diễn biến như trên hầu hết các chi phí đầu vào như nhiên liệu, sắt thép, thiết bị phụ tùng, vận chuyển và các chi phí cho người lao động đều tăng lên trong khi sức mua của thị trường giảm, mức tồn kho cao, giá bán bị cạnh tranh quyết liệt vì vậy ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty (Điển hình của tăng giá đầu vào cụ thể như giá than cục tăng từ 3.730 đồng/kg lên 6.800 đồng/kg, bình quân cả năm tăng giá trên 50% so với giá kế hoạch; Giá dầu bình quân năm tăng gần 40% so với giá kế hoạch) .

Nhận định rõ những khó khăn, bất lợi đó Công ty đã chủ động đưa ra các giải pháp vận hành sản xuất để phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của thị trường và tìm kiếm những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm đã đặt ra. Mặc dù trong năm 2022 Công ty đã tập trung mọi nguồn lực và các giải pháp trong điều hành tuy nhiên kết quả SXKD của công ty theo 02 chỉ tiêu chính so với kế hoạch chưa đạt, kết quả đạt được như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%TH/KH
1	Doanh thu	Triệu đồng	336.590	235.921	70,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.000	-7.831	

**VIGLACERA**

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Vialacera Dona Trieu Co.

II. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD:**1. Sản lượng sản xuất:**

Công tác vận hành sản xuất tại các đơn vị trong được công ty chủ động linh hoạt phù hợp với quy mô sản lượng và chủng loại sản phẩm sản xuất theo thực tế nhu cầu của thị trường và mức tồn kho tại các đơn vị.

Kết quả thực hiện tại các đơn vị như sau:

TT	Sản phẩm	ĐVT	KH 2022	Thực hiện 2022	% TH/KH
1	Nhà máy Đông Triều 1				
	Gạch xây 6 lỗ	1000v	652,0	780,8	119,8
	Ngói 22	1000v	39.557,0	35.117,6	88,8
	Gạch ngói khác	1000v	1.858,0	1.361,7	73,3
2	Nhà máy Đầm Hà				
	Gạch xây 2 lỗ	1000v	24.303,0	7.203,8	29,6
	Gạch xây 6 lỗ	1000v	3.469,0	429,6	12,4

Đánh giá công tác sản xuất tại các đơn vị :

- Đối với sản xuất tại nhà máy Đông Triều 1 đạt 89% sản lượng sản xuất và vận hành theo kế hoạch (Số ngày vận hành 03 lò nung theo kế hoạch là 333 ngày, thực tế vận hành 3 lò nung là 297 ngày); Nguyên nhân vận hành không đạt kế hoạch do mức tồn kho sản phẩm lớn, tiêu thụ chậm nên đã phải dừng 01 lò nung/03 lò nung trong tháng 9/2022.

- Đối với nhà máy Đầm Hà do mức tồn kho cao, nhu cầu thị trường thấp, giá than cao, hiệu quả sản xuất không có nên đã phải tạm dừng sản xuất toàn nhà máy từ tháng 5/2022.

2.2. Chất lượng sản phẩm:

Chất lượng sản phẩm của Công ty được duy trì ổn định, đối với sản phẩm chính của công ty là ngói lợp 22 viên/m² tại nhà máy Đông Triều 1 tỷ lệ chất lượng (A1) đạt 82%, tỷ lệ thu hồi (AB) đạt 96,4%.

2.3. Sản lượng – doanh thu bán hàng :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022		% TH/KH	
		S.lượng (1000v)	D.thu (Tr.đg)	S.lượng (1000v)	D.thu (Tr.đg)	S.lượng	D.thu
1	Gạch xây 2 lỗ	24.303	21.042	11.900	10.388	49,0	49,4
2	Gạch xây 6 lỗ	4.121	8.008	2.592	5.079	62,9	63,4
3	Ngói 22 v/m ²	39.557	283.600	30.885	214.101	78,1	75,5
4	Gạch ngói khác	1.858	23.940	672	6.353	36,2	26,5
	Cộng		336.590		235.921		70,1

Sản lượng và doanh thu bán hàng không đạt kế hoạch đã xây dựng do tình hình thị trường tiêu thụ khó khăn, giá bán sản phẩm ngói 22 viên/m² thấp hơn giá kế hoạch do đó đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD chung của Công ty.

**2.4. Công tác đầu tư:**

Trong năm 2022 công ty đã thực hiện 03 hạng mục đầu tư /03 hạng mục đầu tư theo kế hoạch tại nhà máy Đông Triều 1 cụ thể như sau:

TT	Tên dự án/hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư theo KH (tr.đồng)	Giá trị thực hiện (tr.đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư bổ sung xe gồng lò nung tuynel (10 cái)	900,0	514,2	Hoàn thành
2	Sân Bê tông thành phẩm (Diện tích 1500m ²) bê tông M250 dày 20cm	600,0	546,5	Hoàn thành
3	Máy nén khí trực vít 37kw	150,0	149,6	Hoàn thành
Cộng		1.650,0	1.210,3	

2.5. Công tác khác:

- Công tác quản trị vận hành doanh nghiệp : Rà soát, xây dựng định mức giao khoán, giao giá thành công xưởng , kế hoạch sản xuất hàng tháng cho các đơn vị; Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo quản trị để hàng tuần, tháng tổng kết đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch và có giải pháp, điều chỉnh kịp thời trong hoạt động SXKD cho phù hợp với thực tế nhằm bám sát nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng.

- Công tác chăm lo đời sống vật chất, phong trào cho người lao động: Công ty thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động về BHXH, BHYT theo quy định, đúng thời gian đối với cơ quan BHXH; Thực hiện chi trả lương đúng thời gian quy định, không nợ lương; Ngày lễ, tết Công ty đều bổ sung thêm tiền lương, thu nhập cho người lao động... Thời gian làm việc nghỉ ngơi được đảm bảo.

- Công tác An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ được duy trì và thực hiện thường xuyên liên tục; Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước; Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện đảm bảo an toàn và linh hoạt trong từng thời điểm.

Kết luận : Năm 2022 là năm đặc biệt khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng phối hợp với Ban điều hành và nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của tập thể người lao động, Công ty đã cố gắng bám các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng để thực hiện, tuy nhiên do nhiều yếu tố khó khăn khách quan nên kết quả thực hiện của Công ty chưa đạt hiệu quả.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

I. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	358.100
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.006
3	Sản lượng SX và bán hàng		
3.1	<i>Sản lượng sản xuất</i>		
	Gạch xây QTC	1000v	1.410
	Ngói 22	1000v	40.676
	Gạch ngói khác	1000v	973
3.2	<i>Sản lượng bán hàng</i>		
	Gạch xây QTC	1000v	5.953
	Ngói 22	1000v	43.376
	Gạch ngói khác	1000v	1.073

II. Mục tiêu phấn đấu :

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận theo từng tháng và cả năm 2023.

Kiểm soát các chi phí SXKD theo kế hoạch; Các yếu tố đầu vào do sự điều tiết kiểm soát của nhà nước như xăng dầu, điện, than công ty sẽ chủ động xây dựng các phương án ứng phó khi có sự biến động để đảm bảo được chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện:**1. Công tác quản trị sản xuất:**

- Kiểm soát các chi phí sản xuất kinh doanh theo kế hoạch để có sự điều chỉnh kịp thời khi yếu tố đầu vào chủ yếu có biến động lớn; Tiếp tục rà soát chi phí sản xuất trong đó tập trung vào việc kiểm soát các chi phí lớn như sửa chữa máy móc định kỳ theo kế hoạch, tiêu hao nhiên liệu, điện năng.

- Sản xuất thêm các sản phẩm gạch lá dứa, ngói tráng men và sản phẩm kích thước lớn như ngói 16v/m².

2. Công tác quản lý điều hành:

- Thực hiện điều hành sản xuất theo tình hình thị trường, linh hoạt điều tiết sản xuất các mặt hàng đáp ứng nhu cầu thị trường; Tiếp tục duy trì việc minh bạch hóa toàn bộ các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tổ chức việc phân tích hiệu quả hoạt động SXKD hàng tuần, tháng để có phương án điều chỉnh kịp thời những bất cập trong quản lý điều hành.



VIGLACERA

3. Công tác tiêu thụ sản phẩm:

Xác định công tác tiêu thụ sản phẩm là rất quan trọng vì vậy Công ty sẽ phối hợp với Công ty thương mại Viglacera Hạ Long để tập trung cho công tác bán hàng nhằm giảm tối đa lượng tồn kho.

4. Công tác quản lý vận hành tài chính :

Tiếp tục triển khai các biện pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ. Thực hiện đầu tư trên cơ sở nguồn vốn trung dài hạn, được tài trợ của các ngân hàng thương mại đồng thời đảm bảo tính hiệu quả sau đầu tư.

5. Công tác đầu tư xây dựng:

Kế hoạch đầu tư năm 2023 Công ty dự kiến đầu tư một số hạng mục như sau:

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH năm 2023 (Tr.đồng)
I	Nhà máy ngói Đông Triều			
1	Đầu tư bổ sung xe goòng lò nung tuynel	cái	10	600
2	Xây dựng bờ kè bên thùy nội địa	md	150	600
3	Sân Bê tông thành phẩm (Diện tích 400m2, khu vực phía Tây tây nam NM) bê tông M250 dày 15cm	m2	400	150
4	Xe nâng 3 tấn T.Quốc	Cái	4	1.400
	Cộng			2.750

6. Một số công tác khác:

- Công tác về nguồn nguyên liệu : Thực hiện các thủ tục gia hạn giấy phép khai thác mỏ nguyên liệu Trảng An nhằm khai thác tối đa trữ lượng nguyên liệu hiện có của mỏ và đảm bảo chi phí đầu tư mỏ; Tiếp tục nghiên cứu địa điểm, thăm dò để xin cấp phép mỏ mới để ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất.

- Thực hiện hoàn thiện các quy định về kiểm toán nội bộ của Công ty theo đúng quy định của UBCK nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Ban giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Giám đốc Công ty



Vương Văn Sáng