

Yên Bái, ngày 27 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024,  
kế hoạch SXKD năm 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, do ảnh hưởng chung của tình hình thế giới, tuy nhiên, với sự điều hành sát sao của Ban Tổng giám đốc và sự cố gắng, nỗ lực cao của toàn thể người lao động công ty, năm 2024 công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ; tiếp tục duy trì giữ vững ổn định, bảo toàn vốn kinh doanh, có lợi nhuận, đảm bảo việc làm - thu nhập - đời sống và an sinh xã hội cho người lao động; hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.
- Kết quả cụ thể về tình hình thực hiện so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ được thể hiện theo bảng tổng hợp các chỉ tiêu dưới đây:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch năm 2024	So với cùng kỳ năm 2023
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.000	3.668	122,3%	147,4%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.000	3.456	115,2%	124,7%
3	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	100	142	142%	130,3%
4	Tiền về	Tỷ đồng	108	163,9	151,8%	145,6%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đủ theo phát sinh	10,6	100,0%	112,8%
6	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tỷ đồng		4,1	100,0%	97,6%
7	Lợi nhuận (trước thuế) (đạt từ 14% doanh thu trở lên)	Tỷ đồng	19,84	34	171,0%	147,0%
8	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ người/ tháng	7,3	8,3	113,7%	112,2%

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN LỚN

- Trong năm đã đầu tư máy móc thiết bị (Như: máy xúc lật, máy tạo hình tự động, máy nén khí, bơm chân không các loại, máy khuấy liệu, 1 máy đùn ép chân chân không với giá trị đầu tư trong năm đạt 4,4 tỷ đồng); XD CB và sửa chữa cải tạo một số hạng mục công trình (Như: xây dựng təc nước nguyên liệu; phá dỡ sửa chữa nền kho ủ; sửa chữa cải tạo hệ thống bể tuần hoàn khu chân không; sửa chữa mái nhà lò 1, lò 3; xây dựng nhà chờ để sản phẩm... chi phí trên 2,22 đồng) với tổng chi phí trên 6,62 tỷ đồng.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh cùng kỳ 2023
Tổng giá trị tài sản (đồng)	158.980.633.591	175.220.257.968	110,2%
Doanh thu bán hàng (đồng)	109.381.353.496	142.022.095.826	129,8%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (đồng)	22.793.403.727	34.636.842.516	152,0%
Lợi nhuận khác (đồng)	147.038.667	-156.695.790	-106,6%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	22.940.442.394	34.480.146.726	150,3%
Thuế thu nhập doanh nghiệp (đồng)	4.565.714.165	6.900.066.730	151,1%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	18.374.728.229	27.580.079.996	150,1%
Lãi cơ bản trên cổ phần (đ/CP)	1.514	2.272	150,1%
Tỷ lệ trả cổ tức (%)	10	15 (dự kiến)	150,0%

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh 2024/2023
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	6,61	6,48	98,1%
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	4,18	4,15	99,2%
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			



+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	11,45	11,13	97,2%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	12,93	12,53	96,9%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân)	1,46	1,90	130,6%
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,69	0,81	117,9%
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,17	0,19	115,5%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,13	0,18	135,7%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,12	0,16	136,2%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,21	0,24	117,0%

## ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Về hoạt động sản xuất - kinh doanh

#### ❖ Những ưu điểm :

- Các chỉ tiêu chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và có mức tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2023. Các mặt hoạt động, công tác khác của công ty duy trì hoạt động tốt.
- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, nhà xưởng, cải tiến phối liệu... có những tiến bộ, qua đó hoạt động sản xuất giữ được ổn định và phát huy tối đa công suất của các thiết bị, duy trì tỷ lệ thu hồi sản phẩm; các hệ thống quản lý và công cụ kiểm soát chất lượng tiếp tục được duy trì khắc phục, giảm thiểu khuyết tật.
- Hoạt động kinh doanh bán hàng và thị trường tiếp tục duy trì và giữ vững, đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu - tiền về khá cao so với kế hoạch.
- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của pháp luật về lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ, công tác bảo hộ lao động, đảm bảo môi trường lao động vệ sinh an toàn.
- Các nguồn lực được sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, bảo toàn vốn.
- Mặc dù trong năm còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng hoạt động SXKD vẫn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra có lợi nhuận, đảm bảo việc làm, thu

nhập cho người lao động, bảo toàn vốn và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội.

❖ *Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số hạn chế như:*

- Còn chưa thực sự làm chủ công nghệ, thiết bị sản xuất có tính hiện đại; công tác chế thử để tạo ra sản phẩm mới còn chưa được cải thiện.
- Việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm soát máy móc, thiết bị vẫn còn hạn chế.
- Hoạt động nắm bắt thông tin, dự báo tình hình thị trường, khách hàng của các văn phòng đại diện còn hạn chế.

## **2. Những tiến bộ của công ty năm 2024**

- ✓ Thị trường, khách hàng tiếp tục được duy trì, tạo được lòng tin với khách hàng.
- ✓ Chỉ tiêu doanh thu, thu tiền về, lợi nhuận, thu nhập bình quân đều hoàn thành vượt mức khá cao so với kế hoạch. Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ cho người lao động.
- ✓ Duy trình tốt hệ thống thu hồi tuần hoàn nước thải tiết kiệm nước giảm rất nhiều chi phí và đặc biệt góp phần bảo vệ môi trường, giảm phí môi trường, cải thiện môi trường làm việc. Duy trì và thực hiện tốt các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO9001:2015; ISO14001: 2015; ISO/IEC 17025: 2017 và hợp chuẩn sản phẩm theo TCVN 7998-1: 2009.
- ❖ Kết quả thi đua năm 2024:
  - ✓ Về Tập thể: 15 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến; 8 tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc (Trong đó đề nghị UBND Tỉnh tặng xét Bằng khen cho 02 tập thể là Phòng Kinh doanh và Phòng Kế toán).
  - ✓ Về cá nhân: 145 cá nhân đạt LĐTT và 30 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở (Trong số cá nhân đạt CSTĐCS được đề nghị lên UBND Tỉnh xét tặng bằng khen cho 06 cá nhân và 01 cá nhân được đề nghị lên Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen).
  - ✓ Về Sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Có 05 sáng kiến, giải pháp hữu ích đã được Hội đồng khoa học kỹ thuật công ty xét duyệt với tổng số tiền thưởng 255 triệu đồng.
  - ✓ Công tác xây dựng Đảng và duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh được quan tâm tạo điều kiện. Các hoạt động của các tổ chức chính trị đã tạo ra được không khí vui tươi, phấn khởi hăng say lao động sản xuất và được cấp trên đánh giá cao.



## II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.350 tấn.
- Doanh thu tiêu thụ: 115 tỷ đồng.
- Thu tiền về: 125 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 8,5 tỷ đồng).
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,2 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 18 tỷ đồng trở lên.
- Tạo việc làm ổn định cho khoảng 200 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 8,3 triệu đồng/người/tháng trở lên.
- An sinh xã hội: 200 triệu đồng trở lên.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động.
- Trên đây là báo cáo thường niên năm 2024 của Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BDH;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thanh Hà**

