

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2023		Tỷ lệ % (TH/KH)
			KH đầu năm	TH	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	80.000	80.000	100%
2	Doanh thu	Tr.đ	910.000	604.270	66%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	68.003	27.550	41%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	54.403	21.915	40%
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	%	68,0%	27,4%	40%
6	Thuế TNDN	Tr.đ	13.601	5.606	41%
7	Lao động bình quân	Người	392	349	89%
8	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ	51.637	42.083	81%
9	Lương bình quân NLD/tháng	Tr.đ	10,98	10,48	92%
10	Cổ tức	%	20%	60%	300%

2. Công tác tổ chức và chăm lo đời sống cho người lao động

a. Về công tác tổ chức

- Công ty luôn quan tâm, chú trọng thực hiện các chế độ chính sách, phúc lợi tốt nhất cho người lao động để khuyến khích người lao động làm việc với kết quả tốt nhất.

b. Tình hình giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động.

- *Chính sách lương:* Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2023 trên 10,48 triệu đồng/người/tháng.

- *Chính sách thưởng, phúc lợi:*

Công ty luôn có chế độ khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích đóng góp trong việc thực hiện các mục tiêu của Công ty như: có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến tiết kiệm chi phí, tham gia Chương trình Why not, tăng doanh thu.

Ngoài việc 100% CB CNV được tham gia BHXH, BHYT, KPCĐ, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, phụ cấp ăn ca, phụ cấp độc hại, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động ... Công ty còn kết hợp với Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm chăm lo đến đời sống và tinh

thần của người lao động: Như có quà chúc mừng sinh nhật từng CNV, Thường xuyên thăm hỏi khi ốm đau, ma chay, đám cưới..., tổ chức họp mặt, vui tết trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi cho con em người lao động, tổ chức nhiều phong trào TDTT, VHVN, Du lịch ... giao lưu giữa các phòng ban bộ phận, giữa các công ty thành viên trong cùng hệ thống nhằm giúp người lao động ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, phát huy hết khả năng, trí tuệ giúp đơn vị tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Công tác tài chính

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2023 đạt 27,4%/năm; Công ty quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp điều này cho thấy Công ty bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, sử dụng vốn có hiệu quả.

- Công nợ: Công tác đối chiếu, thu hồi công nợ được thực hiện chặt chẽ.

4. Công tác đầu tư, XDCB: Tổng số tiền = 5.664.537.345 đồng, Trong đó:

a. Trung tâm SX Bê tông: (Đvt: đồng)

Tên tài sản	Đvt	SL	Nguyên giá
Máy đập đầu thép dự ứng lực phi 5->12.6_BPSXBT	Bộ	1	179.000.000
Khuôn trụ BTLT đoạn 4m (nổi khuôn trụ BTLT 26m) (PĐN 46/2023 N12.05.2023)_BPSXBT	Khuôn	1	37.028.830
Hệ thống cấp hơi bão hòa hấp sản phẩm bê tông_BPSXBT	Hệ	1	1.668.760.889
Hệ thống đường ray, xe rải bê tông số 2 CN Thanh Lộc_BPSXBT	Bộ	1	431.465.422
Palan dầm đơn Model 5MT525 H10 V8 2/1 SN 52 20, tải trọng 5 tấn_BPSXBT	Bộ	1	184.250.000
Palan dầm đơn Model 5MT525 H10 V8 2/1 SN 52 20, tải trọng 5 tấn_BPSXBT	Bộ	1	184.250.000
Palan dầm đơn Model 5MT525 H10 V8 2/1 SN 52 20, tải trọng 5 tấn_BPSXBT	Bộ	1	184.250.000
Palan dầm đơn Model 5MT525 H10 V8 2/1 SN 52 20, tải trọng 5 tấn_BPSXBT	Bộ	1	184.250.000
Khuôn trụ 16m phi 190, bước quay ly tâm 2550m (đoạn 10m-1 tầng+gốc 6m)_BPSXBT	Bộ	1	141.862.393
Khuôn cọc (TS0302 Khuôn cọc phi 400 x 12400 + 2000)_BPSXBT	Bộ	12	1.464.851.673
Khuôn cọc (TS0303 Khuôn cọc phi 400 x 10400)_BPSXBT	Bộ	7	617.902.769

b. Trung tâm kinh doanh Ô tô: (Đvt: đồng)

Tên tài sản	Đvt	SL	Nguyên giá
Nâng cấp nhà làm việc, phòng chờ : DV ô tô du lịch	Cái	2	98.689.541
Phòng phủ Ceramic_BPSCOTO_DL	Cái	1	99.453.828
Tủ trưng bày phụ kiện - Vật liệu MDF chống ẩm phủ Melamine Kích thước: 4060x500x2400_BPKDPT_DL	Cái	1	34.000.000
Máy chẩn đoán xe tải hạng nặng Fcar F7S-D_BPSCOTO_TM	Bộ	1	38.522.000

c. Trung tâm SX Cơ khí: (Đvt: đồng)

Tên tài sản	Đvt	SL	Nguyên giá
Máy khoan cần kim loại YOSHIDA, YR3-115 (Hàng đã qua sử dụng)_XNCK	Cái	1	116.000.000

5. Phân phối lợi nhuận

Theo số liệu báo cáo kết quả SXKD đã được kiểm toán năm 2023, công ty phân chia cổ tức cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	21.914.647.428
2	LNST chưa phân phối các năm trước	31.021.121.878
3	Chia cổ tức: chi trả bằng tiền Tỷ lệ 60% x Vốn góp 80.000.000.000 VNĐ. (Đã chi tạm ứng đợt 01: 50%; đợt 2: 10%)	48.000.000.000
4	LNST còn giữ lại chưa phân phối (4=1+2-3)	4.935.769.306

II. Nhận xét đánh giá chung

Doanh thu đạt 60%, lợi nhuận đạt 41% so kế hoạch.

- Do năm 2023 tình hình kinh tế giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp hầu hết các ngành nghề kinh doanh của Công ty.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % (KH 2024/ TH 2023)	Thực hiện 2023
1	Vốn điều lệ	Tr. Đ	80.000	100%	80.000
2	Doanh thu	Tr. Đ	786.600	130%	604.270
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	55.828	203%	27.550
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	44.662	204%	21.915
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	%	56%	204%	27%
6	Thuế TNDN	Tr. Đ	11.166	199%	5.606
7	Lương bình quân NLD/tháng	Tr. Đ	11,43	115%	9,97
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	30%	50%	60%

- Quỹ tiền lương viên chức quản lý năm 2024: Được HĐQT phê duyệt trong ngân sách năm 2024.

- Tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT công ty năm 2024 là: **442.800.000 đồng**, trong đó:

STT	Nội dung	Số người	Người/tháng (VND)	Thành tiền (VND)
01	Chủ tịch HĐQT	1	6.800.000	81.600.000
02	Thành viên HĐQT	3	6.000.000	216.000.000
03	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.700.000	68.400.000
04	Thành viên Ban kiểm soát	2	1.800.000	43.200.000
05	Thư ký HĐQT	1	2.800.000	33.600.000

2. Kế hoạch đầu tư MMTB và XDCB năm 2024: 8.864.346.00 đồng

Chi tiết gồm:

STT	Hạng mục đầu tư	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	TT Sản xuất Bê tông				7.364.346.000
1	Vỏ khuôn cọc D350 - 12,4+2m; đồ gá khuôn;	Khuôn	15	111.500.000	1.672.500.000
2	Vỏ khuôn cọc D350 - 10,4+2m; đồ gá khuôn;	khuôn	15	99.150.000	1.487.250.000
3	Hạng mục đầu tư nâng cấp Chi nhánh Thanh Lộc				4.204.596.000
3.1	<i>Trang bị mới thay thế tăng tốc độ palang cầu trục dầm đôi</i> Chi tiết: Một (01) Bộ Palang dầm đôi một cấp tốc độ 8 tấn hiệu PODEM mới 100% nhập khẩu từ Bulgaria	cái	4	345.500.000	1.382.000.000
3.2	<i>Cài tạo dàn quay li tâm đôi thành 2 dàn quay độc lập: móng dàn quay, motor, tủ điều khiển, gối đỡ, bánh gale, trục liên kết.</i>	dàn	1	541.000.000	541.000.000
3.3	<i>Trang bị lắp đặt mới bổ sung dàn quay li tâm D450, bước quay 2000mm</i>	bộ	1	691.000.000	691.000.000
3.4	<i>Lắp đặt mới hầm hấp nhiệt 20-25 sản phẩm/hầm</i>	hầm	2	299.298.000	598.596.000
3.5	<i>Trang bị mới cầu trục dầm đơn 2x5T chuyển thành phẩm nhập kho, sử dụng trên ray chạy cầu trục hiện hữu</i> Chi tiết: Gia công mới cầu trục dầm đơn, điện điều khiển, 2 palang nâng hạ dầm đơn 5T (tốc độ nâng 8m/p)	bộ	1	516.000.000	516.000.000
3.6	<i>Hệ đường ray, xe goòng chuyển thành phẩm 80m</i>	hệ	1	182.000.000	182.000.000
3.7	<i>Cài tiến nạp cốt liệu giảm chi phí sản xuất PX bê tông Thanh Lộc</i>	hệ	1	294.000.000	294.000.000
	TT Sản xuất Cơ Khí				1.500.000.000
1	Máy phun cát vệ sinh bình Di - Hưng Yên (đã hết khấu hao tài sản) - Cài tiến lại hệ thống điện	Cái	1	1.500.000.000	1.500.000.000
	Tổng cộng				8.864.346.000

512
TY
AN
HI
ANG
KIENG

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



Châu Quốc Hiếu

