

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạch kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1. Các thuận lợi và khó khăn năm 2024

1.1. Các thuận lợi

Công ty có nguồn khách hàng ổn định giúp duy trì được sản lượng sản xuất đặc biệt trong thời điểm thị trường đang gặp rất nhiều khó khăn

Chính phủ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ phục hồi nền kinh tế như tiếp tục gia hạn việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng, có các chính sách bình ổn về lãi suất trên thị trường tài chính nên lãi suất cho vay của các ngân hàng giảm, giảm bớt áp lực chi phí tài chính nên các doanh nghiệp.

Giá nguyên liệu đầu vào trực tiếp cho sản xuất là than giảm, giúp giảm giá thành sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

1.2. Các khó khăn và thách thức

Bối cảnh nền kinh tế thế nói chung và nền kinh tế trong nước nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức, sản lượng sản xuất của các nhóm ngành sản xuất về cơ bản đều sụt giảm. Khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc kéo dài thêm với việc Mỹ áp dụng thuế 25% đối với các sản phẩm thép nhập khẩu gây khó khăn lớn đối với ngành thép trong khi đó đầu ra của nhà máy chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực này.



1.3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2024 (theo số liệu báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán)

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị	Tăng /giảm so với kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	337,5	+9%
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	15,46	+209%
3	Tỷ suất lợi nhuận / vốn chủ sở hữu	%	9,17	+5,91%

2. Kết quả cụ thể đối với từng hoạt động

2.1. Đối với hoạt động sản xuất

Tổng sản lượng sản xuất tăng 9%, chủ yếu vôi cục và vôi hydrat, vệt bột và Dolomite có xu hướng giảm sâu. Dolomit giảm chủ yếu gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào, Vôi bột gặp khó khăn do nhu cầu của khách hàng giảm.

Stt	Mặt hàng	Số lượng sản xuất 2024	Số lượng sản xuất 2023	Chênh lệch	Tăng , giảm %
1	Dolomite	82.054,42	98.398,594	(16.344,17)	-17%
2	Vôi bột	2.728,57	5.790,090	(3.061,52)	-53%
3	Vôi cục	149.393,59	111.771,73	37.621,86	34%
4	Vôi Hydrat	3.505,70	2.994,54	511,16	17%
	Tổng	237.682,28	218.954,96	18.727,32	9%

2.2. Đối với hoạt động đầu tư

Hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án 2 hecta mở rộng: Dự án đã được bàn giao mặt bằng và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 05/02/224.

Thực hiện cải tạo nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 17B vào nhà máy dài 560m giúp cho các phương tiện ra vào nhà máy an toàn và hiệu quả.

Tiếp tục giải phóng mặt bằng dự án cảng để hoàn thiện toàn bộ dự án, tính đến thời điểm 31.12.2024 vẫn còn 2 hộ chưa giải phóng đó là hộ Nguyễn Thị Dung và Đoàn Thị Liên

Mở rộng diện tích bãi chứa nguyên vật liệu, tăng lượng nguyên vật liệu dự trữ đầu vào để chủ động hơn trong quá trình sản xuất.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 tiếp tục được xem là một năm vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung khi nền kinh tế vẫn chưa có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Tuy nhiên với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững Ban Tổng Giám đốc vẫn đặt ra các mục tiêu kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Dự kiến doanh thu – lợi nhuận năm 2025

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	302
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	7,2
3	Tỷ suất lợi nhuận / vốn chủ sở hữu	%	4,1

2. Các mục tiêu khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tiếp tục tìm kiếm và ổn định được nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo tình liên tục và hiệu quả trong sản xuất
- Duy trì các khách hàng truyền thống bên cạnh đó đẩy mạnh mảng kinh doanh để tìm kiếm các khách hàng mới để mở rộng thị trường
- Kiểm soát, quản lý chặt chẽ và tiết kiệm các chi phí nguyên vật liệu đầu vào cũng như trong công tác vận hành quản lý để tối ưu hóa giá thành sản xuất
- Tận dụng các thế mạnh về công nghệ trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh
- Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, hoàn thiện các quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và công tác kinh doanh, bán hàng
- Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

3. Triển khai các dự án trong năm 2025

Trong năm tiếp tục đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng dự án bến thủy nội địa để hoàn tất các thủ tục về mặt pháp lý của dự án, đưa dự án bến thủy nội địa đi vào hoạt động đồng bộ giúp tối ưu hóa việc lưu thông, xếp dỡ hàng nguyên vật liệu đầu vào cũng như hàng hóa đầu ra, tăng diện tích bãi chứa để giảm áp lực diện tích kho chứa trong khu vực nhà máy để tăng diện tích cho các hoạt động sản xuất và chế biến khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến thông qua .

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUÝ SƠN

