

Biểu số 3:

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN TT. HUẾ**
MSDN: 3300100963
Số: 63/2024/BC-KS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 17 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Nhân dân Tỉnh TT. Huế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TT. Huế.

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

Tình hình kinh tế năm 2023 vừa qua vẫn còn tiếp nối nhiều khó khăn. Trong đó, kinh tế các nước trên thế giới vẫn chưa lấy lại đà tăng trưởng như trước, giá nhiên liệu và các hàng hóa thiết yếu vẫn chưa giảm, mức lạm phát còn cao, sức mua tiêu dùng còn yếu,...Đối với tình hình kinh tế trong nước thì ngành bất động sản và xây dựng đang gặp nhiều khủng hoảng, và vẫn trong giai đoạn đóng băng khiến cho nhiều ngành nghề liên quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong tình hình trên Ban Lãnh đạo Công ty một mặt tiếp tục duy trì ổn định hoạt động SXKD, ngày càng tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh, cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện thiết bị công nghệ sản xuất mỏ titan để nâng cao năng suất lao động, giảm lao động; tăng cường cơ giới hóa quá trình lao động; Ứng dụng vật liệu, thiết bị mới để giảm chi phí, giảm thời gian sửa chữa thay thế vô công; Tăng cường công tác quản lý và tiết kiệm chi phí,.. Mặt khác, Công ty đã kịp thời từng bước đầu tư khôi phục và nâng cao công suất khai thác xay nghiền đá của mỏ Hương Thọ, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm và tăng tỷ trọng doanh thu của hoạt động khai thác sản xuất đá xây dựng. Nhờ đó, kết quả SXKD trong năm 2023 vừa qua của Công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

**BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		Tỷ lệ %
			KH	TH	TH/KH 2022
1	Sản lượng				
1.1	Quặng titan tổng hợp	Tấn	20.200	21.230	105%
1.2	Đất, đá xây dựng các loại	m ³	100.000	98.037	98%
2	Doanh thu SXKD	Tỷ đồng	73	84,763	116,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.100	1.288	117%
	Lợi nhuận sau thuế				
4	Thuế và các khoản nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	23	26	113%
5	Tổng số lao động	Người	170	165	97%
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng			
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	0,954	1,001	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	17,150	17,432	

Ghi chú:

- **Chỉ tiêu Doanh thu:** Vượt kế hoạch đề ra với tỷ lệ 116,1% nhờ việc đưa vào hoạt động dây chuyền mở rộng công suất xay nghiền đá trong nửa năm cuối 2023 và một phần bán hàng tồn kho.

- **Chỉ tiêu lợi nhuận:** Lãi năm 2023 đã cải thiện so với năm trước trong đó chủ yếu từ hoạt động SXKD đạt khoảng 1,097 tỷ đồng, còn lại là từ nguồn tài chính và thanh lý tài sản.

- **Thu nhập NLĐ** được cải thiện tăng hơn năm trước: Trong đó chủ yếu Công ty liên tục cải tiến công nghệ sản xuất mỏ titan giảm được số công nhân vận hành, nâng cao năng suất lao động; Tăng cường tiết kiệm chi phí điện sản xuất, tránh giờ cao điểm,...

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt: Trong năm 2023 Công ty không có các dự án từ nhóm B trở lên.

2. Các khoản đầu tư tài chính: Không có.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON: Không.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN TT. HUẾ

Chủ tịch HĐQT



Lương Vĩnh Thái