

Số: **04** /BC-CT

Việt Trung, ngày 26 tháng 01 năm 2024

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

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Năm 2023, là năm bản lề Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông lần thứ hai nhiệm kỳ 2022-2027. Trong tình hình thế giới biến động, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine và Trung Đông kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao và ảnh hưởng hậu quả của dịch bệnh dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; rủi ro tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực... Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành nghề kinh doanh và các lĩnh vực kinh tế xã hội. Trong đó Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình gặp không ít khó khăn và thách thức: Giá mủ cao su trên thị trường thường xuyên biến động giảm; ngành gỗ khó khăn về thị trường tiêu thụ, nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa cao; Dự án liên doanh Chăn nuôi bò Hòa Phát thua lỗ phải dừng hoạt động; Thời tiết năm nay khắc nghiệt do biến đổi khí hậu; Tình hình lao động một số đơn vị còn thiếu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc đã kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhạy bén trong điều hành, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bằng nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể trên từng lĩnh vực và phù hợp với tình hình thực tiễn; luôn chú trọng và thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm trong chi tiêu, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, được cán bộ, công nhân lao động tin tưởng, gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương. Vì vậy, năm 2023, tình hình Công ty vẫn tiếp tục giữ được sự ổn định, việc làm và đời sống của người lao động đang ổn định và nâng cao; thực hiện tốt và vượt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ và đảm bảo; ANQP được giữ vững và củng cố. Cụ thể được thể hiện trên một số mặt sau:

**1. Khai thác, chế biến mủ cao su**

- Tổng mủ khô sản xuất (mủ khô trong phòng) 1.481,8tấn/ kế hoạch giao là 1.478,8 tấn, đạt 100,20% KH, tăng 128,74% so với năm 2022 (1.151 tấn); Trong 07 đơn vị khai thác thì có 03 đơn vị vượt kế hoạch, 03 đơn vị vừa hoàn thành và 01 đơn vị không đạt kế hoạch.

- Nhà máy chế biến mủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đã tổ chức vận chuyển và chế biến hết sản lượng mủ nước các đơn vị; đã sắp xếp bố trí sản xuất đảm bảo vận hành đồng bộ theo từng công đoạn của dây chuyền; Công ty đã đầu tư lắp đặt các đồng hồ đo sử dụng nguồn nước sử dụng và lượng nước qua xử lý thải ra môi trường; VSATLĐ, PCCC đều đảm bảo tốt. Tuy nhiên, do hệ thống lò sấy đã lâu, công nghệ cũ, các thùng sấy, lưới sấy hư hỏng nhiều, nên sản phẩm mủ hàng hóa sản xuất ra không đảm bảo được

chất lượng theo yêu cầu của thị trường, hàng hóa phải hạ phẩm cấp khá lớn, nên giá cả không cao, khách hàng nhiều lúc phải trả lại hàng hoặc phải hạ giá bán.

## **2. Ngành chế biến gỗ**

Thực trạng ngành Gỗ trong năm gặp rất nhiều khó khăn. Sau ảnh hưởng của dịch bệnh, đến tình hình chiến sự thế giới đã dẫn đến các đơn hàng xuất khẩu hầu như bị ngừng, sản xuất hạn chế, thị trường tiêu thụ khó khăn của các đối tác lớn của Nhà máy, từ đó đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất của Nhà máy, có thời gian gần như phải tạm ngừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng. Kết quả sản xuất: gỗ Nguyên liệu: 453,8 m<sup>3</sup> đạt 30,2% KH năm; gỗ Tinh chế: 358,7 m<sup>3</sup> đạt 60% KH năm. Doanh thu đạt 12,4 tỷ, đạt 62,5% KH giao; Lợi nhuận đạt: 49.007.168 đồng. Nhà máy luôn bảo đảm hoàn thành tốt các nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước (trên 0,75 tỷ đồng); nộp đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động (trên 1,7 tỷ đồng). Tiền lương và thu nhập của người lao đạt bình quân trên 4,53 triệu đồng/người/tháng. Công tác môi trường, VSATLĐ, PCCN trong năm đều được đảm bảo.

## **3. Đối với các dự án liên doanh, liên kết**

- Dự án liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát: Do tình hình thị trường khó khăn, kinh doanh thua lỗ, nên trong 6 tháng đầu năm 2023 chủ yếu bán số trâu, bò còn tồn, không nhập mới và 6 tháng cuối năm phải ngừng sản xuất và tập trung tìm kiếm, làm thủ tục bán thoái vốn cho đơn vị khác. Năm 2023 Công ty chăn nuôi bò Hòa Phát tiếp tục kinh doanh lỗ 144,3 tỷ đồng.

- Đối với Dự án liên doanh trồng cây ngắn ngày với Công ty TAMICO đã giải thể, nhưng hiện còn tồn đọng phần công nợ của TAMICO với Việt Trung.

## **4. Kết quả kinh doanh**

- Tổng doanh thu toàn Công ty: Đạt 64,83 tỷ đồng, đạt 76,27% KH giao và bằng 83,78% so với năm 2022.

- Lợi nhuận: đạt 101,44 triệu đồng ở ngành sản xuất chính của Công ty, còn bị lỗ do phải trích lập dự phòng từ phần góp vốn với công ty CN Hòa Phát Quảng Bình và Công ty Tamico.

- Nộp các khoản ngân sách Nhà nước: 5,5 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch giao.

- Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Tổng tiền đã nộp các khoản BHXH trong năm là 9,94 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

## **5. Đầu tư xây dựng cơ bản**

- Tập trung chủ yếu là đầu tư trồng mới tái điền 75,67 ha cao su (giống bầu 2 tầng lá) tại 04 đơn vị: Thắng Lợi, Chiến Thắng, Thống Nhất và Xung Kích; chăm sóc vườn cao su KTCB và trồng dặm vườn năm 2022 (gần 14.000 cây giống cao su bầu 2 tầng lá); chăm sóc tốt diện tích 238,99 ha cao su KTCB trồng từ năm 2016 đến 2022.

- Trồng mới 58,32 ha diện tích keo trầm (vùng cao và đồi đá) tại các đơn vị Xung Kích, Thống Nhất, Chiến Thắng và Thắng Lợi.

- Đầu tư sửa chữa, thay thế một số thiết bị máy móc ở Nhà máy Chế biến mù, Chế biến gỗ, sửa lại nhà đội Xung Kích (nhà đội Tương Lai cũ) và một số tuyến đường giao thông nội vùng phục vụ sản xuất (ngầm Công binh Quyết Thắng, sửa chữa đoạn đường Thống Nhất qua cầu Cờ đỏ, nâng cấp công qua khu D Xung Kích...).

- Riêng đầu tư Hệ thống lò sấy mù cao su bằng lò hơi theo Nghị quyết của Hội nghị CNLĐ và Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, 2023 là chưa thực hiện được,

mặc dù Công ty đã triển khai làm thủ tục, hồ sơ khá sớm từ đầu năm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thẩm định được về công tác PCCC.

Nhìn chung: việc đầu tư trong năm là đúng hướng, có hiệu quả và thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT. Các thủ tục hồ sơ triển khai thực hiện đều theo đúng quy định.

#### **6. Lao động, việc làm và chế độ chính sách của người lao động**

- Về lao động: Đầu kỳ có 510 người; cuối kỳ có 523 người (Trong đó: lao động tham gia đóng BHXH là 482 người; số lao động còn lại là đang học việc, thử việc và một số hợp đồng lao động thời vụ (chủ yếu ở Nhà máy gỗ); Lao động nữ 334 người.

- Việc làm của người lao động được đảm bảo (trừ số lao động ở ngành gỗ còn khó khăn). Đời sống, thu nhập của người lao động ngày càng ổn định và tăng lên, chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời theo đúng Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động: 5,56 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,12% so với năm 2022.

- Ngoài ra hàng tháng Công ty còn chú trọng và thực hiện chế độ bồi dưỡng cho công nhân lao động trực tiếp khai thác, chế biến mù; tiền ăn ca ở Chi nhánh gỗ...

- Trang cấp đầy đủ BHLĐ cho người lao động trong năm theo đúng ngành nghề và tính chất công việc.

- Nâng bậc lương và điều chỉnh bậc lương cho 147 cán bộ, công nhân lao động (trong đó đặc biệt nâng bậc lương trước thời hạn cho 12 công nhân lao động trực tiếp sản xuất đã có thành tích xuất sắc trong năm).

#### **MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

| <b>TT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>                    | <b>ĐVT</b>     | <b>Kế hoạch</b> | <b>Giá trị thực hiện</b> | <b>Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ – công ty con (nếu có)</b> |
|-----------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--|
| 1         | Sản phẩm chủ yếu sản xuất          |                |                 |                          |  |
| a)        | SP Mủ cao su                       | Tấn            | 1.478,8         | 1.481,8                  | -  |
| b)        | SP gỗ                              | M <sup>3</sup> | 1.500           | 453,8                    | -  |
| 2         | Tổng doanh thu                     | Tỷ đồng        | 85,5            | 64,83                    | -  |
| 3         | Lợi nhuận trước thuế               | Tỷ đồng        | 0               | -41,43                   | -  |
| 4         | Lợi nhuận sau thuế                 | Tỷ đồng        | 0               | -41,43                   | -  |
| 5         | Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước  | Tỷ đồng        | 5               | 5,5                      | -  |
| 6         | Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)  | Tỷ đồng        | -               | -                        | -  |
| 7         | Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có) |                | -               | -                        | -  |
| 8         | Tổng số lao động                   | Người          |                 | 523                      | -  |
| 9         | Tổng quỹ lương                     | Tỷ đồng        | 34.268,8        | 33.901,2                 | -  |
| a)        | Quỹ lương quản lý                  | Tỷ đồng        | 1.552,8         | 1.203,6                  | -  |
| b)        | Quỹ lương lao động                 | Tỷ đồng        | 32.716          | 32.697,6                 | -  |

## 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 đầu tư từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công)

Không có.

### 2. Các khoản đầu tư tài chính

Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết: Khoản đầu tư vào Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa phát Quảng Bình theo hợp đồng góp vốn ngày 12/01/2016 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Công ty TNHH MTV Việt Trung (nay là Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình). Công ty thực hiện góp vốn bằng tài sản trên diện tích đất 614,44 ha tại các tiểu khu Hữu Nghị, Truyền Thống, Dũng Cảm, Sao Vàng có giá trị 81.840.000.000 đồng (Tám mươi một tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa phát Quảng Bình được thành lập và hoạt động tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cấp ngày 20 tháng 1 năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi. Tại ngày 01/01/2024 và 31/3/2024 tỷ lệ sở hữu của Công ty là 27,28%, tỷ lệ kiểm soát là 27,28%.

## III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

Không có.

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ./.

#### Nơi nhận:

- Bộ KH & ĐT;
- UBND tỉnh QB;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phan Văn Thành*