

Số: 02/2023/KSB/ĐHĐCĐ-BCBTGD

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022
và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ban điều hành Công ty báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2022:

Kinh tế thế giới vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid 19, năm 2022 lại đối phó với nhiều sóng gió như khủng hoảng năng lượng, lạm phát gia tăng và chính sách thắt chặt tiền tệ. Sự khó khăn của nền kinh tế toàn cầu đã tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam khi nguồn vốn FDI sụt giảm, nhu cầu đầu tư và mở rộng nhà xưởng đều phải ngưng trệ, các đơn đặt hàng từ nước ngoài bị sụt giảm. Đồng thời, việc giải ngân vốn đầu tư công còn yếu kém, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước vẫn thấp. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2022, tác động từ chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát dẫn đến các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn khó khăn hơn đã tạo hiệu ứng “lây lan” từ khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản.

Trước bối cảnh đối diện với nhiều khó khăn từ thị trường, đặc biệt là các khó khăn trong việc triển khai, giải ngân vốn đầu tư công và doanh nghiệp bất động sản – hai lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính của KSB. Theo đó, năm 2022 là năm tương đối khó khăn với ngành xây dựng nói chung và đối với KSB nói riêng.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH – KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Trong năm 2022, dù gặp rất nhiều bất lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên cùng với



bản lĩnh vững vàng và linh hoạt trong tổ chức điều hành của Ban điều hành và sự quan tâm hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện /Kế hoạch
1	Doanh thu	tr.đ	1.200.000	980.118	81,68%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	350.000	184.093	52,60%

2. Công tác đầu tư

Năm 2022, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc đầu tư mở rộng sản xuất do vướng mắc về thủ tục pháp lý từ các quy định chồng chéo giữa Luật Đầu tư, Luật Khoáng sản, Luật Đất đai nên việc triển khai các dự án của công ty đều bị chậm tiến độ, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong năm, Công ty đã thực hiện đầu tư cho máy móc thiết bị, đền bù đất đai phục vụ cho công tác khai thác mỏ là 24.117.907.000 đồng; đầu tư cho xây dựng hạ tầng và mở rộng khu công nghiệp 45.457.743.637 đồng. Tổng giá trị đầu tư là 69.575.650.637 đồng.

Chi tiết về các giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện, các chỉ số phân tích đánh giá so sánh đã được nêu cụ thể trong báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty và đã được công bố trên website của KSB, Ban điều hành xin phép không lập lại để đảm bảo thời gian của Đại hội.

B. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:

Theo nhận định, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 tiếp tục gặp nhiều trở ngại như: các thủ tục cấp phép, thuê đất, gia hạn, mở rộng diện tích khai thác đang vướng các quy định chồng chéo của pháp luật; thanh khoản của thị trường bất động sản sụt giảm; hàng loạt các dự án phải thu hẹp và dừng triển khai. Mặc dù trong những tháng đầu năm 2023 Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế tuy nhiên thị trường sẽ có độ trễ nhất định. Bên cạnh đó diễn biến kinh tế thế giới có xu hướng giảm, thị trường thu hẹp, nguyên vật liệu đầu vào không ổn định đặc biệt là giá xăng dầu. Qua đó tác động rất lớn đến các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng.

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022	KH 2023	SO SÁNH 2022/2023
I	Kết quả kinh doanh				
1	Doanh thu	tr.đ	980.118	980.000	99,98%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	184.093	210.000	114,07%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022	KH 2023	SO SÁNH 2022/2023
II	Sản lượng tiêu thụ				
1	Đá xây dựng	m ³	3.491.769	3.705.000	106,11%
2	Sét gạch ngói	m ³	-	150.000	-
3	Cống bê tông	mét	50.144	50.200	100,11%
4	Khu công nghiệp	ha	17,8	28	157,30%

II. Công tác đầu tư:

STT	CHI TIÊU	ĐVT	KH 2023
I	Đầu tư mở rộng và phục vụ hoạt động SXKD	Tr.đ	80.426
1.1	Đầu tư mới	Tr.đ	57.607
1.2	Sửa chữa	Tr.đ	21.331
1.3	Công tác môi trường và quản lý chất lượng sản phẩm	Tr.đ	1.488
II	Đầu tư hạ tầng KCN	Tr.đ	882.941
	TỔNG CỘNG (I + II)	Tr.đ	963.367

III. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Bám sát, đốc thúc các cơ quan ban ngành để được cấp phép khai thác của Mỏ đá Tam Lập và Mỏ sét Phước Hoà;
- Đẩy nhanh thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho phần mở rộng 340,16 ha của Khu công nghiệp KSB;
- Sớm hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai mở để có kế hoạch mở rộng khai trường khai thác kịp thời cho sản xuất cho mỏ Thiện Tân 7;
- Tìm kiếm và gia tăng đầu tư vốn tại các công ty cùng ngành nghề kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị nội bộ; chính sách bán hàng...
- Cân đối nguồn vốn từ các nguồn ngân hàng, nhà đầu tư và khách hàng để đa dạng hóa nguồn vốn nhằm tối ưu hóa sử dụng vốn cho công ty;
- Tăng cường tìm kiếm để mở rộng tệp khách hàng;
- Quản lý chặt chẽ tình hình công nợ nhằm thu hồi nhanh, hạn chế bị chiếm dụng vốn.

Trên đây là kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022 và phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. Ban điều hành kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hà