

BÁO CÁO
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

I BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Thuận lợi

- Có sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự giám sát và tham mưu chặt chẽ của Ban Kiểm soát, giúp Ban Giám đốc công ty quản lý và điều hành tốt hơn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2023. Đồng thời chính quyền địa phương cũng tích cực hỗ trợ các hoạt động của công ty.

- Sau đại dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty đã trở lại bình thường. Từ cuối quý I/2023 Trung Quốc cũng bắt đầu mở cửa trở lại, bỏ chính sách Zero Covid đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty làm việc với các khách hàng và đối tác Trung Quốc.

- Tình hình thu mua than nguyên liệu năm 2023 tương đối thuận lợi do sản lượng xuất khẩu đi Trung Quốc giảm mạnh. Mặt khác, do việc khai thác nước cốt dừa cấp đông tiêu thụ mạnh cộng thêm mức cầu về nước dừa khô tăng cao nên lượng gạo dừa ở lại Việt Nam nhiều hơn, thuận lợi hơn cho các cơ sở thu mua sản xuất than gạo dừa. Giá mua than gạo dừa có xu hướng giảm từ đầu năm 2023, từ đầu tháng 9/2023 giảm khoảng 10% so với đầu năm 2023, dự kiến giá sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới.

- Công ty giao dịch tín dụng với 3 ngân hàng trong tỉnh như Vietinbank, Vietcombank và BIDV nên thuận lợi hơn trong việc lựa chọn đối tác vay vốn. Với hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong nhiều năm qua nên công ty đã có uy tín trong quan hệ tín dụng, hạn mức tín dụng được tăng lên 125 tỷ đồng.

2. Khó khăn

- Cuộc chiến tranh Nga - Ucraina chưa có hồi kết; bất ổn chính trị, kinh tế thế giới suy thoái đã làm cho sức mua toàn cầu giảm, ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu hàng hóa của công ty.

- Than hoạt tính là thế mạnh của Trà Bắc trong nhiều năm qua, tuy nhiên trong những tháng đầu năm 2023 sản lượng tiêu thụ giảm mạnh, than hoạt tính tồn kho nhiều. Các nước trong khu vực giảm sâu giá bán than hoạt tính gần 25%, buộc Trà Bắc phải chủ động giảm giá 6 lần nhưng vẫn tiêu thụ chậm, nhất là ở 3 thị trường chính là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

- Sản phẩm nước cốt dừa cấp đông vẫn chưa xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc, việc bán hàng phải nhờ mã xuất khẩu của các công ty khác.

- Tình hình giá nhiên liệu như xăng, dầu, ga, than đá, điện tăng ảnh hưởng đến chi phí bán hàng, phí quản lý... làm cho giá thành các sản phẩm tăng.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Số	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh KH năm 2023 (%)	Thực hiện năm 2022	So TH năm 2022 (%)
I	Sản lượng SX và thu mua						
1	Than hoạt tính	tấn	5.500	5.111	92,93	7.084	72,15
2	Than anthracite	“	3.600	3.874	107,61	3.575	108,36
3	Than hình trụ			465			
4	Than BBQ	“	1.800	2.152	119,56	1.620	132,84
5	Than gáo dừa	“	18.000	13.678	75,99	18.437	74,19
6	Xơ dừa	“	300	483	161,00	367	131,61
7	Thảm xơ dừa	m ²	340.000	367.020	107,95	316.780	115,86
8	Cơm dừa sấy khô béo cao	tấn	300	422	140,67	1.389	30,83
9	Cơm dừa sấy khô béo thấp (bao gồm sấy gia công)	“	1.000	1.391	139,10	247	563,16
10	Nước cốt dừa cấp đông	“	2.500	3.749	149,96	1.563	239,86
II	Sản lượng tiêu thụ						
1	Than hoạt tính	tấn	5.800	5.098	87,90	6.120	83,30
2	Than anthracite	“	3.200	2.728	85,25	3.130	87,16
3	Than hình trụ			455			
4	Than BBQ	“	1.800	1.813	100,72	1.675	108,24
5	Xơ dừa	“	300	318	106,00	252	126,19
6	Thảm xơ dừa	m ²	340.000	358.644	105,48	310.598	115,47
7	Cơm dừa sấy khô béo cao	tấn	800	870	108,75	1.099	79,16
8	Cơm dừa sấy khô béo thấp (bao gồm sấy gia công)	“	1.000	1.415	141,50	355	398,59
9	Nước cốt dừa cấp đông	“	2.500	3.842	153,68	1.532	250,78
III	Kết quả kinh doanh						
1	Tổng doanh thu	tr.đ	380.000	418.467	110,12	399.296	104,79
2	Lợi nhuận trước thuế	“	21.500	21.712	100,99	22.753	95,42
3	Lợi nhuận sau thuế	“	19.100	18.603	97,40	20.210	92,05
4	Cổ tức	%	12	15	125,00	16	93,75

* **Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

- **Về doanh thu, lợi nhuận:** đạt 110,12% kế hoạch năm 2023, tăng 4,79% so năm 2022; Lợi nhuận trước thuế đạt 100,99%, giảm 4,58% so năm 2022; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu năm 2023 đạt 5,19% trong khi năm 2022 đạt 5,70%. Công ty hoàn thành vượt kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 97,4% kế hoạch là do giảm sản lượng tiêu thụ và giá bán than hoạt tính (là sản phẩm có giá trị gia tăng và hiệu quả cao), các sản phẩm từ dừa góp phần mang lại doanh thu cho Công ty nhưng hiệu suất lợi nhuận còn thấp nên không đủ bù đắp sự sụt giảm lợi nhuận từ than hoạt tính.

- Một số nguyên nhân góp phần giúp Công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trong điều kiện SXKD gặp nhiều khó khăn trong năm 2023:

(1) **Than hoạt tính:** Sản phẩm giá trị cốt lõi của công ty, chiếm 58,7% tổng doanh thu giảm cả về sản lượng tiêu thụ và giá bán trong năm 2023. Cụ thể:

+ Sản lượng tiêu thụ năm 2023 chỉ đạt 87,90% kế hoạch năm và giảm 16,70% so năm 2022. Nguyên nhân do những thị trường cũ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Mỹ sức mua giảm, trong khi những thị trường mới khai thác như Sudan, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ không được thuận lợi do chiến tranh, cạnh tranh giá. Đối với khách hàng lớn cung ứng xuất khẩu là Bắc Giai cũng giảm sản lượng tiêu thụ.

+ Giá bán đã bắt đầu xu hướng giảm từ quý 4/2022 và giảm mạnh trong quý 1/2023. Do đó, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đối với thành phẩm tồn kho tại thời điểm 31/12/2022 và thực hiện hoàn nhập dự phòng trong năm 2023 giá trị hơn 8 tỷ đồng. Giá bán than hoạt tính bình quân năm 2023 đã giảm 5,73% so với năm 2022 (là năm đột biến tăng về giá và sản lượng tiêu thụ do các nhà cung ứng THT tại Ấn Độ, Phillipin gặp khó khăn về sản xuất sau đại dịch Covid 19, cao điểm trong 6 tháng đầu năm 2022). Giá bán THT năm 2023 đã quay lại mức ổn định các năm từ 2021 trở về trước và vẫn còn đà tiếp tục giảm kéo dài qua năm 2024.

+ Nhờ đánh giá và dự báo sát thực tế nên mặc dù gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ sản phẩm nhưng Công ty vẫn ổn định được lợi nhuận trong năm 2023.

(2) **Các sản phẩm khác:**

+ Sản phẩm nước cốt dừa cấp đông: năm 2023 là một năm thuận lợi đối với sản phẩm này. Sản lượng tiêu thụ và doanh thu tăng 250% so với thực hiện năm 2022, quay trở lại sản lượng tiêu thụ năm 2020 khi thị trường Trung Quốc chưa đóng cửa theo chiến dịch Zero Covid. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm tăng doanh thu năm 2023 (18,7% tổng doanh thu, 20% lợi nhuận trước thuế).

+ Sản phẩm cơm dừa sấy tiếp tục gặp khó khăn khi giá bán giảm hơn 50% so với năm 2022, giảm 60% so với năm 2021 và rơi vào thoái trào. Trong năm 2023, Công ty đã xử lý toàn bộ hàng tồn kho cuối năm 2022, bán lỗ theo giá hoàn nhập dự phòng để tránh giảm chất lượng và phát sinh chi phí xử lý tồn kho nếu quá hạn sử dụng. Sau khi hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho 2,8 tỷ đồng, Công ty vẫn lỗ 2,1 tỷ đồng trong năm 2023. Đây là khó khăn chung của tất cả các DN sản xuất dừa (nhiều

nhà máy tại Bến Tre đã đóng cửa), do đó năm 2024 Công ty sẽ ngừng sản xuất com dừa sấy khô do sản phẩm đã thoái trào, chuyển hướng sang nghiên cứu sản phẩm mới.

+ Than BBQ: sắp xếp lại quy trình sản xuất và thay đổi chất kết dính, giảm số lần ép từ 4 lần xuống 2 lần, từ đó sản lượng tăng, chất lượng đảm bảo, giá thành giảm. Sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận từ than BBQ đều tăng so với thực hiện năm 2022.

+ Các sản phẩm than anthracite, thậm chí dừa sản lượng sản xuất vượt kế hoạch năm 2023 cũng như thực hiện cùng kỳ nhưng do giá bán giảm nên hiệu quả không cao.

4. Những công việc chủ yếu đã triển khai năm 2023

- Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023, đã thanh toán xong cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

- Hoàn tất các thủ tục về PCCC, giấy phép môi trường tại nhà máy Than hoạt tính và giấy phép xây dựng lò hoạt hóa số 1A.

- Hoàn thành thủ tục thuê đất 4.714,5 m² phía sau khu vực công ty theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để triển khai các hạng mục vành đai cây xanh, bãi chứa than nguyên liệu, đường nội bộ. Hiện tại đã hoàn thành việc thiết kế và thẩm tra hạng mục san lấp mặt bằng và chuẩn bị các thủ tục đấu thầu san lấp.

- Hoàn thành bộ hồ sơ tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2023 do Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức, đã được Hội đồng đánh giá của địa phương và quốc gia thẩm định, đang chờ xem xét trao Giải Vàng chất lượng quốc gia năm 2023.

- Đưa vào khai thác thử nghiệm hệ thống quản trị dữ liệu nội bộ ở những bộ phận đã được chuyển giao quy trình quản lý và sử dụng, tiếp tục hướng dẫn các bộ phận còn lại để sớm đưa hệ thống vào hoạt động hiệu quả, góp phần quản lý chặt chẽ hệ thống văn bản, tài liệu, hồ sơ, chứng từ của công ty.

- Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập công ty.

5. Tình hình thực hiện đầu tư năm 2023

Thực hiện kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua, Công ty báo cáo kết quả, tiến độ triển khai trong năm như sau:

- Dự án Bớt sửa dừa giai đoạn 1 đang thuê tư vấn viết lại dự án sau khi có những thay đổi về bố trí mặt bằng, danh mục thiết bị và một số thông tin có liên quan. Tuy nhiên, do ưu tiên sử dụng vốn cho dự án xây dựng lò 1A nên dự án Bớt sửa dừa sẽ tạm dừng đầu tư. Khi nào có đủ điều kiện về tài chính và tín hiệu của thị trường sẽ xin chủ trương Hội đồng quản trị để khởi động lại dự án (chưa có kế hoạch triển khai trong năm 2024).

- Hoàn thành việc xây dựng lò hoạt hóa 1A sau 8 tháng thi công (từ 19/4/2023 đến 15/12/2023). Ngày 02/01/2024 đã thực hiện nghi thức sấy lò hoạt hóa và chạy thử nghiệm thành công, sản phẩm cho chất lượng cao và tiết giảm chi phí giá thành hiệu

quả. Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, quyết toán dự án để ghi nhận tăng giá trị tài sản cố định và khai thác lò 1A trong 6 tháng đầu năm 2024.

Ngoài ra, trong năm 2023, Công ty đã thực hiện mua sắm một số tài sản cố định phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại các nhà máy, xi nghiệp theo thẩm quyền của Tổng giám đốc, giá trị 4.595 triệu đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Thuận lợi

- Ban Lãnh đạo công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh được dự báo năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn về thị trường đầu ra.

- Các nhà máy chế biến dừa trong nước đang phát triển mạnh các sản phẩm nước cốt dừa cấp đông, khoan dừa lấy nước sẽ tạo ra nguồn gạo dừa dồi dào, sản lượng than gạo dừa tăng đồng nghĩa than nguyên liệu sẽ tăng.

- Việc đưa lò hoạt hóa số 1A vào hoạt động với nhiều cải tiến hiệu quả về sản lượng và chất lượng than hoạt tính, giúp Ban Giám đốc công ty mạnh dạn cải tiến các lò còn lại, đồng thời góp phần vững chắc khẳng định than hoạt tính là giá trị cốt lõi của TRABACO. Trên cơ sở đó, Công ty tăng khả năng cạnh tranh về giá bán so với các đối thủ trong điều kiện kinh doanh khó khăn hiện nay do giảm giá thành sản phẩm.

- Với chủ trương kích cầu của Chính phủ hiện nay và trong thời gian tới, kỳ vọng kinh tế trong nước sẽ phục hồi, công ty đẩy mạnh tiêu thụ nội địa.

2. Khó khăn

- Dự báo mùa vụ dừa năm 2024 sản lượng giảm so với năm 2023 và mùa vụ sẽ kết thúc sớm, khả năng cao sẽ khan hiếm nguyên liệu, đẩy giá dừa trái lên cao, cạnh tranh thu mua cơm dừa trắng sẽ gay gắt hơn năm 2023, làm cho giá cơm dừa sẽ tăng cao. Song song đó tình hình xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng gay gắt hơn, góp phần làm cho sản lượng dừa trái sẽ giảm.

- Cuộc chiến tranh Nga - Ucraina đã có những diễn biến mới với sự hiện diện của NATO tại Ucraina sẽ đẩy Nga đối đầu với NATO, trong khi đó cuộc chiến tranh Iran với Israel đã nổ ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

- Những tháng đầu năm 2024 công ty đã chủ động giảm giá bán hầu hết các sản phẩm, trừ nước cốt dừa cấp đông, đặc biệt là than hoạt tính giảm mạnh để cạnh tranh với các nước trong khu vực, thu hút khách hàng, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh năm 2024.

- Khách hàng nước cốt dừa cấp đông ngày càng quan tâm đến chất lượng sản phẩm, tuy nhiên nhà cung cấp nguyên liệu khi gia công cơm dừa trắng chưa quan tâm vấn đề này, ý thức về an toàn vệ sinh thực phẩm kém, không tuân thủ những quy định

của nhà sản xuất, chất lượng nguyên liệu kém, giao ngoài giờ quy định, giao hàng dạt, đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất của công ty.

3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Số	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	So thực hiện 2023 (%)
I	Sản lượng SX và thu mua			
1	Than hoạt tính	tấn	5.000	97,83
2	Than hình trụ	“	500	107,53
3	Than anthracite	“	3.000	83,10
4	Than BBQ	“	2.000	96,43
5	Than gáo dừa	“	13.000	95,04
6	Xơ dừa	“	520	107,66
7	Thảm xơ dừa	m ²	350.000	94,78
8	Cơm dừa sấy khô béo cao	tấn	0	0
9	Cơm dừa sấy khô béo thấp (gia công và xử lý phế phẩm)	“	560	40,26
10	Nước cốt dừa cấp đông	“	3.700	98,69
11	Nước dừa cấp đông	“	300	SP mới
II	Sản lượng tiêu thụ			
1	Than hoạt tính	tấn	5.200	102,00
2	Than hình trụ	“	500	107,53
3	Than anthracite	“	3.000	95,45
4	Than BBQ	“	1.800	98,09
5	Xơ dừa	“	300	94,34
6	Thảm xơ dừa	m ²	350.000	96,80
7	Cơm dừa sấy khô béo cao	tấn	0	0
8	Cơm dừa sấy khô béo thấp	“	560	39,58
9	Nước cốt dừa cấp đông	“	3.700	96,30
10	Nước dừa cấp đông	“	300	SP mới
III	Kết quả kinh doanh			
1	Tổng doanh thu	tr.đ	400.000	95,58
2	Lợi nhuận trước thuế	“	21.700	99,94
3	Lợi nhuận sau thuế	“	18.500	99,44
4	Cổ tức (*)	%	12	80,00

(*) Ghi chú: tỷ lệ chia cổ tức áp dụng theo vốn điều lệ mới năm 2024 nếu được ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Giải trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, Công ty đặt kế hoạch với doanh thu 400 tỷ đồng, đạt 95,58% so với thực hiện năm 2023, lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 21,7 tỷ đồng bằng 99,94% so với

thực hiện năm 2023. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ các khó khăn khách quan mà Công ty đã báo cáo, phân tích tại mục II.2 nêu trên, cụ thể:

- Về nguyên liệu: Những tháng đầu năm 2024 tình hình nước mặn xâm nhập sớm và sâu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng dừa trái, nguy cơ thiếu nguyên liệu cho sản xuất càng cao, từ đó làm tăng chi phí nguyên liệu đầu vào toàn bộ sản phẩm từ dừa đến than hoạt tính, dẫn đến giảm lợi nhuận SXKD.

- Về Than hoạt tính:

+ Than hoạt tính trước nay vẫn là sản phẩm chủ lực, mang lại hiệu quả chính cho Công ty (58,7% doanh thu, 84,8% lợi nhuận trong năm 2023). Tuy nhiên, từ năm 2023, sản lượng than tiêu thụ đã có sự sụt giảm đáng kể so với thực hiện các năm 2021, 2022 (sản lượng tiêu thụ năm 2023 chỉ đạt 85% năm 2022). Thị trường có chiều hướng xấu hơn từ cuối năm 2023 và hết quý 1/2024 cũng chưa có chuyển biến tích cực. Tình hình kinh tế suy thoái và chiến tranh Nga - Ucraina, một số nước Trung Đông vẫn tiếp diễn dẫn đến nhu cầu thu mua than hoạt tính giảm mạnh; tạo nên sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu than hoạt tính trong khu vực. Công ty đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi với giá bán thấp để cạnh tranh với các nhà máy của Indonesia, Philippine, Ấn Độ; giá bán được điều chỉnh giảm liên tục từ cuối năm 2023, sau 6 lần giảm giá, là giá bán thấp nhất từ trước đến nay. Dự báo giảm sản lượng tiêu thụ và giảm giá bán sản phẩm dẫn đến doanh thu dự kiến giảm 13 tỷ đồng, làm giảm lợi nhuận tương ứng.

+ Từ năm 2024 phát sinh tăng chi phí khấu hao lò hoạt hóa số 1A gần 2 tỷ đồng/năm so với các năm trước do lò 1 cũ hết khấu hao từ lâu. Tuy nhiên, nhờ hệ thống thiết bị tự sản sinh hơi nước, Công ty dự kiến tiết kiệm được chi phí đốt lò để làm giảm giá thành sản phẩm.

+ Từ những nỗ lực cải tiến sản xuất, tuy có khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nhưng Công ty vẫn cố gắng duy trì lợi nhuận trong năm 2024.

- Về các sản phẩm khác:

+ Các sản phẩm than BBQ và anthracite đều giảm sản lượng tiêu thụ: Theo số liệu kinh doanh quý I/2024, than anthracite mới chỉ đạt 7,2% kế hoạch (bằng 43,55% so cùng kỳ 2023); than BBQ đạt 23,61% kế hoạch (bằng 83,99% so cùng kỳ 2023); dẫn đến lợi nhuận giảm 0,5 tỷ đồng.

+ Công ty tái cơ cấu sản phẩm từ dừa theo xu hướng thị trường, làm suy giảm kế hoạch doanh thu năm 2024:

* Sản phẩm cơm dừa béo cao do thị trường tiêu thụ thu hẹp và không cạnh tranh lại với sản phẩm có cùng nguyên liệu là cơm dừa trắng như nước cốt dừa, nên hầu hết các nhà máy ở Bến Tre đã không còn sản xuất sản phẩm này. Do không còn thị trường và tính hiệu quả kém nên Công ty sẽ ngừng sản xuất cơm dừa sấy khô trong năm 2024, làm giảm doanh thu 24,17 tỷ đồng so với năm 2023.

* Công ty đưa vào sản xuất, bán thử sản phẩm mới là nước dừa cấp đông trong năm 2024 nên tạm thời chưa mang lại hiệu quả đáng kể.

4. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Tổng giá trị đầu tư năm 2024: 30,910 tỷ đồng, trong đó:

- Các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị: 24,0 tỷ đồng (Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp lò hoạt hóa số 2 thành lò 2A, dự kiến lập hồ sơ nghiên cứu trong quý 2/2024 và triển khai các thủ tục theo quy trình, dự kiến khởi công cuối năm 2024 và đưa vào khai thác quý 4/2025).

- Các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Tổng giám đốc: 6,910 tỷ đồng. Trong đó:

+ Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy bắt buộc theo quy định và bản thiết kế đã được cơ quan PCCC địa phương phê duyệt, giá trị dự kiến 3,476 tỷ đồng.

+ San lấp mặt bằng trên diện tích đất thuê mới 4.714,5 m² để mở rộng kho chứa thành phẩm than hoạt tính, giá trị dự kiến 2,034 tỷ đồng.

+ Kho lạnh 200 tấn tại XN Rạch Lọp, giá trị dự kiến 1,4 tỷ đồng.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Về nguyên liệu

- Theo dõi sát diễn biến của thị trường dừa trái, nguyên liệu để có chính sách thu mua hợp lý, nhất là về than gáo dừa; tiếp tục nhập kho than gáo dừa đảm bảo lượng tồn kho trên 3.000 tấn. Phấn đấu năm 2024 thu mua từ 13.000 đến 15.000 tấn than gáo dừa, trong đó 6 tháng đầu năm đạt 60-70% kế hoạch (*trong điều kiện đảm bảo tài chính và kho bãi*).

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhà cung cấp cơm dừa trắng đảm bảo dừa trái trước khi gia công đủ độ già, không hư hỏng; cơm dừa sau khi gia công đạt tiêu chuẩn về độ pH, độ chín, màu trắng tự nhiên; kiểm tra thường xuyên dụng cụ đựng cơm dừa, xe chở cơm dừa, khuyến cáo nhà cung cấp vệ sinh sau mỗi chuyến giao nhận. Từ chối các nhà cung cấp cơm dừa trắng giao cho Bến Tre khi có sự cố về chất lượng quay lại giao cho Trà Bắc.

- Nghiên cứu hình thức thu mua cơm dừa trắng thông qua đại lý thu gom để mở rộng khu vực khai thác nguyên liệu cơm dừa trắng khi mà các nhà máy chế dừa của Bến Tre đang tăng cường các điểm thu mua nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Mở rộng hệ thống chặt gọt cơm dừa tại Rạch Lọp đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo yêu cầu của khách hàng, tăng cường kiểm soát tỉ lệ vỏ nâu trong công đoạn gọt vỏ đảm bảo <14%; trong năm 2024 phấn đấu chặt gọt tại chỗ khoảng 30% sản lượng hàng ngày.

- Lập kế hoạch nhập than anthracite đảm bảo duy trì sản xuất liên tục theo chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt.

2. Về sản xuất

2.1. Nhà máy Liên hợp

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì và cải tiến sản lượng sản xuất than hoạt tính, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về môi trường, cụ thể:

+ Qua đánh giá hiện trạng lò hoạt hóa số 2 sau hơn 20 năm hoạt động đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn khi sản xuất, sản lượng giảm đáng kể, nếu duy trì hoạt động sẽ tiêu tốn nhiên liệu nhiều vì vẫn còn sử dụng công nghệ cấp hơi nước bên ngoài, không hiệu quả, công ty đang tính đến phương án ngừng hẳn lò hoạt hóa số 2 để đầu tư lò hoạt hóa số 2A thay thế (*dự kiến chậm nhất đầu quý 3/2024 hoàn thành giấy phép đầu tư, xây dựng và triển khai vào quý 4/2024*).

+ Lò hoạt hóa số 3 đã ngừng lò từ giữa năm 2023 nhưng do thời gian xây dựng lò đã lâu (từ năm 2009) nên chỉ sửa chữa thay thế thiết bị để tiếp tục tạm sử dụng cho sản xuất sản phẩm cấp thấp.

+ Sau khi đưa lò 1A vào sử dụng để đảm bảo sản lượng sản xuất, Công ty sẽ ngừng lò và tiến hành sửa chữa lớn lò hoạt hóa số 4 trên cơ sở kết hợp cải tạo lò với thiết bị tự sản xuất hơi nước trực tiếp trong lò (ứng dụng theo lò 1A) để giảm sử dụng nhiên liệu đốt lò hơi, là một trong những giải pháp quan trọng để giảm giá thành, giảm giá bán cạnh tranh với các nhà cung cấp than hoạt tính trong khu vực.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng than hoạt tính với việc hình thành Tổ Kiểm soát chất lượng, nhân sự gồm có đại diện Nhà máy Than hoạt tính và Phòng Hóa nghiệm được phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, phụ trách từng công đoạn từ khi gia công thành phẩm, lấy mẫu, phân tích mẫu, trả kết quả, theo dõi phản hồi của khách hàng cho đến xử lý khiếu nại của khách hàng.

- Nâng cấp một số thiết bị cho sản xuất than lọc vàng, than anthracite.

- Đàm phán với đối tác Trung Quốc về khả năng tiếp tục gia công 500 tấn than hoạt tính từ than đá hình trụ, khi mà Việt Nam chưa có khả năng sản xuất than đá hình trụ do không có đầu cọc.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm soát chất lượng than BBQ, đảm bảo than xuất xưởng phải ổn định, đồng đều về chất lượng, hạn chế tối đa khiếu nại của khách hàng.

2.2. Xí nghiệp Rạch Lọt

- Theo dõi sát tình hình dứa trái địa phương và Bến Tre, tham mưu cho Tổng Giám đốc để có chính sách thu mua dứa trái hợp lý, đề xuất các giải pháp đảm bảo tạo được mạng lưới cung cấp dứa trái ổn định, khi có nhu cầu và điều kiện thuận lợi sẽ tăng tỉ lệ chặt gọt tại chỗ lên gấp đôi.

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nước cốt dứa cấp đông để nâng cao chất lượng sản phẩm như sàng tròn rung lướt nước cốt dứa; hệ thống làm lạnh trước khi chiết rót để hạn chế pH giảm và giảm áp lực cho tủ cấp đông; đầu tư mới kho lạnh 200 tấn để giải quyết tình trạng nhiều lô hàng chậm xuất so kế hoạch do ảnh hưởng yếu tố khách quan, không làm gián đoạn sản xuất do thiếu kho.

- Tiếp tục làm việc với đối tác Trung Quốc về tình hình xuất khẩu nước dừa cấp đông để tổ chức sản xuất và từng bước đầu tư hoàn thiện quy trình sản xuất. Hoàn thiện quy trình sản xuất cơm dừa cấp đông, một sản phẩm mới đang có nhu cầu từ thị trường Trung Quốc (tháng 3/2024 đã xuất thử 10 tấn).

- Tăng cường các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ cơm dừa trắng nhập sản xuất theo tiêu chuẩn nguyên liệu đã quy định; đồng thời nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường từ lãnh đạo xí nghiệp đến công nhân trực tiếp sản xuất và nhà cung cấp.

- Đầu tư hệ thống xử lý nước sông tại Rạch Lọp khi mà hệ thống nước máy thủy cục địa phương có thời điểm cung cấp không ổn định, sản lượng nước cấp không đủ cho sản xuất.

2.3. Xí nghiệp Phú Vinh

- Thông qua trực tiếp các khách hàng Ban Giám đốc xí nghiệp Phú Vinh chủ động tìm hiểu về nhu cầu tiêu thụ thâm xơ dừa trong nước và xuất khẩu, mẫu mã hàng hóa ... tham mưu kịp thời Ban Giám đốc công ty để có hướng chỉ đạo, trong đó mạnh dạn đề xuất cải tiến thiết bị, mua sắm thiết bị mới phục vụ cho việc đa dạng mẫu mã sản phẩm.

- Có kế hoạch tổ chức đi khảo sát thị trường trong nước và nước ngoài, đặc biệt là tìm hiểu về thiết bị sản xuất thâm xơ dừa (thâm cứng ép nhiệt) tại Trung Quốc để nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng sản phẩm phù hợp thị hiếu khách hàng, đặc biệt là khách hàng Châu Âu.

- Hiện nay các công đoạn đóng gói sản phẩm sau cùng chủ yếu là thủ công, phát sinh công sản xuất, chi phí, tiến độ chậm, cần nghiên cứu để cơ giới hóa.

3. Về tiêu thụ

- Tiếp tục tăng cường các giải pháp để khai thác khách hàng trong và ngoài nước tiêu thụ sản phẩm; xúc tiến thương mại; tham gia các cuộc triển lãm, trưng bày để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, nhất là triển lãm quốc tế trong và ngoài nước.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về chiến lược bán hàng năm 2024 cho sản phẩm than hoạt tính khi mà năm 2023 sản lượng đã sụt giảm đáng kể, thấp nhất trong 5 năm gần đây, trong đó chú ý giải pháp về điều chỉnh giảm giá bán để phục hồi thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

- Đẩy mạnh khai thác tiêu thụ than hoạt tính vào thị trường Nga, được xác định là thị trường tiềm năng trong thời gian tới, mặc dù Nga đang có chiến tranh.

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Công ty Sản xuất Than hoạt tính Thái Bình Dương - Bắc Kinh (Trương Lập Minh) về việc xuất khẩu 1.000 tấn than hoạt tính gáo dừa và than đá hình trụ vào thị trường Mỹ.

- Tập trung duy trì và khai thác đối tác tiềm năng, hợp tác lâu dài tiêu thụ nước cốt dừa cho thị trường Trung Quốc, Thái Lan. Tiếp tục khai thác thị trường nội địa tiêu

thụ nước cốt dừa cấp đông, đồng thời triển khai việc hợp tác với Betrimex (Bến Tre) đầu tư sản xuất và tiêu thụ nước cốt dừa và nước dừa cấp đông.

- Chủ động tìm kiếm khách hàng tiêu thụ thảm xơ dừa cho thị trường Châu Âu.
- Khai thác bán hàng thông qua hệ thống Alibaba.

4. Công tác sửa chữa, duy tu máy móc, thiết bị

- Lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị ở các đơn vị trực thuộc; rà soát và hoàn chỉnh hướng dẫn quy trình vận hành máy móc, thiết bị, duy trì sổ nhật ký, đảm bảo an toàn khi sử dụng và khai thác tối đa công suất máy móc, thiết bị hiện có, giảm thời gian sửa chữa.

- Kiểm tra an toàn hệ thống điện phục vụ cho sản xuất trong toàn công ty; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy phát điện sẵn sàng sử dụng khi lưới điện quốc gia bị cắt; kiểm định an toàn định kỳ các thiết bị chịu áp, pa-lăng, xe nâng...

- Phòng Kỹ thuật, Nghiên cứu và Phát triển phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu Ban Lãnh đạo công ty tổ chức huấn luyện an toàn lao động, an toàn điện cho người lao động theo quy định.

- Phòng Kỹ thuật, Nghiên cứu và Phát triển tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vật tư, phế liệu sắt thép đã thanh lý không còn sử dụng.

5. Về tài chính

- Tiếp tục làm việc với các ngân hàng TMCP lớn trên địa bàn để được cấp hạn mức vay vốn lưu động cho năm 2024 (hạn mức tối đa 125 tỷ đồng).

- Cân đối, tập trung vốn cho hoạt động đầu tư, sửa chữa lớn trong năm từ nguồn vốn chủ sở hữu (tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023), đề xuất hồ sơ vay Quỹ Đầu tư tỉnh Trà Vinh đối với dự án lò hoạt hóa số 2A.

6. Về an toàn lao động, PCCC, môi trường

- Ban An toàn phối hợp với lãnh đạo các đơn vị sản xuất trực thuộc (Nhà máy Liên hợp, Rạch Lọp, Phú Vinh) thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao nhận thức của người lao động trong việc đảm bảo an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phòng Kế hoạch - Thị trường rà soát danh mục tài sản, hàng hóa cần mua bảo hiểm cháy nổ, tham mưu kịp thời Ban Giám đốc công ty để chỉ đạo và triển khai thực hiện. Các đơn vị sản xuất tăng cường biện pháp PCCC, nhất là các sản phẩm có nguy cơ cháy cao như xơ dừa, thảm xơ dừa.

- Ưu tiên đầu tư công cụ, dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị trực thuộc, các đơn vị chủ động đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

7. Các công tác khác

- Xây dựng phương án tái cơ cấu Xí nghiệp Đức Mỹ để khai thác hiệu quả sử dụng mặt bằng, nhà xưởng, ưu tiên phương án cho thuê.

- Các bộ phận chức năng cần cập nhật kịp thời các chính sách mới có liên quan đến người lao động, thuế, hải quan, đầu tư xây dựng, môi trường, PCCC... để thực hiện từng nghiệp vụ phát sinh.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của CTCP Trà Bắc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc Cty
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu VP

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khắc Nhu

