

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022.

1. Tình hình chung:

Năm 2022, tình hình kinh tế chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, chịu tác động lớn từ xung đột giữa Nga với Ukraine, từ đó đã gây ra nhiều hệ lụy, hậu quả về chính trị, kinh tế trên toàn cầu, đặc biệt là Châu Âu. Mặt khác, với biện pháp phong tỏa để phòng, chống dịch của Trung Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng của kinh tế thế giới.

Chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Giá cả hàng hóa, lạm phát tăng cao, tác động tiêu cực đến các nền kinh tế trên thế giới và Việt Nam. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều yếu tố biến động khó lường, nhiều nhà máy phải dần đóng cửa, thu hẹp quy mô do nhu cầu tiêu thụ một số mặt hàng suy giảm.

a. Thuận lợi:

- Khởi nguồn từ Q4/2021, do khủng hoảng năng lượng toàn cầu, dịch bệnh. Trung Quốc, nước sản xuất phốt pho vàng và sản phẩm sau phốt pho vàng lớn nhất thế giới phải dừng, cắt giảm sản lượng sản xuất dẫn đến thiếu hụt nguồn cung nên nhu cầu và giá bán của thị trường bất tăng cao đột biến.

Năm 2022, các yếu tố trên chưa được cải thiện nên hoạt động SX - KD của Công ty có được điều kiện thuận lợi để tăng cường sản xuất, tiêu thụ sản phẩm do nhu cầu và giá bán sản phẩm của thị trường duy trì ở mức cao. Hưởng lợi tích cực từ các lệnh cấm vận do xung đột, chiến tranh, dịch bệnh Covid -19 trong nước được kiểm soát tốt và chính sách Zero Covid 19, khủng hoảng năng lượng tại Trung Quốc chưa được cải thiện.

- Tập thể Lãnh đạo cũng như toàn thể người lao động Công ty luôn đoàn kết, gắn bó, cùng quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu nâng cao hiệu quả SXKD, hoàn thành kế hoạch đề ra.

b. Khó khăn:

- Trong năm 2022, Công ty đã phải dừng sản xuất dài ngày (từ ngày 10 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5) do sự cố MBA 12.500 kva lò điện đúng thời điểm nhu cầu thị trường, giá bán sản phẩm phốt pho vàng tăng cao. Sự cố trên dẫn đến làm giảm sản lượng và hiệu quả SXKD.

- Nguyên liệu quặng Apatite đầu vào ngày càng khan hiếm, chất lượng không ổn định, giá tăng cao. Đặc biệt Quặng cục apatit loại I đã cạn kiệt. Công ty đã phải giảm tỷ lệ sử dụng, phối trộn nguyên liệu quặng theo phương án 20% quặng loại I, 80% quặng loại II. Từ tháng 10/2022 Công ty đã phải sử dụng 100% quặng 2 dẫn đến tăng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, điện và tăng chi phí giá thành sản phẩm.

- Bên cạnh những hưởng lợi tích cực thì tác động tiêu cực từ sự bất ổn chính trị thế giới và dịch bệnh dẫn đến giá nhiên, nguyên vật liệu đầu vào và các chi phí khác cho sản xuất, kinh doanh tăng cao. Chính sách Zero Covid-19 của Trung Quốc, đã hạn chế thông thương của khẩu Việt-Trung, gây khó khăn cho việc mua sắm nguyên, vật liệu cho sản xuất như: Than cốc, điện cực,...

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Giám đốc Công ty đã tập trung, nắm bắt cơ hội tranh thủ các điều kiện thuận lợi, thay đổi, linh hoạt xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022, với nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh TH/KH năm 2022 (%)
1	Sản lượng SX P4	Tấn	5.786,2	4.350	4.888,0	112,36%
2	Sản lượng tiêu thụ P4	Tấn	5.641,6	4.250	4.647,4	109,35%
3	Doanh thu thuần	Tr. đồng	451.761	500.000	653.813	130,76%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	31.608	98.000	191.673	195,58%

* Đánh giá các yếu tố chính làm tăng, giảm chỉ tiêu trên như sau:

- Sản lượng sản xuất Phốt Pho vàng tăng 12,36% so với kế hoạch và giảm 15,52% so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân do Công ty phải dừng sản xuất hơn 50 ngày do sự cố máy biến áp.

- Sản lượng tiêu thụ tăng 9,35% so với kế hoạch và giảm 17,62% so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm ngoái là do sản lượng sản xuất giảm, tuy nhiên sản lượng thương mại sản phẩm phốt pho vàng thực hiện trong năm 2022 đạt được 252 tấn tương ứng doanh thu mang lại là 38,9 tỷ đồng cao hơn gấp 5 lần so năm 2021.

- Doanh thu thuần tăng 30,76% so với chỉ tiêu kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra và so với cùng kỳ năm 2021 tăng 44,72%: do thị trường tiêu thụ và giá bán thực hiện rất tốt bởi các yếu tố ngoại quan từ chính trị và thị trường toàn cầu.

- Lợi nhuận trước thuế tăng 95,58% so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội và tăng 506,4% so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân tăng như bởi các yếu tố đã phân tích nêu trên.

3. Công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất:

Năm 2022 Công tác quản lý, điều hành sản xuất luôn được quan tâm, chú trọng, kiểm soát chặt chẽ và linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn, thời điểm cụ thể:

- Công tác kỹ thuật vận hành sản xuất, công tác ATVSLĐ - Môi trường – PCCN được quan tâm, trú trọng, thực hiện đúng quy trình, quy định, trong năm không xảy ra sự cố hay mất an toàn nào xảy ra. Sản phẩm sản xuất ra cơ bản đáp ứng được yêu cầu chất lượng. Lượng xỉ lò phát sinh được tiêu thụ hoàn toàn, kịp thời, không phát sinh tồn kho.

- Định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, tránh được thất thoát, lãng phí, đảm bảo được hiệu quả kinh tế và số kỹ thuật.
- Dựa trên thực tế khả năng tiêu thụ của thị trường và giá bán sản phẩm để điều chỉnh ca vận hành, thời gian sản xuất phù hợp (*giai đoạn đầu năm dây chuyền sản xuất vận hành liên tục (24/24), từ 6/8/2022 đến hết năm chuyển vận hành theo phương thức dừng máy giờ cao điểm*) để giảm giá thành sản xuất và hàng tồn kho chậm luân chuyển.
- Trong giai đoạn dừng sản xuất dài ngày để sửa chữa khắc phục sự cố máy Biến áp Công ty đã kết hợp với việc sửa chữa, cải tạo khu vực đốt bùn nghèo, sửa chữa, thay thế cầu trục ngậm xỉ và thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục thiết bị khác trong dây chuyền đảm bảo cho việc sản xuất được an toàn, ổn định.
- Công tác tài chính thực hiện tốt luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao công tác quản lý hàng tồn kho và rà soát, kiểm tra, đánh giá lại định mức hàng tháng, quý để quản lý chi phí hiệu quả.
- Công tác quản lý lao động và chính sách: 100% người lao động Công ty chấp hành tốt các Nội quy, quy định của Công ty, cũng như chính xác pháp luật của Nhà nước. Quyền lợi và chế độ cho người lao động được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và theo nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể của Công ty. Đời sống, thu nhập của người lao động được tăng cao đáng kể, tạo tâm lý gắn bó, đoàn kết và khí thế hăng say trong lao động sản xuất.

4. Công tác Sửa chữa lớn:

- Trong năm Công ty đã thực hiện và quyết toán sửa chữa lớn thiết bị cầu trục ngoạm xỉ: Giá trị thực hiện 965,5 trđ/995 trđ (KH)

5. Công tác ĐT XDCB, mua sắm Thiết bị lẻ:

- Cải tạo, mở rộng bể khử lưu: Giá trị TH 798,95 trđ/1.200 trđ (KH)
- Hệ thống thiết bị giải nhiệt MBA 12.500 kva: Giá trị TH 479trđ/492 trđ (KH)
- Thực hiện mua sắm 01 (một) xe ô tô bán tải Ford Ranger wildtrak: Giá trị 1.092 trđ;

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Năm 2023 Ban điều hành Công ty nhận định tình hình kinh tế xã hội ở trong nước và quốc tế sẽ có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; tình hình lạm phát ngày một tăng, lãi suất ngân hàng tăng cao. Nhu cầu, thị trường tiêu thụ không ổn định do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới nên sẽ giảm về số lượng và giá bán. Tồn kho phốt pho vàng của các nhà máy tại Việt nam hiện tại là rất lớn (>12.000 tấn) các nhà máy đã phải cắt giảm sản lượng và dừng sản xuất nhằm giảm lượng hàng tồn kho do không tiêu thụ được.

Ngoài các nhà cung cấp tại Việt nam, nguồn cung cấp phốt pho vàng cho thị trường từ Kazakhstan và gần đây là Malaysia với chi phí sản xuất và giá bán thấp hơn so với Việt Nam nên khách hàng sẽ thay đổi nguồn cung cấp và sẽ là thách thức, cạnh tranh rất lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, Trung Quốc mở cửa trở lại, nguồn cung cấp các sản phẩm phốt pho vàng và sau phốt pho vàng cho thị trường sẽ tăng trở lại, cạnh tranh trực tiếp với khách hàng mua sản phẩm của Công ty.

Trong khi, nguồn quặng Apatit ngày càng khó khăn, khan hiếm, suy giảm chất lượng, số lượng cung cấp và giá cao...

Với các yếu tố ảnh hưởng như trên. Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng SX P4	Tấn	4.000
2	Sản lượng tiêu thụ P4 (bao gồm SL chuyển gia công H3PO4)	Tấn	4.000
2.1	Phốt Pho vàng tiêu thụ	Tấn	3.000
2.2	Phốt pho vàng chuyển gia công sản phẩm Acid Phosphoric 85% (H3PO4): 3.600 tấn	Tấn	1.000
3	Doanh thu thuần	Tỷ.đồng	476
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	40
5	Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	17.688.000

2. Công tác ĐT- XDCB và Mua sắm TB lẻ: (Kế hoạch 2022 chuyển sang 2023)

- Nhà kho nguyên liệu:
- MBA lò điện 12.500 kva
- Máy ép quặng apatit bột thành cục

3. Các công tác khác:

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, kiểm soát thường xuyên hàng tháng, hàng quý với hoạt động SXKD để tối ưu hiệu quả kinh tế, cụ thể tập trung vào các nội dung như:

+ **Đối với sản xuất:**

Chỉ đạo bám sát tình hình thị trường, tiêu thụ để có phương án sản xuất phù hợp, trú trọng công tác chuẩn bị nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là với quặng Apatite. Cân đối nguồn nguyên liệu đầu vào để có giải pháp kỹ thuật vận hành ổn định sản xuất, đạt cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng kế hoạch sửa chữa và dự trữ vật tư, thiết bị thay thế thường xuyên phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo luôn chủ động trong sản xuất, kịp thời ứng phó khi sự cố xảy ra và an toàn môi trường.

Thực hiện công tác ATVSLĐ - Môi trường - PCC phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế tại Công ty, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật, với mục tiêu vì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, không để sự cố gây thiệt hại hay mất an toàn xảy ra.

+ **Đối với công tác bán hàng:**

Tiếp tục nâng cao hơn nữa thương hiệu, uy tín của Công ty với các khách hàng.

Tăng cường hợp tác, giữ chân khách hàng thân thiết lâu năm với phương án, chính sách bán hàng, giá bán phù hợp từng thời điểm đối với từng khách hàng, thị trường và tăng cường tìm kiếm, mở rộng khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm Phốt Pho vàng,

Acid Phot Pho ríc (H_3PO_4). Trường hợp, nhu cầu thị trường thấp, giá thị trường xuống thấp hơn giá vốn hàng hóa, Công ty vẫn phải chủ động bán và cung cấp đầy đủ hàng hóa cho khách hàng.

+ *Đối với công tác tài chính:*

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn cân đối hàng tồn kho và tài chính phù hợp để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn, bên cạnh đó phải tính toán, rà soát lại toàn bộ các chi phí liên quan đến sản xuất có thể giảm giá thành sản phẩm.

+ *Đối với công tác tổ chức nhân sự:*

Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị, quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự đoàn kết, gắn bó lâu dài.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Giám đốc Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Đại hội Cổ đông (B/c);
- Ban KS;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

Lê Quốc Hùng