

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Giám đốc Công ty

#### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024.

##### 1. Tình hình chung:

Năm 2024 Công ty tiếp tục hoạt động SXKD trong tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Bất ổn chính trị, hạn hán, bão lũ gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều nơi;... đã tác động tiêu cực đến các nền kinh tế trên thế giới và Việt Nam.

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần phốt pho Việt Nam nói riêng, cũng như các doanh nghiệp sản xuất phốt pho vàng tại Việt Nam nói chung đã gặp rất nhiều khó khăn về công tác chuẩn bị nguyên liệu quặng apatit cho sản xuất, một số doanh nghiệp đã phải giảm tải hoặc dừng máy gián đoạn do hết quặng. Quặng ngày càng khan hiếm, chất lượng suy giảm, đặc biệt trong quý IV/2024 Công ty đã phải vận hành sản xuất với quặng loại 2 có hàm lượng  $P_2O_5 \approx 19\%$ . Arsenic (As) và Sulfur (S) trong quặng có hàm lượng cao nên hàm lượng (As) trong P4 cũng tăng cao (vượt tiêu chuẩn đối với khách hàng, thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc) nên chỉ tiêu thụ cho các khách hàng trong nước và Ấn độ với giá bán thấp hơn (do không yêu cầu hàm lượng As và S thấp).

Ngoài ra, từ ngày 01/04/2024 giá quặng cục apatit loại 2 (nguyên liệu chính cho sản xuất) đã tăng 6% và từ ngày 11/10/2024 giá bán điện tăng 4,8% đã làm tăng chi phí giá vốn, giảm hiệu quả sản xuất.

Nhận định được tình hình như trên, ngay từ đầu năm 2024 Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo, thực hiện cân đối giữa tiêu thụ và sản xuất, linh hoạt theo tình hình cụ thể từng thời điểm, dừng máy bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị khi tiêu thụ khó khăn (trong năm Công ty dừng sản xuất tổng số là 40 ngày), tăng cường sản xuất nâng cao sản lượng khi tiêu thụ thuận lợi. Tập trung tìm kiếm nhà cung cấp, mua nguyên liệu quặng apatit cho sản xuất, đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ vận hành sản xuất, tiết giảm được định mức tiêu hao nguyên, vật liệu, ổn định. Bám sát biến động của thị trường, linh hoạt điều chỉnh giá bán phù hợp. Luôn quan tâm và đã giữ được mối quan hệ tốt đẹp, cũng như niềm tin của các khách hàng trong và ngoài nước.

Vì vậy, năm 2024 Công ty đã đảm bảo được tiêu thụ sản phẩm và duy trì sản xuất tương đối ổn định, đã hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024, với

nhều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH 2024(%)	TH2024 /TH 2023 (%)
1	Sản lượng SX P4	Tấn	4.287,72	4.000	5.116,62	127,91	119,33
2	Sản lượng tiêu thụ P4	Tấn	4.254,16	4.000	5.171	129,27	121,55
3	Doanh thu thuần	Tỷ. đồng	443,500	350	484,218	138,35	109,18
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ. đồng	76,477	25	70,494	281,98	92,18
5	Số lượng lao động bình quân	Người	75	76	76	100	101,33
6	Tiền lương bình quân	Trđ/người /tháng	21,796	19,651	24,576	125,06	112,75

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

- Sản lượng sản xuất Phốt pho vàng tăng 27,91% so với kế hoạch và tăng 19,33% so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân tăng do trong năm công tác tiêu thụ tương đối ổn định, đặc biệt là từ thời điểm đầu quý II/2024, nên Công ty đã tăng cường sản xuất để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ của thị trường.

- Sản lượng tiêu thụ tăng 29,27% so với kế hoạch và tăng 21,55% so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm ngoái là do nhu cầu tiêu thụ các thị trường trong năm 2024 tăng.

- Doanh thu thuần tăng 38,35% so với chỉ tiêu kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra và tăng 9,18% so với cùng kỳ năm 2023: do thị trường tiêu thụ tăng, lượng sản phẩm tiêu thụ được trong năm tăng 21,55% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế tăng 181,98 % so với chỉ tiêu kế hoạch và giảm 7,82% so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân giảm do năm 2023 lợi nhuận được tính bao gồm cả số tiền từ tiêu thu bột quặng là 5,3 tỷ, ngoài ra trong năm 2024 chi phí giá vốn sản phẩm tăng cao do ảnh hưởng từ tăng giá điện và giá mua nguyên liệu đầu vào dẫn đến tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giảm.

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

Năm 2024 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, thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành, 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 về sản lượng và chất lượng. Lượng xỉ lò phát sinh được tiêu thụ hoàn toàn, kịp thời, không phát sinh tồn kho.

- Công tác chuẩn bị nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất luôn được quan tâm, đặc biệt là nguyên liệu quặng apatit, nên đã cơ bản được mua sắm kịp thời, đảm bảo cho duy trì sản xuất.

- Kiểm soát chặt chẽ được kỹ thuật vận hành sản xuất và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản xuất, đã tránh được thất thoát, lãng phí, đảm bảo được hiệu quả kinh tế, đồng thời duy trì ổn định được chất lượng sản phẩm, tạo được uy tín, cũng như niềm tin của khách hàng trong và ngoài nước.

- Dựa trên thực tế khả năng tiêu thụ của thị trường và giá bán sản phẩm để điều chỉnh phương thức vận hành sản xuất phù hợp, trong năm Công ty thực hiện vận hành theo phương thức dùng máy giờ cao điểm; thực hiện dừng sản xuất thực hiện duy tu bảo dưỡng thiết bị khi tiêu thụ khó khăn, tăng cường tối đa năng lực vận hành sản xuất khi tiêu thụ thuận lợi.

- Trong năm Công ty đã thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế có hiệu quả một số hạng mục như: Thay thế máy biến áp lò điện mới; sửa chữa các điểm mòn thùng ở thân lò điện; sửa chữa mái nhà nồi hơi;... Ngoài ra thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa một số hạng mục thiết bị khác trong dây chuyền sản xuất 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 đảm bảo, ổn định, tạo tâm lý gắn bó, đoàn kết và khí thế hay say trong lao động sản xuất.

**4. Công tác SCL:** Không hạng mục

**5. Công tác ĐT XD CB, mua sắm TB lẻ:**

Trong năm 2024 Công ty đã triển khai thực hiện 04 Dự án đầu tư xây dựng gồm: Đầu tư nhà kho nguyên liệu; mua MBA lò điện 12.500 kva; mua máy xúc lật; thi công lắp đặt hệ thống phương tiện, thiết bị PCCC theo Thẩm duyệt thiết kế. Cụ thể tiến độ và kết quả từng Dự án đã thực hiện như sau:

Stt	Tên Dự án	Kết quả đã thực hiện	Ghi chú
1	Nhà kho nguyên liệu	- Dự án đã được HĐQT Công ty Phê duyệt. - Đã nộp Hồ sơ lên cơ quan chuyên môn, chờ cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.	<i>Dự kiến hoàn thành trong quý II/ 2025</i>

2	MBA lò điện 12.500 kva	- Dự án đã hoàn thành trong tháng 12/2024. - Thiết bị đã được đưa vào sử dụng và hoạt động tốt.	
3	Máy xúc lật	- Đã lựa chọn được nhà cung cấp, đã ký hợp đồng và chờ giao hàng.	<i>Dự kiến hoàn thành trong tháng 1/ 2025</i>
4	Thi công lắp đặt hệ thống phương tiện, thiết bị PCCC mới	- Đã hoàn thành công đoạn lựa chọn nhà thầu và ký Hợp đồng thực hiện. - Hiện Nhà thầu đang triển khai thi công.	<i>Dự kiến hoàn thành trong quý I/ 2025</i>

**\* Chi phí đã thực hiện trong năm 2024:**

- Xây dựng Nhà kho nguyên liệu: 241,322 triệu
- Mua sắm MBA lò điện 12.500 kva: 5.618,518 triệu

**II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

Căn cứ thực tế diễn biến, biến động của thị trường tiêu thụ phốt pho vàng và sản phẩm sau phốt pho trong năm 2024 vừa qua, Ban điều hành Công ty nhận định, trong giai đoạn đầu năm 2025 nhu cầu của thị trường về sản phẩm phốt pho và sau phốt pho vàng sẽ vẫn tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, với những diễn biến ngày càng phức tạp và bất ổn về kinh tế - chính trị trên thế giới như hiện nay, cùng với việc phải cạnh tranh với các nguồn phốt pho có giá rẻ từ Kazakhstan và Trung Quốc thì công tác tiêu thụ sản phẩm vẫn có tiềm ẩn khó khăn.

Trong khi, nguồn quặng Apatit sẽ ngày càng khan hiếm (*nguy cơ phải dừng sản xuất gián đoạn do thiếu quặng*), chất lượng quặng suy giảm, giá tăng cao, cùng với chi phí giá điện dự báo sẽ tiếp tục tăng sẽ làm tăng chi phí sản xuất hay tăng giá vốn sản phẩm, gây giảm hiệu quả sản xuất và khó khăn trong cạnh tranh.

Với đánh giá, nhận định các yếu tố ảnh hưởng như trên, đồng thời dựa trên theo dõi nhu cầu tiêu thụ thực tế của các khách hàng truyền thống, cũng như nhu cầu giá mua hiện nay của thị trường trong nước và thế giới. Ban điều hành Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 trình Đại hội Cổ đông thông qua như sau:

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng SX Phốt pho vàng (P4)	tấn	4,200
2	Sản lượng tiêu thụ Phốt Pho vàng (P4)	tấn	4.200
2.1	<i>Phốt pho vàng</i>	<i>Tấn</i>	<i>3.700</i>
2.2	<i>Phốt pho vàng chuyển gia công sản phẩm Acid Phosphoric 85%.</i>	<i>Tấn</i>	<i>500</i>

3	Tổng Doanh thu thuần	tỷ đồng	395
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25
5	Số lượng lao động bình quân	người	76
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/thg	20

## 2. Công tác ĐT- XDCB và Mua sắm TB lẻ:

### a. Kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2024:

- Đầu tư nhà kho nguyên liệu
- Thi công lắp đặt hệ thống phương tiện, thiết bị PCCC mới

### b. Kế hoạch chuẩn bị đầu tư: Không

## 3. Các công tác khác:

Quan tâm 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, chú trọng công tác chuẩn bị nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là với quặng Apatite, tăng cường tìm kiếm nhà cung cấp để mua đủ nguyên liệu quặng apatit phục vụ cho sản xuất, trên nguyên tắc phải đảm bảo được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 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 phát sinh. Kiểm soát và thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, vận hành, kỹ thuật công nghệ, tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, với mục tiêu đảm bảo ổn định và nâng cao được chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tổn thất, lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh tế hơn nữa.

- 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.

- Tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ các Dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là thi công lắp đặt hệ thống phương tiện, thiết bị PCCC mới và dự án xây dựng nhà kho nguyên liệu, để sớm đưa vào vận hành, sử dụng.

### \* Đối với công tác bán hàng:

- Tiếp tục thực hiện tăng cường hợp tác, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng, đặc biệt là khách hàng truyền thống. Nâng cao hơn nữa thương hiệu, uy tín của Công ty với các khách hàng trong và ngoài nước.

- Thực hiện giữ chân khách hàng thân thiết lâu năm với phương thức, chính sách bán hàng, giá bán phù hợp từng thời điểm đối với từng khách hàng, thị trường và tiếp tục tăng cường tìm kiếm, mở rộng khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm Phốt pho vàng, Acid Phốt pho ríc (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>).

**\* 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. Tính toán, rà soát toàn bộ các chi phí liên quan đến sản xuất có thể giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế.

**\* 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Lê Quốc Hùng**