

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD VÀ ĐTCB NĂM 2019
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

**PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTCB năm 2019

1. Tình hình chung

1.1. Thuận lợi

Trong năm 2019, kinh tế trong nước có tốc độ tăng trưởng cao. Các chính sách vĩ mô ổn định là một trong những điều kiện chung thuận lợi để Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Nhu cầu của thị trường về các sản phẩm hóa chất cơ bản tiếp tục tăng.

Các dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, sản lượng tiêu thụ PAC bột tăng trưởng ổn định góp phần giải quyết vấn đề cân bằng clo trong sản xuất.

1.2. Khó khăn

Tranh chấp thương mại căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hàng hóa thế giới. Giá xút trên thị trường Châu Á giảm mạnh so với năm 2018 làm cho giá xút trong nước giảm theo. Giá bán xút lỏng bình quân của Công ty trong năm 2019 giảm 24% so với năm 2018.

Nguồn cung hóa chất cơ bản trong nước tăng, do các nhà sản xuất khác tiếp tục đầu tư tăng công suất, tạo ra áp lực cạnh tranh lớn hơn đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Để cạnh tranh, giá bán các sản phẩm gốc clo đã phải giảm. Giá bán clo lỏng giảm 11%, giá bán javen giảm trên trên thị trường giảm 5-10%.

Giá điện tăng 8,36% từ ngày 20/3/2019 làm cho chi phí SXKD tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty.

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện

Trước những khó khăn nêu trên, HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh:

- Tập trung vào công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị ngay từ đầu năm, bảo đảm dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục trong năm 2019 với công suất cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm cho thị trường;

- Đầu tư thay thế thiết bị sản xuất axit HCl với công nghệ mới thu nhiệt, góp phần giảm chi phí nhiên liệu viên nén sản xuất hơi nóng, giảm chi phí SXKD;

- Thực hiện giảm chi phí vật tư nguyên liệu: Lựa chọn nguyên liệu đảm bảo môi trường và an toàn sản xuất; mua muối và bột nhôm có nguồn gốc nhập khẩu với chất lượng cao, giá thấp hơn sản xuất trong nước, đồng thời đảm bảo giá vật tư nguyên liệu,



nhiên liệu với giá cả cạnh tranh; tồn kho vật tư nguyên liệu được quản lý với mức thấp để tăng hiệu quả sử dụng vốn trong SXKD;

- Xác định công tác thị trường và bán hàng là quan trọng hàng đầu, luôn bám sát theo dõi giá bán các sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh và giá xút nhập khẩu để điều chỉnh tăng, giảm thích hợp cho từng thời điểm, đồng thời áp dụng các hình thức khuyến mại, chiết khấu thương mại, tổ chức hội nghị khách hàng ..., nhằm tăng cường sự gắn kết với khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm; tăng cường hoạt động kinh doanh kinh doanh thương mại;

- Công tác tổ chức lao động được sắp xếp hợp lý, nâng cao hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động, khuyến khích người lao động tham gia tìm biện pháp cải tiến trong sản xuất.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu

- Giá trị SXCN (theo giá CĐ 94): 256,6 tỷ đồng tăng 2,8% so với năm 2018 và bằng 92,6% kế hoạch năm 2019;

- Giá trị SXCN (theo giá TT): 852 so với năm 2018 bằng 91% và bằng 81% kế hoạch năm 2019;

- Tổng doanh thu: 1.034 tỷ đồng tăng 1,8% so với năm 2018 và bằng 98,9% kế hoạch năm 2019, (trong đó, doanh thu bán sản phẩm đạt 873 tỷ đồng, doanh thu thương mại đạt 161 tỷ đồng);

- Lợi nhuận: 55 tỷ đồng, so với năm 2018 bằng 48,2% và bằng 50% kế hoạch của năm 2019; (Lợi nhuận điều chỉnh sau Kiểm toán Nhà nước từ năm 2018 chuyển sang là 15 tỷ đồng. Vì vậy, tổng lợi nhuận của năm 2019 là 70 tỷ đồng).

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chính đều tăng so với năm 2018, tuy nhiên so với kế hoạch thì xấp xỉ 95%.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch ĐTCB năm 2019

Năm 2019, Công ty đã tập trung nguồn lực thực hiện dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xút, thống nhất hóa 100% các dây chuyền sản xuất bằng công nghệ Membrane, chấm dứt hoàn toàn công nghệ điện phân lạc hậu đã tồn tại 60 năm. Dự án đã hoàn thành giai đoạn đầu tư và chạy máy thành công vào cuối tháng 12/2019.

Năm 2019, Công ty cũng đã đầu tư thay thế thiết bị sản xuất axit HCl với công nghệ mới thu hồi nhiệt, góp phần giảm chi phí nhiên liệu viên nén sản xuất hơi nóng, nâng cáo đáng kể hiệu quả kinh doanh.

Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện an toàn, hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Tình hình thực hiện kế hoạch ĐTCB như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Hạng mục	Kế hoạch	Thực hiện
I	Năm 2019	154.438	118.006
1.	Đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút.	136.428	100.267
2.	Hệ cô đặc xút 50%	7.770	7.539

3.	Thiết bị lẻ (chuyên tiếp 2018)	10.240	10.200
II	Ước TH 6 tháng đầu năm 2020	42.488	54.786
1.	Đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút.	36.161	36.161
2.	Hệ cô đặc xút 50%	18.361	18.361
3.	Dự án đầu tư thay thế lò tổng hợp acid HCl - công suất 200 tấn/ngày	24.127	6.240
4	Đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước - Công suất 9.000 tấn/năm	227.206	1.250

III. Các hoạt động khác

1. Phong trào sáng kiến tiết kiệm

Phong trào sáng kiến cải tiến, tiết kiệm được triển khai sâu rộng. Trong năm 2019 có 25 giải pháp, sáng kiến được công nhận với tổng giá trị làm lợi trên 16 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao như: Công trình nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm axit HCl, thu hồi nhiệt của quá trình để sản xuất hơi nóng, đã tạo ra giá trị làm lợi, (chỉ tính riêng năm 2019) là 7 tỷ đồng; Giải pháp duy trì chạy máy NMHC1 trong thời gian thi công dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất xút đã tạo ra giá trị làm lợi 3,5 tỷ đồng; giải pháp tự thiết kế công nghệ, lắp đặt Dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất xút đã tạo ra giá trị làm lợi 4 tỷ đồng.

2. Triển khai áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến

Với mục tiêu nâng cao hiệu năng quản trị và tiếp cận với trình độ quản trị tiên tiến trên thế giới hiện nay, trong năm 2019, Công ty đã triển khai áp dụng các công nghệ quản trị doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới như: Hệ thống quản lý tích hợp (ISO 9001, ISO 14000 và ISO 45000), Hệ thống 5S và Hệ thống chỉ số KPI. Việc triển khai các công cụ quản lý đã tạo ra sự chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý điều hành Công ty, hiệu quả quản trị tăng lên.

PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình

Năm 2020 đã đi được gần một nửa thời gian, thực tế đã cho thấy: Các yếu tố thuận lợi không còn nhiều, nhưng các yếu tố khó khăn phát sinh nhiều hơn và khó kiểm soát, khó khắc phục. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Cụ thể như sau:

1.1. Thuận lợi

Kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục ổn định, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có Công ty chúng ta.

QUY UỶ
CÔNG T
Ô PHÃI
Á CH
IẾT TR
TRÍ-T.PV

Dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất xút đi vào hoạt động tạo ra nhiều thuận lợi: Chi phí tiêu hao nguyên, nhiên liệu, điện năng đều giảm; chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, công tác vận hành dây chuyền vào bảo vệ môi trường sẽ có nhiều thuận lợi hơn.

Mạng lưới phân phối sản phẩm được củng cố ổn định, với nhiều khách hàng truyền thống có tiềm năng về thị trường.

1.2. Khó khăn

Giá xút trên thị trường vẫn đang có biến động khó lường, xu hướng giá lao dốc từ cuối năm 2019 không có dấu hiệu phục hồi, mà vẫn còn giảm tiếp. Các ngành sản xuất có sử dụng hóa chất của Trung Quốc bị đình trệ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhu cầu xút nội địa Trung Quốc giảm mạnh, tồn kho tăng cao. Các nhà sản xuất xút của Trung Quốc đã xuất khẩu xút với giá bán thấp hơn giá thành sản xuất rất nhiều (bán phá giá). Giá xút vẫy nhập khẩu từ Trung Quốc đang giao dịch tại trong nước ở vào khoảng 8 triệu đồng/ tấn, mức giá thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Giá xút trong nước sẽ giảm sâu thêm vào cuối Quý II/2020. Điều này sẽ gây khó khăn cho Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

Nhu cầu sử dụng axit ở một số ngành (mạ thép, đất hiếm) tiếp tục suy giảm, do họ không xuất khẩu được sản phẩm. Sản lượng axit HCl dư thừa tại Miền Bắc sẽ tăng lên, trong khi khả năng hấp thụ HCl tại thị trường Miền Nam ngày càng hạn chế.

Thị trường đã xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh mới, đơn vị nhập khẩu xút lỏng đã xây dựng xong hệ thống kho bồn tại Hải Phòng, bắt đầu nhập xút lỏng từ đầu tháng 1/2020, mức độ cạnh tranh đang diễn ra gay gắt hơn rất nhiều.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, dịch bệnh diễn biến phức tạp là những nhân tố khó lường và khó kiểm soát nhất trong việc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Mục tiêu chung năm 2020

Trước những tình hình thuận lợi và khó khăn đã nêu, HĐQT đã thống nhất đề ra một số mục tiêu tổng quát của năm 2020 như sau:

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ thị trường, ổn định hệ thống phân phối, duy trì sản lượng tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo duy trì sản xuất ở mức tối đa;
- Công tác điều hành cần tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn, tiết giảm chi phí sản xuất, phấn đấu đạt các chỉ tiêu, doanh thu, lợi nhuận ở mức cao nhất có thể;
- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động để ổn định nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển Công ty trong những năm tiếp theo;
- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục và triển khai Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất chất khử trùng;
- Cải tạo dây chuyền sản xuất PAC bột để tăng công suất nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư lò axit có thu hồi nhiệt nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất hơi nóng.

3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của năm 2020

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được cổ đông lớn là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giao cho những người đại diện vốn tại Công ty từ cuối năm

2019. Trước diễn biến bất lợi của thị trường, những người đại diện vốn đã đề nghị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp. Tuy nhiên, Tập đoàn Hóa chất Việt nam vẫn chưa chấp thuận chính thức. Vì vậy, HĐQT không có cơ sở để phê chuẩn kế hoạch mới. Tại ĐHĐCĐ lần này, HĐQT xin trình cả các chỉ tiêu của kế hoạch cũ và ước tính của HĐQT về khả năng thực hiện các chỉ tiêu này như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Ước tính của HĐQT
1	GTSXCN theo giá CĐ	Tỷ đ	263	259
2	GTSXCN theo giá TT	Tỷ đ	883	804
3	Doanh thu	Tỷ đ	950	832
4	Lợi nhuận	Tỷ đ	85	40
5	Tiền lương bq (ng/ tháng)	Tr.đ	10	10
6	Sản lượng thương phẩm và tiêu thụ các sản phẩm đạt 95% kế hoạch			

4. Giải pháp thực hiện

Để khắc phục các khó khăn nêu trên, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, từ nay đến cuối năm 2020, công tác quản lý điều hành cần tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện các giải pháp như sau:

- *Một là*, tập trung tối đa cho công tác thị trường nhằm tiêu thụ hết sản phẩm để vận hành các dây chuyền hoạt động với 100% công suất. Đây là giải pháp quan trọng nhất quyết định đến hiệu quả kinh doanh;

- *Hai là*, cân bằng clo trong sản xuất: Xây dựng các phương án thị trường cụ thể để tiêu thụ hết các sản phẩm có gốc clo (tại thị trường Miền Bắc, các sản phẩm có gốc clo cung đang lớn hơn cầu), đồng thời khẩn trương triển khai dự án chất khử trùng nước để góp phần cân bằng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- *Ba là*, Tiếp tục tìm mọi biện pháp giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Cụ thể là: tìm các nhà cung cấp tốt để có giá mua cạnh tranh; nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào để giảm định mức tiêu hao, có kế hoạch dự trữ nguyên liệu hợp lý tránh tồn đọng vốn;

- *Bốn là*, phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất và trong sửa chữa;

- *Năm là*, tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm duy trì sản xuất an toàn, ổn định, liên tục, làm tốt công tác môi trường, không để rò rỉ hóa chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và máy móc thiết bị.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Đình Hoan



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Tel: 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512

Email: info@vitrichem.vn – Website: <http://www.vitrichem.vn>

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax:

Số CMND: Ngày cấp/...../..... Nơi cấp

Số lượng cổ phần sở hữu:

1. Đăng ký tham dự:

2. Ủy quyền:

- Họ và Tên người được ủy quyền:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại: Fax:

- Số CMND: Ngày cấp/...../..... Nơi cấp

- Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020

Người đăng ký, Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ
Phố sông thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Tel : 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512
Email : info@vitrichem.vn – Website: <http://www.vitrichem.vn>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

1. Thời gian: 08h00' ngày 20 tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì
Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

3. Nội dung chính:

- Báo cáo công tác SXKD và ĐTXD năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019, đề xuất mức thù lao năm 2020.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/6/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

5. Các vấn đề khác:

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty ban hành và gửi trực tiếp, gửi bưu điện, hoặc Fax về cho Công ty trước 16h00' ngày 18/6/2020 theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Tổng hợp – Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì

Điện thoại: 0210 3 911696 - Fax: 0210 3 9 11512 Email: info@vitrichem.vn

Quý cổ đông có thể tải Giấy đăng ký/ uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ và các tài liệu Đại hội tại Website của Công ty: <http://www.vitrichem.vn>

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Bình