

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

Của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm tiếp theo  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

### I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018.

#### 1. Tình hình chung.

##### Thuận lợi:

Tỷ giá đồng Việt nam /Đô la Mỹ ít biến động nên lãi suất tiền vốn vay Đô la ổn định so với các năm trước.

Sản phẩm của Công ty tiêu thụ tốt, giá sản phẩm trên thị trường đã tăng, sản phẩm của Công ty đã có được thị phần ổn định.

Dây chuyền thiết bị sản xuất hoạt động ổn định, phát huy tốt công suất thiết bị khi chạy máy.

##### Khó khăn:

Việc thực hiện Kế hoạch SX-KD của Công ty bị ảnh hưởng nhiều do phụ thuộc việc cấp một số nguyên liệu đầu vào từ Đạm Hà Bắc như điện, khí H<sub>2</sub>....

Từ tháng 8/2018 giá một số nguyên liệu đầu vào (như khí H<sub>2</sub>, hơi nước, nước khử khoáng) cùng với một số hóa chất nhập khẩu đã tăng mức cao làm tăng giá thành sản phẩm, giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Xúc tác Paladi vào cuối chu kỳ sử dụng, hoạt tính giảm làm ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả sản xuất. Cuối năm 2018 Công ty đã thay thế 4 tấn xúc tác dẫn đến chi phí sản xuất tăng thêm đáng kể.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Hội đồng quản trị Công ty đã có định hướng và ra các quyết định chỉ đạo đưa Công ty vượt qua khó khăn, để hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hoàn thành các mục tiêu đề ra.

#### 2. Công tác chỉ đạo điều hành:

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, HĐQT đã triển khai các công việc sau:

##### **a. Thông qua các quyết định theo Quy chế hoạt động của Công ty.**

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018, đã tổ chức tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2023.

- Kiện toàn nhân sự trong HĐQT, phân công trách nhiệm cho các thành viên.
- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Giao KH định mức nguyên nhiên vật liệu trong SX H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> năm 2018.
- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty.
- + Làm việc với ngân hàng, tái cơ cấu trả nợ ngân hàng để đảm bảo dòng tiền duy trì hoạt động SXKD;
- + Rà soát kiện toàn hệ thống Quy chế quản lý nội bộ.

***b. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.***

1. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, quản lý thiết bị, định mức:
  - Chuẩn bị tốt các phương án vận hành; quản lý tốt lao động; củng cố các thiết bị vận hành, thiết bị dự phòng; tận dụng tối đa quỹ thời gian chạy máy, điều hành chạy máy với công suất và sản lượng cao, không để ngừng sản xuất do chủ quan; giám sát tốt chất lượng sản phẩm; giảm định mức tiêu hao (đặc biệt là điện, hơi nước, khí Hydro) đảm bảo SX-KD hiệu quả cao nhất.
  - Tiếp tục công tác phối hợp điều hành sản xuất với Đạm Hà Bắc để đảm bảo việc cung cấp nguyên liệu đầu vào đúng tiêu chuẩn chất lượng và ổn định theo hợp đồng đã ký.
  - Năm 2018, Công ty đã điều hành hợp lý dây chuyền vào sản xuất, đạt sản lượng cao, hiệu quả kinh tế cao trong thời gian chạy máy.
2. Công tác thị trường:
  - Tiếp tục cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm ở miền Bắc để giảm chi trợ cước vận chuyển. Tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm loãng (có hiệu quả hơn so với sản phẩm đặc) đặc biệt năm 2018 sản lượng sản phẩm loãng xuất cho khách hàng đã tăng cao (chiếm 11,2% trên tổng sản phẩm quy đổi), chủ động kiểm soát thị trường, điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sản phẩm sản xuất ra đến đâu đã tiêu thụ hết đến đó.
3. Công tác kế hoạch, vật tư, tài chính:
  - Tiết giảm các chi phí: kiểm soát chặt chẽ giá vật tư đầu vào; tạm dừng các khoản đầu tư chưa cần thiết;
  - Tích cực làm việc với các ngân hàng để có được các chính sách hỗ trợ về tài chính.
  - Chỉ đạo việc đấu thầu mua xúc tác thay thế, mua sắm thay thế một số thiết bị hư hỏng.
4. Công tác Tổ chức, lao động tiền lương:
  - Rà soát lại hệ thống quy chế nội bộ, bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

Yêu cầu cân đối bố trí lao động hợp lý, đảm bảo tăng thu nhập cho người lao động, ổn định việc làm. Hạn chế tối đa thời gian người lao động nghỉ chờ việc do ngừng dây chuyền.

Chỉ đạo Công ty xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ luật pháp và có hiệu quả nhất đối với Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

### 3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

#### *Một số chỉ tiêu chính:*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2018	Thực hiện năm 2018	So với (%) KH năm
1	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	61.920.000	62.125.585	100,3
2	Sản lượng sản phẩm(Quy 50%)		8.600	8.628,55	100,3
3	Nộp Ngân sách nhà nước	1000 đ	3.729.292	6.396.947	171,5
4	Doanh thu tiêu thụ	1000đ	62.535.000	88.945.028	142,2
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	5.887.781	24.639.251	418,4
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	240	2.397	998,7
7	Cổ tức dự kiến	1000đ	0	12.600.000	

### 4. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban điều hành.

HĐQT, Giám đốc công ty trong chỉ đạo điều hành luôn tuân thủ nghiêm túc Điều lệ Công ty, bám sát các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở nắm bắt diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, biến động của thị trường để chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Công ty. Giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết và chỉ đạo HĐQT Công ty.

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, nếu thấy cần thiết HĐQT tổ chức các cuộc họp đột xuất để chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SX-KD của Công ty.

HĐQT đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đặc biệt vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động SXKD, báo cáo thường kỳ các hoạt động SXKD, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch các vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ. HĐQT đã đề nghị Giám đốc Công ty báo cáo bổ sung một số vấn đề mà cổ đông quan tâm, minh bạch hóa các quan hệ có ảnh hưởng đến lợi ích của Cổ đông.

HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: báo cáo thực hiện hoạt động SX-KD, phương hướng nhiệm vụ, báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán.

Năm 2018, kiểm điểm các công tác thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên, HĐQT đã nhất trí đánh giá các thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các thành viên HĐQT làm việc với thái độ trung thực, khách quan, không vụ lợi, vì lợi ích của Công ty, thực hiện đúng theo các nội quy, quy chế hoạt động của Công ty quy định.

## II- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO.

### 1. Công tác điều hành SXKD.

- Chỉ đạo Công ty khai thác tối đa năng lực thiết bị dây chuyền vận hành đảm bảo các thông số kỹ thuật, đúng chất lượng; tận dụng hết khả năng quỹ thời gian chạy máy.

- Chỉ đạo điều hành SX-KD cân đối sản lượng sản xuất và sản lượng hàng bán ra thị trường đảm bảo thực hiện phương án có hiệu quả nhất và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra với các nhiệm vụ chính:

+ Sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả.

+ Chiếm lĩnh, chủ động thị trường H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> miền Bắc.

+ Tăng tỷ trọng sản phẩm loãng trong cơ cấu sản phẩm trên tổng sản phẩm quy đổi theo hướng có hiệu quả kinh tế cao.

+ Chủ động và linh hoạt điều chỉnh giá bán sản phẩm căn cứ theo sát nhu cầu thị trường trong từng thời điểm.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính Công ty.

- Phê duyệt và giao Kế hoạch SX\_KD, định mức tiêu hao nguyên vật liệu chủ yếu và định biên lao động theo sát với khả năng điều kiện thực tế.

### 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	1000 đồng	70.704.000
2	Sản lượng H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (quy về nồng độ 50%)	tấn	9.820
3	Doanh thu	1000 đồng	84.781.107
4	Lợi nhuận trước thuế	“	3.531.346
5	Nộp ngân sách nhà nước	“	9.239.827
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	336
7	Cổ tức (dự kiến)	%	0

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông trong thời gian tới.

Chúng tôi hứa sẽ cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cố gắng hết sức để hoàn thành các mục tiêu vì sự phát triển của Công ty và lợi ích của cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Chu Anh Dũng**