

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
Của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm tiếp theo
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.

1. Tình hình chung.

Thuận lợi:

Dây chuyền thiết bị sản xuất hoạt động ổn định, chất lượng dịch công tác tốt, xúc tác thay thế bổ sung mới giai đoạn đầu chưa ổn định nay đã làm việc ổn định hiệu suất cao, phát huy tốt công suất thiết bị khi chạy máy.

Đội ngũ lao động trong dây chuyền đã dần làm chủ thiết bị và công nghệ đã chủ động trong vận hành sản xuất.

Sản phẩm của Công ty vẫn giữ được thị trường và tiếp tục mở rộng.

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.

Khó khăn:

Giá một số nguyên liệu đầu vào (như khí H₂, 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.

Năm tháng đầu năm 2019, do ảnh hưởng hàng ngoại nhập giá sản phẩm sụt giảm mạnh gây rất nhiều khó khăn cho SXKD của Công ty.

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 Hydro..., mỗi khi Đạm Hà Bắc sự cố hoặc thay đổi phương thức sản xuất. Thời gian chạy máy cả năm chỉ đạt 97,3% so với kế hoạch dự kiến.

Do khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng, một số hạng mục sửa chữa lớn theo kế hoạch phải lùi thời gian sang kế hoạch năm sau.

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 2019, đã tổ chức tiến hành:

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Giao KH định mức nguyên nhiên vật liệu trong SX H₂O₂ năm 2019.
- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty tiếp tục 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 do sản phẩm đầy kho; 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.
- Một số chỉ tiêu định mức tiêu hao còn cao so với kế hoạch, HĐQT đã yêu cầu Công ty kịp thời có giải pháp để điều chỉnh và báo cáo kịp thời với HĐQT.

2. Công tác thị trường:

- Tiếp tục cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm theo hướng cân đối sản phẩm tiêu thụ tại thị trường Miền Bắc và thị trường Miền Nam. Tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm loãng (có hiệu quả hơn so với sản phẩm đặc) đặc biệt năm 2019 sản lượng sản phẩm loãng xuất cho khách hàng đã tăng cao.
- Chủ động kiểm soát thị trường, điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt không để tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến phải ngừng máy, giá bán phải bảo đảm cạnh tranh và cao hơn phí biến đổi.

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;
- Do khó khăn về tài chính căn cứ tình hình thực tế một số hạng mục sửa chữa lớn theo kế hoạch có thể lùi thời gian hoặc lùi sang kế hoạch năm sau.
- Tích cực làm việc với các ngân hàng để có được các chính sách hỗ trợ về tài chính.

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 2019.

Một số chỉ tiêu chính:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với (%) KH năm
1	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	70.704.000	65.454.838	92,6%
2	Sản lượng sản phẩm(Quy 50%)		9.820,0	9.090,9	92,6%
3	Nộp Ngân sách nhà nước	1000 đ	6.203.414,9	7.846.248	126,5%
4	Doanh thu tiêu thụ	1000đ	84.781.107	75.549.589	89,1%
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	3.531.346	3.763.175	106,6%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	336	356	105,7%
7	Cổ tức dự kiến	1000đ	0	0	

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 2019, 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 2020.

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.

+ Tiếp tục giảm các định mức tiêu hao, giảm giá thành sản xuất.

+ Chiếm lĩnh, chủ động thị trường H₂O₂ Miền Bắc cân đối hợp lý sản phẩm cho thị trường Miền Nam.

+ 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 2020.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản lượng	1000 đồng	68.040.000
2	Sản lượng H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	9.450
3	Doanh thu	1000 đồng	78.256.500
4	Lợi nhuận trước thuế	“	213.832

5	Nộp ngân sách nhà nước	“	2.031.257
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	0,03
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