CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH MỌI MẶT CỦA CÔNG TY NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Kính thưa: - Đại biểu quý khách
- Thưa toàn thể cổ đông về dự Đại hội

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Hôm nay Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, thay mặt Ban giám đốc Công ty tôi xin báo cáo kết quả về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2022 để Đại hội xem xét, thảo luận.

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021

I. Tình hình chung

Năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp nói chung vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức mới, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn không nhỏ cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như gây ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng.

Trước những thuận lợi, khó khăn nhất định của Công ty, Lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đã đề ra nhiều giải pháp điều chỉnh, thích ứng trong điều kiện tình hình dịch bệnh cho phù hợp, kịp thời cho từng giai đoạn sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2021 đã đề ra, nhằm khắc phục những khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch giao; duy trì sản xuất liên tục, đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động.

Signature Not Verified
Ký bởi: DƯƠNG NHƯ ĐỨC
Ký ngày: 28/4/2022 15:17:32

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh % TH năm 2021	
						Cùng kỳ 2020	Kế hoạch 2021
1	Giá trị SXCN - Theo giá thực tế	Tỷ đ	411,481	430,0	552,965	134,4	128,6
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	434,593	463,35	560,42	129	120,9
3	Sản xuất - Phân lân - Phân NPK	Tấn	118.000 23.000	118.000 26.000	136.621 34.001	115,8 147,8	115,8 130,8
4	Tiêu thụ - Phân lân - NPK	Tấn	112.001 26.561	124.000 26.500	131.609 34.282	117,5 129,1	106,1 129,4
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	12,124	12,0	17,11	141,1	142,1
6	Nộp Ngân sách	Tỷ đ	5,441	5,669	6,172	113,4	108,8

III. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực quản lý

1. Lĩnh vực sản xuất.

- Phân xưởng Lò cao: Sản xuất bán thành phẩm, đáp ứng sản lượng theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

- Phân xưởng Sấy nghiền: Sản xuất các loại sản phẩm đáp ứng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Phân xưởng Nguyên Liệu: Tổ chức sản xuất và phục vụ sản xuất theo yêu cầu sản xuất, vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ trên thị trường theo kế hoạch.

- Phân xưởng Cơ điện: Tổ chức thực hiện phục vụ điện, nước cho sản xuất và sinh hoạt; thực hiện nhiệm vụ gia công chế tạo các thiết bị cơ khí theo đơn đặt hàng của các đơn vị và sửa chữa thiết bị sản xuất theo các phương án kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đề ra.

2. Lĩnh vực kinh doanh thị trường

- Tiếp tục xúc tiến công tác thị trường mới tại các tỉnh mới khu vực phía Bắc; đồng bằng Sông Hồng, Sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ; khu vực thị trường phía Nam công tác thị trường tiếp tục được tăng cường.

- Phối hợp với nhà phân phối đưa ra thị trường một số sản phẩm mới, nhằm nâng cao hiệu quả cạnh tranh trên thị trường và tăng thị phần.

- Công tác xuất khẩu được duy trì và phát triển thêm khách hàng mới nên khối lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2020.

3. Về công tác kỹ thuật:

- Thực hiện các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Kiểm soát được chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào để đưa ra các phối liệu sản xuất phù hợp đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện việc cải tạo công nghệ, thiết bị Lò cao, Sấy nghiền.

- Công tác sáng kiến tiết kiệm: Trong năm đã có 25 đề tài sáng kiến, tiết kiệm được triển khai áp dụng thực hiện, góp phần trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong đó có 01 đề tài tính giá trị làm lợi trực tiếp bằng tiền là 291 triệu đồng, các đề tài còn lại góp phần cải thiện môi trường làm việc, điều kiện làm việc giảm sức lao động cho người lao động. Tổng chi thưởng sáng kiến năm 2021 là 162 triệu đồng.

4. Đầu tư XDCB và sửa chữa lớn:

- Đầu tư: Có 02 hạng mục là Hệ thống quan trắc tự động 1,862 tỷ đồng và 02 máy nâng hàng 5 tấn 1,045 tỷ đồng (Đã thực hiện trong năm nhưng quyết toán sang năm 2022),

- Sửa chữa lớn: Tập trung sửa chữa nhà xưởng đã xuống cấp và thiết bị lò cao với tổng chi phí sửa chữa trong năm là 1,438 tỷ đồng.

5. Công tác môi trường và an toàn trong sản xuất:

- Rà soát, bổ sung và cập nhật đầy đủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong tất cả các cương vị lao động. Tổ chức lớp tập huấn về an toàn lao động cho 100% người lao động làm việc tại Công ty.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục người lao động về ý thức chấp hành các quy trình quy phạm an toàn trong sản xuất. Tuân thủ quy trình an toàn lao động và hệ thống quản lý về môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2015.

6. Về Tài chính:

- Quản lý, giám sát việc bán hàng, theo dõi đối chiếu công nợ, đôn đốc nợ đến hạn, xử lý nợ quá hạn; quản lý thu chi tài chính theo quy định.

- Thực hiện việc báo cáo hoạt động tài chính theo yêu cầu quản lý tài chính và thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.

- Đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

7. Về lao động, tiền lương:

Công tác tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn do tiền lương của Công ty chưa cao, bên cạnh đó là dịch bệnh Covid-19 nên những thời điểm mùa vụ Công ty rất khó khăn trong việc bố trí sản xuất. Trong năm Công ty tuyển dụng được 79 lao động số lao động xin thôi việc là 43 lao động và nghỉ hưu trí là 3 lao động; Tính đến thời điểm 31/12/2021 tổng số cán bộ, người lao động là 290 người.

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2021 là: 35,947 tỷ đồng.

+ Tiền lương bình quân của lao động trực tiếp là 9,347 tr.đ/ng/tháng (tăng 11,4% so với cùng kỳ).

+ Tiền lương bình quân của lao động khối gián tiếp là 8,784 tr.đ/ng/tháng (tăng 11% so với cùng kỳ).

+ Tiền lương bình quân của lao động quản lý là 13,346 tr.đ/ng/tháng (tăng 5% so với cùng kỳ).

III. Những tồn tại

1. Về công tác kỹ thuật, sản xuất

- Tiêu hao than cho sản xuất phân lân còn cao; chu kỳ vận hành lò chưa đạt yêu cầu đề ra; việc tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công nghệ, thiết bị, vận hành lò chưa kịp thời.

- Việc theo dõi, quản lý định mức vật tư kỹ thuật thực hiện còn chậm do đó chưa điều chỉnh kịp thời.

- Chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện để xử lý kịp thời các vi phạm quy định công nghệ trong sản xuất.

2. Về công tác kế hoạch thị trường

- Việc triển khai thị trường mới đã được tăng cường, khối lượng tiêu thụ đã có sự tăng trưởng, tuy nhiên việc tăng trưởng chưa được nhiều, đặc biệt là thị trường trong nước.

- Cán bộ thị trường: Việc theo dõi phản ánh biến động thị trường phân bón, nắm bắt và xử lý các thông tin về thị trường có thời điểm còn chậm, chưa chủ động và linh hoạt trong việc điều chỉnh giá bán để tận dụng cơ hội thị trường.

- Vẫn còn một số sản phẩn NPK chưa đạt yêu cầu về chất lượng và hình thức, còn hiện tượng đóng cục, dẫn đến giảm lợi thế canh tranh trên thị trường.

3. Công tác môi trường, an toàn lao động

- Chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát và phát hiện các vi phạm quy định công nghệ trong sản xuất, nhiều thời điểm thực hiện chưa tốt, vẫn còn hiện tượng phát sinh bụi, mùi trong sản xuất.

- Việc kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất không thường xuyên dẫn đến trong năm có 2 vụ tai nạn lao động, mặc dù mức độ tai nạn không nghiêm trọng.

4. Về công tác quản lý tài chính

- Việc kiểm tra, kiểm soát các định mức chi phí có những thời điểm thực hiện chưa được tốt, chưa kịp thời phát hiện được những bất hợp lý trong quá trình sử dụng vật tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc thu hồi và xử lý nợ quá hạn chưa triệt để, thanh toán nợ quá hạn vẫn còn tồn đọng.

5. Về công tác Tổ chức, lao động

- Chưa chủ động được nguồn lao động đáp ứng cho sản xuất khi thời vụ đến; việc theo dõi định mức lao động trong sản xuất còn chưa sát với thực tế.

6. Tại các đơn vị sản xuất nói chung các việc chấp hành các quy trình quy phạm về môi trường và công tác an toàn lao động chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, cần phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn trong sản xuất.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

A. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Giá trị SXCN (theo giá thực tế): 551,5 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 552 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.
- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
  + Phân lân nung chảy: 136.000 tấn.
  + Phân NPK: 30.000 tấn.
- Sản phẩm tiêu thụ:
  + Phân lân nung chảy: 130.000 tấn.

+ Phân NPK: 30.000 tấn.

- Đầu tư XDCB: 2,9 tỷ đồng.

B. Một số mục tiêu, giải pháp thực hiện

1. Mục tiêu tổng quát thực hiện năm 2022

- Tập trung chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm 2022 với hiệu quả cao nhất.

- Đảm bảo việc làm thường xuyên, tăng thu nhập cho người lao động.

2. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện năm 2022

2.1 Công tác kỹ thuật sản xuất

- Tăng cường quản lý, rà soát, xác định chính xác các định mức vật tư NVL cho sản xuất để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Tập trung tiết giảm, tiết kiệm chi phí; áp dụng các giải pháp, sáng kiến trong sản xuất, đặc biệt khu vực lò cao về tiêu hao than nhằm hạ giá thành sản phẩm.

- Giám sát, có những giải pháp quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu, vật tư nhập kho đảm bảo chất lượng cho sản xuất, đặc biệt là chất lượng than.

- Tiếp tục nghiên cứu để nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm phân NPK và đưa ra các loại sản phẩm mới, tăng sức cạnh tranh.

- Thực hiện kế hoạch ĐTXD, sửa chữa lớn năm 2022, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

2.2 Công tác thị trường vật tư

- Đánh giá lại kênh phân phối hiện tại để tiếp tục hoạch định lại cho phù hợp và nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm.

- Xem xét việc tổ chức thực hiện hội nghị khách hàng các khu vực, chi trả thưởng cho đại lý đối với các khách hàng có thành tích tiêu thụ tốt nhằm đảm bảo lợi ích và quyền lợi của đại lý khi tiêu thụ sản phẩm phân bón của Công ty nếu như điều kiện dịch bệnh cho phép.

- Triển khai kế hoạch hội nghị, thăm quan, du lịch, công tác tập huấn, khảo nghiệm nhằm hướng tới khách hàng, người tiêu dùng theo kế hoạch năm 2022.

- Đưa ra các chính sách, cơ chế và giá bán hàng phù hợp với tình hình thị trường, nhằm chú trọng việc phát triển thị trường mới, thị trường truyền thống và đảm bảo hiệu quả công tác bán hàng.

- Tiếp xúc khách hàng và tiếp tục khuyến khích đại lý có các chính sách làm thị trường riêng, mới, đặt hàng sản phẩm phù hợp để cùng với Công ty phối hợp và hỗ trợ trong công tác tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục nghiên cứu và thống nhất với một số đại lý để cải tiến một số sản phẩm phân NPK (Mẫu mã bao bì, sản phẩm và bổ sung hoạt chất) nhằm nâng cao hiệu quả cạnh tranh trên thị trường và đúng theo quy định của luật.

- Tiếp xúc đối tác xuất khẩu, tìm hiểu thông tin thị trường, cân đối giá thành để đưa ra giá đấu thầu cạnh tranh, nhằm tăng khối lượng, hiệu quả xuất khẩu năm 2022.

- Triển khai đưa hàng hợp lý vào các kho trung chuyển tại các khu vực TP.HCM, Khánh Hòa và Bình Định để chuẩn bị hàng cho vụ hè thu năm 2022.

- Tập trung khai thác các nguồn nguyên liệu đầu vào, dịch vụ hợp lý, cạnh tranh nhằm giảm giá thành sản phẩm đồng thời thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và quy chế của Công ty.

2.3 Công tác Tài chính - Kế toán

- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, theo dõi chi tiết các khoản chi phí, doanh thu; kịp thời phát hiện và báo cáo lãnh đạo Công ty các biến động có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường giám sát công nợ đến hạn, tập trung thu hồi công nợ, xử lý nợ của khách hàng đến hạn, quá hạn.

- Phối hợp cùng phòng Kinh doanh thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ vật tư, nguyên nhiên liệu, hàng tồn kho.

2.4 Công tác Tổ chức lao động

- Tuyển dụng lao động theo kế hoạch; lập kế hoạch đào tạo người lao động, đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, lên kế hoạch chi trả lương, thưởng phù hợp với các vị trí công việc, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục phân tích lao động để sắp xếp lại lao động cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả trong dây chuyền sản xuất.

2.5 Về an toàn lao động, môi trường

Tiếp tục rà soát, bổ sung và cập nhật đầy đủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức huấn luyện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ đối với tất cả các cương vị lao động theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức sản xuất, đảm bảo môi trường, phát hiện ngăn ngừa, xử lý các sai phạm có nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất.

2.6 Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K của Bộ y tế: *khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế*; và các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng chính phủ và các văn bản của Bộ Y tế, tỉnh Ninh Bình về công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Kính thưa đại biểu khách quý, thưa Đại hội!

Bước sang năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội nói chung và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng, song với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, người lao động sẽ khắc phục vượt qua để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra trong năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất.

Cuối cùng thay mặt Ban giám đốc Công ty xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể Cổ đông về dự Đại hội hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC



Dương Như Đức