

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2022

1. Tình hình chung

1.1. Thuận lợi

Trong năm 2022, kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng ổn định. Các chính sách của Nhà nước về tài chính, ngân hàng giúp cho lãi suất vay vốn ổn định, lạm phát được kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho SXKD và ĐTXD phát triển.

Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid để kiểm soát dịch bệnh, phong tỏa các cảng biển và các cửa khẩu trên bộ, hạn chế xuất nhập khẩu hàng hóa ra bên ngoài, làm nguồn cung trong nước khan hiếm, trong đó có sản phẩm Xút vảy. Ngoài ra, chi phí vận tải đường biển tăng cao cùng với hạn chế nguồn cung cũng làm giá Xút lỏng nhập khẩu tăng cao, từ đó hỗ trợ giá Xút lỏng trong nước tăng cao.

Giá bán Xút lỏng tăng 75,5% so với năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của kế hoạch năm 2022.

Các nhà máy, xưởng sản xuất được đầu tư hiện đại hoạt động ổn định, vận hành với công suất tối đa đáp ứng yêu cầu về sản lượng, chất lượng các sản phẩm hóa chất cơ bản cung cấp cho thị trường.

1.2. Khó khăn

Do ảnh hưởng của chiến tranh Nga và Ukraina cùng với chính sách Zeko Covid để kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, làm giá nguyên liệu tăng cao.

- Giá nguyên liệu chủ yếu đầu vào bình quân tăng so năm 2021; giá muối tăng 57,4%, giá viên nén gỗ mùn cưa tăng 27,1%, giá bột nhôm tăng 16,5%;

- Thị trường tiêu thụ các sản phẩm gốc clo cạnh tranh quyết liệt với hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước, giá bán giảm bình quân so với năm 2021: axit HCl giảm 8,8%, PAC bột giảm 2,5%.

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện:

- 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 với công suất cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm cho thị trường;

- Thực hiện giảm chi phí vật tư nguyên liệu: Lựa chọn mua muối, 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 thông qua đấu thầu và chào hàng cạnh tranh; tồn kho vật tư nguyên liệu thường xuyên được quản lý với mức thấp để giảm chi phí nguyên liệu, nhiên liệu tồn kho;

- Tập trung cho công tác thị trường tiêu thụ các sản phẩm Xút, các sản phẩm gốc Clo, đặc biệt theo dõi bám sát cập nhật thông tin thường xuyên giá Xút nhập khẩu và các đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh tăng, giảm thích hợp cho từng thời điểm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường biện pháp tiêu thụ sản phẩm bằng các hình thức như (chiết khấu, khuyến mại, tiếp xúc khách hàng...);

- 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, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3. Kết quả SXKD năm 2022

- Giá trị SXCN (theo giá CEĐ 94): 359,7 tỷ đồng bằng 130% so với năm 2021 và đạt 118% so với kế hoạch năm 2022;

- Giá SXCN (theo giá thực tế): 1.355,6 tỷ đồng bằng 165% so với thực hiện năm 2021 và bằng 150% so với kế hoạch năm 2022;

- Tổng doanh thu: 1.482,2 tỷ đồng bằng 166% so với năm 2021 và đạt 162% so với kế hoạch năm 2022;

- Lợi nhuận: 221,4 tỷ đồng bằng 259% so với năm 2021 và đạt 277% so với kế hoạch năm 2022;

- Sản lượng sản xuất (% so với thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022):

+ Xút lỏng (quy 100%) : 52.944 tấn bằng 119,8% và 116,1%;

+ Axit HCl : 113.477 tấn bằng 120,9% và 112,1%;

+ Javen : 41.247 tấn bằng 109,9% và 110,9%;

+ Clo lỏng : 3.900 tấn bằng 105,8% và 105,4%;

- + PAC bột : 28.401 tấn bằng 153,4% và 129,1%;
- + PAC lỏng : 20.859 tấn bằng 121,5% và 112,8%.
- Tiền lương bình quân người lao động: 12,6 triệu đồng/người/tháng bằng 118,3% so với năm 2021 và đạt 113,8% so với kế hoạch năm 2022.

4. Kết quả ĐTXD năm 2022

Công tác đầu tư xây dựng năm 2022 tuân thủ các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Các hạng mục hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng đúng với các thông số kỹ thuật đề ra.

Tổng giá trị đầu tư xây dựng trong năm 2022 thực hiện: 20,8 tỷ đồng, bằng 16,77% so với kế hoạch (124 tỷ đồng), trong đó:

- Hệ thống máy biến áp chính lưu: 13,2 tỷ đồng;
- Thiết bị phản ứng tráng men sản xuất PAC dung dịch 17%: 7,6 tỷ đồng;

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Dự báo tình hình

1.1. Thuận lợi

- Nền kinh tế đất nước tiếp tục tăng trưởng ổn định, chính sách của Nhà nước về tài chính, ngân hàng ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất vay vốn ngân hàng ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho SXKD và ĐTXD;
- Giá cả xăng dầu và vật tư nguyên liệu đầu vào như: Muối công nghiệp, bột nhôm, viên nén,.. dự kiến ổn định.
- Các nhà máy, xưởng sản xuất được đầu tư hiện đại hoạt động ổn định, vận hành với công suất tối đa đáp ứng yêu cầu về sản lượng, chất lượng các sản phẩm hóa chất cơ bản cung cấp cho thị trường trong nước.
- Nền kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng và yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng cao góp phần thúc đẩy nhu cầu sử dụng các loại hóa chất tăng theo.

1.2. Khó khăn

- Chiến tranh Nga - Ucraina vẫn diễn biến phức tạp, có thể lan rộng gây rủi ro lớn đối với thế giới.
- Từ đầu năm 2023, Trung Quốc không còn áp dụng chính sách Zero Covid nên các cảng biển và cửa khẩu trên bộ mở cửa toàn bộ trở lại, các sản phẩm hóa chất được nhập khẩu vào Việt Nam dễ dàng hơn nên giá giảm mạnh (có những sản phẩm hóa chất giảm 50% so với năm đầu năm 2022), cuối tháng 02 năm

2023 giá nhập khẩu các sản phẩm cùng loại từ Trung Quốc bắt đầu giảm liên tục và giảm sâu tác động trực tiếp đến thị trường tiêu thụ Hóa chất cơ bản trong nước. Để duy trì sản xuất ổn định, Công ty đã phải giảm giá một số sản phẩm chủ lực: giá Xút giảm 20%; giá PAC bột đã giảm 30%.

- Từ tháng 6 năm 2023 Công ty Đông Á nâng công suất sản xuất Xút từ 25.000 tấn lên 35.000 tấn/năm, làm cho nguồn cung Xút và các sản phẩm gốc clo tăng. Do vậy, thị trường tiêu thụ trong năm 2023 sẽ cạnh tranh gay gắt hơn, giá bán các sản phẩm Xút - Clo tiếp tục chịu áp lực giảm giá;

- Ngoài ra, giá Xút lỏng nhập khẩu cũng liên tục giảm mạnh gây thêm áp lực giảm giá Xút lỏng trong nước.

Các yếu tố trên sẽ làm ảnh hưởng tới các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và SXKD năm 2023.

2. Kế hoạch SXKD năm 2023

- Giá trị SXCN (theo giá thực tế): 1.351 tỷ đồng;

- Tổng doanh thu: 1.422 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 164 tỷ đồng;

3. Kế hoạch ĐTXD năm 2023

Tổng giá trị đầu tư xây dựng năm 2023: 107,2 tỷ đồng, trong đó:

- Lò tổng hợp acid HCl 450 tấn/ngày: 32,1 tỷ đồng.

- Thiết bị điện phân và máy biến áp- chỉnh lưu: 75,1 tỷ đồng

4. Tổ chức thực hiện

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023, Công ty tập trung vào thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

- Vận hành máy móc, thiết bị an toàn, sản xuất liên tục ổn định chất lượng và đảm bảo môi trường sản xuất theo quy định;

- Bám sát diễn biến nhu cầu thị trường, giá Xút nhập khẩu và trong nước để rà soát lại chính sách bán hàng và có biện pháp, phương án điều chỉnh kịp thời; tìm giải pháp tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm Xút, PAC và các sản phẩm gốc Clo; thực hiện tốt công tác xúc tiến trước, trong và sau bán hàng; xúc tiến xuất khẩu sản phẩm PAC bột và các sản phẩm khác nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu và hiệu quả SXKD; chủ động chuẩn bị thị trường cho sản phẩm mới gốc Clo để sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư;

- Tiếp tục tìm biện pháp giảm chi phí về nguyên liệu, nhiên liệu muối, bột nhôm, viên nén mùn cưa, chi phí đầu tư xây dựng, chi phí sửa chữa, chi phí lưu

thông tiêu thụ sản phẩm và các chi phí khác; đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh khi cung ứng vật tư nguyên liệu cho sản xuất;

- Thực hiện tốt quản lý SXKD theo Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và theo ISO, 5S, hệ thống chỉ tiêu công việc KPI; tiếp tục cải tiến phân phối tiền lương và tiền thưởng nhằm động viên xứng đáng, kịp thời người lao động tham gia quản lý SXKD, nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư, nguyên liệu, giảm chi phí sửa chữa trong sản xuất và phát huy sáng kiến cải tiến;

- Đảm bảo các nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và ĐTXD; sử dụng các nguồn vốn an toàn, hiệu quả; tìm các biện pháp tăng vòng quay của vốn; thường xuyên phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì. Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng 

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, KHVT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Văn Đình Hoan

