

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

I. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt hoạt động năm 2017

1. Khái quát

Năm 2017, tiếp tục là một năm thành công của Công ty trên tất cả các mặt hoạt động. Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao, nối tiếp tốc độ tăng trưởng của những năm trước đây, tạo ra sự tăng trưởng nhiều về quy mô.

Năm qua, thuận lợi có nhưng cũng không ít khó khăn, với sự quyết tâm cao độ của Ban Tổng Giám đốc Công ty cộng với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV, Công ty đã đạt kết quả cao trên tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển liên tục đã tạo điều kiện để Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ mục tiêu cụ thể như sau:

- Đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV Công ty được đảm bảo và ngày càng được cải thiện, làm cho người lao động gắn bó với Công ty hơn;
- Cổ tức của cổ đông được duy trì ở mức cao và ổn định, thị giá cổ phiếu tăng cao đã làm gia tăng giá trị tài sản của các quý cổ đông;
- Nộp ngân sách liên tục tăng trưởng, công tác an toàn môi trường được đảm bảo. Chính vậy đã nâng cao được vị thế của Công ty đối với chính quyền và nhân dân địa phương;
- Thương hiệu “Hóa chất Việt Trì” đã trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường hóa chất, hệ thống phân phối được củng cố và ngày càng mở rộng.

Đây chính là các nhân tố then chốt tạo tiền đề để Công ty phát triển bền vững.

Thành tựu đạt được trong năm 2017 nói riêng và trong suốt thời gian qua nói chung, đã được tập thể lãnh đạo đúc kết qua các bài học thành công như sau:

- Tập thể lãnh đạo, CBCNV đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Nhân tố con người được đánh giá là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công.
- Công ty đã quản lý, vận hành và khai thác có hiệu quả các dây chuyền sản xuất. Các dây chuyền sản xuất đã được vận hành với công suất cao, liên tục và an toàn. Máy móc thiết bị được quản lý, chăm sóc bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo hoạt động liên tục. Công tác an toàn môi trường, được quan tâm thường xuyên, không để xảy ra các sự cố về môi trường.



- Công tác thị trường đã được lãnh đạo quan tâm và chỉ đạo sát sao. Trong năm 2017, công tác thị trường và quan hệ khách hàng đã được quan tâm. Các hoạt động thị trường được xúc tiến thường xuyên với cường độ hoạt động cao hơn hẳn những năm trước đây. Công ty đã tổ chức nhiều các hội nghị khách hàng, các hoạt động giao lưu để tăng cường và giữ vững mối quan hệ khách hàng, tạo ra một hệ thống thị trường ổn định vững chắc.

- Phong trào sáng kiến cải tiến, tiết kiệm được triển khai sâu rộng. Năm 2017 có 30 giải pháp, sáng kiến được công nhận với tổng giá trị làm lợi gần 80 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao như: Giải pháp cải tạo, bổ sung thiết bị gia tăng công suất sản xuất xút; giải pháp điều chỉnh nâng hạ dòng điện của các nhà máy hóa chất 2, 3 theo thời điểm.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2017

- GTSXCN theo giá CĐ: thực hiện 225,5 tỷ/198,3, tăng 17%;
- GTSXCN theo giá TT: thực hiện 834 tỷ/676,3, tăng 28%;
- Tổng doanh thu: thực hiện 813 tỷ/650,6, tăng 28%;
- Lợi nhuận TT: thực hiện 89,5 tỷ/40, tăng hơn gấp đôi;
- Tiền lương bq (ng/ tháng): 8,75 tr/ng/th, tăng 8%;
- Đầu tư xây dựng cơ bản: thực hiện 14,7 tỷ/24,4, tăng 28%;
- Nộp NSNN: Đủ theo quy định.
- Sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ: tăng \geq 8-29%

3. Kết quả thực hiện ĐTCB năm 2017

Trong năm 2017, Công ty không có các dự án đầu tư lớn. Hoạt động đầu tư của chủ yếu là mua sắm, bổ sung các thiết bị lẻ nhằm duy trì các dây chuyền sản xuất ổn định. Tổng giá trị ĐTCB là: 14,746 tỷ đồng.

4. Các hoạt động khác

5.1. Phong trào sáng kiến tiết kiệm

Năm 2017, toàn Công ty đã phát động có trên 30 sáng kiến, giải pháp thực hiện với số tiền làm lợi gần 80 tỷ đồng, đã trích thưởng 900 triệu đồng. Điều này đã làm tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.

5.2. Công tác xã hội từ thiện

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm và thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội. Năm 2017, Công ty đã vận động ủng hộ các quỹ từ thiện, hỗ trợ giáo dục với tổng số tiền là gần 01 tỷ đồng. Hiện nay Công ty đang nhận phụng dưỡng suốt đời 03 Bà mẹ VNAH với mức phụng dưỡng 1,5 triệu đồng/người/ tháng.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

1. Đánh giá tình hình

Năm 2018, mục tiêu đề ra là tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh dự báo không ít khó khăn, cần phải có những biện pháp chỉ đạo và thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm.

Một số khó khăn được dự báo trước:

- Giá xút trên thị trường có thể biến động khó lường, theo quy luật hàng năm thì giá xút vảy nhập khẩu từ Trung Quốc đang có xu hướng giảm ngay đầu năm 2018, điều này sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tiêu thụ và lợi nhuận;

- Thị trường tiêu thụ axit tiếp tục gặp khó khăn, tình trạng mất cân bằng clo là vấn đề luôn tồn tại trong ngành sản xuất xút – clo của Việt Nam; nguồn cung về các sản phẩm gốc clo tăng trong khi nhu cầu không tăng, công tác đảm bảo tiêu thụ các sản phẩm gốc clo để duy trì sản xuất sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Đối thủ cạnh tranh đang gia tăng sản xuất để đạt công suất tối đa. Sản phẩm cung cấp ra thị trường sẽ tăng lên, đặc biệt là axit HCl, trong khi nhu cầu chưa tăng, áp lực cạnh tranh mới sẽ được tạo ngày càng gay gắt hơn, công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

- Thị trường các sản phẩm hóa chất của Trung Quốc đang có những diễn biến rất khó lường mà thị trường hóa chất và các hàng hóa khác của Việt Nam bị chi phối bởi thị trường Trung Quốc. Vì vậy, đây là nhân tố khó đánh giá, có thể tạo ra sự bất ổn trong công tác điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2018

- GTSXCN theo giá CĐ: 252 tỷ đồng, tăng 12%;
- GTSXCN theo giá TT: 940 tỷ đồng, tăng 12,7%;
- Tổng doanh thu: 926 tỷ, tăng 14%;
- Lợi nhuận TT: 100 tỷ, tăng 12,3%;
- Tiền lương bq (ng/ tháng): 9,23 tr/ng/th, tăng 5,4%;
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 55,1 tỷ;
- Nộp NSNN: Đủ theo quy định.
- Sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ: tăng $\geq 10\%$

3. Các giải pháp thực hiện

Để khắc phục các khó khăn nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, từ nay đến cuối năm 2018, công tác quản lý điều hành cần tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện các giải pháp như sau:

3.1. Các giải pháp chung:

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



3.1.2 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 tiến hành nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới có tiêu thụ gốc clo;

3.1.3 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;

3.1.4 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;

3.1.5 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.

3.2. Nhiệm vụ cụ thể:

Ngay từ đầu năm 2018, Tổng Giám đốc đã triển khai và giao nhiệm vụ cho các bộ phận cụ thể như sau:

- Công tác bán hàng: Phát huy hết khả năng, nguồn lực, tăng khả năng cạnh tranh để củng cố và duy trì thị trường hiện hữu, phát triển thêm thị trường mới; thúc đẩy mạnh bán PAC trong nước và tính đến xuất khẩu;

- Công tác quản lý và điều hành sản xuất: Phát huy tối đa công suất của các nhà máy, xưởng sản xuất; giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm; tiết kiệm, tránh lãng phí vật tư, nguyên nhiên vật liệu; sản xuất phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và tài sản;

- Công tác kỹ thuật, công nghệ: Nghiên cứu và thực hiện cải tiến chất lượng và tăng công suất sản phẩm PAC; nghiên cứu, triển khai sản xuất HCl đủ tiêu chuẩn cấp cho ngành thực phẩm và HCl tinh khiết cho phân tích; chuẩn bị thật tốt cho đầu tư sản xuất sản phẩm mới có chứa gốc clo.

- Công tác quản lý máy móc thiết bị: Làm tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng nhằm duy trì sự hoạt động liên tục và ổn định của các thiết bị cũng như hệ thống khí cụ và điều khiển; lập kế hoạch và triển khai thực hiện bảo dưỡng định kỳ các thiết bị trong toàn Công ty; nghiên cứu, tính toán thay thế hệ thống chính lưu của Nhà máy Hóa chất I.

- Công tác Hành chính- lao động- Tiền lương: Tính toán phương thức chi trả tiền lương phù hợp với tình hình mới; đảm bảo đủ số lượng lao động có tính đến cả số lượng nhân lực cho dự phòng; Duy trì kỷ luật lao động và đảm bảo an ninh trật tự trong toàn Công ty.

- Công tác kế hoạch - vật tư: Triển khai việc lựa chọn các nhà cung cấp tốt nhất theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế nội bộ Công ty trong mua sắm vật tư, hàng hóa; lập kế hoạch sát với thực tế và kịp thời hơn.

- Công tác kế toán: Tổ chức hạch toán kế toán tuân thủ Pháp luật và các chuẩn mực kế toán Việt Nam; lập báo cáo tài chính hàng tháng nhằm tham mưu cho Tổng giám đốc kịp thời công tác quản trị tài chính;

- Công tác an toàn môi trường: Rà soát, đánh giá các nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn, xây dựng, ban hành bổ sung các quy định về biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ, không để xảy ra mất an toàn trong tất cả các hoạt động của Công ty; duy trì và nâng cao chất lượng môi trường trong Công ty, tất cả các khu vực, các công đoạn sản xuất đều phải đạt được tiêu chí xanh - sạch - đẹp. Áp dụng tiêu chuẩn 5S trong toàn Công ty.

Nơi nhận:

- Đại Hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- VP Đảng ủy, các đoàn thể;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Đình Hoan

