

Số: /BC-HCVT

Việt Trì, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Phần I: Công tác năm 2021

1. Tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới

- Đầu năm 2021 tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều nhà máy, khu công nghiệp dừng hoạt động theo chỉ thị giãn cách xã hội, nhu cầu hoá chất cơ bản giảm mạnh khiến giá sản phẩm chính của Công ty giảm xuống rất thấp, khiến doanh thu sụt giảm.

- Từ cuối Quý III năm 2021 tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và Việt Nam đã thực hiện tiêm vacxin diện rộng, các nhà máy đã hoạt động trở lại, nhu cầu hoá chất cơ bản tăng. Tình hình nhập khẩu hoá chất gặp khó khăn do Trung Quốc cắt giảm sản xuất, tạo hiện tượng cầu lớn hơn cung đẩy giá bán các sản phẩm hoá chất của Công ty tăng cao, bù được phần doanh số thấp từ đầu năm.

- Tình hình sản xuất của Công ty trong năm 2021 hoạt động ổn định, các dây chuyền điện phân xút sản xuất liên tục với công suất tối đa, đặc biệt sản phẩm PAC bột được đầu tư tăng năng suất phản ứng dịch đảm bảo cân bằng gốc clo.

1.1. Thuận lợi: Chính sách kinh tế vĩ mô trong nước ổn định tạo điều kiện thuận lợi để Công ty hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra; Nhu cầu của thị trường về sản phẩm hoá chất cơ bản tăng hơn so cùng kỳ.

1.2. Khó khăn: Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do ảnh hưởng dịch bệnh gây ra, đẩy giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cao. Trong đó giá nguyên liệu muối công nghiệp tăng 48% so với cùng kỳ. Công ty hiện sử dụng hoàn toàn muối công nghiệp nhập khẩu nên khi biến động giá nguyên liệu này làm tăng chi phí, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Giải pháp tổ chức thực hiện

Trước những khó khăn nêu trên, Ban Tổng giám đốc Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp hạn chế khó khăn trong sản xuất kinh doanh:

- Đảm bảo dây chuyền sản xuất sản phẩm hoạt động liên tục, an toàn, quy mô sản xuất phù hợp, chất lượng sản phẩm ổn định cung cấp cho thị trường; cơ cấu lại thị trường tiêu thụ axit HCl, PAC để đảm bảo hiệu quả SXKD;

- Theo dõi bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh để xây dựng các phương án ứng phó kịp thời; 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, tăng cường biện pháp tiêu thụ sản phẩm bằng các hình thức như (chiết khấu, khuyến mại,...);

- Cải tiến quản lý lao động và tiền lương, nhằm động viên cán bộ quản lý và người lao động nâng cao hiệu quả công việc tăng năng xuất lao động, đóng góp hiệu quả cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Các chỉ tiêu SXKD năm 2021:

3.1. Kết quả SXKD năm 2021: (%so với năm 2020/Kế hoạch 2021)

- Tổng doanh thu: 892,5 tỷ đồng bằng 117 %/111 %;

- Lợi nhuận trước thuế: 85,5 tỷ đồng bằng 202,9 % /155 %.

3.2. Công tác Đầu tư Xây dựng:

Trong năm 2021, Công ty đang thực hiện dự án nhóm B, Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày. Dự án đang triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 (gói thầu EPC), với hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi Quốc tế. Tuy nhiên gói thầu EPC đã được mở thầu lần 01 vào ngày 01/9/2021. Công tác chấm thầu đã không lựa chọn được nhà thầu nguyên nhân Hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 và khoản 10 Điều 74 của Luật Đấu thầu 2013.

Ngày 14/01/2022 Công ty tiến hành đấu thầu lại gói thầu EPC đến nay gói thầu đang trong giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Dự án trên đang bị chậm nguyên nhân do tình hình dịch bệnh Covid 19 và chiến tranh giữa Nga và Ukraina làm cho giá nhiên liệu xăng, thép tăng ... cao nên càng khó khăn trong việc thực hiện gói thầu.

2.2 Các hạng mục còn lại: thuộc nhóm C với giá trị thực hiện vốn đầu tư và giải ngân vốn đầu tư trong kỳ của các dự án thực hiện trong năm 2021:

Tổng giá trị các hạng mục chuyển tiếp: 6.619.500.000 đồng:

+ Giá trị xây lắp: 0 đồng

+ Giá trị thiết bị: 6.619.500.000 đồng

- Giá trị các hạng mục đầu tư mới: 10.079.004.000 đồng:

+ Giá trị xây lắp: 310.000.000 đồng

+ Giá trị thiết bị: 9.242.260.000 đồng

+ Chi phí khác 526.744.000 đồng

Phần II: Phương hướng năm 2022

1. Tình hình thị trường

- Diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, xác định ảnh hưởng rất lớn đến việc vận chuyển, giao thương hàng hoá giữa các quốc gia trên thế giới;

- Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới bất ổn do ảnh hưởng của đại dịch, rất có thể xảy ra nhiều kịch bản khó lường.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

2.1 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Giá trị SXCN (theo giá thực tế): 904 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 915 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng.

2.2 Kế hoạch ĐTXD năm 2022:

Tổng giá trị đầu tư xây dựng năm 2022: 124 tỷ đồng, trong đó:

- Sản phẩm mới gốc clo công suất 30 tấn/ngày: 109,7 tỷ đồng;
- **Hệ thống máy biến áp chính lưu**: 14,3 tỷ đồng;

3. Tổ chức thực hiện

- Tập trung cho công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm và thực hiện chính sách bán sản phẩm linh hoạt phù hợp với tình hình kinh doanh;
- Tổ chức sản xuất liên tục, ổn định, an toàn;
- Chú trọng công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì sản xuất ở mức công suất tối ưu;
- Khẩn trương thực hiện các mục tiêu của Dự án sản xuất chất khử trùng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Đình Hoan