

BÁO CÁO

Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Phần I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Thuận lợi

Kinh tế trong nước tăng trưởng ổn định, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm hóa chất cơ bản tăng so với cùng kỳ năm trước, 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.

Nguyên liệu chính là muối công nghiệp nhập khẩu theo hạn ngạch năm 2022, nhưng được sử dụng trong 6 tháng đầu năm 2023, góp phần duy trì giá thành sản xuất ở mức thấp. Các nguyên liệu cơ bản khác duy trì giá thành ở mức ổn định.

2. Khó khăn

Từ đầu năm 2023, giá nhập khẩu các sản phẩm cùng loại từ Trung Quốc bắt đầu giảm liên tục và giảm sâu gây ảnh hưởng đến giá thị trường trong nước. Tình hình quý III/2023 khó khăn hơn do mặt hàng chủ lực của Công ty là Xút tiếp tục giảm giá mạnh (Giảm 25-30% so với đầu năm), trong khi các sản phẩm gốc Clo tiếp tục chịu áp lực giảm giá.

Xu hướng giảm giá các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm và rất khó dự báo. Tình hình sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp trong nước bị ảnh hưởng nặng nề nên nhu cầu các sản phẩm hóa chất cũng giảm theo. Các khách hàng của công ty trong ngành thép, ngành dệt may gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất do giảm sản lượng xuất khẩu làm giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm hóa chất nói chung cũng như sản phẩm của công ty nói riêng, trong đó chủ yếu là các sản phẩm gốc Clo như Axit HCl, Javen. Công ty phải bán Axit HCl vào thị trường phía Nam với giá thấp để đảm bảo cân bằng sản xuất.

Các nhà sản xuất trong nước gia tăng công suất nhưng nhu cầu không tăng làm cho mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Công ty Đông Á tăng công

suất Xút thêm 12.000 tấn/năm, cùng với sản lượng tăng thêm của Công ty (10.000 tấn/năm) tạo thêm áp lực cạnh tranh lớn về sản lượng và giá bán.

Giá điện tăng 3% vào tháng 5 và tăng 4,5% vào tháng 11 làm tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty. Bên cạnh đó, tình trạng cắt giảm điện trong khoảng tháng 5, tháng 6 xảy ra và khó kiểm soát làm giảm sản lượng sản xuất gây ảnh hưởng đến hiệu quả chung và làm mất ổn định thị trường tiêu thụ.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 94): 379,4 tỷ đồng bằng 105,5% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 99,4% so với kế hoạch năm 2023;

- Giá sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế): 1.181,3 tỷ đồng bằng 87,4% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 87,4% so với kế hoạch năm 2023;

- Tổng doanh thu: 1.371,9 tỷ đồng bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 96,5% so với kế hoạch năm 2023;

- Doanh thu thuần: 1.272,9 tỷ đồng bằng 91,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 94,5% so với kế hoạch năm 2023;

- Lợi nhuận: 85,8 tỷ đồng bằng 38,8% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 52,2% so với kế hoạch năm 2023;

- Đầu tư xây dựng cơ bản: 171,5 tỷ đồng bằng 824,3% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 147,2% so với kế hoạch năm 2023.

Phần II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tình hình kinh tế thế giới dự báo tiếp tục khó khăn, chiến tranh Nga và Ukraina diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu kết thúc, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu các loại hóa chất.

- Giá các loại hóa chất nhập khẩu vẫn duy trì ở mức thấp, tạo áp lực giảm giá các sản phẩm hóa chất. Bên cạnh đó, giá điện tăng làm cho chi phí sản xuất tăng.

- Nguồn cung các sản phẩm hóa chất tăng tạo sức ép cạnh tranh lớn: Nguồn Xút nhập khẩu thuận lợi với giá thấp, trong khi các nhà sản xuất tăng công suất làm gia tăng nguồn cung.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 94): 446 tỷ đồng;

- Giá sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế): 1.429 tỷ đồng;

- Tổng doanh thu : 1.561 tỷ đồng;

- Doanh thu thuần : 1.441 tỷ đồng;

- Lợi nhuận : 106 tỷ đồng;

- Đầu tư xây dựng cơ bản: 163,47 tỷ đồng.



2. Tổ chức thực hiện

- Công tác đầu tư: Phân đầu lắp đặt hoàn chỉnh và đưa vào sản xuất thử sản phẩm Chất khử trùng theo đúng tiến độ, đạt yêu cầu về chất lượng, công suất;

- Công tác sản xuất: Phát huy tối đa công suất của các nhà máy, xưởng sản xuất. Tổ chức thực hiện đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định, an toàn cho con người, thiết bị máy móc, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm; đảm bảo môi trường sản xuất; tìm biện pháp giảm chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng như muối, điện và các chi phí khác, giảm chi phí sửa chữa thường xuyên, quản lý chi phí bán hàng hợp lý để giảm chi phí sản xuất kinh doanh;

- Công tác bán hàng, marketing: Nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, đẩy mạnh hoạt động marketing; tăng cường công tác dự báo, cập nhật thông tin thường xuyên, chủ động ứng phó với các diễn biến của thị trường để có phương án điều chỉnh chính sách giá bán linh hoạt phù hợp với từng loại sản phẩm, khách hàng, khu vực thị trường; thực hiện tốt công tác dịch vụ sau bán hàng để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm;

- Công tác quản lý mua sắm: Thực hiện cung ứng vật tư, nguyên nhiên liệu, thiết bị máy móc, vật tư sửa chữa,..vv theo đúng quy định của pháp luật và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty thông qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh; nâng cao chất lượng nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất;

- Nâng cao chất lượng quản lý sử dụng lao động và tiền lương, nhằm động viên cán bộ quản lý và người lao động đóng góp hiệu quả cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nơi nhận

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- Lưu KHVT, VT.



Văn Đình Hoan