

Số: 194/BC-DAP

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

V/v: Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2021 đã trình ĐHCĐ	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
					Thực hiện 2021 so với 2020	Thực hiện 2021 so với KH năm
I	Sản lượng hiện vật:					
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	252.000	252.668	121,8	100,3
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	252.000	247.981	107,1	98,4
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:					
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.461,48	2.942,57	174,8	119,5
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.479,54	2.896,22	153,1	116,8
3	Lợi nhuận thực hiện	Tỷ đồng	68,00	190,92	603,9	280,7

2. Tình hình chung về sản xuất năm 2021:

Sản lượng DAP sản xuất năm 2021 đạt 252.668 tấn, tăng 21,8% so với thực hiện năm 2020, tăng 0,3% so với kế hoạch. Trong những tháng đầu năm, sản xuất của Công ty ổn định, cân đối với tình hình tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu thị trường và cũng không để gia tăng tồn kho. Từ giữa tháng 8/2021 đến cuối 02/2022, việc cung cấp quặng apatit tuyến không ổn định, lượng quặng về thiếu so với nhu cầu sản xuất của Công ty. Công ty phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình cấp quặng, đồng thời kết hợp khoảng thời gian ngừng máy để tăng cường vệ sinh, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị,... để đảm bảo cho hệ thống vận hành ổn định trong thời gian tới và đảm bảo tốt hơn cho môi trường.

Về cơ bản Công ty đã điều hành sản lượng sản xuất từng tháng, từng quý bám sát tình hình tiêu thụ sản phẩm, sản xuất đủ số lượng và chủng loại theo kế hoạch bán hàng, đảm bảo mục tiêu không làm tăng hàng tồn kho, duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý.

3. Tình hình chung về tiêu thụ năm 2021:

Sản lượng tiêu thụ năm 2021 đạt 247.981 tấn, tăng 7,1% so với thực hiện năm 2020, bằng 98,4% so với kế hoạch. Nhìn chung, tình hình tiêu thụ trong năm 2021 tương đối thuận lợi cả kênh bán xuất khẩu và trong nước. Giá và nhu cầu ở thị trường quốc tế tăng cao. Trong năm, Công ty đã điều chỉnh linh hoạt cơ cấu tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu đảm bảo mục tiêu duy trì sản xuất ổn định, tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Tình hình lao động, tiền lương:

- Lao động: Tổng số lao động tính đến 31/12/2021 là 635 người (kể cả lao động thời vụ).

- Tiền lương bình quân tháng chi cho người lao động năm 2021 là 11,3 triệu đồng/người.

II. KẾ HOẠCH SXKD, ĐTXD NĂM 2022:

1. Kế hoạch SXKD:

Bước sang năm 2022 tình hình kinh tế - chính trị thế giới có rất nhiều biến động phức tạp và khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế của Việt Nam nói chung và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng:

- Cuộc chiến tranh Nga - Ukraine đã có tác động toàn diện, sâu sắc đến bức tranh kinh tế toàn cầu, giá dầu tăng cao dẫn đến giá các nguyên liệu chính (lưu huỳnh, ammoniac) của Công ty tăng ở mức kỷ lục, nguồn cung các nguyên liệu này cũng bị hạn chế. Theo tác động của giá dầu, chi phí vận chuyển và chi phí nhiên liệu, năng lượng cũng tăng rất mạnh.

- Nguồn quặng apatit trong nước đang bị thu hẹp đáng kể, lượng quặng apatit về thiếu so với kế hoạch sản xuất của Công ty và chất lượng bị suy giảm.

- Chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc đã hạn chế giao thương giữa 2 nước, các nguồn hàng vật tư, phụ tùng... bị gián đoạn.

Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH năm 2022 so với TH năm 2021
I	Sản lượng hiện vật			
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	256.000	101,3

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH năm 2022 so với TH năm 2021
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	256.000	103,2
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính			
1	Giá trị SXCN theo thực tế	Tỷ đồng	2.972,01	101,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.025,74	104,5
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	203,00	106,3

2. Kế hoạch ĐTXD:

Kế hoạch ĐTXD của Công ty ước thực hiện 17,8 tỷ đồng, trong đó:

- Công trình chuyển tiếp (01 hạng mục): 9,850 tỷ đồng.
- Đầu tư mới (01 hạng mục): 1,450 tỷ đồng.
- Chuẩn bị đầu tư (11 hạng mục): 6,500 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo các nội dung trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT Công ty;
- Lưu KH, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



[Signature]
Vũ Văn Bằng