

Bỉm Sơn, ngày.....tháng ..... năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**Phần thứ nhất  
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

**I. Đặc điểm tình hình:**

- Lãi suất vay tương đối ổn định.
- Hệ thống thiết bị sản xuất đồng bộ, hoạt động ổn định.
- Đội ngũ kỹ thuật của Công ty có trình độ, lực lượng lao động trẻ đã được đào tạo cơ bản.
- Chất lượng sản phẩm ổn định và nâng cao được khách hàng đánh giá tốt.
- Tình trạng cung vượt cầu ngày càng gia tăng, sự cạnh tranh trên thị trường diễn ra gay gắt hơn.
- Nhu cầu vỏ bao truyền thống KPK trên thị trường giảm do tỷ trọng sử dụng xi măng rời tăng.
- Hầu hết các khách hàng yêu cầu về mẫu mã, chất lượng vỏ bao ngày một khắt khe hơn làm tăng chi phí.
- Khách hàng mua vỏ bao kéo dài thời gian thanh toán ảnh hưởng đến nguồn vốn và hiệu quả sử dụng vốn.

**II. Tổng quan về kết quả SXKD:**

**1. Kết quả hoạt động kinh sản xuất doanh năm 2019**

*Một số chỉ tiêu chính trong BCTC đã được kiểm toán.*

| TT | Danh mục       | Doanh thu (tỷ đ) | Lợi nhuận (tỷ đ) | Nộp NS (tỷ đ) | EBITDA (tỷ đ) | Tỷ suất LN/Vốn CSH (%) | Tỷ suất R.O.A (%) | Tỷ suất R.O.E (%) |
|----|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | KH năm 2019    | 287,40           | 8,06             | 9,29          | 13,71         | 8,19                   | 3,68              | 8,19              |
| 2  | TH năm 2019    | 282,01           | 6,61             | 7,05          | 13,99         | 6,75                   | 2,96              | 6,75              |
| 3  | %TH/KH         | 98,12            | 82,01            | 75,89         | 102,04        |                        |                   |                   |
| 4  | %/cùng kỳ 2018 | 89,27            | 92,19            | 104,14        | 99,93         |                        |                   |                   |

- Nhu cầu vỏ bao KPK trên thị trường chung giảm do tỷ trọng sử dụng xi măng rời tăng.
- Tình trạng cung vượt cầu ngày càng gia tăng, sự cạnh tranh diễn ra khốc liệt hơn.
- Một số chi phí tăng do hầu hết các khách hàng thay đổi mẫu mã và yêu cầu tăng chất lượng vỏ bao.

- Chi phí tài chính tăng do phần lớn các khách hàng kéo dài thời gian thanh toán.
- Giá điện năng, mức lương tối thiểu tăng cũng làm tăng chi phí sản xuất.

Năm 2019 mặc dù Công ty đã có nhiều giải pháp đồng bộ, tiết giảm mọi chi phí trong hoạt động SXKD, nhưng do ảnh hưởng của các yếu tố nêu trên dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận không đạt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

## **2. Thực hiện mục tiêu KH sản lượng năm 2019:**

Sản lượng sản xuất: 51,33 triệu vỏ, đạt 96,85% KH; bằng 86,75% năm 2018.

Sản lượng tiêu thụ: 52,22 triệu vỏ, đạt 98,53% KH; bằng 89,39% năm 2018.

Năm 2019, Công ty duy trì và huy động hệ thống thiết bị hoạt động ổn định, hầu hết đã phát huy đạt và vượt công suất thiết kế; Công tác chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị được duy trì và quan tâm hơn.

Thị trường tiêu thụ trong VICEM vẫn là thị trường cốt lõi, năm 2019 nhu cầu của thị trường này giảm mạnh (giảm 18% so với KH; giảm 5,5% so với năm 2018), nguyên nhân chính là thị trường sử dụng xi măng rời tăng.

Năm 2019 Công ty đã có nhiều cố gắng, thực hiện nhiều giải pháp trong công tác tiêu thụ, tìm kiếm thêm khách hàng mới (Tiêu thụ ngoài thị trường VICEM tăng 43,0% KH) nhưng vẫn không bù đắp được phần sản lượng giảm trong thị trường VICEM.

## **3. Lao động – Tiền lương:**

- Tổng số lao động: đầu năm 245 lao động, cuối năm 239, giảm 9 lao động.
- Tổng quỹ lương: 26,5 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 9 triệu đồng/người/tháng.

## **4. Công tác đầu tư và sửa chữa nội bộ:**

Thực hiện sửa chữa nội bộ theo kế hoạch đã lập

## **5. Công tác tổ chức lao động và quản lý**

- Bố trí sắp xếp lại lao động trong Công ty phù hợp, nâng cao năng suất lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động.
- Rà soát, sửa đổi và ban hành các qui chế, qui định nội bộ phù hợp với Pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty.

## **6. Công tác khác**

- Phối hợp với Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác phát động các phong trào thi đua. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Công tác an ninh trật tự trong Công ty luôn được đảm bảo.
- Chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước.

## **Phần thứ hai**

### **MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2020**

#### **I. Đặc điểm tình hình:**

- Thị trường tiêu thụ trong VICEM vẫn là thị trường chính của Công ty
- Chất lượng sản phẩm và uy tín của Công ty trong những năm qua là cơ sở để duy trì ổn định các thị trường đang cung cấp và phát triển thị trường mới.

- Hệ thống thiết bị đồng bộ, công suất cao; đội ngũ CBCNV có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bao bì.

- Năm 2020 nền kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ có nhiều biến động khó lường do ảnh hưởng của dịch bệnh và sự bất ổn chính trị trên toàn thế giới.

- Tình trạng cung vượt cầu ngày một lớn, sự cạnh tranh sản phẩm vỏ bao diễn ra quyết liệt hơn.

- Xu hướng thị trường sử dụng xi măng rời ngày một tăng, vì vậy dự báo nhu cầu vỏ bao truyền thống sẽ không cao hơn so với năm 2019;

- Giá nguyên liệu chính nhựa PP dự báo sẽ có nhiều biến động phức tạp, khó lường do ảnh hưởng của thị trường thế giới;

- Một số thiết bị hoạt động đã lâu năm có phần xuống cấp làm tăng chi phí sửa chữa, bảo dưỡng.

- Tình trạng khách hàng kéo dài thời gian thanh toán vẫn diễn ra ảnh hưởng tới nguồn vốn và hiệu quả sử dụng vốn.

## **II. Kế hoạch kinh doanh**

### **1. Mục tiêu tài chính:**

| <b>TT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>                     | <b>Kế hoạch</b> |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| 1         | Doanh thu ( tỷ đồng)                | 285,1           |
| 2         | Lợi nhuận ( tỷ đồng )               | 7,0             |
| 3         | Nộp ngân sách ( tỷ đồng )           | 8,3             |
| 4         | EBITDA ( tỷ đồng )                  | 13,2            |
| 5         | Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)            | 10%             |
| 6         | R.O.E ( Tỷ suất LN/Vốn CSH) %       | 7,15            |
| 7         | R.O.A ( Tỷ suất LN/ tổng tài sản) % | 3,13            |

### **2. Mục tiêu sản lượng:**

Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: 53,0 triệu vỏ bao

### **Một số giải pháp chính thực hiện.**

- Huy động hệ thống thiết bị hợp lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị để khai thác thiết bị đạt hiệu quả cao nhất.

- Nghiên cứu, cải tiến trong sản xuất, giảm tỷ lệ phế phẩm; thực hiện các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật đạt mức tốt nhất có thể.

- Bám sát nhu cầu của thị trường, thường xuyên đánh giá thị trường, thị phần; đánh giá đối thủ cạnh tranh; xu hướng của thị trường để có các giải pháp kịp thời trong công tác tiêu thụ và phát triển thị trường;

- Chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo tháng; quản lý mua sắm hàng hóa theo đúng qui chế, bảo đảm sản xuất, không gây ứ đọng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí hợp lý nhất trong mọi lĩnh để hạ giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

- Tập trung công tác thu hồi công nợ; đề ra các giải pháp cụ thể, đảm bảo nguồn vốn cho SXKD; giảm chi phí tài chính:

**3. Lao động – Tiền lương**

- Tổng số lao động: 239 lao động.
- Tổng quỹ lương: 26,5 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 9,2 triệu đồng/người/tháng.

**4. Công tác đầu tư và sửa chữa nội bộ**

- Sửa chữa các công trình nội bộ theo kế hoạch.

**5. Công tác tổ chức và quản lý:**

- Tiếp tục rà soát, cân đối, sắp xếp lại lao động hợp lý theo hướng tinh giảm lao động gián tiếp, nâng cao năng suất, hiệu suất lao động.
- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý lao động việc chấp hành nội quy quy chế của Công ty ở tất cả các đơn vị.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Pháp luật; Điều lệ và tình hình thực tế của Công ty.

**6. Công tác khác**

- Tuyên truyền vận động toàn thể CBCNV tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh do Giám đốc và Công đoàn Công ty và các tổ chức đoàn thể phối hợp phát động;
- Tăng cường công tác an ninh trật tự, chấp hành tốt các quy định về phòng chống cháy nổ vệ sinh môi trường và các qui định của Pháp luật.
- Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

**Kính thưa Đại hội và toàn thể các quý vị đại biểu cổ đông!**

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Công ty. Năm 2020 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, vượt qua khó khăn để hoạt động SXKD đạt hiệu quả, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, Nhà nước, ổn định việc làm đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Chương**