



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO

SƠN

# **BÁO CÁO**

## **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

BỈM SƠN, NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2020

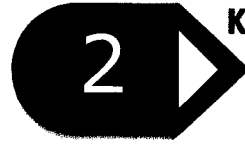


**2019**



**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Đặc điểm tình hình



**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Tổng quan và kết quả SXKD

**1**

**Thuận lợi**

**Đặc điểm tình hình**

**Năm 2019**

- Lãi suất vay tín dụng 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 hơn, được khách hàng đánh giá tốt.

11/2019

Khó khăn

2

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.

**Đặc điểm tình hình**  
**Năm 2019**

Khó khăn

2

- 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.

**Đặc điểm tình hình**

**Năm 2019**



J05  
ÔN  
Ổ F  
EM  
SỈM  
SON

Một số chỉ tiêu chính trong BCTC đã được kiểm toán

Doanh thu (tỷ đ)	315.9	287.4	282.01	98.12	89.27
Lợi nhuận TT (tỷ đ)	7.17	8.06	6.61	82.01	92.19
Nộp NS (tỷ đ)	6.77	9.29	7.05	75.89	104.14
EBITDA (tỷ đ)	13.87	13.71	13.99	102.04	100.87
Tỷ suất R.O.A(%)	2.60	3.68	2.96	80.43	114.02
Tỷ suất R.O.E(%)	5.77	8.19	6.75	82.42	116.94

Kết quả hoạt động kinh sản xuất doanh

## Nguyên nhân ảnh hưởng kết quả kinh doanh năm 2019

- 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.



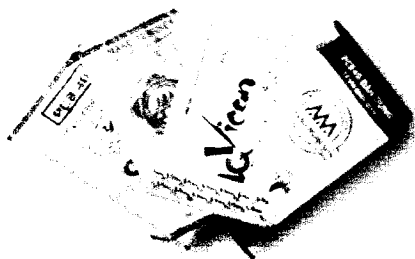
## Nguyên nhân ảnh hưởng kết quả kinh doanh năm 2019



- 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.



## Nguyên nhân ảnh hưởng kết quả kinh doanh năm 2019



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.



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.

**Thực hiện mục  
tiêu kế hoạch  
Sản lượng  
năm 2019**



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.

**Thực hiện mục  
tiêu kế hoạch  
Sản lượng  
năm 2019**



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.

**Thực hiện mục  
tiêu kế hoạch  
Sản lượng  
năm 2019**



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) những vẫn không bù đắp được phần sản lượng giảm trong thị trường VICEM.

**Thực hiện mục  
tiêu kế hoạch  
Sản lượng  
năm 2019**



## Lao động tiền lương năm 2019

- Tổng số lao động:  
Đầu năm 245 lao động  
Cuối năm 239 lao động  
Hiện nay 225 lao động.
- Tổng quỹ lương: 26,5 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 9,2 triệu đồng/người/tháng.



Thực hiện sửa chữa nội bộ theo kế hoạch đã lập

## Công tác đầu tư và sửa chữa nội bộ





## Công tác tổ chức 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.



## Công tác tổ chức quản lý

- 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.



- 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 chế độ chính sách của Đảng và nhà nước, các nội quy quy chế của Công ty.

## Công tác khác

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

**2020**

**1**



Đặc điểm tình hình

**2**



Kế hoạch kinh doanh



N: 2  
C  
C  
VIC  
E  
M

## Đặc điểm tình hình

2020

### 1. Thuận lợi

- 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.

## Đặc điểm tình hình

2020

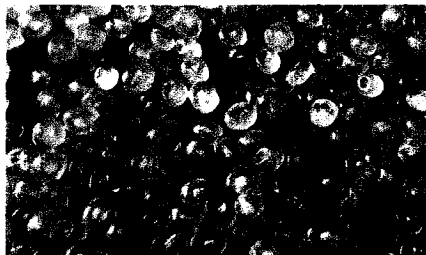
### 2. Khó khăn

- 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.

## Đặc điểm tình hình

2020

- 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;



## Đặc điểm tình hình

2020

- 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.

## Kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu Tài chính



# 2020

Mục tiêu Sản xuất Tiêu thụ

# 53

Triệu vỏ bao

Doanh thu



285,1 TỶ ĐỒNG

Lợi nhuận



7 TỶ ĐỒNG

Nộp ngân sách



8,3 TỶ ĐỒNG

EBITDA



13,2 TỶ ĐỒNG

Tỷ lệ cổ tức



10%

R.O.E



7,15%

R.O.A



3,13%

## Kế hoạch kinh doanh

# 2020

Một số giải pháp chính để thực hiện các mục tiêu

- 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;

## Kế hoạch kinh doanh

# 2020

**Một số giải pháp  
chính để thực hiện  
các mục tiêu**

- Chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo tháng; quản lý mua sắm hàng hóa theo đúng quy 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 vực 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:

## Kế hoạch kinh doanh

# 2020

**Lao động  
tiền lương**

Tổng số lao động	▶	225 người
Tổng quỹ lương	▶	26,5 Tỷ đồng
Lương bình quân	▶	9,8 Trđ/ng/tháng

28  
Y  
N  
C  
N  
N  
N

## **Kế hoạch kinh doanh**

**2020**

### **Đầu tư và sửa chữa Nội bộ**

Sửa chữa các công trình nội bộ theo kế hoạch.

## **Kế hoạch kinh doanh**

**2020**

### **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.

## **Kế hoạch kinh doanh**

# **2020**

### **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.

**Xin trân trọng cảm ơn !**

