CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------*---------**

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

(Tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2022,
Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm Sơn)

Bỉm Sơn, tháng 4 năm 2022

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 23/4/2022 20:09:47

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021; KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình:

- Năm 2021, tình hình kinh tế xã hội Thế giới có nhiều biến động phức tạp, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới.

- Tại Việt Nam, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế- xã hội.

- Do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nơi bị cấm vận do phong tỏa, làm hạn chế lưu thông hàng hóa, nên sản lượng tiêu thụ xi măng giảm, dẫn đến nhu cầu sử dụng vỏ bao giảm.

- Tại thời điểm cuối năm thị trường tiêu thụ xi măng nội địa mới dần tăng trở lại khi dịch bệnh từng bước được khống chế, hoạt động xây dựng phục hồi nên thị trường tiêu thụ vỏ bao tăng.

1. Thuận lợi:

- Trong năm 2021, thiết bị của Công ty đã được đầu tư sữa chữa đồng bộ, hoạt động ổn định, đạt năng suất.

- Chất lượng sản phẩm ổn định đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của khách hàng và được khách hàng đánh giá sản phẩm đạt chất lượng.

- Thị trường tiêu thụ trong Vicem vẫn là thị trường cốt lõi của Công ty, trong năm được sự hỗ trợ của Vicem và Công ty Xi măng Bỉm Sơn đã tăng về đơn giá và sản lượng, tạo việc làm cho người lao động trong thời kỳ khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

- Công tác quản trị dần được nâng cao, thực hiện thống nhất trong toàn Công ty. Lực lượng lao động trẻ đã được đào tạo cơ bản.

- Lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng giảm.

2. Khó khăn.

- Năm 2021, giá hạt nhựa tăng từ 17% ÷ 25% so với kế hoạch năm 2021 và tăng 31% ÷ 35% so với cùng kỳ 2020;

- Năm 2021 do xuất khẩu xi măng và clinke tăng mạnh 20,4% về khối lượng, tăng 25% kim ngạch, tăng 4% về giá so với năm 2020. Xuất sang thị trường Trung

Quốc nhiều nhất chiếm 55% trong tổng lượng và chiếm 52% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng và clinker của cả nước, nên thị trường nội địa tiêu thụ xi măng bao giảm.

- Khách hàng kéo dài thời gian thanh toán ảnh hưởng đến nguồn vốn Công ty.
- Tình trạng cung vượt cầu ngày càng gia tăng, sự cạnh tranh trên thị trường diễn ra quyết liệt hơn về giá bán và thị phần cung cấp vỏ bao.
- Khách hàng chậm thanh toán, công nợ cao dẫn đến khó khăn về vốn lưu động và làm tăng chi phí tài chính lãi vay.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Thực hiện		So sánh (%)	
				Năm 2021	Năm 2020	TH/ KH	TH/ CK
I	**Chỉ tiêu về Sản lượng**						
1	Sản xuất	Tr.vỏ	50,00	49,700	48,486	99	103
2	Tiêu thụ	Tr.vỏ	50,00	49,146	48,172	98	102
a	*Vỏ bao KPK*	*Tr. vỏ*	*46,80*	*44,657*	*45,46*	95	98
b	*Vỏ bao PK*	*Tr.vỏ*	*3,20*	*4,489*	*2,71*	140	166
II	**Chỉ tiêu về Tài chính**						
1	Doanh thu	Tỷ.đ	258,347	264,330	249,533	102	106
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	3,168	4,626	7,212	146	64
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	2,292	3,756	5,322	148	70
4	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	7,370	5,083	8,597	69	63
5	EBITDA	Tỷ.đ	7,86	7,60	12,22	97	62
6	R.O.E (LN/VCSH)	%	2,59	3,88	5,46	150	71
7	R.O.A (LN/TTS)	%	1,22	1,82	2,58	148	70

Trong năm 2021, công tác tiêu thụ vỏ bao của Công ty gặp nhiều khó khăn. Ban điều hành Công ty đã có các giải pháp trong công tác tiêu thụ để gia tăng sản lượng của các khách hàng ngoài Vicem để bù đắp lượng giảm ở nhóm khách hàng trong VICEM. Do đó sản lượng tiêu thụ vỏ bao đạt 99% kế hoạch được giao.

Tuy các chỉ tiêu về sản xuất, tiêu thụ, nộp NSNN, EBITDA chưa đạt mục tiêu nhưng các chỉ tiêu quan trọng như lợi nhuận và doanh thu đều vượt so với Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên giao.

1. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Ban điều hành đã luôn sát sao trong công tác chỉ đạo và điều hành sản xuất, bám sát nhiệm vụ kế hoạch đã xây dựng để thực hiện. Xử lý và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất một cách triệt để và khoa học.
- Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm thực hiện theo tiêu chuẩn Công ty đã ban hành để kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ổn định.

- Công tác sữa chữa, bảo dưỡng định kỳ được thực hiện theo đúng tiến độ, đúng quy trình, rà soát kiểm tra chặt chẽ phụ tùng thay thế và tái sử dụng lại đảm bảo hiệu quả trong sản xuất.

- Thường xuyên đôn đốc kiểm tra công tác An toàn vệ sinh lao động để đảm bảo khu vực sản xuất thông thoáng, sạch sẽ.

- Đã thực hiện tốt việc tiết giảm tỷ lệ phế phẩm ở các công đoạn, cụ thể:

+ Tỷ lệ phế phẩm vỏ bao KPK định mức giao là 1,37 % thực hiện năm 2021 là 1,28 %.

+ Tỷ lệ phế phẩm vỏ bao PK định mức giao là 2,3% thực hiện năm 2021 là 2,49%.

Tỷ lệ phế phẩm PK thực hiện năm 2021 cao do các nguyên nhân sau:

* Yêu cầu đáp ứng vỏ bao cho khách hàng cần gấp, trong khi Công ty sản xuất nhiều chủng loại vỏ bao nên số lần thay bản in nhiều.

* Bản in Polymer không đáp ứng được khi sử dụng mực in dầu sản xuất vỏ bao PK làm ảnh hưởng chất lượng mác in và tăng phế phẩm.

* Từ tháng 5/2021 Công ty chuyển đổi sử dụng bản in cao su để sản xuất vỏ bao PK giúp đảm bảo chất lượng in ấn và giảm phế phẩm khi sản xuất. Vì vậy từ tháng 7 giảm định mức phế phẩm khi sản xuất vỏ bao PK từ 2,5% xuống 2,3%.

* Chạy thử mực in các loại mực của nhà cung cấp mới.

- Duy trì thiết bị hoạt động ổn định. Phát huy năng suất máy đạt và vượt công suất thiết kế.

2. Công tác tiêu thụ sản phẩm

- Trong năm 2021 ban lãnh đạo đã có nhiều giải pháp để tăng sản lượng tiêu thụ nhưng do dịch Covid -19 bùng phát trở lại làm cho sản lượng tiêu thụ giảm.

- Thị trường tiêu thụ trong Vicem vẫn là thị trường cốt lõi của Công ty, trong năm 2021 tiêu thụ được 26,4 triệu vỏ bằng 92% KH và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2020.

- Công ty đã có nhiều giải pháp nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ ở nhóm khách hàng ngoài Vicem, kết quả trong năm 2021 tiêu thụ 22,6 triệu vỏ bằng 106% so với KH và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020.

3. Công tác quản lý tài chính

- Doanh thu thuần năm 2021 đạt 264,330 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch và bằng 106% so với năm 2020. Nguyên nhân doanh thu tăng là do sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân năm 2021 tăng, cụ thể như sau:

+ Sản lượng tiêu thụ vỏ bao năm 2021 đạt: 49,146 tr.vỏ, bằng 98% so với kế hoạch và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2020.

+ Giá bán vỏ bao bình quân năm 2021: Vỏ PK là 4.493 đ/vỏ bằng 108% so với KH 2021 và bằng 108% so với năm 2020; Vỏ KPK là 5.405 đ/vỏ, bằng 103% so với KH 2021 và bằng 103% so với năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 4,626 tỷ đồng, bằng 146% so với kế hoạch và bằng 64% so với năm 2020.

- Trong năm qua, Ban điều hành Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện về công tác quản lý tài chính của Công ty, cụ thể:

+ Chủ động cân đối sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn.

+ Quản lý vốn hiệu quả, giảm vốn bị chiếm dụng nên chi phí tài chính giảm so với kế hoạch.

+ Triển khai hệ thống báo cáo quản trị các thông tin tài chính, để ban điều hành nhìn rõ hơn được các vấn đề trong sản xuất kinh doanh để có điều chỉnh kịp thời.

+ Quản lý công nợ khách hàng phân ra từng nhóm cụ thể để có phương án xử lý riêng đồng thời có cơ sở để xem xét các hạn mức tài chính cho từng khách hàng để giảm rủi ro nợ xấu.

4. Công tác tổ chức lao động – Tiền lương:

- Ban Điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp để nâng cao năng suất, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho NLĐ, đảm bảo hiệu quả SXKD.

- Trong năm 2021, Công ty đã sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ; đổi mới cơ cấu tổ chức các phòng ban, đơn vị, bộ phận; sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc. Tổng số lao động đầu năm là 215 người, đến ngày 1/1/2022 đã giảm còn 208 người, với phương châm không tăng thêm lao động để tập trung cho việc nâng cao năng suất lao động và thu nhập của NLĐ.

- Các chính sách, nội quy liên tục được cập nhật, đổi mới để phù hợp với các văn bản pháp quy của Nhà nước sửa đổi ban hành.

- Xây dựng, ban hành Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công ty nhằm hoạt động ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn (Như: Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS; Thỏa ước LĐ Tập thể giai đoạn 2021-2023, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc và thang, bảng lương…).

- Nghiên cứu cải tiến phương án, chế độ trả lương gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả SXKD của NLĐ trong Công ty.

- Bình quân thu nhập của người lao động Công ty trong năm 2021 là 11,2 triệu đồng/ người/ tháng tăng 6,6 % so với kế hoạch năm 2021.

- Công tác phòng chống dịch Covid - 19:

+ Luôn duy trì và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 trong toàn Công ty và khách hàng đến làm việc tại Công ty. Trong đó đã triển khai tiêm Vacxin phòng, chống Covid-19 cho 100% CBCNV Công ty (đã tiêm đủ 02 mũi).

+ Xây dựng kế hoạch phòng, chống Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại Công ty; Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kịch bản ứng phó tình huống xảy ra dịch bệnh, ban hành kịp thời các văn bản đôn đốc, hướng dẫn phòng chống dịch.

- Tổ chức tốt các hoạt động thi đua khen thưởng, động viên người lao động phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2021.

5. Công tác khác

- Đã lắp đặt cải tạo máy dựng ống 3 để sản xuất vỏ bao 4 màu.

- Khoan giếng đáp ứng nguồn nước để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Mua ống suốt sắt phục vụ sản xuất (thay thế ống sắt cũ đã hư hỏng).
- Mua sắm vật tư, phục vụ sản xuất: Thực hiện theo kế hoạch đã lập, và theo qui chế mua sắm hàng hóa.
- Sửa chữa lại các đường giao thông nội bộ quanh khu vực xưởng sản xuất.
- Sữa chữa mái nhà, trần hội trường và lăn lại sơn tường nhà khu vực nhà hành chính.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Đánh giá tình hình năm 2022:

- Dịch Covid-19 kỳ vọng được kiểm soát sẽ khiến các hoạt động kinh tế diễn ra sôi động hơn, với đà phục hồi chung của nền kinh tế và các hoạt động đầu tư xây dựng sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, kế hoạch tiêu thụ năm 2022 sẽ được bình ổn trở lại.
- Mặt khác, do ảnh hưởng của thị trường thế giới và dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu. Giá nguyên liệu chính như nhựa PP có nhiều biến động phức tạp, khó lường Giá giấy kraft tăng do nguồn nguyên liệu đầu vào tăng, giá xăng dầu biến động tăng nên chi phí vận chuyển tăng theo.
- Dự báo mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã đặt ra cho năm 2022 phấn đấu mức tăng trưởng GDP đạt mức 6-6,5%. Bên cạnh đó, nguồn cung xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao dự kiến đạt 107 triệu tấn. Trong khi nhu cầu xi măng trong nước dự kiến từ 63 - 64 triệu tấn, dẫn đến cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thương hiệu xi măng trong nước. Tuy nhiên, Cơ cấu sản phẩm của các Công ty xi măng thay đổi, tăng tỷ trọng xuất xi măng rời. Vì vậy dự báo nhu cầu vỏ bao truyền thống năm 2022 sẽ không cao hơn so với năm 2021;
- Yêu cầu của khách hàng về chất lượng, mẫu mã vỏ bao ngày càng cao.
- Chất lượng vỏ bao của Công ty được khách hàng đánh giá luôn ổn định trong nhiều năm qua là cơ sở 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.

Trên cơ sở dự báo môi trường kinh doanh, đánh giá các cơ hội và thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Sản xuất	Triệu vỏ	50,0
2	Tiêu thụ	Triệu vỏ	50,0
3	Doanh thu	Tỷ đồng	269,891
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,336
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,869
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,480
7	EBITDA	Tỷ đồng	6,13
8	Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	%	2-5
9	R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH)	%	1,93
10	R.O.A (Tỷ suất LN/tổng tài sản)	%	1,02

III. Các giải pháp chính

1. Công tác sản xuất

- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, tránh lãng phí, giảm tỷ lệ phế phẩm, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất.

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, để hạ giá thành sản xuất, nâng cao tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

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

2. Công tác tiêu thụ

- Tiếp tục thực hiện công tác khảo sát, đánh giá phân tích toàn diện về nhu cầu khách hàng để có các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, định hướng chiến lược phát triển sản phẩm mới và các mặt hàng truyền thống của Công ty.

- Giữ vững số lượng và tăng thị phần tại các khách hàng truyền thống, đặc biệt là các khách hàng lớn như Xi măng Vicem Bỉm sơn, Xi măng Long Sơn.

- Ký kết hợp đồng thực hiện năm 2022 với các Công ty XM truyền thống của Công ty.

-Tiếp tục tìm kiếm thêm các khách hàng khác để gia tăng sản lượng tiêu thụ.

3. Công tác tài chính

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ. Cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2022.

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, việc thực hiện các định mức tiêu hao, định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất.

- Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Cân đối thanh toán cho các nhà cung cấp, sử dụng đòn bẩy tài chính một cách linh hoạt tạo hiệu quả trong kinh doanh.

- Triển khai hệ thống báo cáo quản trị các thông tin tài chính, sản xuất được rõ nét hơn tới từng bộ phận từng sản phẩm để ban điều hành nhìn rõ hơn được các vấn đề trong sản xuất kinh doanh để có điều chỉnh kịp thời.

4. Công tác tổ chức Lao động – Tiền lương

- Sắp xếp, bố trí nhân lực ở các đơn vị cho phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

- Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao tay nghề và cải tiến phương pháp thi nâng bậc cho CBCNV trong Công ty để nâng cao trình độ năng lực.

- Cải tiến phương án, chế độ trả lương gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả SXKD của NLĐ trong Công ty;

- Dự kiến thu nhập bình quân của NLĐ năm 2022 là 11,3 triệu đồng/ người/ tháng tăng 0,89 % so cùng kỳ năm 2021.

5. Công tác đầu tư và sửa chữa nội bộ

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

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, sáng kiến cải tiến kĩ thuật do Giám đốc và Công đoàn Công ty và các tổ chức đoàn thể phối hợp phát động;

- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cho lực lượng bảo vệ, an toàn viên Công ty theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng. Xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt, kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm 2022.

- Tiếp tục tuyên truyền CBCNV thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- 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 các quý vị đại biểu kính thưa quý cổ đông

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Công ty.

Năm 2022, Công ty 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, 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./.

Nơi nhận:
- BC Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký, văn kiện ĐH.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Trịnh Văn Diễn