TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-BBBS

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình:

Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội

Năm 2023 là năm có nhiều sự biến động và khó khăn. Tuy nhiên, GDP năm 2023 tăng 5,05%, nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng trưởng cao. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,25%.

Dù GDP năm 2023 tăng trưởng nhanh và có nhiều chỉ số vĩ mô tốt trong những tháng cuối năm, nhưng Việt Nam chịu nhiều áp lực từ nguy cơ suy thoái toàn cầu. Xuất khẩu là một trong những động lực tăng trưởng chính của kinh tế bị ảnh hưởng. Việt Nam đã ghi nhận việc đơn hàng giảm dần, rơi mạnh ở hai quý cuối năm.

Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, xung đột giữa Israel và Hamas tại Trung Đông ngày càng phức tạp đã gây ra những tác động lớn đến chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu về năng lượng, lương thực; bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu … ngày càng gia tăng.

Đánh giá về ngành xi măng

Năm 2023 là một năm rất khó khăn của ngành sản xuất xi măng: Thị trường bất động sản chưa hồi phục; các công trình, dự án chậm triển khai, phải giãn - hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công chậm; tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi) ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực, dẫn đến nhu cầu xi măng trong nước sụt giảm mạnh. Sức mua và tiêu dùng trong nước thấp dẫn đến tình trạng cạnh tranh càng khốc liệt, nhiều Công ty xi măng chỉ hoạt động 1/2 công suất, thậm trí có những Công ty phải dừng lò nhiều tháng và mua Clinker về nghiền để duy trì thị trường tiêu thụ.

Đánh giá về hoạt động của Công ty

1. Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của VICEM; với chính sách ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nội bộ, các đơn vị thành viên VICEM đã trở thành các khách hàng truyền thống lớn của Công ty.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 27/3/2024 09:55:17

Tập thể CBCNV Công ty luôn đoàn kết, đồng hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giá nguyên vật liệu chính đầu vào như hạt nhựa (tạo sợi; tráng màng), giấy Kraft mặc dù vẫn ở mức cao, nhưng đã giảm so với năm 2022.

2. Khó khăn:

Từ những hạn chế của ngành xi măng kéo theo khó khăn của ngành bao bì, sản lượng sụt giảm, doanh thu giảm nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thị trường vỏ bao trong tình trạng cung vượt cầu rõ rệt cùng với sự cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá bán giữa các Công ty bao bì. Tỷ trọng xi măng rời tiếp tục tăng lên, dẫn đến nhu cầu vỏ bao truyền thống của các công ty xi măng giảm;

Khó khăn trong dòng tiền do khách hàng chậm thanh toán làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD trong năm 2023;

Dây chuyền thiết bị sản xuất của Công ty đã sử dụng lâu năm (được đầu tư từ 1994 và năm 2003) , dẫn đến tình trạng máy móc thiết bị phải liên tục sữa chữa, bảo dưỡng, làm tăng chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và rủi ro cao về chất lượng sản phẩm các công đoạn;

Giá nguyên liệu đầu vào hạt nhựa PP biến động liên tục gây khó khăn trong việc mua bán và Công ty đã phải chia sẻ giảm giá bán vỏ bao cho một số khách hàng như: Xi măng Long Sơn, Xi măng Lam Thạch từ Quý III/2023.

Giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% từ ngày 04/5/2023 và tiếp tục tăng thêm 4,5% từ ngày 09/11/2023.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện Năm 2023	TH/ KH (%)	TH/ CK (%)
1.	Sản lượng sản xuất	Tr.vỏ	48,00	40,13	84	83
2.	Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	48	40,99	85	84
3.	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	260,755	228,000	87	86
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	1,526	1,689	111	108
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	1,221	1,128	92	103
6.	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	6,213	4,364	70	186
7.	EBITDA	Tỷ.đ	5,749	4,894	85	105
8.	LNST/VCSHBQ	%	1,39	1,28	92	103

1. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Năm 2023, nhìn chung, chất lượng sản phẩm năm 2023 được khách hàng đánh giá ổn định, đạt yêu cầu. Tuy nhiên, một số thời điểm còn xảy ra lỗi chất lượng vỏ bao. Công ty đã kịp thời phối hợp với các khách hàng để khắc phục triệt để các lỗi chất lượng.

- Công tác sữa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị 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. Trong năm các thiết bị hoạt động tương đối ổn định và đảm bảo năng suất thiết bị và chất lượng sản phẩm; đáp ứng được kế hoạch, tiến độ đơn hàng cho các khách hàng.

2. Công tác tiêu thụ sản phẩm

- Trong năm 2023, Công ty tiêu thụ được 40,99 triệu vỏ (đạt 85% so với kế hoạch và 84% so với cùng kỳ năm 2022). Trước những khó khăn của thị trường tiêu thụ, Công ty đã có nhiều giải pháp để giữ vững thị trường và tìm kiếm hướng đi mới bằng việc thuê gia công sản phẩm vỏ bao xuất khẩu. Tuy nhiên, do sản lượng xi măng bao tiêu thụ tụt giảm quá sâu (nhiều công ty xi măng đã phải giảm công suất, dừng lò do không tiêu thụ được xi măng), xu thế dịch chuyển xi măng bảo sang xi măng rời, nên sản lượng tiêu thụ vỏ bao của Công ty chỉ đạt 85% so với kế hoạch 2023 và bằng 84% so với cùng kỳ 2022.

- VICEM vẫn là thị trường cốt lõi của Công ty. Trong năm 2023, sản lượng tiêu thụ vỏ bao của các khách hàng VICEM đạt 26,4 triệu vỏ, chiếm 65% tổng sản lượng tiêu thụ vỏ bao của Công ty. Nhờ sự hỗ trợ, ưu tiên sử dụng sản phẩm nội bộ của các đơn vị thành viên VICEM, Công ty đã duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động trong thời kỳ khó khăn.

3. Công tác quản lý tài chính

- Lãnh đạo Công ty đã phân tích kịp thời chính xác các nguyên nhân làm tăng - giảm giá thành, lợi nhuận để làm cơ sở đưa ra các giải pháp phù hợp kịp thời.

- Công ty đã bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong sản xuất, giảm chi phí quản lý.

- Công ty đã quan tâm đến việc kiểm soát dòng tiền, đưa ra nhiều biện pháp để thu hồi công nợ phù hợp đối với từng khách hàng. Thường xuyên làm việc với các khách hàng để thu hồi công nợ đối với các khoản nợ quá hạn.

- Phối hợp kiểm soát các định mức tiêu hao vật tư, bảo quản kho tàng, hàng hóa xuất nhập đúng quy định.

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

- Lao động có mặt đến thời điểm 31/12/2023 là 194 người (trong đó có 126 nam và 68 nữ). Số lượng lao động bình quân năm 2023 là 197 người, giảm 07 người so với bình quân năm 2022. Số lao động nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong năm 2023 là 08 người.

- Thanh toán tiền lương, tiền công và các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Quỹ lương kế hoạch năm 2023 là 28,3 tỷ đồng. Đã thực hiện chi trả trong năm 2023 là 20,3 tỷ đồng, chiếm 72% tổng Quỹ lương kế hoạch năm 2023. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là 26 tỷ đồng và dự phòng tiền lương cho năm 2024 là 2,5 tỷ đồng. Bồi dưỡng độc hại cho người lao động trong năm 2023 là 365,7 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 là 11 triệu đồng/ người/tháng (giảm 05% so với kế hoạch, giảm 05% so với cùng kỳ năm 2022).

- Về chế độ bảo hiểm: 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, trang bị BHLĐ, được hưởng các chế độ phúc lợi, thi đua khen thưởng theo quy chế, quy định của Công ty. Người lao động khi chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ chế độ được hỗ trợ theo quy định. Chăm lo đời sống và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

5. Công tác khác

- Công ty luôn quan tâm, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, PCCC và bảo vệ môi trường. Công ty luôn gắn hoạt động sản xuất với việc bảo vệ môi trường, tạo môi trường xanh sạch đẹp trong Công ty. Định kỳ hàng Quý tổ chức kiểm tra công tác ATVSLĐ ở tất cả các đơn vị, công đoạn sản xuất.

- Trong năm 2023 Công ty không để xảy ra sự cố cháy nổ, ô nhiễm môi trường. Công ty xảy ra 01 vụ tai nạn lao động nhẹ. Người lao động bị tai nạn đã được sơ cấp cứu, chuyển đến cơ sở điều trị kịp thời và đã được thanh toán các chế độ theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty.

- Công ty luôn tham gia tốt công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện do VICEM và địa phương phát động.

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Đánh giá tình hình năm 2024:

- Năm 2024, dự báo ngành xi măng vẫn tiếp tục khó khăn, khó có sự tăng trưởng cao do: Việc giải ngân vốn tại hầu hết các địa phương vẫn còn rất chậm; Dự báo thị trường bất động sản sẽ phục hồi, tăng trưởng nhưng chưa thể sớm sôi động trở lại; Nguồn cung xi măng vượt xa so với nhu cầu; Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao, giá bán điện dự báo tiếp tục tăng trong khi giá bán xi măng trên thị trường vẫn ở mức thấp, các đơn vị sản xuất xi măng chưa thể bù đắp được mức tăng chi phí đầu vào, dẫn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm; Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng.

- Năm 2024, dự báo sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do:

- Nhu cầu vỏ bao của các khách hàng tiếp tục tụt giảm do lượng xi măng tiêu thụ chậm, xu hướng dịch chuyển xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng;

- Tình trạng "cung vượt cầu" nên có sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng và giá bán giữa các Công ty bao bì. Giá bán vỏ bao năm 2024 dự báo sẽ giảm sâu do các Công ty xi măng đàm phán, đề nghị chia sẻ khó khăn *(Xi măng Bỉm Sơn giá bán vỏ bao năm 2024 giảm 4,2%);*

- Các Công ty xi măng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sẽ kéo dài thời gian thanh toán, ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1.	Sản xuất	Triệu vỏ	40,37
2.	Tiêu thụ	Triệu vỏ	40,37
3.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	222,477
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,335
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,770
6.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,050
7.	EBITDA	Tỷ đồng	4,925
8.	LNST/VCSHBQ	%	0,87
9.	Tỷ lệ cổ tức năm 2024	%	02

II. Mục tiêu hành động

1. Về 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.

- Kiểm tra giám sát chất lượng nguồn nguyên liệu đưa vào sản xuất đạt chất lượng để đảm bảo chất lượng vỏ bao, ổn định chất lượng đầu ra, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

- 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, 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. Về 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, định hướng chiến lược phát triển sản phẩm mới và các mặt hàng truyền thống của Công ty;

- Bám sát diễn biến thị trường từng khách hàng, xây dựng giá bán phù hợp và chính sách bán hàng linh hoạt để tăng sản lượng, thị phần;

- Giữ vững số lượng và tăng thị phần tại các khách hàng truyền thống. Duy trì các khách hàng hiện có, tập trung khai thác tối đa sản lượng vỏ bao cho các đơn vị trong VICEM và thị trường truyền thống. Đẩy mạnh khai thác thị trường vỏ bao xuất khẩu và thị trường mới để gia tăng sản lượng tiêu thụ vỏ bao.

3. Về 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 2024. Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục làm việc với từng khách hàng đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn, khó đòi, để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động 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.

4. Về công tác tổ chức Lao động – Tiền lương

- Thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ chính sách đối với người lao động. Tiếp tục rà soát, cải tiến phương án, chế độ trả lương gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của người lao động trong Công ty.

- Rà soát, luân chuyển, điều động cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực triển vọng được rèn luyện trong thực tiễn, tiếp cận và thông thạo nhiều lĩnh vực ở các vị trí khác nhau, đáp ứng yêu cầu làm trẻ hóa công tác cán bộ.

- Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật, thợ sửa chữa.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động trong Công ty. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

5. 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 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.

- Phát huy những mặt mạnh, khắc phục những yếu điểm còn tồn tại. Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, tự giác trong công việc. Phát huy dân chủ cùng với chuyên môn tham gia quản lý có hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đoàn kết giúp đỡ nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các quý vị đại biểu kính thưa quý cổ đông

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và giải pháp thực hiện của Công ty.

Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn tin tưởng rằng với sự đoàn kết, sáng tạo và không ngừng cải tiến trong mọi hoạt động; cùng với sự quan tâm, ủng hộ của Tổng công ty Xi măng Viêt Nam nói chung và của Xi măng Bỉm Sơn nói riêng; Năm 2024, 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:
- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- P.KTKH;
- Lưu: VT, HĐQT, văn kiện ĐH.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Diễn