

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



BÁO CÁO

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÁC
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

*(Tài liệu Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023,
Công ty Cổ Phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn)*

Bỉm Sơn, Tháng 04 năm 2023

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: 267/BC-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022; KẾ HOẠCH
SXKD NĂM 2023 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình:

✚ Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội

Năm 2022 là năm có nhiều sự biến động và khó khăn. Tuy nhiên GDP năm 2022 tăng 8,02%, nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,15%.

Dù GDP năm 2022 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.

Cuộc chiến tranh Nga – Ukraina và tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong năm qua và cùng với chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc đã làm gián đoạn hoạt động cung cấp hàng hóa quốc tế, đẩy giá nguyên vật liệu, xăng, dầu... tăng cao và một số mặt hàng trở nên khan hiếm.

✚ Đánh giá về ngành xi măng

Tiêu thụ xi măng tại thị trường trong nước chậm, xuất khẩu xi măng suy yếu dẫn đến tình trạng “dư nguồn cung”, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành Xi măng.

Xuất khẩu xi măng giảm mạnh tại một số thị trường truyền thống như Trung Quốc, Philippines ... khiến tồn kho tăng mạnh.

Cuối năm 2022, nhu cầu xi măng nội địa tăng do các yêu cầu giải ngân mạnh mẽ của Chính phủ từ những dự án đầu tư công.

✚ Đánh giá về hoạt động của Công ty

1. Thuận lợi:

- Trong năm 2022, thiết bị của Công ty đã được đầu tư sửa 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 tốt.

- Thị trường tiêu thụ trong Vicem vẫn là thị trường cốt lõi của Công ty, các khách hàng truyền thống vẫn duy trì và ủng hộ trong công tác tiêu thụ sản phẩm.

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

2. Khó khăn.

- Tình trạng cung vượt cầu ngày càng gia tăng, sự cạnh tranh trên thị trường vỏ bao diễn ra quyết liệt hơn về giá bán và thị phần cung cấp vỏ bao.

- Khách hàng kéo dài và chậm thanh toán công nợ, dẫn đến khó khăn về vốn lưu động và làm tăng chi phí tài chính lãi vay.

- Chính sách thắt chặt tiền tệ và lãi vay tăng cao đã làm cho các Công ty khó khăn trong việc đảm bảo đủ vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Dây truyền thiết bị cũ, nhiều dây chuyền sản xuất có công nghệ lạc hậu, nên phải duy tu, bảo dưỡng nhiều, tăng chi phí sửa chữa.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm 2022 | Thực hiện | So sánh (%) | |
|-----------|------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | Năm 2022 | TH/KH | TH/CK |
| I | Chỉ tiêu về Sản lượng | | | | | |
| 1 | Sản xuất | Tr.vỏ | 50 | 48,604 | 97 | 98 |
| 2 | Tiêu thụ | Tr.vỏ | 50 | 48,641 | 97 | 99 |
| II | Chỉ tiêu về Tài chính | | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ.đ | 269,89 | 263,777 | 98 | 99 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ.đ | 2,336 | 1,557 | 67 | 34 |
| | LNTT từ SXKD | Tỷ.đ | 2,336 | 2,380 | 102 | 70 |
| | LNTT từ ĐT Chứng khoán | Tỷ.đ | | (0,823) | 0 | 0 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ.đ | 1,869 | 1,090 | 58 | 29 |
| 4 | Nộp ngân sách | Tỷ.đ | 7,481 | 2,351 | 31 | 46 |
| 5 | EBITDA | Tỷ.đ | 6,140 | 4,661 | 76 | 61 |
| 6 | R.O.E (LN/VCSH) | % | 1,99 | 1,16 | 58 | 30 |
| 7 | R.O.A (LN/TTS) | % | 0,90 | 0,52 | 58 | 29 |

1. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

1.1. Về sản lượng sản xuất

| STT | Công đoạn | ĐVT | KH 2022 | Thực hiện 2022 | So Sánh (%) | |
|-----|------------|--------|---------|----------------|-------------|-------|
| | | | | | TH/KH | TH/CK |
| 1 | Tạo Sợi | Tr.kg | 2,95 | 3,00 | 102 | 95 |
| 2 | Dệt | Tr.mét | 41,10 | 38,70 | 94 | 93 |
| 3 | Tráng màng | Tr.mét | 41,10 | 39,97 | 97 | 98 |
| 4 | Tạo Ống | Tr.vỏ | 50,00 | 48,60 | 97 | 98 |
| 5 | Máy khâu | Tr.vỏ | 50,00 | 48,60 | 97 | 98 |

1.2. Về sửa chữa thiết bị

- Trong năm các thiết bị hoạt động tương đối ổn định, đảm bảo năng suất thiết bị và chất lượng sản phẩm.

- Công tác sửa 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.

- Thiết bị hoạt động ổn định và đáp ứng được kế hoạch, tiến độ đơn hàng cho các khách hàng kể cả trong những lúc cao điểm.

1.3. Chất lượng sản phẩm

- Nhìn chung, chất lượng sản phẩm sản xuất trong năm đều đạt yêu cầu mặc dù các khách hàng sử dụng ngày càng khắt khe hơn trong yêu cầu chất lượng.

- 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.

1.4. Về thực hiện định mức KTKT

- Định mức kinh tế kỹ thuật trong năm đã thực hiện tại các công đoạn đều thấp hơn kế hoạch giao.

- Đã thực hiện tốt việc tiết giảm tỷ lệ phế phẩm ở các công đoạn, tuy nhiên do đáp ứng yêu cầu lấy ngay vỏ bao của khách hàng nên số lần thay bản in nhiều dẫn đến tỷ lệ phế phẩm vượt định mức giao, cụ thể:

+ Tỷ lệ phế phẩm vỏ bao KPK định mức giao là 1,37 % thực hiện năm 2022 là 1,39 %.

+ Tỷ lệ phế phẩm vỏ bao PK định mức giao là 2,3% thực hiện năm 2022 là 2,78%.

2. Công tác tiêu thụ sản phẩm

- Ban lãnh đạo đã có nhiều giải pháp để tăng sản lượng tiêu thụ nhưng do dịch Covid -19 bùng phát trở lại và giá cả nguyên vật liệu, than, xăng, dầu... tăng cao làm cho sản lượng tiêu thụ giảm.

- Thị trường tiêu thụ trong Vicem vẫn là thị trường cốt lõi của Công ty, trong năm 2022 được sự hỗ trợ về sản lượng của các Công ty XM Thành viên của VICEM, Công ty Bao bì Bim Sơn có thêm sản lượng, duy trì việc làm cho người lao động.

- Sản lượng tiêu thụ khách hàng trong Vicem là 28,493 tr.vỏ đạt 92% so với KH và đạt 108% so với cùng kỳ 2021. Sản lượng tiêu thụ nhóm khách hàng khác là 20,148 tr.vỏ đạt 106% so với KH và đạt 89% so với cùng kỳ 2021.

- Công ty đã có nhiều giải pháp nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ ở nhóm khách hàng ngoài Vicem và tìm kiếm thêm khách hàng mới.

3. Công tác quản lý tài chính

- 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 những 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.

- Thường xuyên có các biện pháp thu hồi công nợ đối với các khách hàng nợ quá hạn.

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.

- Lao động đến thời điểm 31/12/2022 là 201 người (trong đó có 136 nam và 65 nữ). Số lượng lao động bình quân là 204 người, giảm 10 người so với bình quân năm 2021. Lao động nghỉ hưu, chấm dứt HĐLĐ là 13 người.

- Quỹ lương thực hiện năm 2022 là: 28,3 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân là : 11,6 tr.đ/người/tháng tăng 4% so với cùng kỳ 2021.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát cơm ka cho người lao động luôn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đúng quy định, bồi dưỡng độc hại cho người lao động. Thanh toán tiền lương, tiền công và các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời.

- Thực hiện bổ nhiệm lại 03 cấp phó đơn vị; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, TP.TCHC, TP.KTKHKD, PQĐ XSX và 02 Trưởng ca sản xuất.

- 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, chính sách của Công ty. Khi chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ chế độ người lao động được hỗ trợ theo quy định. Chăm lo đời sống và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Công tác đào tạo: Tiếp tục tập trung vào công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành để từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ SXKD.

- Trong năm đã sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Nội quy lao động và Quy chế dân chủ ở nơi làm việc.

- Công ty đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động.

- Tham gia tích cực trong công tác giúp đỡ người nghèo, ủng hộ Quỹ phòng chống COVID – 19 và các chương trình từ thiện, nhân đạo do địa phương và Công đoàn VICEM phát động.

5. Công tác khác

- Công tác an toàn lao động và PCCC luôn được Công ty quan tâm và thực hiện một cách nghiêm túc đầy đủ. Trong năm 2022 Công ty không để xảy ra tai nạn và sự cố thiết bị nào.

- Định kỳ hàng Quý tổ chức kiểm tra công tác ATVSLĐ ở tất cả các đơn vị, công đoạn sản xuất.

- Công ty luôn gắn hoạt động sản xuất với việc bảo vệ môi trường, tạo môi trường xanh sạch đẹp trong Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Đánh giá tình hình năm 2023:

- Dự báo trong năm 2023 với tình hình kinh tế thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp khó lường bởi cuộc chiến tranh Nga – Ukraina chưa có hồi kết. Dịch Covid-19 kỳ vọng sẽ kiểm soát và Trung Quốc nới rộng chính sách “Zero Covid” để phát triển kinh tế. Tình trạng dư cung và cạnh tranh gay gắt trong ngành Xi măng được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2023.

- Cơ cấu sản phẩm của các Công ty xi măng thay đổi, tăng tỷ trọng xuất xi măng rời, giảm sử dụng bao truyền thống, vì vậy dự báo nhu cầu vỏ bao truyền thống năm 2023 sẽ không cao hơn với năm 2022;

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 2023 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2023 |
|----|--------------------------|----------|---------------|
| 1 | Sản xuất | Triệu vỏ | 48,0 |
| 2 | Tiêu thụ | Triệu vỏ | 48,0 |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 260,755 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 1,526 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 1,221 |
| 6 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 6,213 |
| 7 | EBITDA | Tỷ đồng | 10,436 |
| 8 | Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền) | % | ≥ 2 |

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 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 Bim sơn, Xi măng Long Sơn.

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

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 2023.

- 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 trong kinh doanh.

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

- Tiếp tục cải thiện, đổi mới phương án phân phối tiền lương nhằm tạo động lực hơn nữa cho người lao động;

- Đào tạo nâng cao, chuyên sâu cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân vận hành thiết bị, thợ sửa chữa và bảo trì thiết bị; Đào tạo chuyển đổi nghề cho công nhân để bố trí lao động linh hoạt và hiệu quả để giảm dần lực lượng lao động;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo CBCNV thực hiện tốt nội quy, kỷ luật lao động trong Công ty. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời các văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước liên quan đến SXKD của 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;

- Thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ chính sách đối với người lao động.

5. Công tác khác

- Đảm bảo tuyệt đối An toàn về người và thiết bị, không để xảy ra tai nạn lao động. Không để xảy ra cháy nổ, đảm bảo sẵn sàng công tác phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

- 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 kỹ 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.

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

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 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 Bim 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 Việt Nam nói chung và của Xi măng Bim Sơn nói riêng; Năm 2023, 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.KTKHKD;
- Lưu: VT, HĐQT, văn kiện ĐH.



GIÁM ĐỐC *th*

Trình Văn Diễn