|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Logo moi** | **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**  Số: /BC-HPVC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020* |

**DỰ THẢO**

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

1. Tình hình hoạt động

Năm 2019, Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm với những khó khăn và thuận lợi sau:

1. **Thuận lợi:**

Những tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế cả nước nói chung có dấu hiệu khởi sắc, thị trường tiêu thụ xi măng nội địa và xuất khẩu tăng trưởng nhẹ, thời tiết thuận lợi nên tác động tích cực đến kết quả tiêu thụ vỏ bao xi măng.

Thị trường giá vật tư nguyên liệu chính như hạt nhựa và giấy kraft có xu hướng bình ổn và giảm nhẹ.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công tyXi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và các đơn vị bạn hàng.

Tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, giàu kinh nghiệm, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**2. Khó khăn, thách thức:**

Từ Quý III/2019, do ảnh hưởng của một số chính sách tài khóa dẫn đến tiêu thụ vỏ bao xi măng nội địa và vỏ bao xi măng xuất khẩu đều sụt giảm về sản lượng.

Thị trường chính của Công ty là Xi măng Vicem Hải Phòng yêu cầu rất cao về tính thẩm mỹ và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, để đáp ứng điều kiện đóng tháo tương đối khắc nghiệt tại Xi măng Hải Phòng, Bao bì Hải Phòng đã phải điều chỉnh sản xuất, tăng cường chất lượng các công đoạn để kịp thời đáp ứng yêu cầu khách hàng, làm phát sinh chi phí, tăng giá thành sản xuất vỏ bao.

Từ tháng7/2019, Xi măngSông Thao chính thức hợp nhất thương hiệu với XM Hải Phòng, thị phần XM Hải Phòng phân phối tại địa bàn các tỉnh Tây Bắc chuyển về XM Sông Thao dẫn đến lượng vỏ bao cung cấp cho XM Hải Phòng giảm đáng kể.

Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác sử dụng đã bộc lộ nhiều hư hỏng phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa.

Về tình hình tài chính: Dư nợ của các đơn vị khách hàng thường xuyên duy trì ở mức cao ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động SXKD của Doanh nghiệp.

**II. Tổng quan về kết quả SXKD:**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2019** | **Thực hiện năm 2019** | **%TH/KH** | **% SS cùng kỳ 2018** |
| Doanh thu | Tỷ đồng | 236,108 | 228,393 | 96,73 | 98,09 |
| Lợi nhuận | Tỷ đồng | 4,873 | 4,917 | 100,90 | 159,95 |
| Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 8,624 | 8,280 | 96,01 | 98,09 |
| EBITDA | Tỷ đồng | 9,617 | 9,941 | 103,37 | 125,56 |
| R.O.E (LN/VCSH) | % | 8,56 | 8,53 | 99,65 | 156,08 |
| R.O.A (LN/TTS) | % | 3,56 | 3,55 | 99,72 | 157,07 |

**2. Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản lượng năm 2019:**

**2.1. Sản lượng sản xuất:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu chủ yếu** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2019** | **Thực hiện năm 2019** | **Tỷ lệ % HTKH** | **So với 2018** |
| 1 | Tạo sợi | kg | 1.900.000 | 2.481.053 | 130,58 | 103,54 |
| 2 | Dệt | mét | 31.200.000 | 33.601.587 | 107,70 | 101,72 |
| 3 | Tráng màng | mét | 31.200.000 | 32.545.973 | 104,31 | 93,56 |
| 4 | In cắt lồng ống | ống | 38.000.000 | 40.186.687 | 105,75 | 94,14 |
| 5 | May bao | cái | 38.000.000 | 40.485.913 | 106,54 | 95,55 |

**2.2. Sản lượngtiêu thụ vỏ bao:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu chủ yếu** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2019** | **Thực hiện năm 2019** | **Tỷ lệ % HTKH** | **So với 2018** |
| **I** | **Vỏ bao tiêu thụ** |  | **38.000.000** | **40.603.121** | **106,85** | **92,58** |
| 1 | Vỏ bao XM Hải Phòng | " | 23.000.000 | 17.525.667 | 76,20 | 82,32 |
| 2 | Vỏ bao XM Sông Thao | " |  | 520.000 |  |  |
| 3 | Vỏ bao XM H. Thạch | " | 1.000.000 | 479.659 | 47,97 | 150,00 |
| 4 | Vỏ bao XM Hạ Long | " | 4.200.000 | 6.425.000 | 152,98 | 177,23 |
| 5 | Vỏ bao XM Điện Biên | " | 2.000.000 | 3.041.100 | 152,06 | 78,23 |
| 6 | Vỏ bao XM Vawaz | " | 6.000.000 | 9.681.995 | 161,37 | 88,32 |
| 7 | Vỏ bao XM Viết Nam | " | 1.000.000 | 849.700 | 84,97 | 47,64 |
| 8 | Vỏ bao XM Hungking | " | 800.000 | 1.660.000 | 207,50 |  |
| 9 | Vỏ bao XM Hưng Thịnh | " |  | 420.000 |  | 132,49 |

**2.3. Sản lượng tiêu thụ xi măng:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TTT** | **Chỉ tiêu chủ yếu** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2019** | **Thực hiện năm 2019** | **Tỷ lệ % HTKH** | **So với 2018** |
| 1 | Clinker | Tấn | 50.000 | 22.736,88 | 45,47 |  |
| 2 | Xi măng rời | Tấn | 25.000 | 11.497,44 | 45,99 | 97,78 |

**2.4. Đánh giá chung:**

Năm 2019, đứng trước tình hình thị trường chính Xi măng Hải Phòng sụt giảm mạnh về sản lượng, công tác kinh doanh buộc phải đẩy mạnh khai thác tại thị trường xuất khẩu và mở rộng ra các thị trường khác. Với sự nỗ lực của cả tập thể, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu SXKD đã đề ra. Sản lượng tiêu thụ vỏ bao năm 2019 thực hiện được 40.603.121 vỏ/KH 38 triệu vỏ bao, đạt 106,85% kế hoạch và bằng 92,58% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể như sau:

Xi măng Hải Phòng tiêu thụ năm 2019 thực hiện là 17,52 triệu vỏ, đạt 76,20% kế hoạch năm 2019 và bằng 82,32% so với cùng kỳ 2018.

Từ tháng 7/2019 Xi măng Sông Thao đã sáp nhập thương hiệu với Xi măng Hải Phòng đã làm giảm sản lượng tiêu thụ vỏ bao đóng tháo tại Hải Phòng. Vì vậy, Công ty đã ký kết hợp đồng cung cấp vỏ bao cho Xi măng Sông Thao trong Quý IV/2019, kết quả thực hiện được 0,52 triệu vỏ. Công ty đang triển khai tiếp tục ký kết hợp đồng năm 2020 cung cấp vỏ bao cho Xi măng Sông Thao để bù đắp một phần sản lượng giảm tại thị trường Xi măng Hải Phòng.

Xi măng Hạ Long tiêu thụ cả năm được trên 6,42 triệu vỏ, đạt 152,98% kế hoạch năm và bằng 177,23% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là thị trường có sản lượng tương đối cao và ổn định, tiêu thụ chủ yếu là vỏ bao PK xuất khẩu.

Xi măng Điện Biên thực hiện năm 2019 là 3,04 triệu vỏ, đạt 152,06% kế hoạch năm 2019 và bằng 78,23% so với cùng kỳ 2018.

Thị trường vỏ bao xi măng xuất khẩu (Vawaz,Viết Nam) tiêu thụ mạnh trong 5 tháng đầu năm (sản phẩm chủ yếu là vỏ bao PK 02 lớp) và giảm dần từ tháng 6 do một số chính sách tài khóa. Kết quả thực hiện cả năm được 10,53 triệu vỏ/40,5 triệu vỏ bao, đạt tỷ trọng 26% trên tổng sản lượng tiêu thụ các thị trường.

Về các chỉ tiêu tài chính: Doanh thu thực hiện năm 2019 là 228,393 tỷ đồng, đạt 96,73% kế hoạch năm và bằng 98,09% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận thực hiện năm 2019 là 4,917 tỷ đồng, đạt 100,90% kế hoạch năm và bằng 159,95% so với cùng kỳ năm 2018.

Để có được kết quả SXKD như trên, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp về công nghệ, cải tiến chất lượng sản phẩm đồng thời giảm tiêu hao nguyên vật liệu tới mức thấp nhất nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Công tác sản xuất đã thực hiện giám sát chặt chẽ quy trình quản lý chất lượng từng công đoạn sản xuất, đảm bảo vỏ bao sản xuất đáp ứng chất lượng khách hàng yêu cầu, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ phế thải, phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất.

**3. Lao động - Tiền lương:**

- Tổng số lao động bình quân: 225 người

- Tổng quỹ lương: 23,7 tỷ đồng

- Tiền lương bình quân: 8,4 triệu đồng/người/tháng.

**4. Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa thiết bị:**

Công tác mua sắm, cải tạo và hoàn thiện dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất trong năm qua đã triển khai rất hiệu quả, góp phần duy trì sản xuất ổn định, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu phế liệu trong sản xuất. Công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên máy móc, thiết bị đảm bảo thực hiện tốt, không để phát sinh tình trạng phải dừng máy dài ngày do sự cố, hỏng hóc. Đảm bảo sản xuất: Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả.

**5. Công tác tổ chức và quản lý**

Duy trì được việc làm và đời sống CB CNV ổn định, thu nhập bình quân 8,4 triệu đồng/người/tháng; Tổ chức bữa ăn ca phục vụ CB CNV tại nhà ăn Công ty đảm bảo đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm;

Sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên Công ty, sơn sửa nhà xưởng và phòng làm việc để cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc cho CBCNV Công ty; Trang bị cây nước uống trong xưởng đảm bảo vệ sinh và điều kiện làm việc cho người lao động; Công tác an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, vệ sinh công nghiệp và an ninh trật tự trong Công ty luôn được bảo đảm.

**Phần thứ hai**

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

I. Điều kiện hoạt động

**1. Thuận lợi:**

Là Công ty cổ phần với sự góp vốn của Vicem đến 49% VĐL nên Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có điều kiện thuận lợi được hưởng những ưu đãi của một công ty thành viên của Vicem, đặc biệt là thị trường phân phối trong Vicem rất rộng, rất tiềm năng.

Thị trường chính là Công ty xi măng Vicem Hải Phòng với sản lượng tiêu thụ hàng năm cao và ổn định (có khoảng cách rất gần về mặt địa lý nên giảm thiểu thời gian cung cấp, giảm chi phí vận chuyển, nắm bắt thông tin về chất lượng sản phẩm và có điều kiện điều chỉnh về chất lượng vỏ bao đáp ứng từng thời điểm mà tình hình đóng tháo xi măng yêu cầu).

Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2020 có dấu hiệu phục hồi, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông vẫn được Chính phủ quan tâm, thị trường bất động sản và nhu cầu xây dựng của người dân vẫn còn nhiều tiềm năng.

Xi măng Sông Thao sát nhập về Xi măng Hải Phòng sẽ là một cơ hội để Bao bì Hải Phòng có điều kiện gia tăng sản lượng cung cấp vỏ bao. Đây cũng là điểm thuận lợi để cân đối lại thị trường, tập trung đẩy mạnh những phân đoạn thị trường hiệu quả hơn, giảm khai thác các thị trường cạnh tranh về giá và chi phí tài chính nhằm tăng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Thị trường vật tư nguyên liệu đầu vào cho sản xuất vỏ bao tương đối thuận lợi, giá vật tư chính như hạt nhựa, giấy kraft,.. chưa có dấu hiệu biến động tăng mạnh.

Cùng với đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm, Ban lãnh đạo điều hành Công ty đầy nhiệt huyết, đoàn kết, luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng Công ty ổn định và ngày càng phát triển.

2. Khó khăn và thách thức:

Thị trường vỏ bao xi măng cạnh tranh gay gắt, yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm trên cơ sở giá bán cạnh tranh. Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm của thị trường, tăng sử dụng xi măng rời, giảm xi măng bao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tiêu thụ vỏ bao xi măng.

Máy móc thiết bị ngày càng bộc lộ dấu hiệu hư hỏng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Vì vậy cần tăng chi phí đầu tư và có kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên.

Dư nợ thanh toán của các đơn vị khách hàng vẫn thường xuyên duy trì ở mức cao gây thiếu vốn lưu động, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Từ những đặc điểm trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

1. Mục tiêu tài chính:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nội dung** | **Kế hoạch** |
| Doanh thu (tỷ đồng) | 174,623 |
| Lợi nhuận ( tỷ đồng ) | 3,495 |
| Nộp ngân sách ( tỷ đồng ) | 7,932 |
| EBITDA ( tỷ đồng ) | 8,248 |
| Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền) | **Từ 5% VĐL** |
| R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH) % | 6,07 |
| R.O.A (Tỷ suất LN/ tổng tài sản) % | 2,52 |

**\* Giải pháp và phương hướng thực hiện:**

- Bộ phận kinh doanh tiếp tục tập trung khai thác tối đa sản lượng vỏ bao cung cấp cho các đơn vị trong Vicem như Xi măng Hải Phòng, Hạ Long, Sông Thao… và duy trì giữ vững thị trường truyền thống đồng thời đẩy mạnh khai thác những thị trường mang lại hiệu quả cao, an toàn về tài chính.

- Xây dựng phương án giá thành cho từng loại vỏ bao và cho từng phân đoạn thị trường, tính điểm hòa vốn để làm căn cứ xác định giá bán cạnh tranh để tham gia đấu thầu cung cấp vỏ bao cho các công ty xi măng.

- Đẩy mạnh tiêu thụ đi đôi với tăng cường đôn đốc thanh toán thu hồi công nợ, hạn chế bị chiếm dụng vốn để giảm chi phí tài chính, tăng vòng quay vốn tạo nguồn cho sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường giám sát và kiểm soát chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm, ổn định chất lượng sản phẩm, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng.

- Rà soát việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Kiểm soát chặt từng công đoạn sản xuất, giảm thiểu phế liệu, phế thải và sản phẩm hỏng nhằm tiết kiệm vật tư, hạ giá thành sản phẩm.

- Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác hiệu quả.

- Khai thác vật tư đảm bảo chất lượng và tiến độ, cạnh tranh về giá, đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất để tránh khối lượng vật tư tồn kho lớn gây đọng vốn.

- Tiếp tục rà soát sắp xếp lại nhân lực, nhất là số nhân viên dôi dư tại các phòng nghiệp vụ, bỗi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành.

- Thực hiện nghiêm nội quy kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành, tăng cường công tác quản lý an toàn và vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

2. Mục tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các loại vỏ bao** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2020** |
| 1 | Vỏ bao XM Hải Phòng | Cái | 18.000.000 |
| 2 | Vỏ bao XM Sông Thao | " | 1.400.000 |
| 3 | Vỏ bao XM Hạ Long | " | 2.300.000 |
| 4 | Vỏ bao XM Điện Biên | " | 4.300.000 |
| 5 | Vỏ bao XM xuất khẩu | " | 6.000.000 |
| 6 | Vỏ bao XM khác | " | 2.000.000 |
|  | **TỔNG CỘNG** | " | **34.000.000** |

3. Lao động - Tiền lương

- Tổng số lao động : 225 người

- Tổng quỹ lương : 19,859 tỷ đồng

- Tiền lương bình quân : 8,047 triệu đồng/người/tháng.

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

***Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông!***

Phát huy truyền thống công nhân xi măng **"Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo"**, tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã nỗ lực, vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Trong thời gian qua Công ty đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất chân tình và hiệu quả của các đơn vị thành viên trong VICEM và các đơn vị bạn hàng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, các Công ty thành viên VICEM và sự chia sẻ giúp đỡ của các đơn vị bạn hàng, các quý vị cổ đông cũng như sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Đại hội đồng cổ đông; * TV HĐQT; * Lưu: VT, P.TH. | **GIÁM ĐỐC**  **Nguyễn Anh Nghĩa** |