



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

# BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Bỉm Sơn, ngày 8 tháng 4 năm 2019



**2018**

**1**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Đặc điểm tình hình

**2**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Tổng quan và kết quả SXKD

1

## Thuận lợi

# Đặc điểm tình hình

Năm 2018

- 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.

## Khó khăn

2

- Giá nhựa nguyên liệu chính tăng cao: Nhựa PP tạo sợi tăng 12%, nhựa PP tráng màng tăng 15%; giấy kraft tăng 6,2% so với năm 2017.
- Tình trạng cung vượt cầu ngày càng gia tăng, sự cạnh tranh trên thị trường diễn ra quyết liệt hơn, do có thêm một số nhà máy sản xuất bao bì có công suất lớn.

## Đặc điểm tình hình

Năm 2018



## Khó khăn

2

- Cơ cấu sản phẩm của các máy xi măng thay đổi, tăng tỷ trọng xuất xi măng rời; giảm xi măng bao truyền thống.
- Các khách hàng thay đổi market, yêu cầu chất lượng vỏ bao ngày một cao hơn làm tăng chi phí sản xuất.
- Khách hàng mua vỏ bao kéo dài thời gian thanh toán dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn không cao

## Đặc điểm tình hình

Năm 2018



NĂM 2018

## TỔNG QUAN KẾ HOẠCH SXKD

Một số chỉ tiêu chính trong BCTC đã được kiểm toán

Danh mục	KH năm 2018	TH năm 2018	%TH/KH	%/Cùng kỳ 2017
Doanh thu (tỷ đ)	336,5	315,90	93,88	94,74
Lợi nhuận (tỷ đ)	16	7,17	44,82	40,57
Nộp NS (tỷ đ)	13,5	6,77	50,17	62,66
EBITDA (tỷ đ)	23,29	13,47	56,40	26,22
Tỷ suất R.O.A(%)	5,1	2,59	51,37	46,3
Tỷ suất R.O.E(%)	12,49	5,77	46,2	42,1

Kết quả hoạt động kinh sản xuất doanh

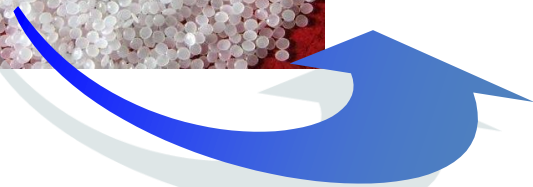
## Nguyên nhân ảnh hưởng kết quả kinh doanh năm 2018

- Giá nhựa nguyên liệu chính tăng cao: Nhựa PP tạo sợi tăng 12%, nhựa PP tráng màng tăng 15%; giấy kraft tăng 6,2% so với năm 2017 làm tăng giá thành SX 271,5đ/vỏ.
- Nhu cầu vỏ bao trên thị trường giảm; thị phần của Công ty tại một số khách hàng giảm do có thêm một số nhà máy mới sản xuất vỏ bao cung cấp.



1

## Nguyên nhân ảnh hưởng kết quả kinh doanh năm 2018



- Mặt khác trong năm 2018 hầu hết các nhà máy xi măng đều thay đổi mẫu mã in trên vỏ bao làm phát sinh chi phí bản in, sản xuất vỏ bao mẫu tăng tỉ lệ phế phẩm.



1

## Nguyên nhân ảnh hưởng kết quả kinh doanh năm 2018



- Hầu hết các khách hàng thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bao, tăng chiều dài; thay đổi hình thức xăm lỗ thoát khí vỏ bao, từ xăm lỗ thô sang xăm lỗ mịn, để đáp ứng yêu cầu Công ty phải đầu tư đồng bộ hệ thống xăm lỗ mới làm tăng chi phí vật tư, nguyên liệu sản xuất.

1

## Nguyên nhân ảnh hưởng kết quả kinh doanh năm 2018

- Phần lớn các khách hàng chậm thanh toán ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.

Vì vậy, mặc dù năm 2018 Công ty đã có nhiều giải pháp đồng bộ trong mọi lĩnh vực hoạt động, 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 đạt thấp.

Sản lượng sản xuất: 59,174 triệu vỏ, đạt 98,62% KH; bằng 95,64% năm 2017

Sản lượng tiêu thụ: 58,41 triệu vỏ, đạt 97,35% KH; bằng 93,37% năm 2017.

**Thực hiện mục  
tiêu kế hoạch  
Sản lượng  
năm 2018**

Năm 2018, Công ty duy trì và duy động hệ thống thiết bị hoạt động ổn định, đạt năng suất cao, hầu hết đã phát huy đạt và vượt công suất thiết kế; Công tác chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị được quan tâm, trong năm không để xảy ra sự cố lớn.

**Thực hiện mục  
tiêu kế hoạch  
Sản lượng  
năm 2018**

Thị trường tiêu thụ xi măng Bỉm Sơn vẫn là thị trường truyền thống, năm 2018 nhu cầu của thị trường này giảm mạnh, chỉ đạt 29,6/ 41 triệu vò bao kế hoạch, bằng 72,3% và chiếm 50,75% trên tổng sản lượng tiêu thụ, do tăng tỷ trọng xuất khẩu và xuất xi măng rời, giảm tỷ trọng xi măng bao truyền thống.

**Thực hiện mục  
tiêu kế hoạch  
Sản lượng  
năm 2018**

Mặc dù 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 thị trường ngoài Vicem tăng 61,75% KH) xong do những yếu tố khách quan nêu trên nên sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 97,3% so với KH năm và giảm 6,7 % so với năm 2017.

**Thực hiện mục  
tiêu kế hoạch  
Sản lượng  
năm 2018**

3

## Lao động tiền lương năm 2018

- Tổng số lao động: 251 lao động.
- Tổng quỹ lương: 27,0 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 9 triệu đồng/người/tháng.



- Trong năm 2018 hoàn thiện đầu tư mua sắm, lắp đặt đưa vào sử dụng 01 máy tráng màng phục vụ SXKD cho Công ty.
- Sửa chữa lại hệ thống nước sinh hoạt hệ thống nước cứu hỏa đảm bảo chất lượng đáp ứng kịp thời phục vụ sản xuất.
- Làm nhà uống nước cho CBCNV trong Công ty

**Công tác đầu tư  
và sửa chữa nội bộ**

5

## Công tác tổ chức quản lý

- Bố trí sắp xếp lại lao động trong Công ty để phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ. Bổ nhiệm 01 phó quản đốc và 3 tổ trưởng thay thế cho lao động chuyển công tác, nghỉ hưu.

## Công tác tổ chức quản lý

- Tổ chức cho CBCNV tham gia các khóa học trong và ngoài Vicem để nâng cao trình độ chuyên môn. Tổ chức thi nâng bậc năm 2018 cho người lao động trong Công ty.
- Sửa đổi, ban hành 3 quy chế và 3 quy định 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

**2019**

**1**



**Đặc điểm tình hình**

**2**



**Kế hoạch kinh doanh**

**BPC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌNH SƠN  
VICEM PACKAGING BIN SON JOINT STOCK COMPANY  
Số 001.000.000-Phone: 0273.600.623  
Website: www.bpc.com.vn



**Đặc điểm tình hình**

**2019**

## **1. Thuận lợi**

- Năm 2019 tình hình kinh tế trong nước sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, trong đó có ngành xây dựng;
- Công ty luôn nhận được sự giúp đỡ của VICEM và các đơn vị thành viên trong VICEM về thị trường tiêu thụ sản phẩm;
- Chất lượng sản phẩm và uy tín của Công ty trong những năm qua là cơ sở để tiếp tục phát ổn định thị phần tại 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**

# 2019

### **2. Khó khăn**

- Năm 2019 tình trạng cung vượt cầu ngày một gia tăng, sự cạnh tranh sản phẩm diễn ra quyết liệt hơn. Thị trường tiêu thụ của Công ty sẽ bị ảnh hưởng lớn do có thêm các nhà máy sản xuất vỏ bao.
- Nhu cầu vỏ bao trên thị trường dự báo sẽ không cao hơn so với năm 2018 do xu hướng tăng sử dụng xi măng rời, xi măng xuất khẩu, giảm tỷ trọng xi măng bao truyền thống;



## Đặc điểm tình hình

# 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;
- Một số thiết bị hoạt động đã lâu năm có phần xuống cấp làm tăng chi phí sửa chữa, bảo dưỡng.
- Một số khách hàng vẫn còn khó khăn về tài chính, chậm thanh toán ảnh hưởng tới nguồn vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn.



# Kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu  
Tài chính



## 2019

Mục tiêu  
Sản xuất  
Tiêu thụ

## 53

Triệu vỏ bao

Doanh thu



287,4 TỶ ĐỒNG

Lợi nhuận



8,06 TỶ ĐỒNG

Nộp ngân sách



9,29 TỶ ĐỒNG

EBITDA



13,25 TỶ ĐỒNG

Tỷ lệ cổ tức



10% - 12%

R.O.E



6,2%

R.O.A



2,8%



## **Kế hoạch kinh doanh**

# **2019**

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

- Khai thác tối đa năng lực thiết bị hiện có đạt hiệu quả cao nhất, điều hành linh hoạt giữa sản xuất và tiêu thụ để có thể đáp ứng mức cao nhất nhu cầu của thị trường;
- Tập trung chăm lo bảo dưỡng thiết bị, hạn chế tối đa dừng máy do sự cố thiết bị; giảm tỉ lệ phế phẩm tiết kiệm vật tư, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật tối ưu nhất;
- Bám sát nhu cầu của thị trường, xử lý linh hoạt trong tiêu thụ, tăng cường công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng, phấn đấu thực hiện hợp đồng đạt mức cao và hiệu quả nhất;

# **Kế hoạch kinh doanh**

## **2019**

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

- Thường xuyên đánh giá thị trường và thị phần Công ty cung cấp; đánh giá đối thủ cạnh tranh; xu hướng của thị trường để kịp thời có các biện pháp phù hợp trong công tác tiêu thụ và phát triển thị trường;
- Chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu ngân sách theo tháng; Thực hiện mua sắm hàng hóa theo đúng qui chế, bảo đảm sản xuất, lượng dự trữ hợp lý tránh 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 để hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

# **Kế hoạch kinh doanh**

## **2019**

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

- 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;
- Tăng cường công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong mọi lĩnh vực hoạt động;
- Tích cực khai thác tối đa các mặt hàng trong nước có chất lượng ổn định, giá cả cạnh tranh thay thế cho các mặt hàng nhập khẩu; Cung ứng vật tư kịp thời đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh; lượng dự trữ hợp lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;

# Kế hoạch kinh doanh

## 2019

### Lao động tiền lương

Tổng số lao động



251 - 255 người

Tổng quỹ lương



27 Tỷ đồng

Lương bình quân



9 Trđ/ng/tháng



# **Kế hoạch kinh doanh**

# **2019**

## **Đầu tư và sửa chữa Nội bộ**

- Đầu tư mua mới 01 xe nâng hàng phục vụ sản xuất.
- Sửa chữa các công trình nội bộ đã xuống cấp theo kế hoạch.





## **Kế hoạch kinh doanh**

# **2019**

### **Công tác tổ chức Và quản lý**

- Tiếp tục rà soát, cân đối, sắp xếp lại lao động hợp lý; bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động đáp ứng được các yêu cầu trong tình hình mới của Công ty, nâng cao năng suất, hiệu suất lao động.
- Tuyển dụng bổ sung các nhân lực còn thiếu cho các công đoạn, đáp ứng yêu cầu sản xuất.
- 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.
- Bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Công ty.



## **Kế hoạch kinh doanh**

# **2019**

### **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 !

