

Số: 66/BB - HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thống nhất phương án hoạt động của tàu Hồng Bàng 68 và
xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024

Hôm nay, ngày 08 tháng 12 năm 2023, vào hồi 8 giờ 30 phút, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200577563

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng tổ chức phiên họp theo sự triệu tập của Ông Phạm Đăng Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự bao gồm:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Đăng Lợi - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Bá Toàn
- Thành phần HĐQT tham dự họp gồm:
 - Ông Phạm Đăng Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Lê Văn Thắng - Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Đức Hoàng - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
 - Ông Vũ Châu Thành - Thành viên HĐQT
- Thành phần khách mời gồm:
 - Ông Lương Quang Tân - Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Phạm Huy Hiệp - Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Phạm Thế Hưng - Phó giám đốc Công ty
 - Ông Vũ Thanh Tùng - Kế toán trưởng
 - Ông Nguyễn Sĩ Biên - Trưởng phòng Kinh doanh

5. Xác nhận về thông báo triệu tập, tài liệu gửi các thành viên dự họp:

- Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp nhận được thông báo triệu tập, tài liệu họp đúng theo quy định pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

- Với sự có mặt của 5/5 thành viên, cuộc họp Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ văn bản số 1944/VICEM-KHCL ngày 11/10/2023 của VICEM về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 162 /T.Tr-BĐH ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban điều hành lấy ý kiến về phương án hoạt động của Tàu Hồng Bàng 68 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Hội đồng quản trị công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án hoạt động của tàu Hồng Bàng 68.
2. Thông qua việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024.

Ông Lê Văn Thắng Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo dự thảo phương án hoạt động của Tàu Hồng Bàng 68 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024.

(Có Tờ trình kèm theo)

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi lắng nghe các nội dung báo cáo, các thành viên thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

Các vấn đề được thảo luận:

1. Về phương án hoạt động của tàu Hồng Bàng 68 từ năm 2024:

Kể từ khi đưa tàu vào hoạt động đến nay không mang lại hiệu quả, kết quả kinh doanh luôn bị lỗ, cụ thể :

Chi tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LNTT	Triệu đồng	-196	-993	-1.187	-618	-1.100	-2.043	-1.988	-3.437

Căn cứ từ kết quả khai thác Tàu qua các năm, tình trạng kỹ thuật thực tế của Tàu hiện tại và nhu cầu về hàng hóa, chủng loại phương tiện, trọng tải phương tiện Tàu biển trên thị trường, khả năng tàu hoạt động đạt điểm hòa vốn là không khả thi, đến tháng 6 năm 2025 Tàu đến hạn lên đà 5 năm lần thứ 2, để tàu đủ điều kiện đăng kiểm được cần phải thay mới các dải tôn đáy và một số dải tôn mo, tôn be hai mạn dẫn đến chi phí sửa chữa dự kiến phát sinh 4,8 tỷ đồng làm cho chi phí cố định của tàu tăng cao gây ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD chung của Công ty.

Để từng bước cơ cấu lại sản xuất, các hoạt động không hiệu quả. Tập trung vào các hoạt động có hiệu quả để duy trì ổn định SXKD của Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, cắt giảm lỗ lũy kế. Ban điều hành xây dựng các phương án hoạt động đối với tàu Hồng Bàng 68 cụ thể:

1.1. Phương án tiếp tục khai thác tàu Hồng Bàng 68: có kết quả sản xuất kinh doanh là năm 2024 lỗ 4,09 tỷ đồng; năm 2025 lỗ 4,04 tỷ đồng; năm 2026 lỗ 4,75 tỷ đồng.

1.2. Phương án dừng khai thác tàu Hồng Bàng 68 từ năm 2024: có kết quả sản xuất kinh doanh là năm 2024 lỗ 3,27 tỷ đồng; năm 2025 lỗ 2,63 tỷ đồng; năm 2026 lỗ 2,0 tỷ đồng.

1.3. Phương án dừng và cho thuê bao tàu Hồng Bàng 68 đến tháng 6/2025: (nếu tìm được đối tác thuê bao tàu) có kết quả sản xuất kinh doanh là năm 2024 lỗ 1,67 tỷ đồng; năm 2025 lỗ 1,82 tỷ đồng; năm 2026 lỗ 2,0 tỷ đồng.



Căn cứ dự tính kết quả theo các phương án trên, đề xuất phương án dừng tàu hoặc dừng tàu cho thuê bao (nếu tìm được đối tác thuê bao tàu).

2. Về xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024.

Ban điều hành báo cáo việc rà soát, xây dựng kế hoạch năm 2024 theo phương án dừng khai thác tàu Hồng Bàng 68 với một số chỉ tiêu chính cụ thể:

2.1. Sản lượng:	707.080 tấn
+ Sản lượng vận chuyên, bốc xúc:	688.660 tấn
+ Sản lượng tiêu thụ xi măng:	18.420 tấn
2.2. Tổng doanh thu:	47,257 tỷ đồng
+ Doanh thu thuần bán hàng & CCDV:	45,897 tỷ đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	0,450 tỷ đồng
+ Thu nhập khác:	0,910 tỷ đồng
2.3. Lợi nhuận:	
+ Lợi nhuận trước thuế:	0,320 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	(0,322) tỷ đồng
2.4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu:	(1,12%)
2.5. Nộp ngân sách nhà nước:	2,436 tỷ đồng
2.6. Tổng quỹ tiền lương:	6,600 tỷ đồng
2.7. Vốn đầu tư xây dựng:	không

3. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Các thành viên HĐQT thảo luận

3.1. Ông Nguyễn Tuấn Anh thành viên HĐQT:

- Đối với hoạt động của tàu biển Hồng Bàng 68 nếu càng khai thác càng lỗ, chưa tính đến việc ảnh hưởng của thị trường không đảm bảo sản lượng vận chuyên. Để nâng cao hiệu quả cần dừng khai thác tàu biển Hồng Bàng 68 từ năm 2024 và triển khai thực hiện kế hoạch 2024 theo phương án dừng khai thác tàu Hồng Bàng 68 đã nêu, đồng thời tích cực triển khai tìm đối tác để cho thuê bao tàu đến kỳ lên đà (tháng 6 năm 2025) nhằm thu hồi một phần giá trị khấu hao.

3.2. Ông Phạm Đức Hoàng thành viên HĐQT:

- Để từng bước cơ cấu lại sản xuất, các hoạt động không hiệu quả. Tập trung vào các hoạt động có hiệu quả để duy trì ổn định SXKD của Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, giảm lỗ, thống nhất phương án dừng khai thác Tàu Hồng Bàng 68; nếu tìm được đối tác thuê bao tàu sẽ triển khai cho thuê khai thác đến kỳ lên đà (tháng 6 năm 2025) nhằm thu hồi một phần giá trị khấu hao, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Thống nhất việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 theo các chỉ tiêu chính như trên.

Sau khi các thành viên thảo luận có ý kiến ông Phạm Đăng Lợi Chủ tịch HĐQT Công ty kết luận như sau:

* Thống nhất phương án dừng khai thác Tàu Hồng Bàng 68 đưa vào đà thuê trông coi từ năm 2024. Nếu tìm được đối tác thuê bao sẽ triển khai phương án cho thuê bao



nhằm thu hồi một phần giá trị khấu hao, đồng thời tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để sớm hoàn tất giải chấp lệnh kê biên Tàu, lập kế hoạch bán thanh lý tàu khi đủ điều kiện, thu hồi nguồn vốn nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Thống nhất về việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như trên.

4. Kết quả biểu quyết:

Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

4.1. Thông qua phương án dừng khai thác tàu Hồng Bàng 68 từ năm 2024.

- Thành viên có quyền biểu quyết: 05 thành viên
- Thành viên đồng ý: 05 thành viên
- Thành viên không đồng ý: không thành viên
- Thành viên có ý kiến khác: không thành viên

4.2. Thông qua về việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024.

- Thành viên có quyền biểu quyết: 05 thành viên
- Thành viên đồng ý: 05 thành viên
- Thành viên không đồng ý: không thành viên
- Thành viên có ý kiến khác: không thành viên

Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua các nội dung đã biểu quyết trên 5/5 phiếu đồng ý = 100%; không có ý kiến khác.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua và phê chuẩn các nội dung sau đây tại mục III:

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập ngay khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

THƯ KÝ

Nguyễn Bá Toàn



CHỦ TOA

Phạm Đăng Lợi

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Văn Thắng

Phạm Đức Hoàng

Nguyễn Tuấn Anh

Vũ Châu Thành