

Số: 03 /NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp HĐQT Quý I năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XMHP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB - HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD quý IV và cả năm 2022; định hướng kế hoạch SXKD quý I và năm 2023. (Số liệu theo Biên bản kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- VICEM (Báo cáo);
- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT.



Số: 02 /BB - HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP HĐQT QUÝ I NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 07 tháng 02 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:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Đăng Lợi - Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Bá Toàn

3. Thành phần HĐQT tham dự họp gồm:

Ông Phạm Đăng Lợi - Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Văn Thắng - Thành viên HĐQT

Ông Phạm Thế Hưng - Thành viên HĐQT

Ông Vũ Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thành Phương - Thành viên HĐQT

4. Thành phần khách mời gồm:

Bà Lê Thị Hạnh: Trưởng ban kiểm soát công ty

Ông Trần Văn Tư: Thành viên Ban kiểm soát

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 trong vòng 07 ngày 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



1. Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết số 64/NQ- HĐQT ngày 08/11 /2022.

* Ông Lê Văn Thắng Giám đốc Công ty báo cáo:

Năm 2022 đơn vị tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, việc làm thiếu nhõ, năng suất lao động giảm, giá nhiên liệu biến động làm gia tăng chi phí sản xuất dẫn đến lợi nhuận và quỹ tiền lương của CBCNV không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra:

- Tổng Sản lượng giảm 110.810 tấn so kế hoạch NQ ĐHĐCĐ; giảm 59.520 tấn so với kế hoạch điều chỉnh của Vicem.

- Tổng Doanh thu giảm 13,152 tỷ đồng so kế hoạch NQ ĐHĐCĐ; giảm 4,842 tỷ đồng tấn so với kế hoạch điều chỉnh của Vicem.

- Lợi nhuận giảm 33 triệu đồng so kế hoạch NQ ĐHĐCĐ và kế hoạch điều chỉnh của Vicem.

- Quỹ tiền lương giảm 298 triệu đồng so kế hoạch NQ ĐHĐCĐ và kế hoạch điều chỉnh của Vicem.

* Nguyên nhân:

- Kinh doanh xi măng bình quân giảm 800 tấn/tháng dẫn đến tổng doanh thu giảm 9,5 tỷ;

- Sản lượng vận tải nội bộ giảm dẫn đến tổng doanh thu giảm 0,5 tỷ;

- Doanh thu VTT giảm 461 triệu, do lượng hàng vận chuyển Sét giảm so kế hoạch; tiêu thụ xi măng chậm nên sản lượng vận chuyển xi măng giảm so kế hoạch.

- Doanh thu vận tải biển giảm 4,5 tỷ, chủ yếu là doanh thu mảng khai thác dịch vụ do trong kỳ XM Hà Tiên ưu tiên nhập Clinker từ các Nhà máy khu vực Miền Trung vào nên không có lượng hàng vận chuyển từ Sài Gòn ra; Hiệu quả khai thác tàu Hồng Bàng 68 thấp, thu không đủ bù chi làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD chung của Công ty.

- Doanh thu xe ka tăng 1,64 tỷ do 6 đầu năm XMHP thực hiện chính sách giãn cách phục vụ phòng chống dịch, 6 tháng cuối năm việc khai thác dịch vụ hợp đồng và phục vụ phát sinh tăng.

- Việc vận chuyển xi măng tiêu thụ bị hạn chế do khu vực Hồng Phong cấm phương tiện vận tải quá tải trọng đường.

- Giá nhiên liệu trong kỳ biến động tăng cao, bình quân tăng 41% (có thời điểm trong tháng giá nhiên liệu tăng 67% so đầu kỳ) làm cho tổng chi phí nhiên liệu tăng 1,84 tỷ đồng. Giá cước điều chỉnh chưa thường xuyên, kịp thời với chu kỳ tăng của giá nhiên liệu, sau 2 lần điều chỉnh, doanh thu tăng 1,43 tỷ đồng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận và quỹ tiền lương trên 400 triệu đồng.

- Về quy chế bán hàng và quy chế quản lý công nợ đang lấy ý kiến các phòng ban nghiệp vụ, dự kiến hoàn thiện ban hành trong quý II/2023.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT, bám sát các mục tiêu SXKD, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đối với từng lĩnh vực SXKD của Công ty. (nội dung theo báo cáo kèm theo)

2. Nội dung cuộc họp phiên họp HĐQT Quý I năm 2023.

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 kết quả SXKD năm 2022; định hướng kế hoạch SXKD quý I và năm 2023. (nội dung theo báo cáo kèm theo)



N.02
C
C
HƯON
VẬN
H
3 BA

Sau khi Ông Phạm Đăng Lợi - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

III CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Các vấn đề được thảo luận

1. Thông qua kết quả SXKD quý IV và cả năm 2022; định hướng kế hoạch SXKD quý I và năm 2023.

1.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022 :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Quý IV/2022	TH Quý IV/2022	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ
1	Tổng SL	Tấn	240.140	286.686	119,4	119,1
1.1	<i>KD Xi măng</i>	<i>Tấn</i>	7.500	7.190	95,9	91,2
1.2	<i>Vận tải bộ</i>	<i>Tấn</i>	102.000	107.918	105,8	89,7
1.3	<i>Bốc xúc</i>	<i>Tấn</i>	66.000	110.333	167,2	217,2
1.4	<i>Xe ka</i>	<i>Chuyến</i>	920	938	102,0	91,2
1.5	<i>Vận tải thủy</i>	<i>Tấn</i>	26.840	24.139	89,9	128,4
1.6	<i>Vận tải biển</i>	<i>Tấn</i>	37.800	37.106	98,2	86,6
2	Tổng D.thu	Tỷ đồng	19,294	20,218	104,8	100,8
3	LNTT	Tỷ đồng	0,229	0,188	82,96	67,38
4	Nộp NS	Tỷ đồng	0,720	0,418	58,06	41,38
5	Q.tiền lương	Tỷ đồng	2,769	2,462	88,91	91,97

1.1.2. Kết quả SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2022 (NQ ĐHĐCĐ)	KH Năm 2022 (Vicem ĐC)	TH Năm 2022	Tỷ lệ % so		
						KH ĐHĐCĐ	KH Vicem đ/c	C. kỳ
1	Tổng SL	Tấn	1.054.500	1.006.210	943.690	89,5	93,78	99,1
1.1	<i>KD Xi măng</i>	<i>Tấn</i>	35.000	30.000	25.390	72,5	84,63	79,1
1.2	<i>Vận tải bộ</i>	<i>Tấn</i>	490.000	480.850	408.938	83,5	85,04	90,9
1.3	<i>Bốc xúc</i>	<i>Tấn</i>	264.000	262.000	294.828	111,7	112,53	125,1
1.4	<i>Xe ka</i>	<i>Chuyến</i>	3.640	3.882	4.191	115,1	107,96	92,5
1.5	<i>Vận tải thủy</i>	<i>Tấn</i>	114.900	106.760	90.784	79,0	85,03	94,0
1.6	<i>Vận tải biển</i>	<i>Tấn</i>	150.600	126.600	123.750	82,2	97,75	89,5
2	Tổng D.thu	Tỷ đồng	84,410	76,100	71,258	84,4	93,6	95,8
3	LNTT	Tỷ đồng	0,864	0,864	0,831	96,2	96,2	96,2
4	Nộp NS	Tỷ đồng	2,800	2,500	1,989	71,0	79,56	68,3
5	Q.tiền lương	Tỷ đồng	9,200	9,200	8,902	96,5	96,7	96,7

0577
NG T
PH
MÁI-D
XI
PH
3.T.P

1.1.3. Định hướng kế hoạch SXKD quý I và năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	KH Quý I/2023	Tỷ lệ	
					So KH	So C.kỳ
1	Tổng SL	Tấn	959.000	233.680	23,7	92,6
1.1	Bán Xi măng	Tấn	30.000	5.900	19,6	123,9
1.2	Vận tải bộ	Tấn	426.000	102.000	23,9	76,9
1.3	Bốc xúc	Tấn	264.000	70.000	26,5	120,8
1.4	Xe ka	chuyến	3.685	922	25,0	71,2
1.5	Vận tải thủy	Tấn	100.000	22.780	22,8	115,0
1.6	Tàu biển	Tấn	139.000	33.000	23,7	88,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	78,260	17,147	21,9	111,5
3	LNTT	Tỷ đồng	0,900	0,180	20,0	183,6
4	Nộp NS	Tỷ đồng	2,550	0,403	15,8	78,71
5	Quỹ lương	Tỷ đồng	9,350	1,879	20,1	85,17

* Giải pháp thực hiện :

- Tập trung tìm các giải pháp phân đầu hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và năm 2023, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận và tiền lương cho CBCNV người lao động.

- Tăng cường giám sát, kiểm soát tốt công nợ không để phát sinh và khẩn trương xây dựng lại quy chế bán hàng, quy chế quản lý công nợ trình HĐQT ban hành trong quý II/2023.

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn về hồ sơ pháp lý đối với Tàu Hồng Bàng 68 và tổ chức bàn giao thửa đất tại Quỳnh Cư cho Thành phố khi có yêu cầu.

- Kiện toàn công tác cán bộ tại các đơn vị ; báo cáo trình VICEM bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.

- Triển khai xây dựng phương án nhân sự cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chuẩn bị các công việc để phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 dự kiến trong tháng 4/2023.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Phân đầu thu nhập bình quân không thấp hơn cùng kỳ.

2. Kết quả biểu quyết:

Về việc thông qua kết quả SXKD quý IV và cả năm 2022; định hướng kế hoạch SXKD quý I và năm 2023;

- Thành viên có quyền biểu quyết: 05 thành viên

- Thành viên tán thành: 05 thành viên

- Thành viên không tán thành: không thành viên
- Thành viên không có ý kiến: không thành viên

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua các nội dung đã biểu quyết trên không có ý kiến khác.

V. 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:

1. Thông qua kết quả SXKD quý IV và cả năm 2022; định hướng kế hoạch SXKD quý I và năm 2023;

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 Thế Hưng

Vũ Thanh Tùng

Nguyễn Thành Phương