

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2020



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**  
**(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ-Vận tải XMHP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2019 ;

HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 gồm các nội dung sau:

**I. Đặc điểm tình hình:**

**1. Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty xi măng và các Công ty thành viên trong VICEM, đặc biệt là sự giúp đỡ tạo điều kiện về việc làm của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên và Công ty cổ phần xi măng Hạ Long,...để đơn vị thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2019.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năng động, chủ động trong điều hành sản xuất cùng đội ngũ CBCNV đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Công ty luôn thực hiện tốt công tác dân chủ, công bằng nên tạo được sức mạnh đoàn kết, thống nhất của CBCNV, người lao động trong đơn vị. Các tập thể, cá nhân đều nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

Bộ máy quản lý Công ty đã được bố trí tinh gọn theo từng vị trí, các ngành nghề SXKD hoạt động nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Đội ngũ công nhân có chuyên môn và trách nhiệm cao trong công việc.

- Một số ngành nghề kinh doanh như : kinh doanh xi măng và đại lý dịch vụ tàu biển còn nhiều tiềm năng phát triển.

**2. Khó khăn:**

- Quy định của Nhà nước về công tác quản lý đất đai, quản lý phương tiện vận chuyển, công tác an toàn môi trường ngày càng thắt chặt, dẫn đến gia tăng chi phí biến đổi về thuế, phí,...

- Lao động thủ công khan hiếm, giá nhân công biến động tăng, việc tuyển dụng lao động như bốc xếp xi măng, thuyền viên tàu biển, tàu sông gặp rất nhiều khó khăn do mức tiền lương, tiền công không hấp dẫn.

- Phương tiện vận tải của đơn vị đã hết khấu hao, thường xuyên phải sửa chữa, bảo dưỡng, thời hạn đăng kiểm ngắn, vật tư phụ tùng cho sửa chữa

tăng, nhiều loại vật tư đã lỗi thời lạc hậu nên gặp nhiều khó khăn trong công tác sửa chữa dẫn đến chi phí vật tư, sửa chữa phát sinh tăng.

- Giá nhiên liệu, vật tư phụ tùng và nhân công thuê ngoài phục vụ cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện biến động tăng dẫn đến các chi phí phát sinh tăng.

- Công tác tiêu thụ xi măng : Thời tiết biến động bất thường

## II. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019:

### 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Trước những thuận lợi và khó khăn, HĐQT Công ty đã bám sát mục tiêu, phân tích những thời cơ và thách thức từ đó đưa ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, làm tốt công tác thị trường, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thành viên của VICEM đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	TH 2019	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
					So KH	So cùng kỳ
1	Tổng sản lượng	Tấn	1.472.000	1.363.612	92,64	80,95
	<i>Tương đương</i>	Tấn.km	29.524.322	35.106.360	118,91	33,48
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	120.319	102.563	85,24	83,59
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.850	2.518	88,35	89,26
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.280	1.947	85,39	88,06
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	3.950	3.769	95,42	87,31
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7	7	100,00	100,00
7	Tổng Quỹ lương	Tr.đồng	11.000	10.931	-	-
7.1	<i>Quỹ lương CBCNV</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>11.000</i>	<i>10.301</i>	<i>93,64</i>	<i>94,07</i>
7.2	<i>Quỹ lương tàu HB68</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>700</i>	<i>630</i>	<i>90,00</i>	<i>-</i>
8	EBITDA	Tỷ đồng	5,734	5,337	93,08	93,21

### 2. Về công tác sửa chữa lớn phương tiện:

- Tổ chức sửa chữa tàu biển Hồng Bàng 68 định kỳ trên đà theo quy định của đăng kiểm đúng tiến độ yêu cầu, tiết kiệm chi phí. Sau sửa chữa đã tích cực làm việc với Công ty cổ phần xi măng Hạ Long để đảm nhận vận chuyển Clinker từ Hạ Long vào trả tại Cảng Hiệp Phước giảm chi phí Tàu chạy rỗng.

- Tổ chức sửa chữa tàu HP3134 định kỳ trên đà theo quy định của đăng kiểm đúng tiến độ yêu cầu, tiết kiệm chi phí, đáp ứng kế hoạch vận chuyển nguyên liệu cung cấp cho Công ty xi măng Vicem Hải Phòng.

### 3. Về công tác quản lý và một số mặt công tác khác :

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; năm 2019 HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp bàn những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, các mặt công tác khác, cụ thể như sau :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 10-NQ/HĐQT	27/2/2019	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Số 20-NQ/HĐQT	16/3/2019	Thông qua kết quả SXKD 2018 và định hướng kế hoạch 2019; Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2019.
3	Số 32-NQ/HĐQT	09/4/2019	Thông qua về việc đề nghị VICEM chấp thuận bổ nhiệm ông Lê Văn Thắng giữ chức vụ Giám đốc Công ty
4	Số 36-NQ/HĐQT	16/4/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
5	Số 44-NQ/HĐQT	26/6/2019	Thông qua về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Thắng giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
6	Số 47-NQ/HĐQT	28/6/2019	Thông qua về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Khoa Năng Tuyên.
7	Số 55-NQ/HĐQT	01/7/2019	Thông qua về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Khoa Năng Tuyên và bổ nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Lê Văn Thắng
8	Số 59-NQ/HĐQT	22/7/2019	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019
9	Số 65-NQ/HĐQT	18/10/2019	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 và định hướng kế hoạch SXKD Quý 4 và cả năm 2019

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 16/4/2019;

- HĐQT chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng theo Thông tư của Bộ tài chính, quy định của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ;

- Thực hiện đầy đủ Quy chế giám sát đầu tư vốn, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Tổng công ty công nghiệp XMVN của người đại diện phần vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp theo quy định của VICEM và Bộ xây dựng;

77563  
CÔNG TY  
HÀNH  
DỊCH VỤ  
KIỂM TOÁN  
PHẦN

- Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm để thông qua HĐQT, trình Tổng công ty xi măng Việt Nam thỏa thuận trước khi thông qua ĐHĐCĐ thường niên ;
- Thông qua kết quả SXKD hàng quý và cả năm, thông qua quỹ tiền lương thực hiện làm cơ sở trình Tổng công ty thỏa thuận và phê duyệt;
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

#### **4. Công tác tổ chức cán bộ, tái cơ cấu:**

- Làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong việc thực hiện các mục tiêu, định hướng của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.
- Sắp xếp bố trí lao động và điều hành phương tiện hợp lý, nâng cao năng suất lao động; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong các khâu sản xuất. Tăng cường công tác phát triển mở rộng thị trường và phương thức bán hàng, nâng cao sản lượng tiêu thụ xi măng bao.
- KIỆN TOÀN CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY ; chấm dứt hợp đồng thuê Giám đốc điều hành và miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đối với ông Khoa Năng Tuyên kể từ ngày 01/7/2019 ; hoàn thiện bổ nhiệm ông Lê Văn Thắng giữ chức danh Giám đốc Công ty từ ngày 01/7/2019 theo Nghị quyết HĐQT số 55-NQ/HĐQT ngày 01/7/2019.
- Hoàn thiện kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với đồng chí Nguyễn Sĩ Biên theo quyết định chuẩn y của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty xi măng Việt Nam.

#### **III. Những tồn tại, hạn chế :**

- Kinh doanh xi măng năm 2019 đạt 53.523 tấn bằng 76,46% so với kế hoạch và 81,46% so với cùng kỳ. Do vậy, chưa đạt kỳ vọng và chưa tương xứng với tiềm năng của công ty, cần nghiên cứu các giải pháp mở rộng thị trường và phát huy tốt thị trường truyền thống;
- Vận tải biển còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác đặc biệt là đáp ứng nhu cầu vận tải biển của các đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam.
- Tổng dư nợ ngắn hạn
- Tổng số nợ khó đòi đến thời điểm 31/12/2019 của đơn vị là: 347.835.471 đồng, giảm 30.499.300 đồng so với đầu năm 2019; Trong đó thu hồi và xử lý được 42.000.000 đồng nợ cũ và trích lập dự phòng bổ sung 11.500.700 đồng theo quy định tại thông tư 228/2009/TT-BTC, đồng thời vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp thu hồi nợ.

#### **IV. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị :**

##### **1. Thành phần HĐQT:**

stt	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Mai Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Thế Hưng	Ủy viên HĐQT
3	Ông Lê Văn Thắng	Ủy viên HĐQT
4	Ông Vũ Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên HĐQT



## **2. Hoạt động của HĐQT:**

Hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, chịu sự giám sát của Ban kiểm soát và cổ đông;

HĐQT đã hoàn thiện các chức danh chủ chốt và bộ máy quản lý để điều hành doanh nghiệp;

Thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định;

Thực hiện chế độ họp giao ban và báo cáo định kỳ bằng văn bản, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD theo phân cấp quản lý;

HĐQT đã phân công cụ thể cho từng đồng chí uỷ viên HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo ở các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành SXKD của công ty;

Thường xuyên kiểm tra chỉ đạo cơ quan quản lý bám sát mục tiêu ĐHĐCĐ đã đề ra ;

Thông qua kế hoạch triển khai hội nghị người lao động, hội nghị khách hàng hàng năm ;

Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT ;

## **3. Bảo toàn và phát triển vốn:**

- Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2019: 42.116.304.616đ, chiếm 90,77% Tổng nguồn vốn, Trong đó :

+Vốn đầu tư của chủ sở hữu	: 20.163.850.000 đ
+Thặng dư vốn cổ phần	: 11.520.577.295 đ
+Quỹ đầu tư phát triển	: 8.471.095.274 đ
+Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 1.946.946.239 đ

- Nợ phải trả : 4.282.375.030 chiếm 9,23% Tổng nguồn vốn, giảm 25,12% so với đầu kỳ :

- Tổng tài sản tại 31/12/2019 : 46.398.679.646 đ, giảm 3,07 % so với đầu kỳ.

## **4. Thù lao của HĐQT 2019 :**

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng

- Uỷ viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng

## **V. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020:**

- Trong năm 2020 thành phố Hải Phòng đang hoàn thiện hàng loạt cơ sở hạ tầng hiện đại với tốc độ rất nhanh, cùng với các chính sách đồng bộ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, sự phát triển kinh tế xã hội vượt bậc của thành phố là cơ hội phát triển của doanh nghiệp;

- Đơn vị xác định duy trì sự tăng trưởng ổn định bằng ngành nghề truyền thống, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ để nâng cao năng suất lao động và đảm bảo các chỉ tiêu tài chính ;

- Quan tâm đến đời sống việc làm của người lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và cổ đông ;

- Bảo toàn và phát triển vốn, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi công nợ ;

- Tiếp tục phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong công tác chỉ đạo cơ quan điều hành bám sát các chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra ngay từ những tháng đầu năm. Kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty;

- Về SXKD chỉ đạo cơ quan điều hành tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để đẩy mạnh sản lượng bán xi măng Hải Phòng; tăng cường khai thác hợp đồng

02005  
CỘNG  
HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM  
HẢI PHÒNG  
BẢNG

dịch vụ đối với xe khách; thực hiện tốt dịch vụ vận tải biển cho Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 và các đơn vị trong Tổng công ty khi có yêu cầu;

- Giao cơ quan quản lý tiếp tục rà soát hoàn thiện các Nội quy, Quy chế quản lý, cập nhật những thay đổi của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị điều hành công ty;

- Chú trọng công tác đào tạo cán bộ quản lý nhằm đáp ứng với yêu cầu quản trị công ty.

- Đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, hàng hải, an toàn lao động, PCCC, an ninh trật tự, bảo hiểm phươg tiện, bảo hiểm phòng chống cháy nổ, công tác pháp chế trong giao dịch và hợp đồng kinh tế.

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng sản xuất	tấn	1.362.000
1.1	Vận tải bộ	tấn	590.000
1.2	Bốc xúc	tấn	420.000
1.3	Xe Ca	chuyến	4.084
1.4	Vận tải thủy	tấn	280.000
1.5	Tàu biển	tấn	72.000
2	Sản lượng tiêu thụ xi măng	tấn	55.000
3	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	102.113
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	2.550
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	7,04
6	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr. Đồng	3.600
7	Quỹ tiền lương	Tr. Đồng	11.600
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7

- Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

ĐVT: đồng/người/tháng

STT	Chức danh	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000
3	Thành viên BKS, Thư ký HĐQT	3.000.000	3.000.000

- Đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

- Đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Năm 2019 mặc dù còn rất nhiều khó khăn, để đạt được kết quả trên HĐQT đã có sự tập trung chỉ đạo kịp thời cùng cơ quan quản lý điều hành

hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả của Tổng công ty xi măng Việt Nam, Công ty xi măng Vicem Hải Phòng và các đơn vị thành viên của Tổng công ty, sự đồng thuận ủng hộ của Quý vị cổ đông, của toàn thể CBCNV công ty.

Trong năm 2020 HĐQT sẽ quyết tâm khắc phục những tồn tại và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt HĐQT xin kính chúc các vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận :**

- Cổ đông HCT ;
- UBCK, HNX ;
- VICEM để b/c ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT ;
- Website : vtxmhp.com.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Hồng Hải**

