



Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa:

- Quý vị Đại biểu khách quý;
- Toàn thể Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội.

Thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022; Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin phép Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2021:

Từ tháng 4 năm 2021, dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh và kéo dài đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp, một số hoạt động như vận tải, du lịch bị gián đoạn, ngừng trệ, thu nhập của người dân bị giảm sút. Là đơn vị vận tải, trong bối cảnh chung của thị trường, cũng chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19 do việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như giãn cách xã hội, hạn chế đi lại dẫn đến việc kinh doanh xe khách du lịch bị ngừng trệ, kinh doanh bến bãi bị hạn chế, giảm sút do các đơn vị thuê gặp khó khăn vì liên tục phải đóng cửa không có doanh thu.

Chỉ số giá tiêu dùng trong năm liên tục biến động tăng, các chi phí đầu vào như vật tư, sắt thép, nhân công phục vụ sửa chữa đều tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu dầu diesel là nhiên liệu chính chiếm 35% giá thành vận tải tăng bình quân trên 30%, trong khi đó giá cước vận tải điều chỉnh chưa kịp thời, phù hợp với giá tăng của chi phí nhiên liệu.

Quý IV dịch bùng phát mạnh tại Hải Phòng, khu vực trụ sở Công ty chuyển cấp độ dịch vùng đỏ (nguy cơ cao), dẫn đến phát sinh chi phí do phải thực hiện một số giải pháp tăng cường trong công tác phòng chống dịch như áp dụng phương án tại chỗ, xét nghiệm tầm soát định kỳ, trang bị đồ dùng phòng chống dịch...

Một số hoạt động như vận tải thủy, vận tải biển sản lượng thấp, thời gian trực chờ trả hàng kéo dài dẫn đến hoạt động không hiệu quả. Tháng 12 tàu biển Hồng Bàng 68 về Hải Phòng chuẩn bị lên đà sửa chữa, không có doanh thu, gia tăng chi phí.

Các nguyên nhân trên đã làm cho biên lợi nhuận gộp trong năm giảm mạnh, việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng. Trước tình hình trên, đơn vị đã tập trung tuyên



truyền, động viên CBCNV ổn định tư tưởng, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch để duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

Năm 2021, là năm đơn vị tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong SXKD. Được sự lãnh đạo, quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty; Sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và Đảng ủy xi măng Hải Phòng; sự tạo điều kiện của đ/c Tổng Giám đốc Vicem Hải Phòng; Sự ủng hộ của các cấp chính quyền và các Cổ đông, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV người lao động, đơn vị đã duy trì ổn định sản xuất, kết quả cụ thể:

1. Chỉ tiêu sản xuất chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2021	TH Năm 2021	Tỷ lệ % TH cả năm so	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng SL	Tấn	1.354.000	952.464	70,34	70,65
	SL luân chuyển	Tấn.km	46.130.348	54.741.359	118,60	125,70
1.1	KD Xi măng	Tấn	37.200	32.107	86,31	68,90
1.2	Vận tải bộ	Tấn	596.500	449.791	75,41	78,30
1.3	Bốc xúc	Tấn	480.000	235.762	49,12	50,70
1.4	Vận tải thủy	Tấn	123.900	96.598	78,00	64,00
1.5	Vận tải biển	Tấn	116.400	138.206	118,73	124,90
1.6	Xe ka	Chuyển	3.840	4.530	118,00	116,16
2	Tổng D.thu	Tỷ đồng	80,688	74,363	92,16	80,13
3	LNTT	Tỷ đồng	1,000	0,864	86,40	94,00
4	LNST	Tỷ đồng	0,776	0,697	89,82	91,71
5	Nộp NS	Tỷ đồng	3,500	2,913	83,23	71,90
6	Q.tiền lương	Tỷ đồng	10,900	9,000	82,60	85,64

V.02005
CÔNG
CỔ PH
JONG MAI
AN TÀI X
HẢI PH
BẢNG T.

Năm 2021, các chỉ tiêu sản xuất không đạt so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu:

* Về sản lượng: Tổng sản lượng giảm 401.536 tấn so kế hoạch, trong đó:

- Kinh doanh xi măng giảm 5.093 tấn, do dừng cấp hàng cho Đại lý tại Hải An vì công nợ gia tăng. Việc mở rộng được thị trường ra khu vực ngoại tỉnh và khai thác thêm đại lý chưa có hiệu quả, định hướng tiêu thụ xi măng rời và xi măng bao vào các công trình, trạm trộn bị hạn chế do mức công nợ cao.

- Sản lượng vận chuyển, bốc xúc nội bộ tại Vicem Hải Phòng giảm trên 390 nghìn tấn, đặc biệt là sản lượng bốc xúc chỉ đạt 49,12% kế hoạch, bằng 50,7% so cùng kỳ do XMHP tiết giảm lượng tồn clinker bãi và điều chuyển bốc xuất Clinker bằng máy xúc xuống tàu ở Cảng xuất xi măng sang xuất tại bến 133 bằng cầu của nhà máy. Mặc dù lượng hàng ít nhưng hàng ca vẫn phải bố trí trực chờ để đáp ứng yêu cầu SX dẫn đến năng suất bình quân giảm.

- Sản lượng vận tải thủy giảm 27.302 tấn do thời gian trực chờ trả hàng kéo dài. Mặc dù đã bố trí tối ưu thuyền viên để đảm bảo sản xuất và an toàn phương tiện nhưng vẫn không đạt được điểm hòa vốn, hàng tháng vẫn phải điều tiết tiền lương để đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Sản lượng vận tải biển tăng 21.806 tấn, chủ yếu tăng do khai thác thêm tàu ngoài chạy dịch vụ. Đối với Tàu của đơn vị, do tàu trọng tải nhỏ, phục vụ chuyên tuyến cho Xi măng Hà Tiên, trong năm dịch bùng phát mạnh tại khu vực phía Nam nên việc tiêu thụ hàng hóa tại Trạm nghiền Cam Ranh giảm, nhu cầu vật liệu đầu vào chậm dần đến thời gian chờ đợi giao nhận hàng 2 đầu bến kéo dài, bình quân mỗi tháng chỉ đạt 2,3 chuyến /kế hoạch 3 chuyến.

- Sản lượng kinh doanh xe ka tăng 690 chuyến do Vicem Hải Phòng thực hiện giãn cách để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Mảng khai thác dịch vụ gần như ngừng trệ, không có doanh thu do ảnh hưởng của việc phòng chống dịch, dẫn đến hiệu quả chung của đơn vị giảm.

* Về doanh thu:

Tổng Doanh thu giảm 6,325 tỷ so kế hoạch do sản lượng vận chuyển giảm và doanh thu kinh doanh bên bãi giảm vì các đối tác hoạt động kém hiệu quả, liên tục bị dừng hoạt động do phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong các đợt giãn cách xã hội.

* Chỉ tiêu Lợi nhuận; Tiền lương:

Doanh thu giảm dẫn đến năng suất thấp, làm giảm hiệu quả SXKD trên 2 tỷ đồng, đồng thời giá nhiên liệu phục vụ cho sản xuất biến động tăng, đặc biệt giá dầu diesel là nhiên liệu chính chiếm 35-40% giá thành vận tải tăng bình quân 18% , giá cước vận tải theo thị trường điều chỉnh chưa kịp thời, phù hợp theo giá tăng của nhiên liệu làm giảm lợi nhuận trên 660 triệu đồng. Các chi phí liên quan đến phòng chống dịch cũng phát sinh tăng do phải trang bị vật tư y tế, xét nghiệm, thuê dịch vụ y tế khử khuẩn phương tiện tại các đầu cảng khi Tàu cập bến. Dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận và tiền lương không đạt kế hoạch đề ra. Mặc dù đơn vị đã cố gắng tiết giảm các chi phí, tăng nguồn thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác nhưng vẫn không đạt được các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế giảm 136 triệu đồng. Tổng quỹ lương giảm 1,9 tỷ đồng, giảm 17,4% so kế hoạch, giảm 14,4% so cùng kỳ.

2. Công tác Lao động tiền lương:

Lao động bình quân trong năm là 80 người /90 người bằng 89,0% so với KH.

Tổng quỹ lương thực trích 9,0 tỷ đồng bằng 82,6% so KH năm 2021, bằng 85,6% so cùng kỳ.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng bằng 92,7 % KH năm 2021, bằng 96,3% so cùng kỳ.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đơn vị luôn quan tâm chăm lo tốt các chế độ chính sách đối với người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nâng lương, nâng bậc hàng năm cho CBCNV theo quy định. Thực hiện đầy đủ chế độ thu nộp BHXH, BHYT, BHTT cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ, chính sách của Nhà nước.

Công tác tuyển dụng lao động, bổ sung thay thế lực lượng lao động nghỉ như thuyền viên tàu biển, thuyền viên tàu sông, lao động bốc xếp phục vụ sản xuất và một số vị trí cán bộ phục vụ định hướng phát triển kinh doanh gặp nhiều khó khăn do lượng cung thiếu, mặt bằng tiền lương chưa hấp dẫn, còn thấp so mặt bằng thu nhập cùng ngành nghề trên thị trường.

3. Công tác đầu tư, sửa chữa:

- Công tác đầu tư mua sắm thiết bị:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Trong kỳ đơn vị đã triển khai mua sắm 01 xe tải trọng tải 5 tấn phục vụ vận chuyển xi măng tiêu thụ và 01 xe ka 34



chỗ phục vụ vận chuyển công nhân xi măng và khai thác dịch vụ với tổng giá trị là 2,264 tỷ đồng/kế hoạch 2,60 tỷ đồng.

- Công tác sửa chữa, thanh lý tài sản:

Tổ chức sửa chữa kịp thời các phương tiện, đáp ứng năng lực vận tải phục vụ theo yêu cầu của Nhà máy.

Triển khai sửa chữa trung tu phần thân vỏ và thay đổi màu sơn mới cho 01 xe ka, nâng cao chất lượng phương tiện đáp ứng nhu cầu vận chuyển công nhân Vicem Hải Phòng và phục vụ khai thác dịch vụ khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu thị trường trở lại bình thường.

Hoàn thành công tác đấu giá thanh lý Tàu HP3134 với tổng số tiền (bao gồm VAT) là 1,789 tỷ đồng, góp phần tiết giảm chi phí trông coi bảo quản, duy tu bảo dưỡng, thu hồi phần giá trị khấu hao còn lại bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất.

4. Công tác tổ chức và quản lý :

- Thường xuyên tuyên truyền, động viên người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; Thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty; Duy trì ổn định tư tưởng, đoàn kết, yên tâm lao động sản xuất.

- Cân đối điều tiết hợp lý việc làm, đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động.

- Thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Quan tâm chăm lo đời sống và quyền lợi của người lao động, thực hành tiết kiệm trong sản xuất.

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin.

- Tăng cường khai thác Tàu biển dịch vụ phục vụ vận chuyển Clinker cho Xi măng Hà Tiên để bù đắp chi phí cho Tàu Hồng Bàng 68.

- Tổ chức cho Tàu biển Hồng Bàng 68 di chuyển từ Cam Ranh về Hải Phòng an toàn để đưa Tàu lên đà sửa chữa, đăng kiểm theo quy định.

- Triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và nghị định 123 từ tháng 12/2021.

- Thường xuyên làm tốt công tác an toàn trong lao động sản. Cấp phát BHLĐ, trang thiết bị an toàn phục vụ sản xuất đầy đủ. Duy trì việc kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc chấp hành kỷ luật lao động, ATVS môi trường theo định kỳ hàng tháng. Kết quả, trong năm 2021 đơn vị không xảy ra vụ việc tai nạn nghiêm trọng, đảm bảo tốt công tác an toàn lao động; vệ sinh môi trường; PCCN.

- Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Tổng Công ty. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch; xây dựng và ban hành Phương án phòng chống dịch Covid-19 để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. 100% CBCNV đã được tiêm đủ 3 mũi, không có trường hợp CBCNV mắc bệnh covid-19 chuyển nặng.

5. Công tác đoàn thể :

Thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể hoạt động, thi đua thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

***Kết luận:**

Năm 2021 là năm đơn vị tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, của HĐQT Công ty; sự tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ về việc làm của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 cùng sự nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động. Đơn vị đã duy trì ổn định sản xuất,



việc làm và đời sống người lao động cơ bản được ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu.

Phần thứ hai
MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Nhận định tình hình:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng nguy cơ bùng phát tại cộng đồng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến một số hoạt động dịch vụ thương mại, vận tải du lịch còn hạn chế. Bên cạnh đó do trong thời gian dịch nhiều ngành nghề thiếu nhờ việc làm dẫn đến điều kiện kinh tế bị giảm sút, tốc độ phục hồi chậm.

Giá vật tư, nguyên nhiên liệu vẫn chiều hướng biến động tăng. Một số phương tiện vận tải bộ đến kỳ sửa chữa máy, thay thế xương, tôn và sơn vỏ; Tàu biển Hồng Bàng 68 dừng khai thác lên đà sửa chữa cấp định kỳ, dự kiến hết tháng 3, không có sản lượng, doanh thu làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty.

Các hoạt động dịch vụ như kinh doanh bến bãi, khai thác vận tải du lịch, lễ hội vẫn còn hạn chế, cầm chừng. Việc khai thác nguồn hàng và thuê Tàu dịch vụ sẽ gặp nhiều khó khăn do cung lớn hơn cầu, sức cạnh tranh ngày càng gia tăng.

II. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2022:

Từ đánh giá tổng quan tình hình kinh tế và các yếu tố gây ảnh hưởng đã nêu. Căn cứ kết quả SXKD năm 2021, năng lực lao động, thiết bị phương tiện và nhận định tình hình kinh tế thị trường năm 2022. Đơn vị xây dựng kế hoạch SXKD và mục tiêu phấn đấu năm 2022 cụ thể:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch VICEM phê duyệt /thỏa thuận	Mục tiêu phấn đấu
1	Tổng Sản lượng	Tấn	1.054.500,0	1.061.500
		Tấn.km	85.786.584	90.365.832
1.1	Kinh doanh xi măng	Tấn	35.000	37.000
1.2	Vận tải bộ	Tấn	490.000	492.000
1.3	Bốc xúc	Tấn	264.000	264.000
1.4	Xe Ca	Chuyến	3.640	3.640
1.5	Vận tải thủy	Tấn	114.900	114.900
1.6	Vận tải biển	Tấn	150.600	153.600
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	84,410	87,700
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,864	0,914
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,800	2,900
5	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	9,200	9,300



2. Công tác Lao động tiền lương

Duy trì ổn định bình quân số lượng lao động, phấn đấu tăng năng suất lao động từ 3% đến 5% so với năm 2021.

Đảm bảo ổn định đời sống CBCNVLĐ với mức thu nhập bình quân không thấp hơn năm 2021.

3. Công tác đầu tư, sửa chữa, mua sắm phương tiện :

- Năm 2022, đơn vị không xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm phương tiện.

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên phương tiện kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất. Tổ chức rà soát, phân loại, đánh giá tài sản phương tiện tồn đọng, không hiệu quả, lập phương án đề xuất thanh lý giảm chi phí duy tu, sửa chữa, bảo quản trông coi, thu hồi nguồn vốn phục vụ sản xuất.

- Tổ chức thực hiện sửa chữa Tàu biển Hồng Bàng 68 cấp trung gian định kỳ 3 năm theo kế hoạch để đưa vào phục vụ sản xuất, đáp ứng hợp đồng vận tải cho Xi măng Hà Tiên.

4. Công tác tổ chức và quản lý :

Tiếp tục tuyên truyền, động viên người lao động khắc phục khó khăn, đoàn kết thi đua thực hiện tốt nhất nhiệm vụ và mục tiêu được giao.

Do đặc thù ngành nghề hoạt động phân tán, mức độ tiếp xúc rộng, nguy cơ lây nhiễm cao, các đơn vị phải thường xuyên thực hiện tốt công tác Phòng chống dịch bệnh Covid-19 và có các giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp nhằm đảm bảo số lượng lao động duy trì sản xuất.

Bộ phận kinh doanh phải tăng cường hơn nữa trong công tác khai thác thị trường, mở thêm đại lý. Xây dựng phương án bán hàng thay thế khi điểm xuất thủy tại bến VTNN dừng hoạt động. Kịp thời đề xuất các giải pháp, cơ chế phù hợp, linh hoạt theo thực tế diễn biến của thị trường đồng thời phải quản lý tốt công nợ phát sinh và thu hồi giảm dần công nợ tồn đọng.

Rà soát, cơ cấu lại mảng hoạt động vận tải thủy, giảm lỗ lũy kế.

Đối với bộ phận Tàu biển: Xúc tiến việc khai thác nguồn hàng hai chiều cho Tàu Hồng bàng 68, tiếp tục tăng cường tìm kiếm Tàu dịch vụ để tham gia khai thác vận chuyển cho các đơn vị Xi măng Hà Tiên 1 và Xi măng Hạ Long. Nghiên cứu xây dựng cơ chế giao khoán cho Thuyền trưởng phương tiện và Lái xe trong việc tìm kiếm khai thác khách hàng tăng thêm sản lượng, doanh thu, tạo điều kiện để người lao động nâng cao thu nhập, phấn khởi, gắn bó với Công ty.

Thường xuyên nắm bắt diễn biến của thị trường để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sản lượng, doanh thu, tạo thêm việc làm cho CBCNV.

Rà soát, sửa đổi, xây dựng bổ sung hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Vicem theo tiến độ yêu cầu.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở CBCNV thực hiện tốt công tác an toàn lao động; PCCC; an toàn giao thông đường bộ, đường sông và đường biển, đảm bảo an toàn trong LDSX và an ninh trật tự khu vực quản lý .

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động đối với từng ngành nghề, bộ phận để đảm bảo đủ nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Quan tâm chăm lo đời sống người lao động, phấn đấu bảo đảm đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ chế độ thu nộp BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng cường các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu.



Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. Chủ động và linh hoạt trong mọi công việc để điều hành đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2022.

5. Công tác đoàn thể :

- Quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động và tham gia làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo, phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể trong Công ty xây dựng phong trào thi đua với những nội dung trọng tâm, cụ thể, thiết thực và hình thức khen thưởng động viên kịp thời nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua lao động sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc và hiệu quả kinh doanh.

Kính thưa: Các vị đại biểu

Quý vị cổ đông

Trên đây là kết quả SXKD năm 2021 và định hướng mục tiêu SXKD năm 2022 của Ban điều hành, xin báo cáo trước Đại hội.

Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Tổng công ty; sự hỗ trợ giúp đỡ của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên về việc làm; sự quan tâm ủng hộ của HĐQT và quý vị cổ đông trong định hướng phát triển để đơn vị hoàn thành tốt nhất kế hoạch và mục tiêu được giao.

Cuối cùng thay mặt Ban điều hành Công ty, xin Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý; các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

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

**T/M BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Thắng



Số:

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
(Trình ĐHCĐ thường niên năm 2022)

I. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021:

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

Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Mặt khác giá nhiên liệu tăng cao làm tăng chi phí đầu vào của đơn vị vận tải;

ĐHQT 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 trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021 NQ ĐHCĐ	TH 2021	Tỷ lệ %	
					KH	CK
1	Doanh thu và Thu nhập khác	Tỷ đồng	80,688	74,363	92,16	80,13
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,000	0,864	86,40	90,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,776	0,697	89,82	91,71
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,500	2,913	83,23	71,90
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	3	1	33,33	50,00
6	Quỹ lương	Tỷ đồng	10,900	9,000	82,60	85,64

2. Về công tác đầu tư và hợp tác kinh doanh :

- Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ ; trong năm 2021 công ty đã đầu tư mua mới 01 xe tải 5 tấn chở xi măng với giá trị 459,9 triệu đồng ; mua mới 01 xe khách 35 chỗ để vận chuyển CBCNV Công ty XMHP và khai thác dịch vụ với giá trị 1.804,8 triệu đồng. Tổng giá trị đầu tư là 2.264,7 Triệu đồng từ nguồn vốn tự có;

- Thanh lý tàu sông HP3134, 03 xe ca cũ, 02 xe tải cũ đã hết khấu hao ; Tổng giá trị thanh lý là 1.914,5 Triệu đồng ;

- Về mặt bằng bên Quỳnh Cư theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : AI 210440 cấp ngày 10/11/2008; Ngày 25/01/2021 thành phố Hải Phòng có quyết định số : 265/QĐ-UBND thu hồi 2.324,4 m² đất của công ty tại Quỳnh Cư (diện tích thực tế 4.180 m²) để bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở tài nguyên môi trường do thửa đất đã hết thời hạn thuê đất từ năm 2013, không được gia hạn vì nằm trong quy hoạch đất đai cây xanh, thể dục thể

thao của Thành phố ; HĐQT công ty giao Ban điều hành ra thông báo cho các đơn vị có lợi ích liên quan chấp hành quyết định thu hồi đất của thành phố, đồng thời chờ hướng dẫn tiếp theo của TP và UBND quận HB để bàn giao mốc chỉ giới khu đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở tài nguyên môi trường ;

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

- Chỉ đạo việc dự thảo sửa đổi Nội quy lao động, Quy chế mua sắm vật tư hàng hóa ; Quy chế dân chủ ; Quy chế Hội nghị người lao động ; Quy chế đối thoại định kỳ theo hướng dẫn của Tổng công ty XMVN ;

- 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 HNX và UBCK Nhà nước ;

- 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 XMVN của người đại diện phần vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp theo quy định của VICEM và Bộ xây dựng;

- Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm để thông qua HĐQT, trình Tổng công ty XMVN 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 2021 theo đúng quy định của pháp luật .

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

- HCT nằm trong lộ trình thoái 100% vốn góp của VICEM hoặc chuyển giao cho SCIC theo quyết định số : 2608/QĐ-VICEM ngày 20/12/2019 V/v phê duyệt kế hoạch triển khai đề án tái cơ cấu Tổng công ty xi măng Việt Nam giai đoạn 2019-2025 ; HĐQT đề nghị Tổng công ty có lộ trình, phương thức thoái vốn hợp lý nhằm định giá đúng giá trị doanh nghiệp, ổn định công việc, thu nhập cho người lao động ;

- Trong cuộc họp của HĐQT, đại diện cho nhóm cổ đông lớn có ý kiến về cơ cấu thành viên HĐQT hiện nay Kế toán trưởng đồng thời là thành viên HĐQT là chưa phù hợp theo quy định của Luật kế toán và Luật doanh nghiệp ;

Ngày 28/02/2022 Nhóm cổ đông lớn có đề nghị bằng văn bản cử thêm nhân sự gồm 01 người tham gia HĐQT và 01 người tham gia BKS để bầu tại ĐHĐCĐ 2022 ;

Về kiến nghị của nhóm cổ đông lớn, quan điểm của Nhóm người đại diện vốn tại HCT là giữ nguyên cơ cấu thành viên HĐQT độc lập như hiện nay cho đến hết nhiệm kỳ và bầu lại vào ĐHĐCĐ thường niên 2023 ;

II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị :

1. Thành phần HĐQT:

- Tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Lê Văn thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân ;



- ĐHCĐ ngày 30/6/2021 đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Thành Phương làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 ;

- Thành phần HĐQT hiện nay gồm :

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 Thành Phương	Ủy viên HĐQT

2. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2021 HĐQT đã tiến hành 7 cuộc họp với các nội dung về 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;

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 ủy 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 ĐHCĐ đã đề ra ;

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

Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT ;

3. Bảo toàn và phát triển vốn:

- Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2021: 40.892.202.908 đồng, chiếm 92,85% Tổng nguồn vốn, tăng 2,21% so với đầu kỳ; Trong đó :

+Vốn góp của chủ sở hữu : 20.163.850.000 đồng;

+Thặng dư vốn cổ phần : 11.520.577.295 đồng;

+Quỹ đầu tư phát triển : 8.510.310.915 đồng;

+ LNST chưa phân phối : 697.464.698 đồng.

- Nợ phải trả : 3.148.389.960 đồng chiếm 7,15% Tổng nguồn vốn, giảm 2,21% so với đầu kỳ ;

- Tổng tài sản tại 31/12/2021 : 44.040.592.868 đồng, giảm 2,53 % so với đầu kỳ.

III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022:

- Dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, các hoạt động dần trở lại bình thường trong điều kiện mới; giá cả các mặt hàng tăng cao do ảnh hưởng của đại dịch và xung đột trên thế giới; giá nhiên liệu quý I/2022 tăng trên 37% so với cuối năm 2021;



- Trong năm 2022 nhà nước tập trung đầu tư công vào các công trình trọng điểm, trong đó có thành phố Hải Phòng là cơ hội phát triển tốt cho doanh nghiệp;

Trên cơ sở nhận định tình hình khó khăn và thuận lợi; HĐQT đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

- 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 dịch vụ đối với xe khách; thực hiện tốt nhiệm vụ vận chuyển, bốc xúc vật tư cho XMHP; dịch vụ vận tải biển cho Công ty CP xi măng Hà Tiên và các đơn vị trong Tổng công ty khi có yêu cầu;

- Giao ban điều hành cơ cấu lại các hoạt động kém hiệu quả gồm: Vận tải thủy; tàu biển Hồng Bàng 68;

- Phối hợp với nhóm cổ đông lớn nghiên cứu phát triển các ngành nghề mới mà hai bên có thể mạnh nhằm đảm bảo công ty phát triển trong tương lai;

- 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 chỉ đạo công tác thu hồi công nợ ;

- 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, tuyển dụng cán bộ quản lý nhằm đáp ứng với yêu cầu quản trị và phát triển công ty;

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

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Năm 2021 với 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 2021 đã đề ra. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả của Tổng công ty XMVN, Công ty XMHP 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.

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 2022 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Hồng Hải



Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2021, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2021.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:



- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, năm.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên HĐQT đã bám sát, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	Số 06-NQ/HĐQT	12/01/2021	Tổng kết thực hiện SXKD năm 2020; Định hướng kế hoạch SXKD năm 2021	5/5
2	Số 14-NQ/HĐQT	08/03/2021	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	5/5
3	17-NQ/HĐQT	07/04/2021	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến trước ngày 30/06/2021	5/5
4	Số 21-NQ/HĐQT	22/04/2021	Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I/2021; Định hướng KH SXKD quý II/2021. Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	4/5
5	Số 26-QĐ/HĐQT	07/06/2021	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	5/5
6	Số 27-QĐ/HĐQT	07/06/2021	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	5/5
7	Số 43-NQ/HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	5/5
8	Số 44-QĐ/HĐQT	30/06/2021	Quyết định về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.	5/5

1:02005
CÔNG
CỔ PH
ÔNG MẠI
AN TÀI X
HẢI PH
SÁNG T.

9	Số 45-QĐ/HĐQT	30/06/2021	Quyết định về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.	5/5
10	Số 46-QĐ/HĐQT	30/06/2021	Quyết định về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.	5/5
11	Số 52-NQ/HĐQT	30/07/2021	Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý II/2021; Định hướng KH SXKD quý III/2021	5/5
12	Số 54-QĐ/HĐQT	01/08/2021	Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT	5/5
13	Số 59-NQ/HĐQT	03/11/2021	Về việc ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.	5/5
14	Số 61-NQ/HĐQT	03/11/2021	Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý III/2021; Định hướng KH SXKD quý IV/2021; ước thực hiện năm 2022	5/5

+ HĐQT đã chỉ đạo cơ quan quản lý bám sát mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra.

+ Đánh giá tình hình SXKD của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo.

+ Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Nhận xét: Qua việc xem xét các Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT, Ban Kiểm soát nhận thấy các quyết định của HĐQT đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, và người lao động, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Năm 2021, tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid -19 dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam: nền kinh tế trong, ngoài nước chưa ổn định ... việc làm giảm, giá cả vật tư nguyên nhiên vật liệu biến động tăng bất thường. Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp duy trì hoạt động Công ty có lãi, trả cổ tức cho cổ đông, tạo việc làm, đảm bảo ổn định việc làm và đời sống cho cán bộ công nhân trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.

- *Về công tác tài chính kế toán:* Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam.

- *Về công tác tổ chức nhân sự:* Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại Văn phòng phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công ty.

Nhận xét: Ban Giám đốc đã nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả và an toàn kinh doanh của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.



IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2021, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2021 theo BCTC như sau:

Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH/ KH 2021	% TH 2021/ TH 2020
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đ	92,800	80,688	74,363	92,16	80,13
2. Lợi nhuận TT	Tỷ đ	0,923	1,000	0,864	86,400	94,00
3. Lợi nhuận ST	Tỷ đ	0,760	0,776	0,697	89,82	91,71
4. Nộp ngân sách	Tỷ đ	4,051	3,500	2,913	83,23	72,00
5. Cổ tức (dự kiến)	%	2	3	1	33,00	50,00

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty tuy chưa đạt các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, trong đó: Doanh thu và thu nhập khác đạt 92,16%, lợi nhuận trước thuế đạt 86,4%, cổ tức (dự kiến) đạt 33%.

3. Tình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2020
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	35,00	36,72
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	65,22	63,28
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	7,15	9,36
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	92,85	90,64
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng TT nợ ngắn hạn (100/310)	Lần	9,12	6,76
- Khả năng TT hiện hành (270/300)	Lần	13,98	10,68
- Khả năng TT nhanh (100-140/310)	Lần	8,79	6,53
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	1,19	1,00
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	2,11	2,25

Đánh giá chung: cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2020; Khả năng thanh toán hiện hành và Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2021 tăng so với năm 2020 cho thấy khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn của Công ty tăng so với 2020. Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu thì kết quả năm 2021 tăng so với năm 2020, chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên Vốn chủ sở hữu thì kết quả năm 2021 giảm nhẹ so với năm 2020.

3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 9,1 lần, Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,10 lần. Tỷ lệ chứng tỏ Công ty có đủ vốn tự có để hoạt động.

- Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2021 là 13,810 tỷ đồng, bằng 18,5% doanh thu 2021 của Công ty. Tỷ lệ khoản phải thu khách hàng của Công ty là tương đối cao, cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn bởi khách hàng.

- Số dư vay ngắn hạn và vay dài hạn tại ngày 31/12/2021 là 0 đồng.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Công ty đã thực hiện trả thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: doanh thu đạt 92,16% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 86,4 % so với kế hoạch, cổ tức đạt 33% so với kế hoạch (Cổ tức dự 2021 dự kiến 1%).

VI. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát mà điều lệ Công ty đã qui định:

- Tham dự phiên họp thường kỳ hàng quý năm 2022 của HĐQT, các cuộc họp tổng kết SXKD của Công ty; thảo luận và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh .

- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

- Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm.

- Tư vấn cho HĐQT, Ban giám đốc các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.



- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

- Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

VII. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Cần tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của Nhà nước, để rà soát, điều chỉnh, bổ sung, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đảm bảo nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu hồi nợ của khách hàng, giảm vốn bị chiếm dụng, không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

- Công tác quản lý: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành lại một số Quy chế cho phù hợp với thực tế và đảm bảo tính pháp lý trong quản lý.

- Công tác tài chính: Có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện phân tích hoạt động kinh tế, tìm ra các nguyên nhân chủ quan, khách quan, để có các giải pháp khắc phục trong năm 2022.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2022, kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Thị Hạnh

