

Số: **HĐQT-HĐQT**

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023-2028

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021 ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các nội dung sau :

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Đơn vị luôn nhận được sự giúp đỡ hiệu quả của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), Công ty xi măng Vicem Hải Phòng và các đơn vị thành viên VICEM;
- Tập thể lãnh đạo cùng CBCNV Công ty đoàn kết thống nhất vì mục tiêu chung của doanh nghiệp ;
- Công ty có nhiều ngành nghề nên có sự hỗ trợ qua lại đảm bảo tính ổn định.

2. Khó khăn:

- Thị trường vận tải cạnh tranh ngày càng gay gắt dẫn tới giá cước vận tải giảm ; Các doanh nghiệp vận tải tư nhân có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so với doanh nghiệp có vốn Nhà nước làm cho áp lực tìm kiếm nguồn hàng gia tăng;
- Dịch Covid 19 ở Việt Nam từ đầu năm 2020 đã làm gián đoạn các chuỗi cung ứng, làm tăng các chi phí phòng chống dịch trong khâu lưu thông ;
- Công tác tiêu thụ xi măng gặp rất nhiều khó khăn do có nhiều loại xi măng cạnh tranh trên cùng địa bàn Hải Phòng và sự chuyển dịch cơ cấu tiêu thụ từ xi măng bao sang xi măng rời;
- Là đơn vị vận tải nên xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành, sự biến động của giá xăng dầu ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của đơn vị ;
- Sự sụt giảm sản lượng vận chuyển của các khách hàng truyền thống do việc tiêu thụ hàng hóa giảm, nhu cầu vận chuyển nguyên liệu giảm khiến công tác bốc dỡ tại các cảng nhận, trả hàng thường xuyên kéo dài, các phương tiện

phải nằm lưu bền dài ngày ảnh hưởng đến hiệu quả và doanh thu hoạt động của Công ty.

- Diễn biến bất thường của thời tiết cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD.

II. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2018-2023:

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

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, HĐQT công ty đã phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng 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 :

* Sản lượng :

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
Tiêu thụ xi măng	Tấn	65.703	53.523	46.612	32.107	25.390
Dịch vụ V/c	Tấn	1.618.772	1.310.089	1.301.552	920.357	918.300
Xe khách	Chuyến	5.338	4.197	3.903	4.530	4.192

* Tài chính :

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
Tổng DT	Tỷ đồng	122,702	102,563	92,800	74,363	71,258
LNTT	Tỷ đồng	2,821	2,518	0,923	0,864	0,831
LNST	Tỷ đồng	2,211	1,947	0,760	0,697	0,634
Cổ tức	%	7	7	2	1,5	1,5
Nộp NS	Tỷ đồng	4,180	3,769	4,051	2,913	1,989
Lương BQ/ng/tháng	Triệu đồng	8,528	9,190	9,269	8,926	8,814

2. Về công tác đầu tư:

* Công tác đầu tư xây dựng :

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 đơn vị không có kế hoạch đầu tư xây dựng

* Công tác đầu tư mua sắm phương tiện :

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, đơn vị đã đầu tư mua mới phương tiện để thay thế các phương tiện hết khấu hao/hết hạn đăng kiểm, khai thác không an toàn, kém hiệu quả, đáp ứng năng lực vận chuyển, cụ thể :

+ Năm 2018 : Thực hiện kế hoạch năm 2018, đơn vị đã đầu tư mua mới 2 xe tải, trọng tải 9,1 tấn từ nguồn vốn tự có của Công ty với tổng số tiền là : 1,038 tỷ đồng/KH 1,25 tỷ đồng;

+ Năm 2019 : không xây dựng kế hoạch đầu tư ;

+ Năm 2020 : không xây dựng kế hoạch đầu tư ;

+ Năm 2021 : Thực hiện kế hoạch năm 2021, đơn vị đã đầu tư mua mới 01 xe tải 5 tấn và 01 xe khách 34 chỗ từ nguồn vốn tự có của Công ty với tổng số tiền là 2,265 tỷ đồng/KH 2,6 tỷ đồng;

+ Năm 2022 : không xây dựng kế hoạch đầu tư.

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; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, trong nhiệm kỳ 2018-2023 ; HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn cũng như ban hành nhiều Nghị quyết/quyết định những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác ;

- Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện và có những chỉ đạo cụ thể nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch đề ra ;

- 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;

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư 116/2020/TT-BTC, thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ;

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

- Chỉ đạo thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm theo đúng quy định;

- Thực hiện tốt công tác giám sát, 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 công ty ; của người đại diện phần vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp theo quy định của VICEM và Bộ xây dựng;

- Phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm để thông qua ĐHĐCĐ thường niên. Thường xuyên kiểm tra chỉ đạo cơ quan quản lý bám sát mục tiêu triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất;

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên hàng năm theo đúng quy định của pháp luật.

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



- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 26/4/2018) đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 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 Lê Văn	Ủy viên HĐQT

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 30/6/2021) đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Lê Văn (theo nguyện vọng cá nhân) và bầu bổ sung Ông Nguyễn Thành Phương (đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 35,86% cổ phần có quyền biểu quyết) vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 29/4/2022) đã thông qua việc từ nhiệm của Ông Mai Hồng Hải thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty do chuyển chuyên công tác (theo Quyết định số: 598/QĐ-VICEM ngày 12/4/2022 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam) và bầu bổ sung Ông Phạm Đăng Lợi- Kế toán trưởng Công ty xi măng Vicem Hải Phòng (đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại HCT với trị giá: 6.860.400.000 đồng, chiếm 34,2% vốn điều lệ Công ty) vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và thông qua kết quả phiên họp thứ nhất của HĐQT v/v bầu Ông Phạm Đăng Lợi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

Danh sách HĐQT đến thời điểm hiện tại gồm:

stt	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Phạm Đăng Lợi	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Văn Thắng	Ủy viên HĐQT
3	Ông Phạm Thế Hưng	Ủy viên HĐQT
4	Ông Vũ Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Thành Phương	Ủy viên HĐQT

- HĐQT đã phê duyệt cơ cấu lại tổ chức sản xuất, các phòng ban, phân xưởng Công ty trên cơ sở đề nghị của Giám đốc theo hướng gọn nhẹ, kiêm nhiệm nâng cao hiệu quả, giảm chi phí ;

- Về kế hoạch thoái vốn Nhà Nước do Vicem quản lý tại doanh nghiệp: 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 ; Theo quyết định, Công ty nằm trong lộ trình thoái 100% vốn góp của VICEM hoặc chuyển giao cho SCIC . HĐQT đã có văn bản đề nghị Tổng công ty có lộ trình, phương thức thoái vốn hợp lý nhằm ổn định việc làm, đời sống cho người lao động đã gắn bó trong ngôi nhà VICEM;

5. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan :

Các giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong nhiệm kỳ 2018-2023 : Không có

6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có các tiểu ban

III. Những tồn tại

Trong quá trình quản lý, Hội đồng Quản trị nhận thấy còn có một số điểm tồn tại cần phải nỗ lực rất nhiều để từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, mang lại thành công cho Công ty trong dài hạn:

- Điều kiện cơ sở vật chất, năng lực thiết bị phương tiện xuống cấp, sức cạnh tranh thị trường yếu ; Việc khai thác tìm kiếm mở rộng thị trường bán hàng và khai thác dịch vụ còn hạn chế.

- Một số hoạt động như vận tải thủy, vận tải biển hiệu quả thấp, chưa đạt điểm hòa vốn đặc biệt là Tàu biển Hồng Bàng 68 chất lượng phương tiện kém, trọng tải thấp làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chung của Công ty.

- Công tác thu hồi công nợ mặc dù có chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Tổng số nợ khó đòi đến thời điểm 31/12/2022 của đơn vị là: 981.879.500 đồng, đã trích lập dự phòng theo quy định tại thông tư 48/2019/TT-BTC là 423.236.521 đồng, cần phải trích lập dự phòng và áp dụng các biện pháp thu hồi tốt công nợ.

- Thị trường vận tải nội địa cạnh tranh ngày càng gay gắt, dẫn tới giá cước vận chuyển ngày càng giảm; Chuỗi cung ứng các mặt hàng bị đứt gãy, gián đoạn ảnh hưởng tới sản lượng vận chuyển của công ty; giá nhiên liệu tăng cao cùng với giá sắt thép, tôn, và nguyên vật liệu tăng làm tăng giá vốn.

- Yêu cầu cao hơn về quản trị doanh nghiệp niêm yết từ phía nhà nước đòi hỏi phải bổ sung nhân lực quản lý, tăng thêm chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

Trên tinh thần luôn phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất cho kế hoạch đặt ra, Công ty đã rà soát lại toàn bộ chi phí để tiết giảm tối đa, tăng hiệu quả hoạt động SXKD; Chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện nghiêm túc và triệt để quan điểm HĐQT, Ban Giám đốc, với tiêu chí: tiết kiệm chi phí, đảm bảo tốt vòng quay phương tiện tối ưu nhất, đây là yếu tố chính giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu và đời sống CB-CNV;



Tăng cường quan hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống đảm bảo giữ uy tín, chất lượng dịch vụ và tiến độ. Xây dựng niềm tin đối với khách hàng mới, khách hàng tiềm năng;

Bám sát, nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra giải pháp tối ưu nhất; Nâng cao, khai thác hiệu quả hoạt động dịch vụ của mảng vận tải biển, vận tải xe khách;

Các phòng ban chức năng có sự phối hợp hoạt động tốt, hiệu quả hoạt động của các phương tiện được nâng cao;

Với sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty, cùng với các quyết sách nhằm tiết giảm chi phí, điều tiết luân chuyển lao động, phương tiện tăng hiệu quả khai thác ... đã giúp cho Công ty tận dụng được những mặt thuận lợi, khắc phục được một số khó khăn, từ đó duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm được việc làm và đời sống cho người lao động. Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
Tổng tài sản	47,866	46,399	45,184	44,041	44,510
Vốn điều lệ	20,163	20,163	20,163	20,163	20,163
Vốn chủ sở hữu	42,147	42,116	40,955	40,892	40,829

V. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2023 như sau:

1. Về công tác sản xuất :

- Tổng sản lượng hàng hoá : 959.000 tấn
- Doanh thu và thu nhập khác : 78,260 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 0,696 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu : 2,43 %
- Nộp ngân sách : 2,55 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 2 %

2. Về công tác đầu tư :

Năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm 01 phương tiện xe tải tự đổ từ nguồn vốn tự có của Công ty để thay thế dần phương tiện vận tải hết khấu hao, khai thác không an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng hiện tại và thị trường tương lai.

Tổng mức đầu tư dự kiến 0,850 tỷ đồng

3. Về công tác tổ chức và cán bộ :

Rà soát nguồn nhân sự, quy hoạch cán bộ quản lý nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển và quản trị công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đào tạo đội ngũ nhân viên hiện có để có thể đảm nhận được những công việc mới cũng như làm tốt hơn công việc hiện tại.

4. Một số mặt công tác khác :

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Duy trì các phiên họp HĐQT mỗi quý một lần để kịp thời đề ra những quyết sách, chủ trương nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ công ty và tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể cho người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2023 của Hội đồng quản trị Công ty. 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 bám sát các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 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.

Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định để phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ, tinh thần đoàn kết và làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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 2023 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Lợi

