

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2019

Số 40 /HCT-GD

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

### Phần thứ nhất

### THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

##### 1. Thuận lợi

- Công ty thực hiện tốt công tác dân chủ, công bằng nên tạo được sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong hành động, cùng nhau vượt khó phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

- Bộ máy quản lý Công ty tinh gọn, các ngành nghề sản xuất kinh doanh ổn định, hoạt động nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Đội ngũ CBCNV lành nghề, có nhiều kinh nghiệm và trách nhiệm cao trong công việc.

- Đơn vị luôn luôn nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo VICEM và các đơn vị thành viên trong VICEM, đặc biệt là sự giúp đỡ hiệu quả của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.

- Ngành nghề kinh doanh xi măng, khai thác xe ca và đại lý dịch vụ Tàu biển còn nhiều tiềm năng phát triển.

##### 2. Khó khăn

Nhiều phương tiện đã cũ, đến kỳ phải sửa chữa bảo dưỡng dẫn đến chi phí sửa chữa tăng cao, ảnh hưởng đến năng suất vận chuyển hàng hoá.

Giá nguyên nhiên liệu đầu vào biến động tăng, kể từ đầu năm đến thời điểm hiện tại giá nhiên liệu biến động 24 lần với tỷ lệ tăng là 17,28% tương ứng tăng 2.382 đồng/lít. Giá nhân công, vật tư phụ tùng phục vụ cho công tác sửa chữa cũng tăng dẫn đến chi phí vật tư, nhiên liệu, sửa chữa phát sinh tăng.

#### II. TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

Bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua; Ban Giám đốc đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đối với từng lĩnh vực SXKD của Công ty. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

##### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu sản lượng	ĐVT	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ (%)	
					So Kế hoạch	So Cùng kỳ
1	KDXM	Tấn	65.500	65.703	100,31	104,05
2	Vận tải bộ	Tấn	447.468	630.009	140,79	132,42
		T.km	1.979.460	2.668.573	134,81	110,49
3	Bốc xúc	Tấn	336.000	569.424	169,47	160,59
4	Xe ca	Chuyến	5.304	5.338	100,64	99,37
		HK.km	10.403.075	11.008.198	105,82	104,07
5	Vận tải thủy	Tấn	282.960	295.605	104,47	108,34
		T.km	2.145.600	2.388.540	111,32	117,87



6	Vận tải biển	Tấn	134.590	123.734	91,93	57,47
		T.km	98.835.085	99.801.133	100,98	55,05
CỘNG		Tấn	1.266.518	1.684.475	133,00	124,66
		T.km	102.960.145	104.858.246	101,84	76,66
		HK.km	10.403.075	11.008.198	105,82	137,14

Trong năm mặc dù thị trường kinh doanh xi măng khó khăn. Thời tiết mưa nhiều, thị trường tiêu thụ xi măng ngày cạnh tranh mãnh liệt do có nhiều chủng loại xi măng, cung vượt cầu, giá bán các loại xi măng chênh lệch cao nhưng đơn vị đã bám sát thực tế thị trường để có những cơ chế giải pháp phù hợp nên vẫn đảm bảo kế hoạch tiêu thụ đề ra, tăng 4,05% so cùng kỳ. Tuy sản lượng tiêu thụ so kế hoạch không tăng nhưng so với mức tiêu thụ trong năm của các nhà phân phối, đơn vị vẫn được đánh giá là Nhà phân phối chuyên doanh chủng loại xi măng Hải Phòng có mức tăng trưởng ấn tượng, được Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng ghi nhận, khen thưởng.

Xe ca phục vụ Vận chuyển CBCNV xi măng Vicem Hải Phòng giảm do Công ty xi măng Vicem Hải Phòng tinh giảm lao động. Đơn vị đã đẩy mạnh khai thác dịch vụ hợp đồng du lịch nên đã đảm bảo kế hoạch đề ra.

Vận tải thủy do ảnh hưởng của việc tiêu thụ xi măng nên phương tiện vận chuyển xi măng tại bến Vật tư nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, tàu vận chuyển chưa đạt hết số vòng quay, thời gian đôi nhật chờ đợi trả hàng kéo dài.

Vận tải biển từ đầu tháng 7/2018 đơn vị đã bàn giao tàu CFC03 cho Công ty tài chính cổ phần xi măng (nay là Công ty tài chính cổ phần Tín Việt), công tác khai thác dịch vụ tàu biển gặp nhiều khó khăn do đơn giá tàu dịch vụ thuê ngoài tăng cao nên từ tháng 7/2018 đơn vị đã tạm dừng khai thác, chờ theo dõi diễn biến mới. Vì vậy, sản lượng và doanh thu tàu biển giảm mạnh so với kế hoạch đề ra.

Tổ chức thực hiện và đẩy mạnh năng suất lao động ngành nghề vận tải bộ và bốc xúc, nên năm 2018 đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, tổng sản lượng đạt 1.684.475 tấn = 133,0 % kế hoạch, tăng 24,66 % so cùng kỳ.

## 2. Thực hiện mục tiêu kế hoạch tài chính năm 2018:

STT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
					So KH	So cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	108.109	122.702	113,50	105,05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.400	2.773	115,54	118,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.920	2.198	114,43	117,42
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	3.350	4.180	124,77	105,28
5	Dự kiến cổ tức	%	6	7	116,67	116,67
6	Quỹ lương	Tr.đồng	10.600	10.950	103,30	106,78

Về Doanh thu: là năm có tổng doanh thu cao nhất từ trước đến nay và là năm thứ ba đạt mức tổng doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Về Lợi nhuận: do tăng cường công tác quản trị điều hành hiệu quả bằng cách tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí quản lý, thực hành tiết kiệm nên lợi nhuận trước thuế được đảm bảo và tăng trưởng, đạt 115,54% so kế hoạch, tăng 18% so cùng kỳ. Đời sống người lao động được nâng cao, lợi ích của các cổ đông được quan tâm tăng trưởng.



### 3. Lao động tiền lương :

Đơn vị đã tập trung chỉ đạo các phòng ban đơn vị tìm mọi giải pháp, tăng cường trong quản trị điều hành, phân đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KHSXKD mà VICEM giao, tạo động lực cho CBCNV và người lao động thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và tiền lương theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện tốt việc sắp xếp bố trí lao động hợp lý, tinh giảm biên chế lao động, theo yêu cầu SXKD khi cần thiết đơn vị chỉ bổ sung lao động thời vụ nhằm giảm chi phí cố định, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tổng quỹ tiền lương: 10,95 tỷ đồng/10,6 tỷ đồng tăng 3,3% so với kế hoạch; tăng 6,78% so cùng kỳ.

Số lao động bình quân năm 2018 là 101 người/ 105 người = 96% so với KH và bằng 93% so với cùng kỳ.

Năng suất lao động bình quân năm 2018: 140,89 triệu đồng/ng/năm so với 127,45 triệu đồng/ng/năm bằng 110,54% so với kế hoạch.

Tiền lương bình quân của người lao động là 9,03 triệu đồng/người/tháng = 112,93% so kế hoạch, tăng 14,18 % so cùng kỳ.

### 4. Công tác đầu tư và sửa chữa lớn :

Đầu tư thêm 02 xe tải ben trọng tải 9,1 tấn phục vụ vận chuyển nguyên vật liệu hàng hóa kết hợp trung chuyển xi măng đến các đại lý đáp ứng yêu cầu SXKD và chiến lược phát triển kinh doanh xi măng của Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 41/NQ-HĐQT ngày 12/04/2018;

Tổ chức sửa chữa tàu HP3349 định kỳ trên đà theo quy định của đảng kiểm đúng tiến độ yêu cầu, tiết kiệm chi phí, đáp ứng kế hoạch vận chuyển nguyên liệu cung cấp cho Xi măng Hải Phòng.

### 5. Công tác tổ chức và quản lý :

- 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 thường niên năm 2018 đã đề ra;

- 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 cho Xi măng Hải Phòng.

- Bố trí chức danh Trưởng ban kiểm soát chuyên trách theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của Pháp luật, kiện toàn bộ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty từ tháng 5/2018. Hoàn tất quy trình và gia hạn hợp đồng thuê Giám đốc điều hành kể từ tháng 8/2018.

- Nâng cao trình độ quản trị, xây dựng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy trình, tiến độ luân chuyển chứng từ để làm cơ sở đánh giá năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc của CBCNV.

- Thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Chủ động, quyết liệt trong điều hành, bám sát kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt mục tiêu; bố trí lao động và luân chuyển phương tiện hợp lý, quan tâm đến đời sống và quyền lợi của người lao động, áp dụng cơ chế lương, thưởng hợp lý tạo động lực để người lao động thi đua tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

77563  
CÔNG TY  
HẢI PHÒNG  
XI MĂNG  
HẢI PHÒNG  
T.P. HẢI



- 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, đảm bảo sự minh bạch đối với các cổ đông.

- Thường xuyên làm tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất ; tổ chức lớp học cấp chứng chỉ PCCC cho 41 CBCNV. Thành lập hệ thống an toàn viên ở cơ sở, cấp phát BHLĐ, trang thiết bị an toàn phục vụ sản xuất đầy đủ, chỉ đạo tổ chức cơ sở kết hợp cùng Công đoàn 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 2018 đơn vị không có vụ tai nạn nghiêm trọng nào, đảm bảo tốt công tác an toàn trên mọi mặt hoạt động SXKD;

- Xây dựng các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và thi đua theo chuyên đề với những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực gắn với khen thưởng động viên kịp thời tạo động lực thúc đẩy hoạt động SXKD.

- Chú trọng trong công tác đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công ty , cử cán bộ tham gia học tập lý luận chính trị và nâng cao nghiệp vụ tại Viện công nghệ xi măng theo kế hoạch của Vicem; tổ chức tham gia khảo luận phát triển thị trường tạo định hướng phát triển doanh nghiệp.

## 6. Công tác đoàn thể :

BCH Đảng bộ duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Cán bộ đảng viên, CNLĐ để mỗi người luôn có nhận thức đúng đắn về những thuận lợi, khó khăn của đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người, chấp hành thực hiện nghiêm mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Công ty.

Duy trì và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến về nhận thức, phong cách làm việc tích cực, hiệu quả trong toàn thể CB đảng viên và CNLĐ.

Tích cực tham gia học tập nghị quyết và phong trào do Đảng ủy cấp trên đề ra. Hoàn thành công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho 08 đảng viên mới.

Công đoàn đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực trong việc xây dựng và tham gia các phong trào thi đua LĐSX, góp phần vào sự phát triển ngày càng bền vững của Công ty.

Tổ chức Đoàn thanh niên luôn tích cực tham gia các hoạt động của Công ty và của tổ chức nhằm góp phần xây dựng Công ty phát triển vững mạnh.

*\*Kết luận : Năm 2018 mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam ; Sự tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ của các đơn vị cùng ngành ; Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Hội đồng quản trị ; Sự đồng thuận và nỗ lực cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong công ty. Đơn vị đã vượt khó, hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2018, các chỉ tiêu sản lượng, tài chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống CBCNVLĐ được nâng cao, Công ty ngày càng ổn định và phát triển, năm sau cao hơn năm trước.*





**Phần thứ hai**  
**MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP**  
**THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**I. Điều kiện hoạt động:**

**\* Thuận lợi**

Thành phố tiếp tục có những bước tiến mới trong việc phát triển kinh tế xã hội, tạo đà thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô. Môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, thu hút nhiều nguồn vốn từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư, giúp gia tăng động lực phát triển của Thành phố.

Luôn nhận được sự tạo điều kiện, giúp đỡ của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và các Công ty thành viên.

Ban lãnh đạo Công ty năng động, chủ động trong điều hành sản xuất. Đội ngũ Cán bộ công nhân viên đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh được giao.

**\* Khó khăn**

Điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt khó đoán. Mưa bão, lũ lụt, thiên tai xảy ra với tần suất, cường độ cũng như phạm vi ảnh hưởng ngày càng lớn. Ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh cũng như tiêu thụ xi măng.

Mức Lương tối thiểu vùng tiếp tục theo lộ trình của Chính Phủ tăng từ 3.980.000 đồng lên 4.180.000 đồng ( tương đương tăng 105%), dẫn đến chi phí BHXH, BHYT, BHTN phát sinh tăng.

Phương tiện vận tải đã cũ, xuống cấp. Các quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện ngày càng siết chặt dẫn đến chi phí sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện tăng cao. Các chi phí phục vụ công tác vận tải như: nhiên liệu, vật tư phụ tùng, nhân công sửa chữa, chi phí cầu đường, bến bãi,... đều có xu hướng tăng; đặc biệt giá xăng dầu dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2019 do áp dụng thuế môi trường mới và diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới. Qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh vận tải.

Thị trường tiêu thụ xi măng bao dự kiến gặp rất nhiều khó khăn do cung vượt cầu, sức cạnh tranh trên thị trường gia tăng do sự xâm nhập ngày càng sâu của các loại xi măng giá rẻ. Lực lượng lao động phổ thông phục vụ bốc xếp xi măng ngày càng già hóa, thiếu nhờ lao động.

Tàu Hồng Bàng 68 đến hạn phải lên đà sửa chữa. Bộ khung thuyền viên của tàu Hồng Bàng 68 chưa ổn định, việc thay thế khi có người xin nghỉ gặp nhiều khó khăn do nguồn thuyền viên vận tải biển tuyến nội địa ngày càng thiếu, chi phí tiền lương thuyền viên và các chi phí phục vụ khai thác tàu ngày càng gia tăng, tàu có trọng tải nhỏ chỉ phù hợp hoạt động chuyên tuyến trong khu vực phía Nam, đối với các tuyến xa khai thác không hiệu quả, gây ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác vận chuyển hàng hóa khi thị trường xi măng tiêu thụ chậm.

Khai thác xe ca gặp khó khăn do Xi măng Hải Phòng tiếp tục tình giảm lao động dẫn đến số ca xe phục vụ chuyên chở CBCNV Xi măng Hải Phòng giảm (từ tháng 2/2019 giảm bình quân 3 chuyến/ngày dự tính giảm 500 triệu doanh thu/năm), thị trường khai thác dịch vụ vận chuyển du lịch, thăm quan cạnh tranh ngày càng tăng, yêu cầu khách hàng ngày càng cao, gây ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu của bộ phận Xe Ca.

Phương tiện vận chuyển xi măng tiêu thụ năng suất và hiệu quả thấp, chưa phát huy hết hệ số quay vòng do tình hình tiêu thụ xi măng vẫn còn chậm.



## II. Kế hoạch kinh doanh:

Từ đánh giá tổng quan tình hình kinh tế và các yếu tố gây ảnh hưởng đã nêu, Đơn vị đã triển khai xây dựng chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển – Tăng trưởng” làm định hướng triển khai hành động xuyên suốt trong năm với mục tiêu kế hoạch cụ thể:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	tấn	1.618.771	1.402.000	86,6
1.1	Vận tải bộ	tấn	630.009	550.000	87,3
1.2	Bốc xúc	tấn	569.424	480.000	84,3
1.3	Xe Ca	chuyến	5.338	5.340	100,0
1.4	Vận tải thủy	tấn	295.605	300.000	101,5
1.5	Tàu biển	tấn	123.734	72.000	58,2
2	Sản lượng tiêu thụ	tấn	65.703	70.000	106,5
2.1	Kinh doanh xi măng	tấn	65.703	70.000	106,5
3	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	122.702	120.319	98,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	2.773	2.850	102,8
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	7,81	8,02	102,0
6	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr. Đồng	4.180	3.950	94,5
7	Quỹ tiền lương	Tr. Đồng	10.950	11.000	100,5
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7	7	100,0

### 3. Lao động tiền lương

- Dự kiến kế hoạch sử dụng lao động là 96 người giảm 5% so năm 2018.
- Năng suất lao động tăng từ 6 % đến 10% so với năm 2018.
- Tiền lương bình quân tăng thấp nhất bằng 5% so với năm 2018.

### 4. Kế hoạch đầu tư và sửa chữa lớn :

#### 4.1. Kế hoạch đầu tư:

Căn cứ tình trạng kỹ thuật phương tiện vận tải do đầu tư mua sắm đã lâu, cũ lạc hậu về vật tư thay thế, một số phương tiện đã sử dụng hết khấu hao, thời gian đăng kiểm ngắn, trọng tải nhỏ khai thác không hiệu quả. Để bổ sung năng lực vận tải nội bộ, tiếp tục mở rộng thị trường, đẩy mạnh và phát triển định hướng chiến lược kinh doanh xi măng. Dự kiến đầu tư mua sắm bổ xung 02 xe tải ben trọng tải 9,1 tấn với tổng giá trị dự tính 1,25 tỷ đồng (bao gồm cả thuế GTGT), từ nguồn vốn tự có của Công ty.

#### 4.2. Kế hoạch sửa chữa lớn:

Sửa chữa Tàu HP 3134 đến hạn trên đà (định kỳ 5 năm) theo quy định của đăng kiểm với tổng giá trị tạm tính là 250 triệu đồng.

Sửa chữa Tàu biển Hồng Bàng 68 hạn trên đà (định kỳ 5 năm) theo quy định của đăng kiểm với tổng chi phí sửa chữa dự tính là 1,05 tỷ đồng, phân bổ trong 3 năm (năm 2020, 2021 và 2022).



## 5. Công tác tổ chức và quản lý :

- Phát huy nguồn nội lực, quản lý sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn, đáp ứng kế hoạch SXKD của Công ty.

- Đào tạo, kèm cặp cán bộ quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng lực lượng kế tiếp để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác an toàn lao động; PCCC; an toàn giao thông đường bộ, đường sông và đường biển, đảm bảo giữ gìn tốt an ninh trật tự khu vực quản lý; Đơn vị an toàn.

- Tiếp tục nâng cao trình độ quản trị, sắp xếp bố trí lao động và điều hành phương tiện hợp lý; Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, cán bộ chủ chốt đặc biệt là các phòng ban chuyên môn cho phù hợp với xu hướng phát triển nhằm phát huy hết năng lực của mỗi cán bộ, nhân viên, nâng cao công tác tham mưu có hiệu quả của các phòng ban chuyên môn.

- Thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong các khâu sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD;

- Chủ động tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, tăng độ phủ cửa hàng phân đầu tăng sản lượng bán xi măng bao so với năm 2018. Tiếp tục phát triển dịch vụ Đại lý và đẩy mạnh khai thác dịch vụ thăm quan, du lịch xe ka .

- Năng động trong công việc, điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, sát với diễn biến của thị trường để nâng cao sản lượng, tăng năng suất lao động. Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2019.

## 6. Công tác đoàn thể :

Tiếp tục 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: Quý vị cổ đông*

Với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Tổng công ty, sự ủng hộ giúp đỡ của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, sự quan tâm ủng hộ của Quý vị cổ đông cùng các giải pháp tăng cường trong công tác quản trị, điều hành hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao chất lượng và năng suất lao động. Chắc chắn năm 2019 đơn vị sẽ hoàn thành tốt kế hoạch SXKD và mục tiêu đề ra.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, xin Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý; các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:   
- Cổ đông HCT;  
- HNX, UBCK;  
- Vicem (đề B/c);  
- HDQT, BKS;  
- Website: vtxmhp.com.



**Khoa Năng Tuyên**



Số: 31.../HCT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**  
(Trình ĐHCĐ thường niên năm 2019)

**I. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018:**

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

HĐQT công ty đã bám sát mục tiêu ngay từ đầu năm, 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, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2018:

\*Tài chính :

*ĐVT : Tr.đồng*

STT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
					So KH	So cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	108.109	122.702	113,50	105,05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.400	2.773	115,54	118,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.920	2.198	114,42	117,48
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	3.350	4.180	124,77	105,29
5	Cổ tức	%	6	7	116,67	116,67

- Tổng doanh thu đạt 122,7 tỷ đồng cao nhất từ trước tới nay đạt 113,5% so với kế hoạch tăng 5,05% so với cùng kỳ ;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,773 tỷ đồng đạt 115,54% KH vượt 18% so với cùng kỳ ;

- Nộp ngân sách 4,18 tỷ đồng bằng 124,77% KH và tăng 5,29% so với cùng kỳ ;

- Cổ tức dự kiến trả 7% so với Nghị quyết ĐHCĐ 2018 đề ra là 6% ;

*2. Về công tác đầu tư và Hợp tác kinh doanh:*

- Phê duyệt đầu tư thêm 02 xe tải ben trọng tải 9,1 tấn phục vụ vận chuyển nguyên vật liệu hàng hóa , vận chuyển xi măng với tổng vốn đầu tư: 1,038 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có;



- Chấp thuận đề nghị của Giám đốc điều hành V/v chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh tàu CFC03 với Công ty tài chính cổ phần xi măng (nay đổi thành Công ty CP tài chính Tín Việt), đồng thời bàn giao lại tàu CFC03 cho Công ty CP tài chính Tín Việt từ tháng 7/2018 ;

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

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán BCTC 9 tháng đầu năm theo yêu cầu của Tổng công ty công nghiệp XMVN tại văn bản số : 1632/VICEM-TCKT ngày 07/9/2018 để phục vụ công tác cổ phần hóa của Tổng công ty. Đây cũng là đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ 2018 lựa chọn để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018;

- 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 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 công nghiệp 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 công nghiệp 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 2018 theo đúng quy định của pháp luật .

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

- Tại ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 đã bầu ra HĐQT & BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 theo đó HĐQT đã họp và bầu Ông Mai Hồng Hải làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 ; BKS đã họp và bầu Bà Lê Thị Hạnh làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ;

- HĐQT gia hạn ký hợp đồng lao động thuê Giám đốc điều hành đối với Ông Khoa Năng Tuyên sau khi được Tổng công ty công nghiệp XMVN chấp thuận tại văn bản số: 1447/VICEM-TC&NNL ngày 10/8/2018 với thời hạn không quá 01 năm; mức tiền lương 25 tr.đ/tháng ;

- HĐQT bổ nhiệm Ông Vũ Thanh Tùng : Trưởng phòng Tài chính- Kế toán làm Kế toán trưởng công ty từ tháng 5/2018, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm;

- HĐQT bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty đối với Ông Phạm Thế Hưng theo văn bản thỏa thuận số : 2391/VICEM-TC&NNL ngày 19/12/2018 ; Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm ;

- Về kế hoạch thoái vốn Nhà Nước do Vicem quản lý tại doanh nghiệp: Trong quyết định 492/QĐ-VICEM ngày 14/3/2017 V/v ban hành chương trình hành động của VICEM thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP, Đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn, đây là chủ trương của Chính phủ và Bộ xây dựng. HĐQT nhất trí với đề án tái cơ cấu của Tổng công ty, nếu được thì giữ nguyên cổ phần chi phối. Nếu thoái vốn đề nghị Tổng công ty có lộ trình





thoái vốn dần từng bước và có cơ chế đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

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

### 1. Thành phần HĐQT:

- Tại ĐHCĐ 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

### 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 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 ;

Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT ;

### 3. Bảo toàn và phát triển vốn:

- Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2018: 42.133.320.669 đ, chiếm 88,33% Tổng nguồn vốn, tăng 3,01% so với đầu kỳ; 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 : 8.251.339.929 đ;

+Lợi nhuận chưa phân phối : 2.197.553.445 đ.

- Nợ phải trả : 5.569.261.926 chiếm 11,67% Tổng nguồn vốn, giảm 21,21% so với đầu kỳ :

- Tổng tài sản tại 31/12/2018 : 47.702.582.595 đ, giảm 2,2 % so với đầu kỳ.

## III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2019:

- Trong năm 2019 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 chỉ đạo 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 ĐHCĐ 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 dịch vụ đối với xe khách; thực hiện tốt 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 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.

### **Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Năm 2018 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 2018 đã đề ra. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả của Tổng công ty công nghiệp 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.

Trong năm 2019 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 2019 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.

*Q. H. H. H. H.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Hồng Hải**





Hải Phòng; ngày 03 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty).
- Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 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 2018**

Trong năm 2018, 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 2018, 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 2018.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 2018, 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.

Trong năm 2018 Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng qui định của điều lệ Công ty. Mỗi cuộc họp HĐQT đều ra nghị quyết trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao cho ban Giám đốc thực hiện. Cụ thể:

+ HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đạt kết quả tốt.

+ 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, 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 2018, tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp do ảnh hưởng của 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 ... 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 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 hoàn thành tốt công việc, 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 2018

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

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018, 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 2018

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2018 theo BCTC như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH/KH 2018	% TH2018 /TH2017
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đ	116,80	108,109	122,702	113,50	105,05
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,35	2,400	2,773	115,54	118,00
3. Nộp ngân sách	Tỷ đ	3,97	3,350	4,180	124,77	105,28
4. Cổ tức (dự kiến)	%	6	6	7	116,67	116,67

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, trong đó: Doanh thu và thu nhập khác đạt 113,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 115,54%, cổ tức (dự kiến) đạt 116,67%.

##### 3. Tình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018

###### 3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2017
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	46,07	48,62
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	53,92	51,38
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	11,67	14,68
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	88,32	85,32
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			



- Khả năng TT nợ ngắn hạn (100/310)	Lần	4,61	3,55
- Khả năng TT hiện hành (270/300)	Lần	8,56	6,81
- Khả năng TT nhanh (100-140/310)	Lần	4,51	3,34
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	2,27	2,02
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	6,58	5,65

Đánh giá chung: cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2017; Khả năng thanh toán hiện hành và Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2018 tăng so với năm 2017 cho thấy khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn của Công ty tăng so với 2017. Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu và Vốn chủ sở hữu thì kết quả năm 2018 tăng so với năm 2017.

### 3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 4,61 lần, Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,13 lần. Tỷ lệ chứng tỏ Công ty có đủ vốn tự có để hoạt động.

- Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2018 là 18,53 tỷ đồng, bằng 15,17% doanh thu 2018 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 31/12/2018 là 0 đồng.

## V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

### 1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### 2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Công ty đã thực hiện trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

**3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:** doanh thu đạt 113,5% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 115,54 % so với kế hoạch, cổ tức đạt 116,67 % so với kế hoạch

## VI. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

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:



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

- 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, Tổng 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, nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, 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 thực hiện tốt công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng lại định mức để tiết giảm chi phí 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 2019.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2019, kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Lê Thị Hạnh**



Số: 22.../TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/4/2014 của Quốc hội;
- 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 kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt và được công bố thông tin theo quy định.

Trích dẫn các chỉ tiêu tài chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	47.702.582.595
2	Nợ phải trả	Đồng	5.569.261.926
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	42.133.320.669
4	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	20.163.850.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	122.701.808.604
6	Tổng chi phí	Đồng	119.928.586.114
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.773.222.490
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.197.553.445
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.090

Căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính nêu trên, kết luận: năm 2018 Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn.

Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được đăng tải trên website của Công ty (<https://www.vtxmhp.com>), bao gồm :

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KTTCC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
  
Mai Hồng Hải



Số: 22... /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

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

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Tiêu chí	Số tiền
I	Vốn điều lệ		20.163.850.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018		2.773.222.490
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2018	Thuế suất 20%	575.669.045
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối		2.197.553.445
4	Chia cổ tức năm 2018	VĐL x 7%	1.411.469.500
5	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	II.3 x 10%	219.755.345
6	Trích quỹ thưởng 10% phần vượt LNST (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018)		27.755.345
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	LN còn lại	538.573.255

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KTTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải



Số: 24 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
- Căn cứ Kết quả HĐKD năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2019 như sau:

### 1. Mức thù lao năm 2018:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018 là: **402.000.000 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2018 cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT.

### 2. Kế hoạch thù lao năm 2019:

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của HĐQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2019 để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	6.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	4.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	11.000.000	Lương chuyên trách
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>1</b>	<b>3.000.000</b>	

Quý thưởng: Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được Đại hội đồng cổ đông giao thì quỹ thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty bằng 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế năm 2019.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KTTTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải





Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

### 1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### 2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phê duyệt Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định.

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

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KTTTC.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Hạnh**