

Số: 01/2024/BC-TGD/VPG

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cho phép tôi được thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các Quý vị khách mời và toàn thể Quý vị cổ đông Công ty!

Tôi xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc công ty báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2023 và những định hướng, kế hoạch của năm 2024.

PHẦN I – BÁO CÁO KẾT QUẢ NĂM 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023 vẫn tiếp tục là một năm nhiều khó khăn và biến động, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284 USD, tăng 160 USD so với năm 2022. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa chính thức đạt 683 tỷ USD cho cả năm 2023; xuất siêu đạt 28 tỷ USD.

Tuy nhiên, với những định hướng đúng đắn và các mục tiêu cụ thể xuyên suốt, các giải pháp trọng tâm đúng và trúng trong quá trình thực hiện, những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2023 là rất đáng trân trọng. Có được kết quả đó là cả một sự quyết tâm cao và sự nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Một số kết quả công ty đạt được trong năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần năm 2023 đạt 6.338 tỷ tăng 14,72% so với thực hiện năm 2022 và hoàn thành 115% kế hoạch năm 2023, Lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ giảm 68,87% so với năm 2022 và bằng 17,69% so với kế hoạch năm 2023.

Năm 2023 Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế không hoàn thành như kế hoạch đã đề ra. Hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả tích cực về chiến lược kinh doanh, marketing phát triển khách hàng tạo đà cho kế hoạch kinh doanh dài hạn của Công ty các năm tiếp theo, cụ thể:

- Triển khai cung cấp mặt hàng than nhiệt cho các nhà máy nhiệt điện.
- Tìm kiếm và phát triển thêm nguồn quặng sắt có nguồn gốc Campuchia với chất lượng tốt, trữ lượng lớn.
- Phát triển thêm nguồn than cốc có nguồn gốc Indonesia.
- Duy trì sản lượng và thị phần cung cấp than cốc số 1 thị trường Việt Nam.
- Giữ vững hệ thống khách hàng truyền thống, phát triển thêm khách hàng mới.

1.2. Tình hình thực hiện các dự án:

a. Dự án Cảng thủy nội địa tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương:

- Tên dự án: Cảng thủy nội địa Việt Phát
- Diện tích đất: 9,75ha
- Tổng mức đầu tư: 419 tỷ đồng
- Vị trí: Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
- Tiến độ thực hiện: 3 năm
- Mục đích: Đầu tư bãi tập kết, cảng thủy nội địa kinh doanh vật liệu xây dựng và trung chuyển hàng hóa
- Tình hình thực hiện dự án: Hiện tại Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch cảng thủy nội địa tại Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021. Ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, căn cứ quy hoạch chung này, dự kiến quý 3 năm 2024 dự án sẽ hoàn thiện đề xuất đề báo cáo UBND tỉnh Hải Dương.

b. Dự án Bắc Sông Cấm: thi công san lấp mặt bằng Gói thầu 3.23:

- Về diện tích:
 - + Diện tích theo hợp đồng: 76,49 ha
 - + Diện tích theo thiết kế điều chỉnh đã được phê duyệt: 78,94 ha
 - + Diện tích Chủ đầu tư bàn giao khoảng: 58,4 ha (đạt 74%)
 - + Diện tích có thể thi công: 57,1 ha (đạt 72,3% tổng mặt bằng gói thầu)
- Về giá trị:
 - + Giá trị gói thầu đã ký kết: 219.015.092.000 đồng.
 - + Giá trị gói thầu sau điều chỉnh: 212.075.203.000 đồng.
 - + Khối lượng thi công: đạt 91% khối lượng hợp đồng.

c. Dự án khu nhà ở thương mại tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng:

- Diện tích đất: 24.370 m²
- Sản phẩm dự án: 174 căn nhà liền kề và 01 công trình văn phòng dịch vụ thương mại
- Công tác giao nhà cho khách hàng:
 - + Công trình nhà ở thương mại thấp tầng: Đã bàn giao nhà cho khách hàng 174 căn, đạt 100%.
 - + Công trình văn phòng thương mại dịch vụ: đang xin phê duyệt quy hoạch bổ sung tầng hầm phục vụ nhu cầu đỗ xe công trình văn phòng thương mại, hiện tại các sở ngành đã hoàn thiện các ý kiến tham vấn, dự kiến trình UBND thành phố Hải Phòng trong quý 2 năm 2024.
 - + Công tác lập và điều chỉnh thiết kế bổ sung tầng hầm dự kiến hoàn thiện trong quý 3 năm 2024.

d. Công trình nâng cấp cải tạo Tòa nhà số 2 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội:

- Tên dự án: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- Quy mô công trình: Công trình bao gồm: 13 tầng + 01 hầm. Tổng Diện tích sàn: 5.460m²
- Địa điểm: Số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Tổng mức đầu tư: 68 tỷ đồng.
- Tình hình thực hiện dự án: Cơ bản hoàn thành công tác sửa chữa, cải tạo mặt dựng, hệ thống cơ điện, ốp, lát, lắp đặt thiết bị, nội thất đồ liên tường... sẵn sàng đi vào hoạt động từ quý 1 năm 2024.

e. Dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng:

- Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Newland (Công ty do Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát sở hữu 90% vốn điều lệ).
- Diện tích đất: 18.003 m²
- Tiến độ thực hiện: 36 tháng
- Tổng mức đầu tư: 800 tỷ
- Sản phẩm 124 căn liền kề diện tích, mỗi căn gồm 05 tầng diện tích mỗi sàn từ 67-100 m².
- Tình hình thực hiện dự án:
 - + Hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định, thẩm duyệt PCCC, cấp giấy phép xây dựng, triển khai thi công hoàn thành cơ bản hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành phần móng cọc công trình nhà

ở liền kề, phần công trình nhà ở liền kề đang tiến hành thi công phần móng và kết cấu, dự kiến bàn giao nhà tháng 8 năm 2024.

+ Ngày 01/02/2024 dự án đã được chấp thuận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

2. Các nguyên nhân, hạn chế tồn tại trong sản xuất kinh doanh và quản lý:

Trong năm 2023 tồn tại một số nguyên nhân đã làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Mặt hàng quặng sắt và than cốc chịu ảnh hưởng nhiều từ thị trường thép Việt Nam và thế giới. Từ cuối năm 2022 đến nay, phần lớn các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam đều đang gặp không ít khó khăn, thách thức do thị trường bất động sản đóng băng, các công trình xây dựng đang đình trệ khiến cho nhu cầu thép xây dựng giảm mạnh, giá thép đã có 19 lần giảm liên tục trong năm 2023. Đồng thời, từ tháng 10/2023, chính phủ Lào bắt đầu áp thuế xuất khẩu mặt hàng quặng sắt là 10%, khiến chi phí nhập khẩu quặng Lào năm 2023 tăng đáng kể so với năm 2022. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến biên lợi nhuận của mặt hàng quặng sắt và than cốc năm 2023 giảm so với năm 2022. Tuy ngành quặng sắt và than cốc gặp rất nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2023, Công ty đã tìm kiếm và phát triển thêm nguồn quặng sắt có nguồn gốc Campuchia với chất lượng tốt, trữ lượng lớn, phát triển thêm nguồn than cốc có nguồn gốc Indonesia, là tiền đề cho sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong các năm tiếp theo.

- Trong năm 2023, Công ty đã thành công mở rộng thị phần trên thị trường than nhiệt, cụ thể: Công ty đã trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp 2,5 triệu tấn than nhiệt vào Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, 300 nghìn tấn than vào Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, vượt qua vòng kỹ thuật thành công vào shortlist của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 3; qua đó, đã góp phần tăng doanh thu mảng than nhiệt nói riêng và tổng doanh thu năm 2023. Đây cũng là tiền đề cho việc tăng trưởng của công ty trong các năm tới. Giá than nhiệt trong năm 2023 vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung nhiều năm trước, khiến biên lợi nhuận trong mảng than nhiệt ở mức thấp so với kế hoạch đề ra.

- Ngoài ra, lãi suất huy động, cho vay tăng đáng kể từ cuối tháng 10/2022 và duy trì đến giữa năm 2023. Đặc biệt, do tỷ giá và lãi suất USD luôn duy trì ở mức cao, phí UPAS tăng mạnh từ mức 3,3% năm 2022 lên 7,2% trong năm 2023, dẫn đến chi phí tài chính trong năm 2023 tăng mạnh so với năm 2022.

PHẦN II – PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. CÁC CHỈ TIÊU TRONG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 10.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 150 tỷ đồng

2. Kế hoạch kinh doanh cụ thể:

- Khôi kinh doanh chủ động giữ quan hệ mật thiết với các đối tác truyền thống trong và ngoài nước để nhập khẩu than, quặng từ các nước: Nhật Bản, Indonesia, Nam Phi, Úc, Trung Quốc, Lào, Campuchia...

- Chăm sóc tốt các khách hàng đầu ra: Công ty CP thép Hòa Phát, Công ty CP Xây lắp điện I, Công ty CP Gang thép Tuyên Quang, Công ty TNHH Vinh Thịnh Tuyên Quang, Công ty Cổ phần Thép Toàn Thắng, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO), Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên, Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang,...

- Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ với các nhà máy nhiệt điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV),...

- Tìm kiếm phát triển các khách hàng mới sử dụng than nhiệt như các nhà máy hóa chất, nhà máy xi măng,...

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu mặt hàng.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Chiến lược kinh doanh:

Chính sách nghiên cứu và phát triển bao gồm nguyên tắc chỉ đạo, quy tắc, phương pháp, thủ tục được thiết lập gắn với hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm hỗ trợ và thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Đầu tư cho nghiên cứu phát triển, tiên phong trong công nghệ và không ngừng cải tiến sản xuất kinh doanh được coi là yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. Do vậy Công ty luôn dành những nguồn lực tốt nhất, sẵn sàng cho công tác nghiên cứu phát triển, cải tiến sản xuất. Công ty không ngừng đầu tư, nghiên cứu phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh. Công ty đã và đang tiến hành triển khai nghiên cứu phát triển các hạng mục sau:

- Nghiên cứu chính sách về ngành thép của các thị trường thế giới đặc biệt là thị trường Trung Quốc để cập nhật và nắm bắt kịp thời tình hình biến động.
- Nghiên cứu thị trường vận tải biển quốc tế để nắm bắt và chủ động việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Nghiên cứu mở rộng các loại nguyên liệu khác cung cấp vào các nhà máy luyện thép.
- Nghiên cứu các lĩnh vực năng lượng có xu hướng phát triển trong tương lai như nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời,...

2. Chiến lược về quản trị:

- Nâng cao kỹ năng quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực của đội ngũ lãnh đạo Công ty, triển khai áp dụng khoa học công nghệ và các phần mềm quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý nhân sự theo tiêu chuẩn ISO;
- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong Công ty;
- Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, tạo cơ hội cho sự phát triển của mọi thành viên của Công ty;
- Bố trí và luân chuyển lao động hợp lý, sản xuất hiệu quả, đảm bảo tiến độ để kịp thời đưa ra các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất và nhanh nhất đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng;
- Cử thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và một số vị trí chủ chốt khác trong Công ty tham gia các lớp đào tạo về quản trị Công ty;
- Công ty luôn gắn liền sự tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Trong đó, mục tiêu phát triển doanh nghiệp là mục tiêu quan trọng nhất, thực hiện mục tiêu này là điều kiện cần để thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường. Việc kết hợp phát triển doanh nghiệp gắn trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích của các bên liên quan tới hoạt động trong hiện tại và tương lai nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Công ty.

3. Nguồn vốn và nguồn lực để thực hiện:

- Huy động tối đa các nguồn vốn vay ngân hàng, vốn góp từ các cổ đông; sử dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn vốn này để phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư.
- Lập các kế hoạch tài chính chủ động, tính toán vòng quay vốn chính xác, thúc đẩy nâng cao hệ số sử dụng vốn và hệ số đòn bẩy tài chính.
- Xây dựng hệ thống nhân sự khoa học, tư duy nhạy bén, thích nghi tốt với tình hình thị trường với nhiều biến động, phán đoán các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn để hoàn toàn chủ động và có các kế hoạch, định hướng chiến lược con người phù hợp.

Thưa các Quý vị Cổ đông!

Trước những thiệt hại nặng nề của nền kinh tế thế giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán,... dự báo nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng sẽ vẫn còn có rất nhiều biến động, khó khăn trong năm 2024. Với những kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc nhận định rõ những cơ hội, thách thức của năm nay và quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra của năm 2024. Chúng tôi mong rằng Quý vị Cổ đông sẽ tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi vượt qua mọi khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Một lần nữa, Ban Tổng giám đốc Công ty xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị Cổ đông, Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng, góp phần xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày càng vững mạnh.

Xin kính chúc các Quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu, CBCNV công ty nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Đức