

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

Số: **HCT-HĐQT**

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**  
**(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ-Vận tải XMHP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018;

HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 gồm các nội dung sau:

**I. Đặc điểm tình hình:**

**1. Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty xi măng và các Công ty thành viên trong VICEM, đặc biệt là sự giúp đỡ tạo điều kiện về việc làm của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 và Công ty cổ phần xi măng Hạ Long,... để đơn vị thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2020.

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

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

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

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

**2. Khó khăn:**

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

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

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

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

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

- Công tác tiêu thụ xi măng: Thị trường kinh doanh xi măng cạnh tranh ngày càng quyết liệt do các thương hiệu xi măng ngoài Vicem liên tục gia tăng các chính sách để giành lại thị trường nội địa, nhu cầu tiêu thụ xi măng bao giảm do sự chuyển dịch sử dụng từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng nhiều.

## II. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020:

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

Năm 2020 dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế, xã hội các quốc gia; Trong nước mặc dù kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình mưa lũ, thiên tai và biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD;

Ngay từ đầu năm HĐQT công ty đã bám sát mục tiêu, phân tích những thời cơ và thách thức từ đó đưa ra nhiều biện pháp và định hướng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 (theo NQ ĐHĐCĐ)	KH 2020 (Vicem điều chỉnh)	TH 2020	Tỷ lệ (%) so với		
						KH NQ ĐHĐCĐ	KH Điều chỉnh	Cùng kỳ
1	Tổng sản lượng <i>Tương đương</i>	Tấn	1.417.000	1.328.050	1.348.165	95,14	101,51	98,87
		Tấn.km	29.234.022	28.148.522	43.515.317	148,85	154,59	123,95
2	DT và TNK	Tỷ đồng	102,113	92,661	92,800	90,88	100,15	90,48
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	2,550	1,650	0,923	36,20	55,93	36,65
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	2,016	1,402	0,760	37,70	55,23	39,06
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,600	4,000	4,051	112,53	101,27	107,48
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7		2	28,57		28,57
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	11,600	11,600	10,510	90,60	90,60	96,15
8	EBITDA	Tỷ đồng	5,464	4,447	3,720	68,08	83,65	69,70

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 92,800 tỷ đồng, bằng 90,88% so với KH Nghị quyết ĐHĐCĐ và 90,48% so với cùng kỳ;

- Lợi nhuận sau thuế: 0,760 tỷ đồng, bằng 37,70% so với KH Nghị quyết ĐHĐCĐ và 39,06% so với cùng kỳ;

- Nộp ngân sách 4,051 tỷ đồng bằng 112,53% so với KH Nghị quyết ĐHĐCĐ và 107,48% so với cùng kỳ;



- Cổ tức năm 2020 dự kiến trả 2% so với KH Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra là 7%;

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

- Kế hoạch năm 2020 công ty dự kiến đầu tư thêm 01 xe tải ben trọng tải 5 tấn phục vụ vận chuyển nguyên vật liệu hàng hóa, vận chuyển xi măng và 01 xe ca 34 chỗ ngồi để vận chuyển CBCNV Công ty XMHP và khai thác dịch vụ; Tổng vốn đầu tư: 2,3 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có; Trong năm 2020 do tình hình thực tế công ty cân đối lại năng lực phương tiện với nhu cầu vận chuyển giảm nên tạm dừng chưa đầu tư;

- Về mặt bằng bên Quỳnh Cư theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : AI 210440 cấp ngày 10/11/2008, đã hết hạn từ năm 2013, Công ty đã nhiều lần làm thủ tục xin gia hạn nhưng không được Sở tài nguyên và môi trường chấp thuận do nằm trong quy hoạch dải cây xanh. Ngày 25/01/2021 thành phố Hải Phòng có quyết định số: 265/QĐ-UBND thu hồi 2.324,4 m<sup>2</sup> đất của công ty tại Quỳnh Cư (diện tích thực tế 4.180 m<sup>2</sup>); 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 :**

- HĐQT chỉ đạo việc dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty , dự thảo 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 để xin ý kiến cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021;

- HĐQT đã chỉ đạo cơ quan điều hành rà soát cập nhật các quy định mới, sửa đổi các Nội quy, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở để quản lý điều hành;

- 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 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 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020;

20057  
ÔNG T  
PH  
3 MAI-D  
TÀI X  
PH  
G.T.P

- 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 xi măng Việt Nam đối với 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 xi măng Việt Nam thỏa thuận trước khi thông qua ĐHĐCĐ thường niên;

- Thông qua kết quả SXKD hàng quý và cả năm, thông qua quỹ tiền lương thực hiện làm cơ sở trình Tổng công ty thỏa thuận và phê duyệt;

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

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

- Làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong việc thực hiện các mục tiêu, định hướng của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

- Sắp xếp bố trí lao động và điều hành phương tiện hợp lý, nâng cao năng suất lao động; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong các khâu sản xuất. Tăng cường công tác phát triển mở rộng thị trường và phương thức bán hàng, nâng cao sản lượng tiêu thụ xi măng bao.

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

- Kinh doanh xi măng năm 2020 đạt 46.612 tấn bằng 84,75% so với kế hoạch và 87,09% so với cùng kỳ. Do vậy, chưa đạt kỳ vọng và chưa tương xứng với tiềm năng của công ty, cần nghiên cứu các giải pháp mở rộng thị trường và phát huy tốt thị trường truyền thống;

- Vận tải biển còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác đặc biệt là đáp ứng nhu cầu vận tải biển của các đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam.

- Tổng số nợ khó đòi đến thời điểm 31/12/2020 của đơn vị là: 476.236.521 đồng, giảm 34.350.000 đồng so với đầu năm 2020; Trong đó thu hồi và xử lý được 34.350.000 đồng nợ cũ và trích lập dự phòng theo quy định tại thông tư 228/2009/TT-BTC, đồng thời vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp thu hồi nợ.

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

##### **1. Thành phần HĐQT:**

- Tại ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 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;



Trong năm 2020 HĐQT đã tiến hành 9 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;

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/NQ-HĐQT	07/02/2020	Thông qua kết quả SXKD năm 2019; định hướng KH SXKD năm 2020; quý I/2020.
2	Số 06/NQ-HĐQT	18/02/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	Số 11/NQ-HĐQT	18/03/2020	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước 30/06/2020
4	Số 17/NQ-HĐQT	16/04/2020	Thông qua kết quả SXKD quý I/2020 và định hướng KH SXKD quý II/2020.
5	Số 20/NQ-HĐQT	19/05/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	Số 38/NQ-HĐQT	20/06/2020	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng năm 2020 và định hướng KH SXKD quý III/2020.
7	Số 43/NQ-HĐQT	26/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	Số 48/NQ-HĐQT	09/10/2020	Thông qua kết quả SXKD quý III/ 2020 và định hướng KH SXKD quý IV, cả năm 2020.
9	Số 50/NQ-HĐQT	11/11/2020	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

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

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

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

Thường xuyên kiểm tra chỉ đạo cơ quan quản lý bám sát mục tiêu 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 31/12/2020: 40.954.809.448 đồng, chiếm 90,64% Tổng nguồn vốn, Trong đó :

- +Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 20.163.850.000 đ;
- +Thặng dư vốn cổ phần : 11.520.577.295 đ;
- +Quỹ đầu tư phát triển : 8.510.310.915 đ;
- +LNST chưa phân phối : 760.071.238 đ.

- Nợ phải trả : 4.229.579.696 đồng chiếm 9,36% Tổng nguồn vốn, tăng 0,13% so với đầu kỳ;

- Tổng tài sản tại 31/12/2020: 45.184.389.144 đ, giảm 2,62 % so với đầu kỳ.

#### 4. Thù lao của HĐQT 2020:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Ủy viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/người/tháng.

#### V. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2021:

- Trong năm 2021 thành phố Hải Phòng đang hoàn thiện hàng loạt cơ sở hạ tầng hiện đại với tốc độ rất nhanh, cùng với các chính sách đồng bộ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, sự phát triển kinh tế xã hội vượt bậc của thành phố là cơ hội phát triển của doanh nghiệp;

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

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

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

- Tiếp tục phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong công tác chỉ đạo cơ quan điều hành bám sát các chỉ tiêu 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 1 và các đơn vị trong Tổng công ty khi có yêu cầu;

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

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

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

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch Đề nghị VICEM phê duyet/thỏa thuận
1	Tổng sản lượng	Tấn	1.354.000
1.1	Sản lượng sản xuất	Tấn	1.316.800
1.2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	37.200
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	80.688
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.000

4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	776
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	3.500
6	Dự kiến trả cổ tức	%	3
7	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	10.900

- Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

*DVT: đồng/người/tháng*

STT	Chức danh	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000
3	Thành viên BKS, Thư ký Công ty	3.000.000	3.000.000

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

- Đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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

- 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, HCT nằm trong lộ trình thoái 100% vốn góp của VICEM hoặc chuyển giao cho SCIC. HĐQT đề nghị Tổng công ty có lộ trình, phương thức thoái vốn hợp lý nhằm ổn định công việc, thu nhập cho người lao động;

- Ngày 22/3/2021 Ông Nguyễn Lê Văn là ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân;

- Ngày 06/11/2020 Ông Nguyễn Tuấn Anh CMND 031080000858 gửi Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu nắm giữ 479.000 cổ phần (23,75%);

- Ngày 25/01/2021 Bà Nguyễn Thị Huyền Nhung CMND 031605499 gửi báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu nắm giữ 122.100 cổ phần (6,06%);

- Ngày 25/01/2021 Ông Vũ Văn Tới CMND 031076006706 gửi báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu nắm giữ 101.000 cổ phần (5,01%);

HĐQT Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Lê Văn (do Công ty AFC VF Limited đề cử) và kiện toàn, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.



## **Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Năm 2021 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 2020 đã đề ra. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả của Tổng công ty xi măng Việt Nam, Công ty xi măng Vicem Hải Phòng và các đơn vị thành viên của Tổng công ty, sự đồng thuận ủng hộ của Quý vị cổ đông, của toàn thể CBCNV công ty.

Trong năm 2021 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 2021 thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

### **Nơi nhận :**

- Cổ đông HCT;
- UBCK, HNX;
- VICEM đề b/c;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;
- Website : [vtxmhp.com](http://vtxmhp.com).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Hồng Hải**







Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SXKD NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

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 2021; Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin phép Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2021 trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị cụ thể như sau:*

**Phần thứ nhất**

**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:**

**Thuận lợi :**

- Kinh tế trong nước : mặc dù bị tác động lớn bởi đại dịch Covid-19 nhưng tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đạt mức 2,91 %, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản tốt, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cơ bản ổn định (Chỉ số đô la Mỹ bình quân giảm 0,02% so với năm 2019); Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,23% so với năm 2019 (nguồn Tổng cục thống kê).

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty xi măng Việt Nam, các đơn vị thành viên trong VICEM đặc biệt là Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và công ty Xi măng Hà Tiên 1 và sự ủng hộ của các cấp chính quyền, Các cổ đông trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Khó khăn :**

- Năm 2020 thời tiết diễn biến bất thường, biệt là dịch bệnh Covid19 đã làm cho các tác nghiệp vận tải của đơn vị bị ảnh hưởng lớn, sản lượng, doanh thu giảm, hoạt động hiệu quả thấp.

- Quy định của Nhà nước về Công tác quản lý đất đai, quản lý phương tiện vận tải, công tác an toàn môi trường ngày càng thắt chặt, dẫn đến gia tăng chi phí lắp đặt trang thiết bị; Chi phí thuế đất tăng cao so với quy mô SXKD của Công ty.

- Tình trạng phương tiện vận tải xuống cấp do đầu tư đã lâu, trọng tải nhỏ, lạc hậu về kỹ thuật, có nhiều loại vật tư thiết bị thay thế đã lỗi thời lạc hậu không có trên thị trường phải gia công chế tạo làm cho chi phí sửa chữa tăng. Kế hoạch đầu tư đổi mới phương tiện

chưa được phê duyệt kịp thời dẫn đến sức cạnh tranh trong khai thác hàng hóa yếu, năng suất giảm, hiệu quả thấp.

- Lực lượng lao động như bốc xếp xi măng, thuyền viên tàu biển, tàu sông thiếu bị thiếu, nhờ do lượng cầu trên thị trường cao hơn so lượng cung; mức tiền lương, tiền công của đơn vị còn thấp so mặt bằng thị trường, làm ảnh hưởng đến kế hoạch vận tải.

- Thị trường kinh doanh xi măng cạnh tranh ngày càng quyết liệt do các thương hiệu xi măng ngoài Vicem liên tục gia tăng các chính sách để giành lại thị trường nội địa, nhu cầu tiêu thụ xi măng bao giảm do sự chuyển dịch sử dụng từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng nhiều. Yêu cầu công nợ của các đại lý, trạm trộn cao làm sản lượng kinh doanh xi măng bao của đơn vị giảm mạnh.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

### 1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 (theo NQ ĐHĐCĐ)	KH 2020 (Vicem điều chỉnh)	TH 2020	Tỷ lệ (%) so với		
						KH NQ ĐHĐCĐ	KH Điều chỉnh	Cùng kỳ
1	Tổng sản lượng <i>Tương đương</i>	Tấn	1.417.000	1.328.050	1.348.165	95,14	101,51	98,87
		Tấn.km	29.234.022	28.148.522	43.515.317	148,85	154,59	123,95
2	DT và TNK	Tỷ đồng	102,113	92,661	92,800	90,88	100,15	90,48
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	2,550	1,650	0,923	36,20	55,93	36,65
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	2,016	1,402	0,760	37,70	55,23	39,06
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,600	4,000	4,051	112,53	101,27	107,48
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7		2	28,57		28,57
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	11,600	11,600	10,510	90,60	90,60	96,15
8	EBITDA	Tỷ đồng	5,464	4,447	3,720	68,08	83,65	69,70

Tổng sản lượng thực hiện năm 2020 đạt 1.348.165 tấn bằng 95,14% KH NQ ĐHĐCĐ, bằng 101,51% KH điều chỉnh và bằng 98,87% so cùng kỳ;

Tổng sản lượng luân chuyển đạt 43,5 triệu tấn.km bằng 148,85% KH NQ ĐHĐCĐ, bằng 154,59% KH điều chỉnh và bằng 123,95% so cùng kỳ (chủ yếu là do sản lượng luân chuyển khai thác dịch vụ tàu biển tăng 15,1 triệu tấn.km);

Tổng doanh thu giảm 9,3 tỷ đồng so với kế hoạch ĐHĐCĐ; giảm 9,7 tỷ đồng so cùng kỳ;

Lợi nhuận giảm 1,627 tỷ đồng so kế hoạch NQ ĐHĐCĐ; giảm 1,595 tỷ đồng so cùng kỳ.

\* Đánh giá các nguyên nhân làm giảm hiệu quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Kinh doanh xi măng: Sản lượng giảm 6.900 tấn so cùng kỳ, nguyên nhân: do nhu cầu sử dụng xi măng rời gia tăng, thị trường cạnh tranh mãnh liệt bởi có nhiều chủng loại xi măng trên địa bàn đồng thời giá bán các loại xi măng chênh lệch cao, yêu cầu đòi hỏi về mức dư nợ của các cửa hàng, đại lý lớn dẫn đến đơn vị gặp nhiều khó khăn trong việc cấp hàng, mở rộng thị trường.



- Hoạt động Xe ka: do ảnh hưởng của dịch Covid19 và các giải pháp cần thiết trong việc phòng chống dịch như giãn cách xã hội, tạm ngừng các hoạt động du lịch, lễ hội, tập trung đông người nên mảng khai thác dịch vụ xe Ca phải ngừng hoạt động, làm giảm doanh thu so kế hoạch trên 1,3 tỷ đồng.

- Hoạt động Vận tải thủy: do nhu cầu cung cấp sét của Xi măng Hải Phòng giảm, cùng với ảnh hưởng của dịch Covid19, chủ hàng không có việc đã điều chuyển Tàu chuyên chạy đá về chạy sét dẫn đến tổng sản lượng vận tải thủy của đơn vị giảm 107.000 tấn tương ứng doanh thu giảm 1,5 tỷ đồng so cùng kỳ. Đơn vị đã phải dừng 01 tàu do phương tiện không phù hợp trong khai thác vận tải hàng khác nhằm tiết giảm chi phí nhân công thuyền viên và sửa chữa.

- Hoạt động Vận tải biển: Đơn vị chỉ có đơn lẻ 01 tàu trọng tải nhỏ dưới 2.000 tấn hoạt động chuyên tuyến Vũng Tàu – Cam Ranh phục vụ chở phụ gia cho Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1; Vì Tàu trọng tải nhỏ nên khai thác tuyến xa không hiệu quả, khi thời tiết mưa gió cấp 5 trở lên đã phải dừng do không được cảng vụ cấp phép hoạt động dẫn đến thời gian neo đậu, chờ đợi kéo dài chỉ đạt 34 chuyến/kế hoạch 40 chuyến, giảm gần 10.000 tấn tương ứng doanh thu giảm trên 1,5 tỷ đồng. Đơn vị đã tìm kiếm khai thác nguồn hàng dịch vụ tàu biển với khối lượng gần 48.000 tấn để bù đắp một phần sản lượng và doanh thu. Tuy nhiên hoạt động thuê Tàu dịch vụ hiệu quả thấp không đủ bù đắp chi phí cố định của Tàu Công ty.

- Chi phí thuê đất tăng cao 59% so cùng kỳ, chi phí vật tư, nhiên liệu, nhân công sửa chữa liên tục biến động theo chiều hướng gia tăng ...

- Phát sinh các chi phí trong công tác quản lý Nhà nước về an toàn PCCN vệ sinh môi trường ; an toàn giao thông ; mua vật tư, trang bị phục vụ công tác phòng chống dịch ...

Do ảnh hưởng bởi các yếu tố trên, mặc dù đơn vị đã tập trung thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, tăng cường công tác quản trị, tinh giảm bộ máy quản lý, điều hành phương tiện và bố trí lao động linh động, hợp lý để duy trì ổn định sản xuất, việc làm và đời sống cho người lao động, tuy nhiên Lợi nhuận vẫn không đạt kế hoạch và mục tiêu đề ra.

## **2. Công tác Lao động tiền lương:**

Trong năm, do khối lượng công việc giảm, Công ty đã triển khai sắp xếp bố trí lao động hợp lý theo yêu cầu SXKD, khi cần thiết mới bổ sung lao động thời vụ nhằm giảm chi phí cố định, đảm bảo năng suất lao động, duy trì ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kế hoạch sử dụng lao động được phê duyệt năm 2020 là 96 (bao gồm cả quản lý), lao động bình quân thực hiện năm 2020 là 90 người, giảm 06 người so với kế hoạch.

Thu nhập tiền lương bình quân của người lao động là 9,731 triệu đồng/người/tháng bằng 97,65% so với kế hoạch. Tổng quỹ lương năm 2020 trình Tổng Công ty thỏa thuận là 10,51 tỷ đồng/kế hoạch 11,6 tỷ đồng, đạt 90,6%

## **3. Công tác đầu tư, sửa chữa:**

- Công tác đầu tư mua sắm thiết bị:

Trong năm đơn vị không thực hiện đầu tư, mua sắm phương tiện.

- Công tác sửa chữa:

Thực hiện sửa chữa định kỳ trên đa đối các phương tiện thủy theo quy định của đăng kiểm.

Thực hiện sửa chữa đột xuất các phương tiện vận tải do chất lượng xuống cấp, hư hỏng, bục thủng kịp thời, đảm bảo an toàn, đáp ứng kế hoạch sản xuất hàng ngày.

0057  
CÔNG  
ĐỒ PH  
S MAI  
TÀI XI  
PHỒ  
G.T.F

#### **4. 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 đề ra;

- Triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố và Tổng Công ty.

- 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.

- Thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Chủ động trong điều hành, bám sát kế hoạch để tổ chức thực hiện; bố trí lao động và luân chuyển phương tiện hợp lý, quan tâm 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 sản xuất, nâng cao chất lượng phục vụ.

- 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. Cấp phát BHLĐ, trang thiết bị an toàn phục vụ sản xuất đầy đủ. Ban An toàn VSLĐ phối hợp cùng Công đoàn thường xuyên 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 2020 đơn vị không có vụ tai nạn nghiêm trọng nào, đảm bảo tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường;

- Trú 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 theo kế hoạch của Đảng ủy và học tập nâng cao nghiệp vụ tại Viện công nghệ xi măng theo kế hoạch của Vicem.

#### **5. Công tác đoàn thể :**

##### **5.1. Công tác Đảng:**

- BCH Đảng bộ duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB 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 nội quy, quy chế của Công ty.

##### **5.2. Công tác Công đoàn:**

- 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 của Công ty.

- Làm tốt công tác an sinh xã hội, tham gia phối hợp với Công ty xi măng Vicem Hải Phòng trao 30 suất quà cho các hộ nghèo tại 2 huyện An Dương, An Lão, hỗ trợ tiền tàu, xe cho thuyền viên tàu biển về gia đình ăn Tết theo luật định.

- Tổ chức tốt các đợt thi đua định kỳ 6 tháng và thi đua theo chuyên đề.

##### **5.3. Công tác đoàn thanh niên:**

- Tích cực tham gia lao động công ích, vệ sinh môi trường khu vực mặt bằng quản lý. Tổ chức tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao, hiến máu tình nguyện do Tổng Công ty tổ chức.

- Triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kèm cặp, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng vững mạnh.



**\*Kết luận:**

Năm 2020, Công ty gặp rất nhiều khó khăn bởi năng lực sản xuất, môi trường kinh doanh, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, của Đảng ủy Vicem Hải Phòng; sự tạo điều kiện giúp đỡ của Ban lãnh đạo Vicem Hải Phòng, Vicem Hà Tiên; sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Hội đồng quản trị. Ban điều hành Công ty đã duy trì ổn định sản xuất, việc làm và đời sống cho người lao động, 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**

**I. Điều kiện hoạt động:**

**\* Thuận lợi**

- Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, 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, cơ sở hạ tầng được xây dựng phát triển nhanh, đồng bộ, 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.

- Đơn vị nằm trong ngôi nhà chung Vicem, luôn nhận được sự tạo điều kiện, giúp đỡ của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và các đơn vị thành viên trong Vicem.

- CBCNVLĐ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh.

**\* Khó khăn**

- Điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt khó dự đoán

- Công ty nằm trong kế hoạch thoái vốn hoặc bàn giao cho SCIC nên tư tưởng CBCNV bị dao động, việc mở rộng ngành nghề, đầu tư kinh doanh gặp nhiều hạn chế, khó khăn.

- Các chi phí cố định như tiền thuê đất, phí, lệ phí ... gia tăng và các chi phí do quy chế quản lý về an toàn, môi trường phát sinh tăng.

- Tình trạng phương tiện vận tải trọng tải nhỏ, ngày càng xuống cấp. Các chi phí phục vụ công tác vận tải như: vật tư phụ tùng, nhân công sửa chữa, chi phí cầu đường, bến bãi... đều tăng làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh vận tải.

- Thị trường tiêu thụ xi măng bao, thực tế gặp rất nhiều khó khăn do cung vượt cầu, sức cạnh tranh trên thị trường gia tăng do cơ chế chính sách và sự xâm nhập ngày càng sâu của các loại xi măng giá rẻ và nhu cầu chuyển dịch về xi măng rời. Phương tiện vận chuyển xi măng trọng tải nhỏ, lao động bốc xếp thiếu nhỡ, dẫn đến năng suất thấp không hiệu quả.

- Nguồn thuyền viên vận tải biển tuyển nội địa thiếu, nhỡ. Chi phí tiền lương thuyền viên và các chi phí phục vụ khai thác tàu theo mặt bằng thị trường ngày càng gia tăng. Tàu trọng tải nhỏ, doanh thu thấp, chi phí cố định cao khai thác không hiệu quả.

- Khai thác xe Ca gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, số lượng vận chuyển chuyên chở CBCNV Xi măng Vicem Hải Phòng giảm do Xi măng Vicem Hải Phòng giảm định biên lao động.



## II. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh:

- Từ đánh giá tổng quan tình hình kinh tế và các yếu tố gây ảnh hưởng đã nêu. Căn cứ năng lực lao động và thiết bị phương tiện hiện tại, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 cụ thể:

### 1. Chỉ tiêu Kế hoạch:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
<b>1</b>	<b>Sản lượng vận chuyển</b>	<b>tấn</b>	<b>1.316.800</b>
		<b>tấn.km</b>	<b>46.130.348</b>
1.1	Vận tải bộ	tấn	596.500
1.2	Bốc xúc	tấn	480.000
1.3	Xe Ca	chuyến	3.840
1.4	Vận tải thủy	tấn	123.900
1.5	Vận tải biển	tấn	116.400
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ (xi măng)</b>	<b>tấn</b>	<b>37.200</b>
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>80.688</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>Nộp Ngân sách nhà nước</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>3.500</b>
<b>6</b>	<b>Quỹ tiền lương</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>10.900</b>
<b>7</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>3</b>

### 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 2020.

Đảm bảo ổn định đời sống CBCNVLĐ với mức thu nhập bình quân không thấp hơn năm 2020.

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

#### 3.1. Công tác đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản:

##### \* Kế hoạch Đầu tư xây dựng:

- Năm 2021, đơn vị không xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng

##### \* Kế hoạch mua sắm thiết bị, phương tiện, thanh lý tài sản:

- Do năng lực phương tiện vận tải xe khách phục vụ đưa đón CBCNV Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng đi làm và xe tải phục vụ chở xi măng tiêu thụ của đơn vị được đầu tư giai đoạn 2004; 2006, các phương tiện sản xuất và lắp ráp trong nước, đã sử dụng hết khấu hao, hiện tại chất lượng khung, gầm, tôn vỏ mục, mọt; nội thất kém, hệ thống điều hòa thường xuyên hư hỏng, thời hạn đăng kiểm ngắn 3 tháng/lần, dẫn đến khai thác không hiệu quả và an toàn. Để đảm bảo việc làm cho CBCNV, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhu cầu khách hàng. Đơn vị lập kế hoạch mua sắm thay thế dần phương tiện bằng nguồn vốn tự có của Công ty nhằm đáp ứng kế hoạch SXKD cụ thể:

+ Mua sắm 01 xe khách (loại 34-35 chỗ): Giá trị hiện tại dự kiến 2,1 tỷ đồng

N.020C  
CỘNG  
HÒA  
VĨNH  
HẠ  
BẢNG

+ Mua sắm 01 xe tải, tải trọng 5 tấn: Giá trị hiện tại dự kiến 0,5 tỷ đồng.

- 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.

### **3.2. Công tác sửa chữa:**

Thường xuyên làm tốt công việc kiểm tra, duy tu bảo dưỡng phương tiện, nâng cao thời gian sử dụng vật tư so định mức của nhà sản xuất, tiết giảm chi phí sửa chữa thay thế vật tư.

Thực hiện tốt chức năng, quản lý tốt trong sửa chữa, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đáp ứng yêu cầu kế hoạch SXKD.

Theo quy định, tàu Hồng Bàng 68 sang năm 2022 mới đến kỳ lên đà sửa chữa (kỳ trung gian 3 năm lần thứ hai, kỳ trước tháng 10/2019). Tuy nhiên, do thời gian đóng tàu từ năm 2008 đến năm 2014 mới đưa vào khai thác nên hiện tại chất lượng tôn vỏ, sàn la canh, nắp quầy hàng, hệ thống đường ống bơm balat đã xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ mất an toàn trong khai thác. Để đảm bảo an toàn phương tiện và con người, dự kiến triển khai cho tàu lên đà sửa chữa trong năm 2021.

### **4. Công tác tổ chức và quản lý :**

- Phát huy trí tuệ tập thể và nguồn lực của Công ty, quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn đáp ứng tốt kế hoạch SXKD của Công ty.

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

- Xây dựng kế hoạch cho CBCNV người lao động mua lại cổ phần Nhà nước chi phối theo kế hoạch thoái vốn của Tổng Công ty khi được Tổng Công ty tạo điều kiện quan tâm ưu đãi.

- 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.

- Tiếp tục nâng cao trình độ quản trị, sắp xếp bố trí lao động và điều hành phương tiện hợp lý; Rà soát xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, cán bộ chủ chốt đặc biệt là các phòng ban chuyên môn 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. Quản lý tốt phương tiện, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong các khâu sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD;

- Kiện toàn lại hệ thống cửa hàng thuộc nhân viên bán hàng quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Duy trì thường xuyên mối liên hệ giữa Công ty với các cửa hàng, đại lý lớn nhằm xây dựng các giải pháp, cơ chế chính sách bán hàng kịp thời, phù hợp với cơ chế chính sách của Nhà sản xuất và thị trường, tạo điều kiện để các cửa hàng, đại lý nâng cao sản lượng bán hàng, kinh doanh đạt hiệu quả.

- Tiếp tục tăng cường khai thác dịch vụ đại lý tàu biển nhằm bù đắp một phần doanh thu, sản lượng cũng như đa dạng hóa hình thức kinh doanh dịch vụ của Công ty.

- 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 2021.



## **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 2020 và định hướng mục tiêu SXKD năm 2021 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; sự quan tâm ủng hộ của Quý vị cổ đông và HĐQT 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 báo cáo);
- HĐQT, BKS; Ban GD;
- Website: [vtxmhp.com](http://vtxmhp.com).

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Thắng**





Số: HCT-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**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 2020 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 2020.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 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 2020

Trong năm 2020, 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 2020, 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 2020.
- 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 2020 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 2020, 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 2020 Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy 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 cơ quan quản lý bám sát mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

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

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2020, 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 ... 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 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 ĐHCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

## IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

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

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh một cách trung



thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2020, 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 2020

- Năm 2020 do ảnh hưởng của Dịch Covid -19 dẫn đến một số bộ phận công việc giảm làm giảm sản lượng, doanh thu. Nhóm người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty đã thống nhất đề xuất điều chỉnh kế hoạch SXKD 2020 trình VICEM phê duyệt. Tuy nhiên những tháng cuối năm diễn biến suy giảm bất thường dẫn đến không đạt kết quả đề ra.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2020 theo BCTC như sau:

Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	KH theo NQ ĐHĐCĐ 2020	KH điều chỉnh 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH NQĐH ĐCĐ 2020	% TH/KH điều chỉnh 2020	% TH2020 /TH2019
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đ	102,563	102,113	92,661	92,800	90,88	100,15	90,48
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,518	2,550	1,650	0,923	36,20	55,93	36,65
3. Nộp ngân sách	Tỷ đ	3,769	3,600	4,000	4,051	112,53	101,27	107,48
4. Cổ tức (dự kiến)	%	7	7		2	28,57		28,57

0057  
 ĐNG  
 Đ PH/  
 3 MAI-I  
 TÀI XI  
 Í PHỒ  
 G.T.F

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 2020 nhưng đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn.

## 3. Tình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2019
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	36,72	43,72
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	63,28	56,28
<b>2. Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	9,36	9,23
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	90,64	90,77
<b>3. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng TT nợ ngắn hạn (100/310)	Lần	6,76	6,10
- Khả năng TT hiện hành (270/300)	Lần	10,68	10,83
- Khả năng TT nhanh (100-140/310)	Lần	6,53	5,50

<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	1,00	2,47
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	2,25	5,97

Đánh giá chung: cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2019; Khả năng thanh toán hiện hành giảm nhẹ so với năm 2019 và Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2020 tăng so với năm 2019 cho thấy khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn của Công ty tăng so với 2019. Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu và tỷ suất sinh lời tính trên Vốn chủ sở hữu thì kết quả năm 2020 giảm với năm 2019.

### **3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020**

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 6,7 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 31/12/2020 là 14,014 tỷ đồng, bằng 15,1% doanh thu 2020 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 31/12/2020 là 0 đồng.

## **V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020**

### **1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### **2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

Công ty đã thực hiện trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

**3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:** doanh thu và thu nhập khác đạt 90,88%, lợi nhuận đạt 36,2 %, cổ tức đạt 28,57 % so với kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. So với kế hoạch điều chỉnh doanh thu đạt 100,15% , lợi nhuận đạt 55,93%.

## **VI. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021**

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, 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, 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 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 2021.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2021, 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**

