

Số: 21 /HCT-BGD

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa:

- Quý vị đại biểu khách quý;
- Toàn thể các Quý cổ đông tham dự đại hội.

Thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin phép báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Đánh giá tình hình năm 2022

1. Khó khăn:

Năm 2022, thị trường Thế giới và trong nước diễn ra nhiều sự kiện, ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty:

- Tình hình Thế giới biến động bởi xung đột chiến tranh giữa Nga - Ukraina cùng mâu thuẫn giữa Nga - các nước trong khối Nato làm cho năng lượng toàn cầu bị khủng hoảng. Tại Việt Nam, giá dầu biến động liên tục và tăng cao, có thời điểm bị thiếu nguồn cung cấp dẫn đến các phương tiện phải quay vòng lĩnh nhiên liệu nhiều lần mới đảm bảo nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất.

- Đầu năm, dịch bệnh Covid19 vẫn chưa được kiểm soát triệt để, ba tháng đầu năm số ca nhiễm bệnh và số lượng người tử vong tăng cao. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ như: du lịch, vận tải, bến bãi,... bị gián đoạn, ngừng trệ.

- Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, thời điểm cuối năm khu vực phía Nam gió mùa liên tục dẫn đến hoạt động tàu biển gặp khó khăn, thời gian trực chờ tại hai đầu bến kéo dài, năng suất vận chuyển thấp không đạt kế hoạch đề ra.

- Thị trường đầu tư xây dựng bị ảnh hưởng bởi giá cả vật liệu xây dựng tăng mạnh. Giá bán xi măng biến động tăng và có sự chênh lệch lớn giữa các chủng loại; Nhu cầu thị trường không tăng làm gia tăng sức cạnh tranh đối với sản phẩm đơn vị tiêu thụ.

- Năng lực phương tiện lồi thời, lạc hậu về chủng loại, kỹ thuật dẫn đến sức cạnh tranh thị trường yếu. Một số phương tiện trọng tải nhỏ dẫn đến hiệu quả khai thác thấp. Lực lượng lao động tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng khó khăn do sự mất cân đối trong đào tạo nghề của xã hội.

2. Thuận lợi:

- Là đơn vị thành viên trong ngôi nhà chung VICEM nên đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ của Ban Lãnh đạo Tổng công ty; Sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị Vicem Hải Phòng, Vicem Hà Tiên trong việc ký kết các hợp đồng vận tải để đơn vị có việc làm ổn định.

- Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự động viên chia sẻ của HĐQT trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022:

1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH Năm 2022 | TH Năm 2022 | Tỷ lệ % | |
|-----|-------------------|---------|----------------|----------------|---------|-------|
| | | | | | KH | C. kỳ |
| 1 | Tổng SL | Tấn | 1.054.500 | 943.690 | 89,5 | 99,1 |
| 1.1 | KD Xi măng | Tấn | 35.000 | 25.390 | 72,5 | 79,1 |
| 1.2 | Vận tải bộ | Tấn | 490.000 | 408.938 | 83,5 | 90,9 |
| 1.3 | Bốc xúc | Tấn | 264.000 | 294.828 | 111,7 | 125,1 |
| 1.4 | Xe ka | Chuyến | 3.640 | 4.192 | 115,1 | 92,5 |
| 1.5 | Vận tải thủy | Tấn | 114.900 | 90.784 | 79,0 | 94,0 |
| 1.6 | Vận tải biển | Tấn | 150.600 | 123.750 | 82,2 | 89,5 |
| 2 | Tổng D.thu | Tỷ đồng | 84,410 | 71,258 | 84,4 | 95,8 |
| 3 | LNTT | Tỷ đồng | 0,864 | 0,831 | 96,2 | 96,2 |
| 4 | LNST | Tỷ đồng | 0,667 | 0,634 | 95,05 | 90,96 |
| 5 | Tỷ suất LNST/VCSH | % | 2,33 | 2,21 | 94,85 | 90,95 |
| 6 | Nộp NS | Tỷ đồng | 2,800 | 1,989 | 71,0 | 68,3 |
| 7 | Cổ tức (dự kiến) | % | 2 | 1,5 | 75,0 | 100,0 |

Nhận xét:

Tổng Sản lượng giảm 110.810 tấn so kế hoạch; giảm 0,9% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó:

- Sản lượng bán xi măng bình quân giảm 800 tấn/tháng do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ về cung – cầu, giá bán và sự xâm nhập của các chủng loại xi măng giá rẻ vào địa bàn tiêu thụ ngày càng gia tăng.

- Sản lượng vận tải bộ giảm 16,5% kế hoạch; giảm 9,1% so cùng kỳ do kế hoạch xuất Clinker và sản lượng luân chuyển lưu kho bãi giảm.

- Sản lượng bốc xúc đạt 294.828 tấn, tăng 11,7% so kế hoạch, tăng 25,1% so cùng kỳ

- Sản lượng xe ka tăng 552 chuyến, do đầu năm thực hiện giãn cách dẫn đến số chuyến chở CBCNV tăng, giữa năm và cuối năm mở khai thác dịch vụ hợp đồng tăng hơn so cùng kỳ.

- Sản lượng vận tải thủy giảm mạnh do thời gian đôi nhật phương tiện trực chờ trả hàng kéo dài, năng suất quay vòng phương tiện thấp.

- Sản lượng vận tải biển giảm 26.850 tấn, chủ yếu do trong kỳ Vicem Hà Tiên điều chỉnh kế hoạch vận chuyển Clinker từ khu vực Miền Trung vào dẫn đến mảng dịch vụ Tàu biển không có lượng hàng vận chuyển.

Tổng Doanh thu giảm 13,152 tỷ đồng so kế hoạch làm Lợi nhuận giảm 33 triệu đồng; Quỹ tiền lương giảm 298 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do:

- Các yếu tố làm tăng lợi nhuận:

+ Chi phí bán hàng giảm làm tăng lợi nhuận 434 triệu;

+ Giá cước điều chỉnh tăng làm tăng lợi nhuận 1,43 tỷ;

- Các yếu tố làm giảm lợi nhuận và quỹ tiền lương:

+ Giá nhiên liệu trong kỳ liên tục biến động và tăng cao, bình quân tăng 41% (có thời điểm trong tháng giá nhiên liệu tăng trên 60% so đầu kỳ) làm cho lợi nhuận giảm 1,84 tỷ đồng.

+ Kế hoạch hàng ngày không ổn định, nhiều ca thiếu nhờ việc làm; Phương tiện đôi nhật do thời gian nằm bến trả hàng và thời tiết gió mùa không có sản lượng, doanh thu nhưng vẫn phải bố trí công nhân trực chờ phục vụ SX làm giảm hiệu quả SXKD 540 triệu đồng.

2. Công tác đầu tư, sửa chữa:

- Công tác đầu tư: Trong năm không có kế hoạch đầu tư.

- Công tác sửa chữa:

+ Hoàn thành việc sửa chữa lớn Tàu biển Hồng Bàng 68 theo định kỳ của Đăng Kiểm đưa vào khai thác từ trung tuần tháng 5/2022.

+ Hoàn thành sửa chữa nâng cấp, đăng ký thay đổi màu sơn 03 xe ka loại 46 chỗ đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng.

+ Tổ chức đổ bê tông nâng cấp nền để nhà xe và hệ thống đường điện phục vụ trông coi xe cho CBCNV Vicem Hải Phòng đảm bảo an toàn, sạch đẹp.

+ Thực hiện sửa chữa thường xuyên, đột xuất đối với các phương tiện vận tải đáp ứng yêu cầu của đăng kiểm, đảm bảo về tiến độ và năng lực phương tiện phục vụ sản xuất.

3. Công tác lao động tiền lương:

Số lao động bình quân trong năm là 80 người/80 người. Tiền lương bình quân của người lao động đạt 8,814 triệu đồng/người/tháng bằng 97,6 % KH năm 2022, bằng 98,7% so cùng kỳ.

Đơn vị luôn quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành: Tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng lao động theo định kỳ; nâng lương, nâng bậc hàng năm cho CBCNV theo quy định. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTT cho người lao động đúng kỳ, đúng hạn.

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

4. Công tác tổ chức và quản lý

- Thường xuyên tuyên truyền, động viên người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; Thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty; duy trì ổn định tư tưởng, đoàn kết, yên tâm lao động sản xuất thực phần đầu hoàn thành tốt các mục tiêu, định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Bầu bổ sung Ông Phạm Đăng Lợi (Phó Tổng giám đốc Vicem Hải Phòng) giữ chức Chủ tịch HĐQT thay Ông Mai Hồng Hải thuyên chuyển công tác từ 29/4/2022.

- Thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình trong việc điều hành hoạt động của Công ty theo điều lệ quy định. Tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất phát huy tối đa nguồn lực của Công ty, đồng thời phát triển mạnh hướng dịch vụ, tận dụng nguồn lực xã hội để mở rộng sản xuất tạo thêm việc làm nâng cao sản lượng, doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

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

- Bám sát mục tiêu kế hoạch; thực hành tiết kiệm; điều hành, điều tiết phương tiện, lao động hợp lý đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch khai thác vận chuyển hàng 2 chiều đối với tàu Hồng Bàng 68 sau khi hoàn thành việc lên đà sửa chữa, tăng doanh thu, giảm chi phí cố định, đồng thời tăng cường khai thác dịch vụ tàu biển tham gia vận chuyển Clinker cho Xi măng Hà Tiên để bù đắp phần lỗ lũy kế của Tàu Hồng Bàng 68.

- Tổ chức cho các nhóm đối tượng tham gia các khóa học về an toàn lao động, an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ đầy đủ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện an toàn, vệ sinh môi trường tại các đơn vị góp phần đảm bảo tốt công tác an toàn lao động, PCCN, VSMT, an ninh trật tự tại địa bàn quản lý.



5. Công tác đoàn thể

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

Kết luận:

Năm 2022 trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, tác động của dịch bệnh, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, của HĐQT Công ty; sự tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ về việc làm của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên cùng sự nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động Công ty. Đơn vị đã duy trì ổn định sản xuất, đời sống việc làm, thu nhập của người lao động cơ bản được ổn định. Tuân thủ và 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 2023

1. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2023:

- Kinh tế năm 2023 dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, mức độ tăng trưởng chậm, các vấn đề dịch bệnh, thiên tai, xung đột vũ trang ... vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.
- Thời tiết diễn biến khó lường, tần suất gió mùa, áp thấp liên tục, kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến việc khai thác Tàu biển.
- Giá nguyên nhiên liệu, vật tư đầu vào vẫn ở mức cao và có chiều hướng biến động tăng, giá nhân công thuê ngoài sửa chữa và chi phí tiền lương bộ phận thuyền viên Tàu biển theo mặt bằng thị trường ngày càng tăng, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phương tiện vận tải ngày càng xuống cấp; Các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật, đăng kiểm phương tiện ngày càng quy chuẩn và thắt chặt dẫn đến thời gian sửa chữa đăng kiểm kéo dài, chi phí sửa chữa gia tăng.
- Thị trường xi măng trong nước vẫn tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, nguồn cung tiếp tục vượt cao so với cầu; sự cạnh tranh giữa các chủng loại xi măng gia tăng, thị trường tiêu thụ gặp khó khăn.
- Hoạt động khai thác vận tải du lịch, lễ hội chưa tăng cao do kinh tế của người dân khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh và việc làm. Năng lực cạnh tranh thị trường về chất lượng phương tiện thấp.
- Hoạt động khai thác bến bãi hạn chế do mặt bằng nằm trong diện quy hoạch, cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp.



II. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022, năng lực lao động, thiết bị phương tiện và nhận định tình hình kinh tế thị trường năm 2023. Đơn vị xây dựng kế hoạch SXKD và mục tiêu phấn đấu năm 2023 cụ thể:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2023 | Ghi chú |
|-----|----------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | tấn | 959.000 | |
| 1.1 | Kinh doanh xi măng | tấn | 30.000 | |
| 1.2 | Vận tải bộ | tấn | 426.000 | |
| 1.3 | Bốc xúc | tấn | 264.000 | |
| 1.4 | Xe Ca | chuyến | 3.685 | |
| 1.5 | Vận tải thủy | tấn | 100.000 | |
| 1.6 | Vận tải biển | tấn | 139.000 | |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 78,260 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 0,900 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0,696 | |
| 5 | Tỷ suất LNST/VCSH | % | 2,43 | |
| 6 | Nộp Ngân sách | Tỷ đồng | 2,550 | |
| 7 | Tỷ lệ trả Cổ tức (dự kiến) | % | 2,0 | |

(Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty chỉ có giá trị khi có Quyết định thỏa thuận của Hội đồng thành viên VICEM)

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 2% đến 5% so với năm 2022.

- Đảm bảo ổn định đời sống CBCNV với mức thu nhập bình quân không thấp hơn năm 2022.

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

- Công tác đầu tư xây dựng: không có

- Công tác đầu tư mua sắm phương tiện: xây dựng kế hoạch mua sắm 01 phương tiện xe tải tự đổ từ nguồn vốn tự có của Công ty, ngân sách dự kiến 850 triệu đồng.

- Công tác sửa chữa: Tập trung sửa chữa, thay thế phần tôn vỏ và hệ thống an toàn đối với các phương vận tải bộ nhằm đảm bảo phương tiện hoạt động an toàn, đáp ứng điều kiện đăng kiểm.

4. Công tác tổ chức và quản lý

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

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

Rà soát, đánh giá lại các mảng hoạt động không hiệu quả như vận tải thủy, vận tải biển. Đề ra các giải pháp hữu hiệu để ổn định sản xuất, giảm lỗ lũy kế.

Rà soát, phân loại, đánh giá các phương tiện hết khấu hao khai thác không an toàn, hiệu quả; đề xuất phương án thanh lý nhằm giảm chi phí sửa chữa, bảo quản trông coi, thu hồi nguồn vốn phục vụ kinh doanh.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý của Tàu Hồng Bàng 68 và công tác bàn giao thửa đất tại Quỳnh Cư cho Thành phố.

Trú trọng công tác tìm kiếm, tuyển dụng lao động đối với từng ngành nghề, bộ phận để đảm bảo đủ nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Xây dựng quy chế bán hàng phù hợp với thực tế nhằm quản lý tốt công nợ bán hàng. Tăng cường thu hồi giảm dần công nợ phải thu, nâng cao hiệu quả kinh doanh tài chính.

Tiếp tục làm tốt công tác khai thác dịch vụ đối với các mảng Tàu biển; Xe ka. Thành lập Tổ công tác khảo sát tuyến vận chuyển Than cho Công ty Năng lượng & Môi trường Vicem để triển khai thực hiện thí điểm trong Quý II năm 2023.

Bổ trí luân chuyển lao động, phương tiện hợp lý giảm thiểu thời gian dôi nhặng để nâng cao năng suất lao động.

Tiếp tục rà soát tiết giảm tối đa các chi phí. Thực hành tiết kiệm trong các khâu quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

Quan tâm chăm lo đời sống người lao động, phấn đấu bảo đảm đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ chế độ thu nộp BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng cường các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Hoàn thiện các bước quy trình kéo dài thời gian bổ nhiệm đối với chức danh Phó Giám đốc Công ty đến hết tháng 11/2023; Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty; Rà soát quy hoạch cán bộ, đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty khi đ/c Phạm Thế Hưng - Phó Giám đốc, nghỉ hưu theo quy định.

Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. Chủ động và linh hoạt trong mọi công việc để điều hành đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2023.

5. Công tác đoàn thể

- Quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động và tham gia 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.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 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 của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên trong việc ký kết các hợp đồng vận tải để đơn vị duy trì ổn định việc làm, hoạt động có hiệu quả.

Năm 2023, cũng là năm thực hiện bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028, Rất mong HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới tiếp tục tiếp nối truyền thống đoàn kết, quan tâm ủng hộ, chia sẻ khó khăn và có những định hướng chiến lược để đơn vị tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và lợi ích của các cổ đông.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin kính chúc các Quý vị đại biểu khách quý, các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Thắng



Số: 22 /HCT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018-2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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

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

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Đơn vị luôn nhận được sự giúp đỡ hiệu quả của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), Công ty xi măng Vicem Hải Phòng và các đơn vị thành viên VICEM;

- Tập thể lãnh đạo cùng CBCNV Công ty đoàn kết thống nhất vì mục tiêu chung của doanh nghiệp ;

- Công ty có nhiều ngành nghề nên có sự hỗ trợ qua lại đảm bảo tính ổn định.

2. Khó khăn:

- Thị trường vận tải cạnh tranh ngày càng gay gắt dẫn tới giá cước vận tải giảm ; Các doanh nghiệp vận tải tư nhân có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so với doanh nghiệp có vốn Nhà nước làm cho áp lực tìm kiếm nguồn hàng gia tăng;

- Dịch Covid 19 ở Việt Nam từ đầu năm 2020 đã làm gián đoạn các chuỗi cung ứng, làm tăng các chi phí phòng chống dịch trong khâu lưu thông ;

- Công tác tiêu thụ xi măng gặp rất nhiều khó khăn do có nhiều loại xi măng cạnh tranh trên cùng địa bàn Hải Phòng và sự chuyển dịch cơ cấu tiêu thụ từ xi măng bao sang xi măng rời;

- Là đơn vị vận tải nên xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành, sự biến động của giá xăng dầu ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của đơn vị ;

- Sự sụt giảm sản lượng vận chuyển của các khách hàng truyền thống do việc tiêu thụ hàng hóa giảm, nhu cầu vận chuyển nguyên liệu giảm khiến công

tác bốc dỡ tại các cảng nhận, trả hàng thường xuyên kéo dài, các phương tiện phải nằm lưu bến dài ngày ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

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

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

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

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, HĐQT công ty đã phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, làm tốt công tác thị trường, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thành viên của VICEM đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác :

*Sản lượng :

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

*Tài chính :

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

2. Về công tác đầu tư:

* Công tác đầu tư xây dựng :

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

* Công tác đầu tư mua sắm phương tiện :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Thực hiện tốt công tác giám sát, Quy chế giám sát đầu tư vốn, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của công ty ; của người đại diện phần vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp theo quy định của VICEM và Bộ xây dựng;

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

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

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

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

| STT | Họ và Tên | Chức danh |
|-----|-------------------|---------------|
| 1 | Ông Mai Hồng Hải | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Phạm Thế Hưng | Ủy viên HĐQT |
| 3 | Ông Lê Văn Thắng | Ủy viên HĐQT |
| 4 | Ông Vũ Thanh Tùng | Ủy viên HĐQT |
| 5 | Ông Nguyễn Lê Văn | Ủy viên HĐQT |

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

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

Danh sách HĐQT đến thời điểm hiện tại gồm:

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

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

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

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

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

III. Những tồn tại

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

ĐVT: Tỷ đồng

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

V. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

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

1. Về công tác sản xuất :

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

2. Về công tác đầu tư :

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

Tổng mức đầu tư dự kiến 0,850 tỷ đồng.

3. Về công tác tổ chức và cán bộ :

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

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



Tuyển dụng nhân lực vào một số vị trí để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh dịch vụ, nâng cao sản lượng và hiệu quả.

4. Một số mặt công tác khác :

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

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

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

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, để đạt được kết quả trên HĐQT đã có sự tập trung chỉ đạo kịp thời cùng cơ quan quản lý điều hành bám sát các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã đề ra. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty xi măng Vicem Hải Phòng và các đơn vị thành viên của Tổng công ty, sự đồng thuận ủng hộ của Quý vị cổ đông.

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

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

Thay mặt HĐQT, xin kính chúc các vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Lợi

Số: 23 /HCT-BKS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2018- 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 03/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt);
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tái chính đã được kiểm toán liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty 05 năm (2018 - 2023).
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 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 2022

Trong năm 2022, 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 2022, 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 2022.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

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

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

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

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ |
|-----|------------------------------|------------|---|-------|
| 1 | Số 04-NQ/HĐQT | 26/01/2022 | Tổng kết thực hiện SXKD năm 2021; Định hướng kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng kế hoạch SXKD quý I/2022 | 5/5 |
| 2 | Số 10-NQ/HĐQT | 10/03/2022 | Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. | 5/5 |
| 3 | Số 20-NQ/HĐQT | 06/04/2022 | Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I/2022; Định hướng KH SXKD quý II/2022. Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. | 5/5 |
| 4 | Số 23-QĐ/HĐQT | 13/04/2022 | Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. | 5/5 |
| 5 | Số 24-QĐ/HĐQT | 13/04/2022 | Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. | 5/5 |
| 6 | Số 25-QĐ/HĐQT | 13/04/2022 | Ban hành Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa. | 5/5 |
| 7 | Số 39-NQ/HĐQT | 28/04/2022 | Về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. | 5/5 |



| | | | | |
|----|---------------|------------|--|-----|
| 8 | Số 43-NQ/HĐQT | 29/04/2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. | 5/5 |
| 9 | Số 44-QĐ/HĐQT | 04/05/2022 | Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. | 5/5 |
| 10 | Số 48-NQ/HĐQT | 06/07/2021 | Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý II/2022; Định hướng KH SXKD quý III/2022. | 5/5 |
| 11 | Số 50-NQ/HĐQT | 15/09/2022 | Về việc ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. | 5/5 |
| 12 | Số 64-NQ/HĐQT | 08/11/2022 | Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý III/2022; Định hướng KH SXKD quý IV/2022; ước thực hiện năm 2022. Thông qua dự kiến xây dựng KH SXKD năm 2023. | 5/5 |

+ HĐQT đã chỉ đạo cơ quan quản lý bám sát mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã đề ra.

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

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

Nhận xét: Qua việc xem xét các Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT, Ban Kiểm soát nhận thấy các quyết định của HĐQT đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, và người lao động, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng Nghị quyết của 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 2022, tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp do ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu và những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam: nền kinh tế trong, ngoài nước chưa ổn định ... việc làm giảm, giá cả vật tư nguyên nhiên vật liệu biến động tăng bất thường. Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp duy trì hoạt động Công ty có lãi, trả cổ tức cho cổ đông, tạo việc làm, đảm bảo ổn định việc làm và đời sống cho cán bộ công nhân trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.

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

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

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

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2022, 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 2022

- Năm 2022 đơn vị tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, việc làm thiếu nhỡ, năng suất lao động giảm, giá nhiên liệu biến động làm gia tăng chi phí sản xuất 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 2022 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 chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2022 theo BCTC như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2021 | KH theo NQ ĐHĐCĐ 2022 | KH điều chỉnh 2022 | Thực hiện 2022 | % TH/KH NQĐH ĐCĐ 2022 | % TH/KH điều chỉnh 2022 | % TH2021 /TH2022 |
|------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Tổng doanh thu và thu nhập khác | Tỷ đ | 74,363 | 84,410 | 76,100 | 71,258 | 84,4 | 93,6 | 95,8 |
| 2. Lợi nhuận TT | Tỷ đ | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,831 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| 3. Nộp ngân sách | Tỷ đ | 2,913 | 2,800 | 2,500 | 1,989 | 71,0 | 79,56 | 68,3 |
| 4. Cổ tức (dự kiến) | % | 1,5 | 2 | | 1,5 | 75,0 | | 133,3 |

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 2022 nhưng đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn.

3. Tình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2022 | Năm 2021 |
|---------------------------------|--------|----------|----------|
| 1. Cơ cấu tài sản | | | |
| - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 33,70 | 35,00 |
| - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 66,30 | 65,22 |
| 2. Cơ cấu vốn | | | |
| - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 8,30 | 7,15 |
| - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 91,73 | 92,85 |
| 3. Khả năng thanh toán | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| - Khả năng TT nợ ngắn hạn (100/310) | Lần | 8,02 | 9,12 |
| - Khả năng TT hiện hành (270/300) | Lần | 12,09 | 13,98 |
| - Khả năng TT nhanh (100-140/310) | Lần | 7,80 | 8,79 |
| 4. Tỷ suất sinh lời | | | |
| - Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần | % | 1,18 | 1,19 |
| - Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu | % | 2,03 | 2,11 |

Đánh giá chung: cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2021; Khả năng thanh toán hiện hành và Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2022 giảm nhẹ so với năm 2021. 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 2022 giảm nhẹ so với năm 2021.

3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 8,01 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 31/12/2022 là 15,101 tỷ đồng, bằng 21,2% doanh thu 2022 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 31/12/2022 là 0 đồng.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Công ty đã thực hiện trả thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: doanh thu và thu nhập khác đạt 84,4%, lợi nhuận đạt 96,2 %, cổ tức đạt 75 % so với kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. So với kế hoạch điều chỉnh doanh thu đạt 93,6% , lợi nhuận đạt 96,2% (Cổ tức năm 2022 dự kiến 1,5%).

VI. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -2023

Ban Kiểm soát xin báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023, như sau:

Tại ĐHCĐ ngày 26/4/2018 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

1. Lê Thị Hạnh - Trưởng ban
2. Bà Trịnh Thị Hương - Thành viên
3. Ông Trần Văn Tư - Thành viên

Trong Ban kiểm soát có 03 thành viên làm việc và thực hiện vai trò kiểm soát tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 miễn nhiệm Ông Nguyễn Lê Văn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Phương đại diện nhóm cổ đông lớn giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Tháng 4 năm 2022 Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) có QĐ số 598/QĐ-VICEM ngày 12/4/2022 về việc nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng theo đó chấp thuận để ông Mai Hồng Hải thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng. Giao Ông Phạm Đăng Lợi phụ trách chung nhóm người đại diện vốn của Vicem tại Công ty.

Trong nhiệm kỳ, BKS đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến cho HĐQT về tình hình chấp hành quy định của Công ty và thực thi pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc Công ty.

Nhìn chung các thành viên BKS đã tuân thủ các quy định hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát.

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Các Nghị quyết bởi ĐHĐCĐ thường niên như phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao HĐQT và BKS, sửa đổi điều lệ phù hợp Luật doanh nghiệp và hoạt động của Công ty.

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm theo BCTC cụ thể như sau:

| Chi tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2018 | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2020 | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2022 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Tổng doanh thu và thu nhập khác | Tỷ đ | 122,702 | 102,563 | 92,800 | 74,363 | 71,258 |
| 2. Lợi nhuận TT | Tỷ đ | 2,821 | 2,518 | 0,923 | 0,864 | 0,831 |
| 3. Lợi nhuận ST | Tỷ đ | 2,211 | 1,947 | 0,760 | 0,697 | 0,634 |
| 4. Nộp ngân sách | Tỷ đ | 4,180 | 3,769 | 4,051 | 2,913 | 1,989 |
| 5. Cổ tức | % | 7 | 7 | 2 | 1,5 | 1,5 |

Giai đoạn 2018-2023, nền kinh tế nước ta đã trải qua nhiều thăng trầm, tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2018, 2019 tổng doanh thu đã đạt được những kết quả ấn tượng. Bước sang năm 2020 do ảnh hưởng của nền kinh tế



toàn cầu và những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, việc làm thiếu nhõ, năng xuất lao động giảm, giá nhiên liệu biến động làm gia tăng chi phí sản xuất dẫn đến một số bộ phận công việc giảm làm giảm sản lượng, doanh thu.

Từ năm 2018 đến năm 2022 Công ty liên tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để tổ chức thực hiện được tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định.

Theo Nghị quyết hàng năm ĐHĐCĐ, BKS cùng HĐQT đã chọn Công ty kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính từ 2018 - 2023.

2. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc:

Các phiên họp HĐQT đã được tổ chức vào mỗi quý hàng năm, tại mỗi phiên họp đã phát huy tính công khai, dân chủ, tập trung trí tuệ, sức mạnh của tập thể của Hội đồng quản trị trong chỉ đạo và lãnh đạo cơ quan điều hành thực hiện các mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Các cuộc họp đều được ghi biên bản, Nghị quyết cụ thể để cơ quan điều hành triển khai thực hiện.

3. Công tác đầu tư và xây dựng

Từ năm 2018 đến 2022, đơn vị đã đầu tư 01 xe tải 5 tấn, 02 xe tải 9,1 tấn, 01 xe khách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

4. Công tác tài chính:

Chế độ kế toán, tài chính của Công ty luôn phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Thành phố Hà Nội.

Hệ thống sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực nhất quán, phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam và pháp luật Việt Nam.

Trong các năm qua Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn về công tác thu hồi công nợ. Công ty cũng đã có nhiều giải pháp, biện pháp khắc phục giảm dần công nợ, quản lý tốt dòng tiền và thực hiện chi trả các khoản nợ nhà cung cấp; bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

VI. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

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

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

- Tham dự phiên họp thường kỳ hàng quý năm 2023 của HĐQT, các cuộc họp tổng kết SXKD của Công ty; thảo luận và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT.

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

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



- Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm.
- Tư vấn cho HĐQT, Ban giám đốc các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.
- Thực hiện 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 2023.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Lê Thị Hạnh