

Số: /HCT-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024



**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau :*

**I. Đặc điểm tình hình:**

**1. Thuận lợi:**

- Có được sự hỗ trợ của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị thành viên VICEM, đặc biệt là Công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng;
- Lực lượng lao động nhiều kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó với công ty;
- Có nhiều mảng dịch vụ nên có sự hỗ trợ qua lại đảm bảo tính ổn định.

**2. Khó khăn:**

Năm 2023 nhu cầu thị trường tiêu thụ diễn biến bất thường và giảm mạnh. Các mảng dịch vụ của Công ty chủ yếu phụ thuộc vào các đơn vị trong Vicem. Trong năm, một số nhà máy sản xuất xi măng phải dừng lò dài ngày do cung vượt cầu. Sản lượng tiêu thụ tại các Nhà máy sản xuất xi măng liên quan trực tiếp đến hoạt động vận tải của đơn vị như Vicem Hải Phòng; Vicem Hà Tiên cũng bị ảnh hưởng và giảm mạnh so kế hoạch và cùng kỳ dẫn đến các chỉ tiêu SXKD của Công ty không đạt kế hoạch đề ra.

Thị trường vận tải cạnh tranh ngày càng gay gắt do thiếu nguồn hàng luân chuyển, 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;

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 ; Một số phương tiện đến chu kỳ đăng kiểm, các quy định về an toàn ngày càng thắt chặt cần phải sửa chữa bổ sung thay thế vật tư thiết bị an toàn dẫn đến thời gian sửa chữa kéo dài, chi phí sửa chữa đăng kiểm gia tăng.

Sự sụt giảm sản lượng về tiêu thụ hàng hóa của các khách hàng truyền thống dẫn đến nhu cầu vận chuyển nguyên liệu giảm, công tác bốc dỡ tại các cảng nhận, trả hàng thường xuyên kéo dài, các phương tiện phải nằm lưu bến dài ngày, sản lượng luân chuyển chưa đạt điểm hòa vốn, năng và hiệu quả suất thấp.

## II. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023:

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

Tận dụng những thuận lợi, khắc phục tồn tại và khó khăn trong SXKD, HĐQT đã luôn bám sát, có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD với các quyết sách nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả khai thác phương tiện. Mặc dù kết quả SXKD chưa đạt như kỳ vọng trong bối cảnh chung của nền kinh tế nhưng đã mang lại hiệu quả nhất định, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho toàn thể CBCNV công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so KH (%)
,1	Tổng sản lượng	Tấn	959.000	830.390	86,6
2	Tổng DT và TN khác	Tỷ đồng	78,260	57,524	73,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,900	-1,753	-194,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,696	-1,753	-251,8
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	2,43	-6,11	-251,8
6	Nộp NS	Tỷ đồng	2,550	2,43	95,4
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	9,350	8,90	95,2
7	Cổ tức	%	2	-	

### 2. Về công tác đầu tư:

\* Công tác đầu tư xây dựng :

Trong năm 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 01 phương tiện xe tải tự đổ trọng tải 8,25 tấn để thay thế dần các phương tiện đã sử dụng hết khấu hao, thời hạn đăng kiểm ngắn, đến kỳ xuống cấp thường xuyên hư hỏng khai thác không an toàn, kém hiệu quả với tổng giá trị là 791,5 triệu đồng/KH 850,0 triệu đồng.

N:0200  
CỘNG  
HỘI  
CỔ P  
HƯƠNG M  
VẬN TẢI  
HẢI P  
BẢNG T

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

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty ; Hội đồng quản trị công ty đã bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên để chỉ đạo thực hiện, tổ chức họp định kỳ, ban hành Nghị quyết nhằm tập trung chỉ đạo kịp thời công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác.

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2023, giám sát hoạt động công bố thông tin bảo đảm tính minh bạch, chính xác theo quy định.

Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và ban hành các Nghị quyết, Quyết định, cụ thể :

TT	Số NQ/QĐ/BB	Ngày tháng	Nội dung
1	31/BB-ĐHĐCĐ	27/4/2023	Hội đồng Quản trị họp bầu Chủ tịch : kết quả Ông Phạm Đăng Lợi là Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028
2	40/NQ-HĐQT	16/5/2023	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Toàn giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 16/5/2023
3	41/NQ-HĐQT	16/5/2023	HĐQT thông qua kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD quý II năm 2023.
4	47/NQ-HĐQT	21/6/2023	Chấp thuận ký kết hợp đồng thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán An Việt
5	49/NQ-HĐQT	21/6/2023	- HĐQT thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD quý III năm 2023. - HĐQT thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT : phương án dừng khai thác, bán thanh lý phương tiện tự hành HP2704 hết khấu hao, hoạt động kém hiệu quả...
6	51/NQ-HĐQT	05/7/2023	- HĐQT thông qua Bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng Công ty đối với Ông Vũ Thanh Tùng. - HĐQT thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty



			đối với Ông Phạm Thế Hưng đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
7	57/NQ-HĐQT	11/9/2023	HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2022
8	61/NQ-HĐQT	11/10/2023	HĐQT thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2023 và kế hoạch SXKD quý IV năm 2023.
9	67/NQ-HĐQT	08/12/2023	HĐQT thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT : phương án dừng khai thác tàu biển HB68

#### **4. Về công tác tổ chức cán bộ:**

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 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 Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT
4	Ông Vũ Châu Thành	Ủy viên HĐQT
5	Ông Phạm Đức Hoàng	Ủy viên HĐQT

- Ngày 17/5/2023, HĐQT ban hành quyết định số 42/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Toàn giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty.

- Ngày 5/7/2023, HĐQT ban hành quyết định số 52/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng công ty đối với Ông Vũ Thanh Tùng.

- Ngày 5/7/2023, HĐQT ban hành quyết định số 53/QĐ-HĐQT về việc kéo dài thời gian giữ chức danh Phó giám đốc công ty đối với Ông Phạm Thế Hưng.

#### **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: Không có



### 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 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 ngày càng xuống cấp, sức cạnh tranh thị trường yếu; Việc khai thác tìm kiếm mở rộng thị trường bán hàng và khai thác dịch vận tải vụ còn hạn chế.

- Một số hoạt động hiệu quả thấp, chưa đạt điểm hòa vốn. Tàu biển Hồng Bàng 68 dừng khai thác không có doanh thu, trong kỳ vẫn phải trích khấu hao và chi phí trông coi, bảo quản, chi phí sửa chữa lớn phân bổ, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh chung của công ty.

- Công tác thu hồi công nợ mặc dù có chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Tổng số nợ phải thu ngắn hạn tại 31/12/2023 là: 11,8 tỷ/15,1 tỷ, giảm 21,5%. Cần tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ tốt hơn để tăng dòng tiền nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Nhu cầu xã hội ngày càng cao, sức cạnh tranh ngày càng gia tăng, chi phí biến động tăng, việc làm thiếu nhõ, năng suất vận chuyển giảm 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 năm 2023 :

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, luân chuyển phương tiện, lao động hợp lý đảm bảo ổn định việc làm và đời sống người lao động.

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 nhu cầu thị trường và khách hàng để đưa ra giải pháp tối ưu nhất; Nâng cao, khai thác hiệu quả hoạt động dịch vụ vận tải xe khách;

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 vốn góp của chủ sở hữu.

### V. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Căn cứ diễn biến thị trường và thực tế nhu cầu sản xuất, tiêu thụ; xác định năm 2024 vẫn là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức trong việc triển khai thực hiện các mảng dịch vụ truyền thống, cốt lõi.



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 2024 như sau:

### **1. Về công tác sản xuất :**

- Tổng sản lượng : 707.080 tấn
- Doanh thu và thu nhập khác : 49,648 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,480 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 0,122 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu : - 0,43 %
- Nộp ngân sách : 2,393 tỷ đồng
- Tổng quỹ tiền lương : 8,390 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng lao động trong năm : 78 người
- Cổ tức dự kiến : 0

### **2. Về công tác đầu tư :**

- Công tác đầu tư: Năm 2024 không xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm phương tiện, do nhu cầu công việc chưa có khả năng tăng trưởng nên tạm thời tạm dừng khai thác các phương tiện hiện có và huy động nguồn lực xã hội khi nhu cầu kinh doanh phát sinh.

### **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.

Tiếp tục 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 ĐHĐCĐ đề ra.

- Tăng cường năng lực quản trị, đề ra chiến lược, giải pháp toàn diện nâng cao năng lực kinh doanh.

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty, tạo môi trường kinh doanh và điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho người lao động góp phần nâng cao chất lượng công việc, hiệu quả trong kinh doanh.



- Tiếp tục nghiên cứu, tìm hướng triển khai tốt các ngành nghề truyền thống, mở thêm mảng hoạt động khác khi đủ điều kiện năng lực cạnh tranh nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu đề ra.

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Trên đây là báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2024 của Hội đồng quản trị Công ty. 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận :*

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đăng Lợi**

