



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem, Hội đồng Quản trị xin báo cáo công tác quản lý năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Có được sự hỗ trợ của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và các đơn vị thành viên của VICEM.
- Lực lượng lao động thuyền viên nhiều kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó với công ty.
- Công ty có thương hiệu, uy tín và vị thế trên địa bàn khu vực phía Nam.
- Có năng lực vận chuyển cao.
- Có khả năng huy động phương tiện vận chuyển ngoài thị trường tốt.
- Đang từng bước đẩy mạnh phát triển thêm một số dịch vụ kinh doanh mới.
- Năng lực và uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao, được nhiều đối tác, khách hàng mới biết đến và tin tưởng hợp tác.

2. Khó khăn

- Trước sự diễn biến khó lường của đại dịch do Covid – 19 gây ra, làm ảnh hưởng tới vòng quay phương tiện, làm tăng lưu kho, lưu bãi các phương tiện vận chuyển.

- Thị trường vận tải thủy nội địa khu vực phía Nam trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn do mức tăng trưởng ngành vật liệu xây dựng, nhất là xi măng không đạt được như dự đoán đầu năm, nguồn cung của các phương tiện trong khu vực cũng gia tăng dẫn đến cạnh tranh gay gắt, nhất là về giá cước vận chuyển. Đồng thời sự biến động khó lường về giá nhiên liệu cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều và kéo dài hơn mọi năm. Thêm vào đó, Nhà nước tăng cường công tác phòng chống buôn lậu đối với các mặt hàng có nguồn gốc khoáng sản, nhất là than, đòi hỏi các phương tiện phải nằm chờ lâu hơn sau khi nhận xong hàng để hoàn thiện giấy tờ pháp lý liên quan tới hàng hóa, dẫn tới hành trình của phương tiện dài hơn, ảnh hưởng tới hiệu quả khai thác phương tiện.

- Sự cạnh tranh về thu nhập làm giảm sức hút trong việc giữ chân nhân sự, nhất là nhân sự khối thuyền viên, các nguồn cung thuyền viên có tay nghề rất khan hiếm

và khó tuyển dụng, điều này ảnh hưởng lớn tới sự ổn định và điều tiết phương tiện vận chuyển của Công ty.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
Tổng sản lượng hàng hóa	tấn	6.126.260	5.971.768	97,48%
Tổng Doanh thu và TN khác	tỷ đồng	287,847	291,825	101,38%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	25,392	25,753	101,42%
Nộp ngân sách	tỷ đồng	15,844	18,400	116,13%
Cổ tức	%	≥ 10%	-	-

(Ghi chú: Tổng sản lượng hàng hóa 5.971.768 tấn gồm 5.664.465 tấn từ dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường thủy phương tiện sà lan, và 307.303 tấn từ dịch vụ vận tải bộ, dịch vụ cầu bồng hàng hóa theo hợp đồng trọn gói (vận chuyển bằng đường thủy kèm vận tải bộ kèm bốc xếp).

Cổ tức thực hiện năm 2020 sẽ xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Về công tác đầu tư phát triển và sửa chữa lớn:

- Quy trình đăng kiểm cho các sà lan sau khi sửa chữa có nhiều thay đổi, đòi hỏi mất nhiều thời gian hơn để hoàn tất thủ tục kiểm tra thực tế và giấy tờ, làm tăng thời gian và chi phí sửa chữa.

- Công tác lập kế hoạch và giám sát sửa chữa chưa được chuyên nghiệp, đang từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng nhằm giảm thời gian sửa chữa, nâng cao thời gian khai thác phương tiện.

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, từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến hết ngày 15/03/2021 năm 2021 Hội đồng Quản trị 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.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung chính
	09/2020/NQ-HĐQT	12/02/2020	<p>HĐQT chuẩn thuận thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD Quý 4/2019; - Kết quả SXKD năm 2019 trước kiểm toán; - Thông qua tình hình công nợ do BTGD trình bày; - Đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Giao cho TGD công ty làm việc với các đơn vị thành viên về việc thỏa thuận để thuê/mua một trong các quỹ đất của thành viên để xây dựng văn phòng Công ty; - HĐQT giao và ủy quyền cho TGD thuê đơn vị tư vấn để hoàn thiện đề án định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 theo nguyên tắc sát với thực tế thị trường, định hướng của VICEM; - Thông qua các báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 mà Công ty đã ban hành và gửi về VICEM; - Ủy quyền cho TGD Công ty quyết định về thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
	13/2020/NQ-HĐQT	23/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thông qua về việc trình các cấp có thẩm quyền xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; - Ông Lê Xuân Khôi thôi Đại diện phần vốn của VICEM, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; - Ông Đỗ Văn Huân, làm tổ trưởng Tổ quản lý vốn của VICEM, thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT trong khi chờ tiến hành các thủ tục kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT.
	20/2020/NQ-HĐQT	21/04/2020	<p>Hội đồng quản trị thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề Ông Lê Xuân Khôi thôi là thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;

			- Giao Ông Đỗ Văn Huân, thành viên Hội đồng quản trị tiếp nhận quản lý phần vốn của VICEM từ Ông Lê Xuân Khôi, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong khi chờ tiến hành các thủ tục kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.
	52/2020/NQ-HĐQT	17/6/2020	Hội đồng quản trị thống nhất: - Đổi tên Công ty thành: Công ty Cổ phần Logistics Vicem; - Bổ sung ngành nghề kinh doanh: + Thoát nước và xử lý nước thải (3700) + Thu gom rác thải không độc hại (3811) + Thu gom rác thải độc hại (3812) + Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (3821) + Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (3822) + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210)
	58/NQ-LGSVICEM-HĐQT	12/8/2020	Hội đồng quản trị thống nhất và công bố thông tin các nội dung sau: - Mẫu dấu mới của Công ty Cổ phần Logistics Vicem. - Ủy quyền để Tổng Giám đốc thực hiện các giao dịch, ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam “VICEM” và các đơn vị thành viên VICEM; - Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2019 và giao cho Tổng Giám đốc ký kết các văn bản liên quan với các cơ quan có thẩm quyền, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.
	65/NQ-LGSVICEM-HĐQT	15/8/2020	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
	76/NQ-LGSVICEM-HĐQT	23/11/2020	Hội đồng quản trị thống nhất và công bố thông tin các nội dung sau: - Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan chức năng về việc ký hợp đồng thuê đất tại địa chỉ Km7, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường

			Thọ, Quận Thủ Đức, TP HCM. - Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan chức năng về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản/đại hội cổ đông bất thường về việc chuyển địa chỉ trên giấy phép kinh doanh về Km7, Xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP HCM.
	08/2021/NQ-HĐQT	11/03/2021	Hội đồng quản trị chuẩn thuận dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: - Thời gian chốt: 11/03/2021; - Thời gian đại hội: trong tháng 04/2021

- Triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2020 đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và có những chỉ đạo cụ thể nhằm hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2020.

4. Về công tác tổ chức cán bộ

- Ngày 10/02/2020, Hội đồng quản trị có nhận được đơn từ nhiệm không tham gia Hội đồng quản trị của Ông Lê Xuân Khôi – Đại diện vốn của VICEM - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

- Ngày 23/3/2020, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐQT thống nhất chuẩn thuận:

+ Ông Lê Xuân Khôi thôi Đại diện phần vốn của VICEM, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;

+ Ông Đỗ Văn Huân, làm tổ trưởng Tổ quản lý vốn của VICEM, thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT trong khi chờ tiến hành các thủ tục kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT theo quy định.

Công ty đã báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ kết thúc hoạt động sau Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021. Vì vậy, tại Đại hội đồng cổ đông 2021, đại hội sẽ bầu thành viên HĐQT/Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2026.

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:

- Thị trường vận tải thủy nội địa khu vực phía Nam cạnh tranh ngày càng gay gắt, dẫn tới giá cước vận chuyển ngày càng giảm, nguồn hàng chính yếu từ khách

hàng chiến lược Xi măng Hà Tiên 1 ngày càng giảm sút, giá nguyên liệu đầu vào (dầu DO) diễn biến khó lường, áp lực gia tăng về nâng cao hiệu quả kinh doanh từ phía cổ đông, bên cạnh đó còn phải nâng cao năng suất lao động để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

- 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 2020

Từ những kết quả đạt được như trên, hội đồng quản trị đánh giá:

- Công ty đã nỗ lực làm công tác thị trường, mở rộng nguồn khách hàng bên ngoài để phần nào bù đắp lượng hàng giảm sút từ khách hàng truyền thống Xi măng Hà Tiên 1, tạo tiền đề cho việc phát triển trong thời gian tới.

- Các phòng ban chức năng có sự phối hợp hoạt động tốt tăng 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, tăng hiệu quả khai thác phương tiện, mở rộng thị trường... đã giúp cho Công ty tận dụng được những mặt thuận lợi, khắc phục được một số khó khăn, từ đó đã vượt kế hoạch về lợi nhuận đề ra trong năm 2020.

V. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

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 2021 như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh

- Tổng sản lượng hàng hoá : 7.469.110 tấn
- Doanh thu và thu nhập khác : 360,821 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25,886 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 19,568 tỷ đồng
- Cổ tức : $\geq 10\%$

2. Về công tác đầu tư

- Danh mục dự án: Đầu tư đóng mới 04 sà lan, tải trọng 2.600 tấn/sà lan.
- + Tổng giá trị thực hiện năm 2021: 62,466 tỷ đồng.
- + Tổng giá trị giải ngân năm 2021: 56,219 tỷ đồng.

(Công ty hiện có 04/45 sà lan là loại trọng tải nhỏ 600 tấn đã quá cũ (sử dụng từ năm 2002), đã hết thời gian khấu hao; đến nay chi phí sửa chữa lớn, tiêu hao nhiên liệu, hiệu quả sử dụng thấp. Năm 2021, Công ty đã có kế hoạch bổ sung sà lan mới như trên nên dự kiến sẽ thanh lý 04 sà lan này theo quy định).

3. Về công tác tổ chức và cán bộ

Định biên lại nhân sự các phòng ban nghiệp vụ 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.

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.

- 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

Trên đây là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2021 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**