



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem, Hội đồng Quản trị xin báo cáo công tác quản lý năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 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 thuyên 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, khả năng huy động nhà thầu phụ tương đối tốt từ đó tăng năng lực vận chuyển, tăng sức cạnh tranh, nâng cao vị thế trên thị trường;
- Công ty thành công trong việc nắm bắt cơ hội vận chuyển đối với mặt hàng sắt thép, tôn cuộn xuất nhập khẩu là hiện tượng trong năm 2021 khi các công ty sắt thép Việt Nam vươn lên trên thị trường thế giới;
- Mở rộng kinh doanh thêm dịch vụ vận chuyển đường biển, đa dạng hóa chủng loại hàng hóa vận chuyển từ vật liệu xây dựng đến vận chuyển than, lúa mỳ..., tạo điều kiện đóng góp thêm nguồn doanh thu ổn định, và khẳng định hướng đi đúng đắn để phát triển dịch vụ Logistics của Công ty;
- 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

- Là một đơn vị chuyên khai thác vận tải hàng hóa bằng phương tiện vận tải thủy, đại dịch covid làm tăng giá nhiên liệu, giá sắt thép và thị trường vận tải hàng hóa thiếu sôi động ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động do tăng giá thành bởi tăng chi phí sửa chữa và các chi phí nguyên vật liệu,. Bên cạnh đó, trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp của năm việc sửa chữa phương tiện gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nhân lực sửa chữa, các đơn vị sửa chữa phải thực hiện 3 tại chỗ hoặc phải đóng cửa, hoạt động đi lại gặp rất nhiều khó khăn do giãn cách xã hội toàn bộ khu vực phía Nam đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất hoạt động các phương tiện của Công ty phải đến kỳ sửa chữa theo quy định của nhà nước, phương tiện hư hỏng thời gian sửa chữa kéo dài dẫn tới thiếu phương tiện vận chuyển và bị động trong việc điều động phương tiện tối ưu;

- Lưu thông vận chuyên hàng hóa bằng đường thủy nội địa, đường bộ trở nên khó khăn hơn với các điều kiện phòng dịch bắt buộc phải tuân thủ dẫn đến thời gian vận chuyên cho một chuyên hàng kéo dài;

- Trì trệ, khó khăn trong sản xuất của một số chủ hàng khiến công tác bốc dỡ tại các cảng nhận, trả hàng thường xuyên kéo dài, các sà lan phải nằm lưu bến dài ngày ảnh hưởng đến hiệu quả và doanh thu hoạt động của Công ty;

- Việc vận chuyên than, chuyên tải than của công ty cho các đơn vị thương mại không đạt so với kế hoạch do giá than trên thị trường luôn biến động, tăng cao, các đơn vị tạm thời hạn chế nhập mà đang tận dụng thu gom từ các bãi chứa hoặc mua lại với số lượng phù hợp để cung cấp tạm thời. Nhu cầu sản xuất kém, cầm chừng của các đơn vị sản xuất, xây dựng bên cạnh chi phí vật liệu quốc tế tăng cao dẫn đến các đơn vị thương mại đã không nhập khẩu hoặc rất ít nhập nguyên nhiên vật liệu trong 6 tháng đầu năm.

- Sự sụt giảm sản lượng vận chuyên của các khách hàng truyền thống là các công ty thương mại cũng giảm khá mạnh. Nguyên nhân do việc tiêu thụ hàng hóa giảm mạnh bởi ảnh hưởng dịch covid-19 kéo dài;

- Do sản lượng vận chuyên giảm mạnh bởi các khách hàng truyền thống chính, Công ty đã chủ động tìm kiếm các nguồn hàng vận chuyên mới để bù đắp khối lượng giảm này. Tuy nhiên do đặc thù hàng hoá nên việc bốc xếp của các mặt hàng thường kéo dài và đòi hỏi việc bảo quản cực kỳ cẩn thận. Ngoài ra do ảnh hưởng từ đại dịch covid 19 nên việc di chuyển phương tiện của Công ty phải tuân thủ theo các qui định giãn cách của từng địa phương, việc này đã kéo dài thời gian di chuyển cũng như tăng chi phí vận hành;

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh căng thẳng nên các công ty vệ tinh thuê ngoài của công ty không muốn tham gia vận chuyên các tuyến nơi xảy ra các điểm dịch nên việc thuê phương tiện gặp nhiều khó khăn.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

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

Tận dụng những mặt thuận lợi, khắc phục nhiều khó khăn thách thức 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, mở rộng thị trường và cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty đạt kết quả SXKD năm 2021 tương đối tốt trong hoàn cảnh khó khăn chung của toàn nền kinh tế.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
Tổng sản lượng hàng hóa	Tấn	7.469.110	5.604.147	75%
Tổng Doanh thu và TN khác	Tỷ đồng	360,821	308,300	85%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,611	21,154	65%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,886	17,098	66%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	19,568	15,788	81%
Cổ tức	%	≥ 10%	-	-

(Ghi chú: Tổng sản lượng hàng hóa 5.604.147 tấn gồm 4.582.790 tấn từ dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường thủy phương tiện sà lan, 408.215 tấn từ dịch vụ vận tải đường biển và 343.142 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, bốc xếp).

Cổ tức thực hiện năm 2021 sẽ xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

2. Về công tác sửa chữa lớn:

- Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid -19, việc sửa chữa phương tiện gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nhân lực sửa chữa, các đơn vị sửa chữa phải thực hiện 3 tại chỗ hoặc phải đóng cửa, hoạt động đi lại gặp rất nhiều khó khăn do giãn cách xã hội toàn bộ khu vực phía Nam đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất hoạt động các phương tiện của Công ty phải đến kỳ sửa chữa theo qui định của nhà nước, phương tiện hư hỏng thời gian sửa chữa kéo dài dẫn tới thiếu phương tiện vận chuyển và bị động trong việc điều động phương tiện tối ưu..

- Giá nguyên vật liệu, hàng hoá và dịch tăng cao; giá dầu thô còn tiếp tục tăng. Giá dầu tăng, các chi phí nguyên vật liệu tăng cao làm tăng chi phí sửa chữa là áp lực lớn làm tăng giá vốn của Công ty.

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 2021 đến hết ngày 15/04/2022 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.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung chính
1	14/NQ-LGSVICEM-HĐQT	05/04/2021	Hội đồng quản trị thống nhất và công bố thông tin các nội dung sau: - Thông qua kết quả SXKD Quý 4/2020 và Kế hoạch SXKD Quý 1/2021; - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành thủ tục gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông với các cơ quan chức năng (thời gian gia hạn không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính) và một số công tác khác.
2	243/BB-ĐHĐCĐ	25/06/2021	Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong đó Ông Huỳnh Trung Hiếu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần logistics Vicem nhiệm kỳ 2021 - 2026
3	254/2021/NQ-HĐQT	26/06/2021	Trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua, Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty tuân thủ theo đúng trình tự, quy định pháp luật.
4	340/2021/NQ-HĐQT	01/10/2021	Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương kiện toàn chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
5	46/2021/NQ-HĐQT	11/11/2021	Hội đồng quản trị thống nhất và công bố thông tin các nội dung sau: Thống nhất thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 như sau:- Chốt danh sách cổ đông: Tháng 11/2021;- Thực hiện chi trả cổ tức: Tháng 12/2021;- Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung chính
6	50/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	<p>Hội đồng quản trị thống nhất và công bố thông tin các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 10 tháng/2021, Mục tiêu, kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2021 và ước thực hiện cả năm 2021; Xây dựng Kế hoạch SXKD và Đầu tư xây dựng năm 2022; - Thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP: HĐQT thống nhất thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của Pháp luật cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ cho Công ty; - Về Công tác tổ chức nhân sự triển khai thủ tục bổ nhiệm Phó TGD công ty; - Về việc xây dựng, ban hành các Quy chế nội bộ; - Về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19; - Và một số công tác khác.
7	05/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	<p>Về công tác cán bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT, CT HĐQT của ông Huỳnh Trung Hiếu; Chuẩn thuận giao ông Đỗ Văn Huân TV HĐQT thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/01/2022. - Quyết định bổ nhiệm ông Đàm Minh Tiến giữ chức vụ Phó TGD Công ty từ ngày 14/01/2022 , thời gian bổ nhiệm 5 năm.
8	12/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	<p>Hội đồng quản trị thống nhất và công bố thông tin các nội dung sau:- Thông qua kết quả SXKD năm 2021, Mục tiêu, kế hoạch SXKD quý 1 năm 2022 và một số công tác khác.</p>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung chính
9	112/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Hội đồng quản trị thống nhất và công bố thông tin các nội dung sau: - Về việc bán cổ phiếu HT1; + Thống nhất chủ trương bán cổ phiếu HT1; + Ủy quyền và Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thủ tục bán cổ phiếu, báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định
10	27/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem chuẩn thuận dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: - Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày ĐKCC): 12/4/2022
11	34/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem chuẩn thuận các nội dung dự thảo báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Thời gian đại hội: 12/5/2022 và các công tác khác.

- Triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2021 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 2021.

4. Về công tác tổ chức cán bộ

- Ngày 28/12/2021, Hội đồng quản trị có nhận được đơn từ nhiệm không tham gia Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Trung Hiếu – Đại diện vốn của VICEM - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

- Ngày 14/01/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐQT thống nhất:

+ Chuẩn thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT, CT HĐQT của ông Huỳnh Trung Hiếu;

+ Chuẩn thuận giao ông Đỗ Văn Huân TV HĐQT thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/01/2022.

Công ty sẽ báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế.

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; Chuỗi cung ứng các mặt hàng bị đứt gãy, gián đoạn nghiêm trọng 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 của công ty; 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.

- Dự báo hiện tượng mở rộng sang đầu tư phương tiện vận tải đường thủy nội địa của các chủ bến phao, bến cảng sẽ tăng nhiều hơn trong năm 2022. Việc các chủ cảng, chủ phao từ phân khúc bóc xếp, kho bãi, neo đậu tàu biển đầu tư sà lan vận tải thủy nội địa là phân khúc vận tải có lợi thế cung cấp dịch vụ đa dạng, khép kín hơn đối với các chủ bến phao, bến cảng so với các công ty vận tải thuần túy cũng như cung cấp sự đơn giản hóa, giảm mất xích trong chuỗi logistics; Một số Công ty vận tải thủy miền Bắc có năng lực, có sẵn nguồn hàng (clinker, đá vôi, ...) cung cấp cho khu vực phía Nam đã dần chuyển dịch, lấn sân vào vận tải thủy nội địa miền Nam tạo sự cạnh tranh, thách thức mới từ đó áp lực thủ vững vị thế, thị phần của Công ty trở nên lớn hơn;

- 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 2021

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 Tổng 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 của Logistics Vicem, tăng doanh thu và đời sống CB-CNV;

Tiếp tục mở rộng thị phần, khai thác thị trường hàng hóa mới, các loại mặt hàng mới dựa trên đội tàu của Công ty và các đơn vị vệ tinh để năng lực vận chuyển cao, tổ chức tốt hoạt động vận chuyển, đáp ứng được đa dạng mặt hàng, tuyến đường vận chuyển, ...;

Tiếp tục giữ vững thị phần mặt hàng sắt thép nhập, xuất khẩu đang khai thác hiệu quả. Giữ vững uy tín và độ hiện diện của phương tiện Công ty trên các tuyến vận chuyển;

Tăng cường quan hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống đảm bảo giữ uy tín, chất lượng dịch vụ và tiến độ. Luôn khẳng định thương hiệu Logistics Vicem, 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 bộ, bốc dỡ hàng hóa;

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, 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 đạt kết quả SXKD năm 2021 tương đối tốt trong một năm 2021 vô cùng khó khăn.

V. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

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 2022 như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh

- Tổng sản lượng hàng hoá	: 7.457.000 tấn
- Doanh thu và thu nhập khác	: 400,006 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 23,823 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 18,711 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 7,24%
- Nộp ngân sách	: 18,053 tỷ đồng
- Cổ tức	: $\geq 8\%$

2. Về công tác đầu tư

Trong năm 2021, HTV chỉ có 1 dự án chuẩn bị đầu tư là dự án đóng mới phương tiện thủy nội địa (04 sà lan trọng tải 2.600 tấn). Tuy nhiên, giá sắt thép trên thị trường biến động tăng đột biến dẫn tới chi phí đầu tư tăng. Công ty xin gia hạn công tác đầu tư, tiếp tục xây dựng, đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy (đóng mới 04 sà lan trọng tải 2.600 tấn) để đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng hiện tại và thị trường tương lai.

- Danh mục dự án: Đầu tư đóng mới 04 sà lan, tải trọng 2.600 tấn/sà lan.
- + Giá trị khối lượng: 113,860 tỷ đồng

Ghi chú: Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 113,860 tỷ đồng trên cơ sở giá thép bán tại cảng TP. Hồ Chí Minh tại thời điểm xây dựng kế hoạch năm 2022.

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 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2022 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
PHỤ TRÁCH HĐQT**

(Đã ký)

Đỗ Văn Huân