



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Phần một

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động

Trong bối cảnh chung của toàn thế giới năm 2021 tiếp tục cuộc chiến chống lại đại dịch bệnh Covid-19 và các biến chứng kéo dài xuyên suốt từ năm 2020 đến năm 2021 gây xáo trộn, phá vỡ và tái định hình lại mọi quy tắc hoạt động của thế giới. Bên cạnh đó việc Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách zero-Covid tác động đến kinh tế Thế giới & Việt Nam, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đẩy chi phí vận chuyển quốc tế tăng cao nhưng giá cước vận chuyển trong nước không tăng do thiếu hụt nguồn hàng vận chuyển trong nước. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua đã khiến cho hoạt động sản xuất-kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và đặc biệt tại khu vực phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề và khốc liệt, hoạt động sản xuất, tiêu thụ gần như đóng băng khiến cho thị trường vận chuyển hàng hóa tiêu điều, nhu cầu cung ứng sụt giảm nghiêm trọng, nó đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của nền kinh tế. Công ty CP Logistics Vicem cũng đã chịu tác động rõ rệt từ ảnh hưởng của đại dịch đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Thuận lợi

- ▶ Tiếp tục được sự hỗ trợ rất tích cực 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;
- ▶ Công ty 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, thách thức

► Là một đơn vị chuyên khai thác vận tải hàng hóa bằng phương tiện vận tải thủy nội địa, 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;

► Lưu thông vận chuyển 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 chuyển cho một chuyến 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 chuyển than, chuyển 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 chuyển 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 chuyển giảm mạnh bởi các khách hàng truyền thống chính, Công ty đã chủ động tìm kiếm các nguồn hàng vận chuyển 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 của 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 chuyển các tuyến nơi xảy ra các điểm dịch nên việc thuê phương tiện gặp nhiều khó khăn.

II. Tổng quan về kết quả kinh doanh

1. Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản lượng năm 2021

1.1. Tổng sản lượng thực hiện: 5.604.147 tấn

1.2. Kết quả kinh doanh các mảng

Khối lượng vận chuyển thực hiện trong năm 2021 so với Kế hoạch năm 2021 và so với cùng kỳ năm 2020 được tổng hợp như sau:

Đơn vị tính: tấn

TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ TH 2021/năm 2020 (%)	Tỷ lệ TH 2021/KH 2021 (%)
1	Dịch vụ vận tải thủy	5.489.170	6.714.130	4.852.790	88%	72%
2	Dịch vụ vận tải biển	168.107	88.000	408.215	243%	464%
3	Dịch vụ vận tải bộ	104.444	159.000	88.257	85%	56%
4	Dịch vụ bốc dỡ	210.047	507.980	254.885	121%	50%
CỘNG		5.971.768	7.469.110	5.604.147	94%	75%

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% Thực hiện/ Kế hoạch	%Thực hiện/ cùng kỳ 2020
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	360,821	308,300	291,825	85%	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,611	21,154	32,121	65%	66%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,886	17,098	25,753	66%	66%
4	Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu	%	10,15	5,17	7,66	51%	67%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	19,568	15,788	18,400	81%	86%

3. Lao động – Tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân (chưa bao gồm người quản lý): 239 người
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương của người quản lý): 47,982 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân : 16,730 triệu đồng/người/tháng

Trong đó: tiền lương năm 2021 của Ban Tổng giám đốc là: **1.259.583.533 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm năm mươi chín triệu năm trăm tám mươi ba ngàn năm trăm ba mươi ba đồng), chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Văn Huân	TGD	754.260.000	
2	Hoàng Việt	Phó TGD	181.328.000	Nghỉ hưu từ 01/05/2021
3	Trần Thị Lý	Kế toán trưởng	323.995.533	
Cộng			1.259.583.533	

4. Công tác tổ chức và quản lý

Công tác tuyển dụng nhân sự liên quan thủy thủ đoàn gặp nhiều khó khăn vì nguồn cung nhân sự cho ngành nghề này ngày càng hạn chế, ảnh hưởng phần nào tới việc ổn định nhân sự điều hành đội sà lan.

5. 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.

6. Công tác khác

✓ Thị trường chứng khoán và thị giá cổ phiếu HTV

Trong năm 2021, tình hình thị trường chứng với chỉ số VN Index tăng 33,72%, Cụ thể, như sau:

Nội dung	Đầu năm 2021	Ngày 31/12/2021	Tỷ lệ	Ghi chú
VN Index	1.120,47	1.498,24	133,72%	
Cổ phiếu HTV	13.600	14.850	109,19%	

Về giá cổ phiếu HTV, thị giá cổ phiếu của HTV năm 2021(31/12/2021) tăng 9,19% so với đầu năm 2021, tuy nhiên Công ty đã chi trả cổ tức 10%, vì vậy mức tăng của cổ phiếu HTV chưa bằng so với chỉ số VN Index.

✓ Về công tác quản lý, điều hành, mở rộng thị trường

Công ty Cổ phần Logistics Vicem là đơn vị chuyên vận chuyển hàng hóa các loại bằng đường thủy cho các đối tác trong khu vực phía Nam. Bên cạnh khách hàng truyền thống Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 từ trước tới nay, Công ty đang từng bước mở rộng thị trường, phát triển thêm khách hàng mới, tích cực tìm kiếm thêm nguồn hàng nhằm tăng doanh thu, khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của các phương tiện; từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đầu mối vận chuyển thủy tại Khu vực TP. Hồ Chí Minh - Đồng bằng Sông Cửu Long.

Về công tác quản lý, ngày càng hoàn thiện theo hướng chuyên môn hóa nhằm tăng tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu

của thị trường; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát chi phí; linh hoạt trong phương pháp trả lương nhằm thu hút, động viên người lao động gắn bó với công ty.

Về điều hành, luôn theo dõi, quản lý và đôn đốc các phương tiện nâng cao trách nhiệm trong việc bảo quản phương tiện, rút ngắn thời gian chạy tàu để nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện; đẩy mạnh công tác tuyển dụng thuyền viên trong tình hình thị trường lao động có nhiều khó khăn do nguồn cung hạn chế; áp dụng các chính sách nhân sự nhằm tạo điều kiện cho thủy thủ học nâng cao, chuyển đổi bằng cấp; mạnh dạn sử dụng thuyền viên trẻ có tay nghề để tạo đội ngũ kế cận.

✓ Về việc góp vốn liên doanh thực hiện dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Công ty liên doanh với Công ty CP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (REFICO) thành lập pháp nhân mới làm chủ đầu tư để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu đất tại Km 07 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ căn cứ vào sự thống nhất về chủ trương của các Bộ, ngành và cấp có thẩm quyền. Pháp nhân mới được thành lập là Công ty TNHH Đầu tư phát triển BĐS Trường Thọ Thủ Đức với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng và tỷ lệ phần vốn góp của HTV là 65% (tương đương 13 tỷ đồng).

Dự án hiện đang tạm dừng chờ xử lý theo Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/09/2017 của Văn phòng Chính phủ tạm dừng các thủ tục đầu tư phát triển của các doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg cho đến khi có quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg và Công văn số 1792/TTg-CN ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tạm dừng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/09/2017.

Ngày 13 tháng 01 năm 2022 Đoàn kiểm tra gồm các cơ quan có liên quan:

- Đại diện đơn vị sử dụng nhà, đất (Công ty cổ phần Logistics Vicem);
- Đại diện Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) ;
- Đại diện Bộ xây dựng;
- Đại diện các cơ quan có liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh: Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh; Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh; Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại địa chỉ: Km 07 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại địa chỉ: Km 07 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, ý kiến của đoàn kiểm tra: Ghi nhận hiện trạng khu đất theo Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất ngày 13/01/2022; Đề nghị Công ty CP Logistics Vicem chủ động đo vẽ hiện trạng mặt bằng khu đất. Công ty đã thực hiện xong ý kiến của đoàn kiểm tra.

Phần hai
MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. Điều kiện hoạt động

Năm 2022 dự báo sẽ có nhiều thay đổi trong cách thức vận hành của thế giới thời kỳ hậu dịch bệnh. Nền kinh tế thế giới sau năm 2021 sẽ dần khôi phục lại mức tăng trưởng trước đại dịch, song việc theo đuổi chính sách Zero-Covid của Trung Quốc khiến gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu kéo dài do hoạt động vận tải hàng hóa và hàng hóa ứ đọng tại các cảng nằm trong khu vực phong tỏa của Trung Quốc, đã tác động đến hoạt động vận tải biển trên toàn cầu, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng của chuỗi cung ứng, tác động đến lạm phát do vị thế kinh tế của Trung Quốc trên toàn cầu. Đối với Việt Nam, giai đoạn năm 2022 là giai đoạn hết sức nhạy cảm khi các cơ hội lớn từ việc tái định hình chuỗi cung ứng thế giới đang mở ra và để nắm lấy các cơ hội này, doanh nghiệp và nhà nước phải có sự chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt. Về cơ bản, tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát và đang trong giai đoạn thoái trào. Trước những thách thức và cơ hội mới, Công ty Cổ phần Logistics Vicem đã có những chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, xác định chi tiết, rõ ràng những nhiệm vụ thiết yếu cho năm 2022 và cam kết phát huy tính năng động trong năm bất thời cơ thuận lợi, nỗ lực khắc phục các khó khăn trong thực tiễn để hoàn thành triệt để các nhiệm vụ phát triển được đề ra trong năm 2022.

1. Thuận lợi

- Nguồn hàng ổn định từ một số đối tác, khách hàng lớn đảm bảo hoạt động liên tục cho đội ngũ sà lan của Công ty;
- Công ty có thương hiệu, uy tín và có mối quan hệ tốt với các khách hàng, hợp tác vận chuyển hàng hóa với nhiều khách hàng lớn trong và ngoài Vicem tạo được uy tín lớn của Công ty trên thị trường.

2. Khó khăn, thách thức

- Ngay từ đầu năm 2022, diễn biến dịch COVID-19 tiếp tục phức tạp, khó lường, số ca mắc mới ghi nhận hàng ngày trong cộng đồng có xu hướng tăng ở nhiều địa phương; Kinh tế vĩ mô bị ảnh hưởng của xung đột chính trị, quân sự trên thế giới dọa làm gián đoạn thêm các chuỗi cung ứng vốn đã căng thẳng; chính thức áp dụng chính sách giảm thuế GTGT xuống 8% kéo dài đến hết năm 2022; chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt giá xăng, giá dầu liên tục “leo thang”,...những yếu tố trên đã gây áp lực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn nền kinh tế.

- Số lượng phương tiện cũ tới thời kỳ sửa chữa lớn theo quy định của hãng kiểm tăng hơn so với mọi năm dẫn tới chi phí sửa chữa gia tăng, thời gian khai thác phương tiện giảm tương ứng thời gian sửa chữa.

- Sự cạnh tranh, thách thức, áp lực thủ vững vị thế, thị phần của Công ty trở nên lớn hơn khi: 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 bốc 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; 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. Các công ty này có tổ chức hoàn thiện, mối quan hệ với các nguồn hàng lớn và tài chính khỏe mạnh khi tham gia thị trường miền Nam đủ khả năng có thể phân chia lại thị phần vận tải thủy.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Mục tiêu tài chính

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)	400,006
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	23,823
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	18,711
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu	7,24
5	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	18,053
6	Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	≥ 8%

2. Mục tiêu sản lượng

Trên cơ sở khai thác tối đa nhu cầu vận chuyển của khách hàng truyền thống, kết hợp tìm kiếm thêm khối lượng vận chuyển của các khách hàng khác trên thị trường, từng bước khẳng định vị trí là trung tâm đầu mối vận chuyển tại Khu vực TP. HCM, Công ty xây dựng kế hoạch khối lượng vận chuyển năm 2022 là: **7.457.000** tấn.

Đơn vị tính: tấn

TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tỷ lệ KH 2022 so với TH 2021 (%)
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.852.790	6.676.000	138%
2	Dịch vụ vận tải biển	408.215	330.000	81%

TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tỷ lệ KH 2022 so với TH 2021 (%)
3	Dịch vụ vận tải bộ	88.257	322.000	365%
4	Dịch vụ bốc dỡ	254.885	129.000	51%
	CỘNG	5.604.147	7.457.000	133%

3. Mục tiêu đầu tư:

Công ty 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.

- 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.

4. Lao động – Tiền lương

- Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý) : 291 người
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương người quản lý): 58,421 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng : 16,730 triệu đồng/người/tháng

5. Thực hiện công tác sửa chữa lớn

- Nâng cao chất lượng công tác sửa chữa phương tiện với thời gian nhanh nhất có thể.

6. Công tác tổ chức và quản lý

- Định biên lại nhân sự các phòng ban nghiệp vụ cho gọn nhẹ và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó là việc đào tạo lại đội ngũ nhân viên hiện có để làm tốt hơn công việc hiện tại và có thể đảm nhận được những công việc mới.

- Áp dụng chính sách khoán tiền lương và chế độ khen thưởng thích hợp đối với người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

7. Công tác khác: Không

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Văn Huân