



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23. tháng 11 năm 2020

Số: 76/NQ- LGSVICEM- HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ 62 (Quý III/2020) của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 68a/BB-LGSVICEM- HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Logistics Vicem,

QUYẾT NGHỊ:

I. Việc thực hiện nghị quyết HĐQT:

Các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của HĐQT trước đây đã được Ban Điều hành tích cực triển khai, kết quả thực hiện đang bám sát kế hoạch quý III và 9 tháng đầu năm 2020.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 và một số nguyên nhân khách quan khác, khối lượng đạt 61% giảm 14%, tổng doanh thu đạt 68,48% giảm 6,52% so với kế hoạch năm 2020 đề ra. Trong 3 tháng cuối năm 2020, đề nghị Ban Điều hành Công ty quan tâm, sát sao chỉ đạo tìm mọi giải pháp triển khai thực hiện, phấn đấu đạt mục tiêu Kế hoạch SXKD cả năm 2020.

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý III và 9 tháng đầu năm 2020:

1. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu quý III năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 3/2020		Quý 3/2019	%TH/MT	%TH/CK
		Thực hiện	Mục tiêu			
Khối lượng	Tấn	1.471.117	1.587.900	1.562.545	92,65%	94,15%
Tổng doanh thu	Tỷ đ	75,048	81,307	68,776	92,30%	109,12%

Giá vốn	Tỷ đ	65,949	66,021	54,073	99,90%	121,96%
LN tài chính	Tỷ đ	2,103	1,552	0,590	135,50%	356,44%
LN khác	Tỷ đ	-	-	-	-	-
LNTT	Tỷ đ	9,100	7,658	9,047	118,83%	100,60%

2. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng đầu năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		Thực hiện 9T2019	%TH/KH	%TH/CK
		Thực hiện 9T	Kế hoạch 9T			
Khối lượng	Tấn	4.146.389	4.500.700	4.417.455	92,13%	93,86%
Tổng doanh thu	Tỷ đ	214,664	230,138	198,493	93,28%	108,15%
Giá vốn	Tỷ đ	189,380	171,201	158,111	110,62%	119,78%
LN tài chính	Tỷ đ	5,478	2,944	6,088	186,07%	90,00%
LN khác	Tỷ đ	-	-	-		
LNTT	Tỷ đ	25,284	22,301	29,362	113,38%	86,11%

III. Mục tiêu, kế hoạch quý IV năm 2020:

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thị trường, khả năng huy động các nguồn lực. HĐQT thống nhất mục tiêu quý IV năm 2020 như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	KH Quý IV/2020			
		Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tổng cộng
Khối lượng	Tấn	527.200	442.780	496.960	1.466.940
Tổng doanh thu	Tỷ đ	26,14	21,96	24,64	72,74
Giá vốn	Tỷ đ	20,55	17,26	19,37	57,18
LN tài chính	Tỷ đ	0,713	0,730	1,301	2,744
LN khác	Tỷ đ	0	0	0	0
Lợi nhuận TT	"	2,31	1,94	2,17	6,42

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong Quý IV/2020 và một số vấn đề trọng tâm, HĐQT đề nghị Ban Điều hành triển khai các nội dung chính như sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Năm 2020, Công ty phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: HĐQT thống nhất và giao cho Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây

dựng năm 2021 báo cáo VICEM theo quy định.

- Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu như sau (đã xem xét các yếu tố khách quan ảnh hưởng như đại dịch Covid 19):

STT	Hạng mục	KH2021/Uớc 2020
1	Khối lượng vận chuyển	+5,0%
2	Tổng doanh thu	+3,0% - 5,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	+2,5% - 3,0%
4	Quỹ lương	+4,0%-7,0%
5	Giá Dầu	Lấy giá theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch của VICEM

2. Công tác ban hành quy chế:

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng, trình phê duyệt ban hành trong quý IV/2020 các quy chế:

- + Quy chế trả lương;
- + Quy chế thi đua, khen thưởng.

3. Công tác tổ chức nhân sự:

- Hội đồng quản trị đề nghị đồng chí Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban Công ty tiến hành các công việc liên quan tới quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự theo quy định của VICEM về việc bổ nhiệm nhân sự cấp Tổng Công ty quản lý.

4. Công tác đầu tư:

- Đối với kế hoạch đầu tư sà lan đóng mới, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc chủ động xem xét, rà soát, đánh giá thực trạng, tuyến luồng khai thác, tình trạng kỹ thuật của các sà lan cũ, xem xét tính hiệu quả khai thác để đề xuất phương án thanh lý hay giữ lại tiếp tục khai thác và báo cáo VICEM theo quy định.

- Hội đồng quản trị yêu cầu ban điều hành có những nghiên cứu kỹ lưỡng về tính khả thi của phương án đầu tư tăng năng lực vận tải. Công ty phải lập phương án đầu tư mới sà lan theo đúng hướng dẫn của VICEM tại văn bản số 2189/VICEM-ĐTĐD ngày 13/10/2020 về lập Kế hoạch đầu tư, xây dựng năm 2021 trên nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Trong đó, cần có những phân đoạn đầu tư hợp lý để đảm bảo theo phân nhóm trình các cấp Vicem/Bộ xây dựng phê duyệt.

5. Đối với việc di dời văn phòng và dự án bất động sản tại KM 7, Xa lộ Hà nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh:

- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương và giao Ban điều hành chuyển công ty về Km7, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP HCM để giữ đất. Các chi phí phát sinh sẽ căn cứ trên việc cân đối chi phí sửa chữa của năm 2020 và Công ty phải có báo cáo/giải trình với VICEM nếu chi phí đó vượt kế hoạch được

VICEM phê duyệt.

- Hội đồng quản trị thống nhất 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.

- Hội đồng quản trị thống nhất 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, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng rà soát (thuê tư vấn/luat sư nếu cần) xem xét, đánh lại hoạt động, tính hiệu quả việc góp vốn của Công ty Cổ phần Logistics Vicem tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức để có báo cáo/kiến nghị gửi Hội đồng quản trị /Đại diện vốn của VICEM tại HTV xem xét, quyết định.

6. Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030:

- Sau khi nghe phía tư vấn trình bày, HĐQT giao cho 02 thành viên là Anh An và Anh Hưng tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án để báo cáo HĐQT theo quy định.

Nghị quyết này được chuyển đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ quý IV/2020 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Nơi nhận:

- HĐQT, ĐU, CĐ, BTGD, BKS Công ty;
- Người phụ trách QT Công ty;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH TRUNG HIẾU