

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

### **Phần một**

### **THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

#### **I. Tình hình hoạt động**

- Năm 2022, kinh tế thế giới hồi phục tốt trong 2 tháng đầu năm, khi dịch bệnh được kiểm soát và hầu hết các nước dần mở cửa nền kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu đã đánh mất cơ hội phục hồi khi khủng hoảng nổ ra tại Ukraine từ cuối tháng 2 đến nay và dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Bên cạnh đó, lạm phát tăng mạnh tại hầu hết các nước, buộc ngân hàng Trung Ương các nước liên tục tăng lãi suất nhanh và mạnh; mặt bằng lãi suất, tỷ giá tăng nhanh; giảm mạnh sức cầu thương mại, đầu tư, tiêu dùng, tăng rủi ro tài chính, rủi ro nợ tại nhiều quốc gia, nguy cơ suy thoái hiện hữu.

- Thế giới đang đứng trước những thách thức lớn bởi tác động nhiều chiều từ hậu quả của đại dịch Covid-19; căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự tiếp tục diễn biến phức tạp; tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia; các vấn đề an ninh phi truyền thống và biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp và gay gắt... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

- Năm 2022, kinh tế Việt Nam mặc dù không tránh khỏi những tác động bất lợi nhưng đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ, về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và đang lấy lại đà tăng trưởng vốn có. Bên cạnh những kết quả đạt được, Việt Nam đang tiếp tục phải đối mặt với một số thách thức với nền kinh tế. Cụ thể, sự suy yếu nhanh chóng của tổng cầu thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp lên các đơn hàng sản xuất trong nước. Giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, than... Hệ lụy là ở một số lĩnh vực người lao động đã bị mất việc làm. Cán cân thương mại dịch vụ vẫn đang bị mất cân đối ngày càng lớn, tỷ giá và lãi suất trong mấy tháng gần đây có những bước tăng đột biến phản ánh mức độ căng thẳng thanh khoản trên thị trường tài chính ngân hàng cùng với đó cung tín dụng tiếp tục bị thắt chặt gây khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

#### **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 thuyền viên nhiều kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó với Cty.
- 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.
- 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 mì..., 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**

- Do hậu quả của đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga – Ukraina nổ ra đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, hàng hóa khan hiếm, nhu cầu tiêu dùng giảm sút, giá cả nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công tăng cao. Điều đó dẫn tới nhiều nước đang bước vào thời kỳ cực kỳ khó khăn, suy thoái. Do đó đã có những ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành vận tải hàng hóa.
- Giá xăng dầu trong năm 2022 tăng cao và biến động mạnh đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động vận tải của HTV, làm tăng chi phí vận hành của ngành vận tải do giá xăng dầu chiếm tỷ trọng cao trong giá thành vận tải.
- Do tình hình khó khăn chung của kinh tế thế giới, đến hết Quý 2 kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng khá rõ, trong đó ngành sắt thép xây dựng ảnh hưởng nghiêm trọng, cụ thể: năm 2022 sản lượng hàng tôn sắt thép chỉ đạt 1/4 sản lượng của năm 2021. Sản lượng xi măng tiêu thụ trên thị trường chậm và giảm sút làm giảm nguồn hàng vận chuyển, dẫn đến các phương tiện của HTV đang vận chuyển thường xuyên phải nằm lưu bến dài ngày chờ trả hàng.
- Vận chuyển than cho các đơn vị thương mại không đạt so với kế hoạch do giá than trên thị trường luôn biến động, để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh thương mại các đơn vị tạm nhập số lượng vừa phải và quan sát thị trường để cung cấp tạm thời.
- Một số chủ hàng lớn đã tự đầu tư phương tiện vận tải thủy nội địa và cả phương tiện vận tải biển để phục vụ cho chính dịch vụ cung cấp, mua bán hàng hóa của mình, việc này đã làm tăng cao sự cạnh tranh về giảm giá cước vận chuyển, làm giảm lượng hàng vận chuyển và tăng sự cạnh tranh về nguồn hàng vận chuyển trên thị trường trong năm 2022.
- Công ty tiếp tục gặp khó khăn khi số lượng phương tiện tới kỳ sửa chữa lớn do đội sà lan HTV đã cũ và tuổi tàu lớn: 29 chiếc/tổng số 41 chiếc sà lan có tuổi tàu từ 13-16 năm trong năm tăng, dẫn đến chi phí sửa chữa tăng, đồng thời do đơn giá sắt thép và đơn giá nhân công năm 2022 tăng rất cao nên chi phí sửa chữa phương tiện tăng cao từ đó làm tăng chi phí sửa chữa, giảm thời gian hoạt động của phương tiện do Công ty sở hữu, thời gian phương tiện dừng sửa chữa không hoạt động ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác phương tiện giảm tương ứng với thời gian sửa chữa; Lực lượng thuyền viên có tay nghề cao, có trách nhiệm bảo quản và

bảo trì sà lan tốt thì ngày càng ít đi, do đó mức độ hư hỏng và sự cố va chạm của phương tiện ngày càng tăng lên.

- 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.

- 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.

- 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, việc này đã kéo dài thời gian di chuyển cũng như tăng chi phí vận hành.

## **II. Tổng quan về kết quả kinh doanh**

### **1. Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản lượng năm 2022**

**1.1. Tổng sản lượng thực hiện: 6.181.150 tấn.**

**1.2. Kết quả kinh doanh các mảng**

Khối lượng vận chuyển thực hiện trong năm 2022 so với Kế hoạch năm 2022 và so với cùng kỳ năm 2021 được tổng hợp như sau:

*Đơn vị: Tấn*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện Năm 2021</b>	<b>Kế hoạch Năm 2022</b>	<b>Thực hiện Năm 2022</b>	<b>Tỷ lệ TH 2022/TH 2021 (%)</b>	<b>Tỷ lệ TH 2022/KH 2022 (%)</b>
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.852.790	6.676.000	5.012.804	103%	75%
2	Dịch vụ vận tải biển	408.215	330.000	200.957	49%	61%
3	Dịch vụ vận tải bộ	88.257	129.000	144.160	163%	112%
4	Dịch vụ bốc dỡ	254.885	322.000	694.583	273%	216%
5	Kinh doanh VLXD	-	-	128.646	-	-
<b>CỘNG</b>		<b>5.604.147</b>	<b>7.457.000</b>	<b>6.181.150</b>	<b>110%</b>	<b>83%</b>

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2022/Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022/Thực hiện 2021
1	Tổng sản lượng hàng hóa	Tấn	5.604.147	7.457.000	6.181.150	83%	110%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	308,300	400,006	372,413	93%	121%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,154	23,823	21,650	91%	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,098	18,711	17,234	92%	101%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,62	7,24	6,67	92%	101%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15,788	18,053	14,335	79%	91%
7	Cổ tức (dự kiến)	%	8	≥ 8	-	-	-

*Cổ tức thực hiện năm 2022 sẽ xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

### 3. Lao động – Tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân (chưa bao gồm người quản lý): 256 người.
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương của người quản lý): 58,421 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân : 19,017 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: tiền lương năm 2022 của Ban Tổng giám đốc là: **1.259.761.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm năm mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi một ngàn đồng chẵn), chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Văn Huân	TGD	705.900.000	
2	Đàm Minh Tiến	Phó TGD	374.040.000	Bỏ nhiệm ngày 14/01/2022
3	Phạm Bá Trung	Phó TGD	179.821.000	Bỏ nhiệm ngày 20/7/2022
<b>Cộng</b>			<b>1.259.761.000</b>	

#### **4. Công tác tổ chức và quản lý**

- Ngày 23/6/2022, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem ban hành Quyết định số 77/QĐ-LGSVICEM-TGD về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Kế toán Thống kê Tài chính của Công ty Cổ phần Logistics Vicem cho bà Phạm Thị Ngọc kể từ ngày 23/6/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Kế toán trưởng;

- 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 2022 do ảnh hưởng bởi sự biến động mạnh của giá tôn, sắt thép và giá nhân công, việc sửa chữa phương tiện gặp nhiều khó khăn, đồng thời làm tăng chi phí sửa chữa 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 2022, tình hình thị trường chứng với chỉ số VN Index giảm 32,8%%, Cụ thể, như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Đầu năm 2022</b>	<b>Ngày 31/12/2022</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Ghi chú</b>
VN Index	1.498	1.007	-32.8%	
Cổ phiếu HTV (đồng/cổ phiếu)	14.850	10.850	-27%	

Về giá cổ phiếu HTV, thị giá cổ phiếu của HTV năm 2022 (31/12/2022) giảm 27% so với đầu năm 2022, tuy nhiên Công ty đã chi trả cổ tức 8%, vì vậy mức giảm của cổ phiếu HTV ít biến động hơn so với điều chỉnh của 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 chuyên mục đất 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.

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.

Ngày 16/8/2022, Sở Quy hoạch Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh có văn bản 2917/SQHKT-QHKTT có ý kiến rằng: Công ty CP Logistics Vicem tiếp tục sử dụng nhà đất nêu trên theo hiện trạng làm văn phòng nhà xưởng (phần diện tích 8.270 m<sup>2</sup>) và tạm giữ tiếp tục sử dụng phần diện tích đất 1.172,2m<sup>2</sup> thuộc hành lang an toàn rạch làm bãi chứa vật liệu xây dựng là không phù hợp với quy hoạch phân khu đã được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt năm 2015.

## **Phần hai**

### **MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

#### **I. Điều kiện hoạt động**

Nền kinh tế thế giới trong năm 2022 đã dần dần có những bước khôi phục lại mức tăng trưởng của thời kỳ trước đại dịch, tuy nhiên năm 2022 lại có các bất ổn đến từ mâu thuẫn chính trị giữa Nga- Ukraine, chính sách zero covid của Trung quốc làm phát sinh ra các bất ổn mới khi giá cả các nguồn năng lượng tăng cao ngoài kiểm soát, kéo theo giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng biến động liên tục, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy...những điều này đã tác động thẳng vào nền kinh tế toàn cầu nói chung, và tác động mạnh vào đời sống xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tất cả các nền kinh tế từ lớn tới nhỏ đều áp dụng nhiều chính sách làm thế nào vừa để duy trì tăng trưởng trong bối cảnh lạm phát gia tăng, vừa không để lạm phát quá cao làm ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng của kinh tế.

Năm 2023 khởi đầu với bước đệm kinh tế xã hội cuối năm 2022 như trên dự báo sẽ có nhiều thay đổi hơn trong cách thức vận hành của thế giới. Đối với Việt Nam, năm 2023 là năm sơ kết, đánh giá giữa kỳ các kế hoạch 5 năm về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công, tài chính công... Các kết quả đạt được của năm 2023 sẽ là cơ sở quan trọng để nước ta tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu 5 năm đã đề ra. Tuy nhiên, qua các đánh giá cho thấy năm 2023 cũng là năm dự kiến có rất nhiều khó khăn, thách thức, cả quốc tế và trong nước. Trong nước, nền kinh tế tiếp tục phục hồi, nhưng tăng trưởng kinh tế khả năng sẽ khó khăn hơn.

Xu hướng chung của nhiều tổ chức quốc tế là nâng dự báo tăng trưởng năm 2022 nhưng cũng đồng thời hạ dự báo tăng trưởng năm 2023 của Việt Nam. (WB dự báo GDP nước ta tăng 7,5% năm 2022 và 6,7% năm 2023. IMF dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 là 7% năm 2023 là 6,7%). Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục khởi sắc; nguồn vốn đầu tư công từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được tích cực triển khai. Ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, là cơ sở tích cực cho tăng trưởng và phát triển.

Trước những thách thức và cơ hội đan xen, 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 2023 và cam kết phát huy tính năng động trong năm bắt thời cơ thuận lợi, nỗ lực khắc phục các khó khăn trong thực tiễn để hoàn thành triệt để các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển được đề ra trong năm 2023.

### **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.

- Theo dự đoán của các tổ chức đánh giá kinh tế trong và ngoài nước, quý I và II năm 2023 sẽ có dòng tiền được các tổ chức tín dụng nhà nước đưa vào giải cứu nền kinh tế đồng thời để kiểm soát lạm phát bởi chỉ tiêu giải ngân cho lĩnh vực đầu tư công năm 2022 mới chỉ đạt 28% kế hoạch, chậm so với mục tiêu đặt ra. Ngoài ra, cũng dự báo trong giữa đầu năm 2023, các ngân hàng thương mại sẽ hạ lãi suất tín dụng để kích cầu sau một thời gian dài siết chặt để kiểm soát lạm phát, vì vậy thị trường xây dựng dịch vụ sẽ tái khởi động và nhộn nhịp trở lại kéo theo dịch vụ vận tải gia tăng theo thị trường. Đây là tín hiệu đáng mừng cho hoạt động vận tải thủy, mảng kinh doanh cốt lõi của Logistics Vicem. Cũng cố thêm cho tín hiệu kinh doanh của năm 2023 ở mảng vận tải thủy, từ giữa quý 4 năm 2022, Logistics Vicem đã đàm phán với một số nhà cung cấp mới cho giao dịch vận chuyển thạch cao, gỗ dâm, phân bón, đất sét, nông sản... Với các khách hàng này, đều được Công ty đánh là nguồn khách hàng tiềm năng và có thể tiếp cận, tham gia vận chuyển trong từng thời điểm thị trường hàng nguyên vật liệu truyền thống gián đoạn. Đặc biệt để đa dạng hoá nguồn hàng trong tương lai phù hợp theo điều kiện sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

- Đối với mảng vận tải đường biển, từ giữa quý 4/2022, Logistics Vicem đã từng bước xây dựng được các giao kết thương mại mới, Công ty đang trong giai đoạn đàm phán mở rộng và tham gia thêm trong chuỗi vận chuyển của các đơn vị



trong và ngoài Vicem, do đó kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ở mảng này công ty mạnh dạn xây dựng tăng doanh thu 86% so với kết quả ước thực hiện năm 2022.

- Về hình ảnh Công ty Cổ phần Logistics Vicem trên thị trường vận tải thủy, luôn là Công ty có thương hiệu, uy tín, có thị trường quen thuộc, có sự liên kết chặt chẽ với một số khu neo, bến cảng từ đó tạo điều kiện mở rộng thêm nhiều khách hàng mới trong vận tải thủy nội địa và dịch vụ vận tải đường biển.

- Công ty duy trì được việc thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hóa với các khách hàng truyền thống có khối lượng lớn, truyền thống, đây là những nguồn hàng ổn định và chiếm đến 80% doanh thu của Công ty, có sản lượng vận chuyển lớn quanh năm đảm bảo hiệu quả khai thác của phương tiện công ty liên tục không bị gián đoạn bởi lí do thiếu hàng hóa vận chuyển.

- Tiếp tục việc đề xuất kế hoạch đầu tư đóng mới 04 sà lan 2.650 tấn trong năm 2023 là cơ hội để Công ty tiếp tục nâng cao năng lực vận chuyển của phương tiện Công ty đồng thời tiếp cận với nhiều chủ hàng lớn. Đầu tư cơ cấu lại đội tàu thủy nội địa, mở rộng ngành nghề kinh doanh do có sẵn nguồn hàng và mối quan hệ tốt trong thị trường vận tải.

## **2. Khó khăn, thách thức**

- Dù đã đánh giá được những thuận lợi như đã nêu trên, tuy nhiên năm 2023 vẫn có những khó khăn nhất định vì với độ mở kinh tế lớn, trong khi tính tự chủ của nền kinh tế, năng lực sản xuất trong nước còn khiêm tốn, tác động của rủi ro, thách thức tới tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam được đánh giá là sẽ không nhỏ. Khó khăn, thách thức ngày càng tăng, nhất là áp lực lạm phát vẫn còn, việc tăng chi phí sản xuất là điều không tránh khỏi, rủi ro về chuỗi cung ứng đứt gãy tiếp tục là mối đe dọa chưa dứt; diễn biến bất thường thiên tai, dịch bệnh, bão lũ... Tất cả những yếu tố này đều sẽ tác động vừa trực tiếp vừa gián tiếp lên ngành vận tải kho bãi, là ngành kinh doanh chính của Công ty.

- Một số phân tích đã đưa kỳ vọng về việc giá thép có thể hồi phục trong nửa cuối 2023 sau khi giảm về mặt bằng giá thấp hơn hiện tại, nguyên nhân đến từ việc các chính sách kích thích cần thời gian để thể hiện rõ tác động giúp vực dậy nhu cầu đang rất yếu của thị trường Trung Quốc. Điều này sẽ tác động tăng chi phí sửa chữa của công ty có thể vượt hơn kế hoạch, đây là nhóm chi phí chiếm từ 13%-16% trong tổng giá vốn mảng vận tải tự chở của Công ty, điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm sức cạnh tranh trên thị trường vì giá bán không tăng kịp thời giá vốn.

- Bức tranh chung của nhóm ngành cảng biển và vận tải biển được đánh giá không thật sự tích cực trong 6-12 tháng tới. Do đó, dù đã có các bước đầu thuận lợi như đã nêu trên, nhưng nếu tình hình vận tải biển chung của Việt Nam và thế giới

không khởi sắc sẽ có tác động không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch năm 2023 của công ty.

- Theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế, vào năm 2023, giá dầu có thể tăng trở lại mức trên 100 USD/thùng với hai điều kiện: Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh phong tỏa liên quan tới COVID-19; Fed tiết chế hoặc ngưng tăng lãi suất để nền kinh tế có cơ hội tăng trưởng trở lại. Đây là dự báo làm gia tăng lo ngại cho việc kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty vì chi phí dầu là một trong những nhóm chi phí chính chiếm khoảng 25% giá vốn mảng vận tải tự chở của Công ty. Mặc dù giá bán dịch vụ thường sẽ biến động theo giá dầu tuy nhiên việc biến động thường chậm và ít hơn tốc độ thay đổi của giá dầu, điều này sẽ làm cho giảm hiệu quả kinh doanh khi giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

- Thêm nữa, có nhiều Công ty thương mại đã tự đầu tư phương tiện vận tải thủy nội địa và cả phương tiện vận tải biển có trọng tải lớn để phục vụ cho chính dịch vụ cung cấp, mua bán hàng hóa của mình, việc này đã làm tăng cao sự cạnh tranh về nguồn hàng vận chuyển cũng như giảm giá cước vận chuyển trên thị trường.

- Nguồn cung thuyền viên trên thị trường tiếp tục bị hạn chế. Việc này gây khó khăn cho công ty trong việc tuyển dụng thêm thuyền viên, nhất là thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất để duy trì ổn định đội ngũ thuyền viên vận hành phương tiện.

## II. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

### 1. Kế hoạch tài chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
<b>I</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>406.576</b>
1	<i>Doanh thu thuần BH&amp;CCDV</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>394.131</i>
2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>8.900</i>
3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>3.545</i>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận (LN)</b>		
1	<i>Lợi nhuận trước thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>22.463</i>
2	<i>Lợi nhuận sau thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>17.511</i>

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
III	Tỷ suất LN sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ/Vốn chủ sở hữu	%	6,78
IV	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	17.314
V	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023	%	≥ 8

## 2. Kế hoạch 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 2023 là: **6.182.329** tấn.

*Đơn vị tính: Tấn*

TT	Nội dung	Kế hoạch Năm 2023
1	Dịch vụ vận tải thủy	5.294.383
2	Dịch vụ vận tải biển	290.902
3	Dịch vụ vận tải bộ	139.274
4	Dịch vụ bốc dỡ	341.462
5	Dịch vụ thương mại (Kinh doanh VLXD)	116.307
	<b>CỘNG</b>	<b>6.182.329</b>

## 3. Kế hoạch đầu tư

Công ty tiếp tục xây dựng, đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy (đóng mới 04 sà lan trọng tải 2.650 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.

- Tổng mức đầu tư dự án: 112,686 tỷ đồng.
- Giá trị khối lượng: 11,079 tỷ đồng.
- Giá trị thanh toán: 11,079 tỷ đồng

*Ghi chú: Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 112,686 tỷ đồng trên cơ sở giá thép bán tại cảng TP. Hồ Chí Minh tại thời điểm xây dựng kế hoạch năm 2023.*

## 4. Lao động – Tiền lương

- Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý) : 268 người.
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương người quản lý): 61,465 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người/tháng : 19,11 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**



**Đỗ Văn Huân**

