



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I.1. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Công ty có thương hiệu, uy tín và vị thế trong lĩnh vực vận tải khu vực miền Nam, mang lại sự ổn định và có những chính sách hỗ trợ khách hàng trong thời điểm khó khăn, giúp giữ vững thị phần và sự tin cậy của các đối tác, khách hàng; thành công hợp tác với các khách hàng mới, đảm bảo đội phương tiện của Công ty hoạt động liên tục.

- Lực lượng lao động thuyền viên nhiều kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó với công ty.

- Công ty có sự hỗ trợ nhất định từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị thành viên VICEM.

2. Khó khăn

- Do tình hình kinh tế chính trị thế giới bất ổn, suy thoái... (hậu quả của dịch bệnh, chiến tranh ...) đã có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh tế của Việt Nam, trong đó có ngành vận tải hàng hóa.

- Giá xăng dầu trong năm có xu hướng tăng, biến động mạnh làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động vận tải của Công ty, làm tăng chi phí vận tải do chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí.

- Khối lượng vận chuyển than sụt giảm do tình hình giá than trên thị trường biến động, dẫn đến khách hàng giảm số lượng nhập than để quan sát thị trường và giảm thiểu rủi ro.

- 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, làm tăng cao sự cạnh tranh về giá cước, lượng hàng và nguồn hàng trên thị trường.

- Đội ngũ phương tiện sà lan của Công ty đã cũ, tuổi phương tiện trung bình cao dẫn đến hiệu quả khai thác giảm (chi phí sửa chữa tăng, thời gian hoạt động giảm).

I.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023

1. Về sản xuất kinh doanh

Hội đồng Quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo, định hướng trong hoạt động SXKD, tiết giảm tối đa các chi phí, tăng hiệu quả khai thác phương tiện, tìm kiếm mở rộng thị trường, cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty. Mặc dù kết quả SXKD chưa đạt kế hoạch nhưng trong bối cảnh chung của nền kinh tế thì đã mang lại hiệu quả nhất định, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
1	Tổng sản lượng hàng hóa	Tấn	6.182.329	5.281.024	85%
2	Tổng doanh thu và TN khác	Tr. đồng	406.576	320.188	79%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	22.463	9.994	44%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	17.511	7.602	43%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,78	2,94	43%
6	Nộp ngân sách	Tr. đồng	17.314	13.746	79%
7	Cổ tức (dự kiến)	%	≥ 8%	-	-

(Cổ tức thực hiện năm 2023 sẽ xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024).

2. Về công tác đầu tư

Phê duyệt kế hoạch và đơn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thủ tục đầu tư mua sắm sà lan mới phục vụ ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty (04 sà lan trọng tải 2.650 tấn/sà lan).

3. Về công tác tổ chức và cán bộ

- Hoàn thành thủ tục bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty: Ngày 26/6/2023, Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết 99/2023/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Ngọc giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Logistics Vicem, thời gian bổ nhiệm 05 năm.

- Triển khai thủ tục bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Văn Huân (hoàn thành trước ngày 04/01/2024).

4. Các công tác khác

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Hội đồng Quản trị Công ty đã bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thực hiện, tổ chức họp định kỳ, ban hành Nghị quyết chỉ đạo kịp thời về công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác khác.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	14/2023/NQ-HĐQT	06/3/2023	HĐQT thống nhất, phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Logistics Vicem như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2023. - Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ dự kiến: 20/4/2023. - Địa điểm: Ủy quyền cho TGD lựa chọn và công bố thông tin theo quy định. - Hình thức họp: họp trực tiếp.	100%
2	22/2023/NQ-HĐQT	11/3/2023	- HĐQT thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2022 mà BTGD báo cáo. - HĐQT thống nhất KH SXKD & ĐTXD năm 2023 mà BTGD đã báo cáo. - Và một số nội dung khác.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
3	32/2023/NQ-HĐQT	28/3/2023	- HĐQT thống nhất, phê chuẩn dự thảo các nội dung liên quan tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023. - HĐQT nhất trí giao cho TGD và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể nội dung theo quy định của pháp luật.	100%
4	60/2023/NQ-HĐQT	19/4/2023	- HĐQT thống nhất kết quả SXKD Quý 1/2023 mà BTGD đã báo cáo. - HĐQT thống nhất các mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh Quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 cũng như các giải pháp thực hiện mà B.TGD đã báo cáo. Và một số nội dung khác.	100%
5	99/2023/NQ-HĐQT	26/6/2023	Bổ nhiệm bà Phạm Thị Ngọc, sinh năm 1983, trình độ: cử nhân kinh tế; hiện đang Phụ trách phòng Kế toán Thống kê Tài chính Công ty Cổ phần Logistics Vicem giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Logistics Vicem. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.	100%
6	121/2023/NQ-HĐQT	28/7/2023	- HĐQT thống nhất kết quả SXKD Quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 mà BTGD đã báo cáo. - HĐQT thống nhất các mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh Quý 3/2023 và 9 tháng đầu năm 2023 cũng như các giải pháp thực hiện mà BTGD đã báo cáo. Và một số nội dung khác.	100%
7	131/2023/NQ-HĐQT	07/9/2023	HĐQT thống nhất thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 như sau: - Chốt danh sách cổ đông: tháng 9/2023. - Thực hiện chi trả cổ tức: Trước ngày 20/10/2023.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
8	150/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	- HĐQT thống nhất kết quả SXKD Quý 3/2023 và 9 tháng đầu năm mà BTGD đã báo cáo. - HĐQT thống nhất các mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh Quý 4/2023 và cả năm 2023 cũng như các giải pháp thực hiện mà BTGD đã báo cáo. Và một số nội dung khác.	100%
9	156/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	HĐQT thống nhất định hướng xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	100%
10	174/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Hội đồng Quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Tổng Công ty Xi măng Việt Nam).	100%
11	176/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Hội đồng Quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên).	100%
12	178/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Hội đồng Quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên).	100%
13	180/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Hội đồng Quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Các Công ty thành viên VICEM, ngoại trừ Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên, Công ty CP Xi măng Hạ Long và Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Kratie).	100%

I.3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2023

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 để tiết giảm tối đa chi phí, tăng hiệu quả hoạt động SXKD, đảm bảo 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. Ngoài ra Công ty cũng đạt được một số mục tiêu, kết quả như sau:

- 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 nâng 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, phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên 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 và đã đạt 44% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra trong bối cảnh một năm 2023 vô cùng khó khăn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2024 như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh

- Tổng sản lượng hàng hoá : 5.405.758 tấn.
- + *Dịch vụ vận tải thủy* : 4.558.078 tấn.
- + *Dịch vụ vận tải biển* : 227.000 tấn.
- + *Dịch vụ vận tải bộ* : 162.000 tấn.
- + *Dịch vụ bốc dỡ* : 292.000 tấn.
- + *Dịch vụ thương mại (KD VLXD)* : 166.680 tấn.
- Doanh thu và thu nhập khác : 350.964 triệu đồng.

- + Doanh thu BH&CCDV : 343.681 triệu đồng.
- + Doanh thu hoạt động tài chính : 2.783 triệu đồng.
- + Thu nhập khác : 4.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 11.398 triệu đồng.
- (chưa tính chênh lệch tỷ giá)
- Lợi nhuận sau thuế : 8.705 triệu đồng.
- (chưa tính chênh lệch tỷ giá)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên
- vốn chủ sở hữu : 3,37 %.
- Nộp ngân sách : 13.207 triệu đồng.
- Tổng quỹ tiền lương : 51.335 triệu đồng.
- Kế hoạch sử dụng lao động trong năm: 210 người.
- Cổ tức (dự kiến) : $\geq 3\%$.

2. Về công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định

Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty như sau:

- Hình thức đầu tư: dự án đầu tư mua sắm tài sản theo Luật Đấu thầu.
- Số lượng phương tiện: 04 sà lan trọng tải 2.650 tấn/sà lan.
- Dự kiến tổng mức đầu tư: 92,9 tỷ (chưa bao gồm VAT).
- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý IV năm 2024.

3. Về công tác tổ chức và cán bộ

Rà soát lại định biên nhân sự các phòng ban nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân viên để nâng cao năng suất công việc đang đảm nhận hoặc phù hợp với công việc mới.

4. Các công tác khác

- Hội đồng Quản trị tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đã đặt ra.

- 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.

- 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 hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hà Quang Hiện