

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Phần một

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động

- Hậu quả của dịch Covid-19 kéo dài; xung đột Nga và Ukraine ngày càng leo thang; xung đột giữa Israel và Hamas tại Trung Đông; Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ...tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế Thế giới, trong đó có Việt Nam.

- Nhìn chung, xu hướng tăng của giá dầu thế giới bắt đầu từ khoảng đầu tháng 7/2023, Nguyên nhân do giảm nguồn cung và do chiến tranh xảy ra tại một số quốc gia trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, nếu giá xăng, dầu tăng 10% thì GDP sẽ giảm 0,5%. Mức tăng giá xăng, dầu hiện nay tác động khá lớn đến các ngành nghề sử dụng nhiều nguyên liệu này như ngành vận tải, tạo áp lực làm tăng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

- Trên thị trường vận tải một số đơn vị đã tái cấu trúc, đầu tư mới phương tiện vận chuyển định hình trên từng tuyến với khối lượng vận chuyển tối đa, từ đó giảm chi phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh và sẵn sàng hạ giá vận chuyển để tăng thị phần vận chuyển.

- Đối với Logistics Vicem, do hoạt động chính trong ngành vận tải kho bãi nên hoạt động SXKD hầu như lệ thuộc hoàn toàn vào ngành công nghiệp sản xuất, trong đó phần lớn là phục vụ vận chuyển cho các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng. Các nhóm hàng lớn Logistics Vicem đang thực hiện vận chuyển như than, sắt, thép...tình hình tiêu thụ chưa có tăng trưởng khả quan lắm ảnh hưởng tới sản lượng và doanh thu vận chuyển của Công ty.

1. Thuận lợi

- Chính phủ tiếp tục các giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời định hướng tập trung các giải pháp, chính sách cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

- Công ty CP Logistics Vicem (Logistics Vicem/công ty/HTV) luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn và kịp thời từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam cũng như các Công ty thành viên.

- Công ty có thương hiệu uy tín, năng lực vận chuyển cao và khả năng huy động nhà thầu phụ tương đối tốt, có mối quan hệ tốt, hợp tác vận chuyển hàng hóa với nhiều khách hàng lớn trong và ngoài VICEM. Do đó Công ty tiếp tục được nhiều chủ hàng mới tin tưởng giao thực hiện vận chuyển hàng hóa, tăng sức cạnh

tranh, nâng cao vị thế trên thị trường, thường xuyên đảm nhận giải phóng những nguồn hàng lớn.

- Công ty đã đẩy mạnh phát triển thêm được một số dịch vụ kinh doanh mới, mở rộng kinh doanh thêm dịch vụ vận chuyển đường biển, bóc xếp bằng cách kết nối với vận tải thủy nội địa của Công ty để tham gia nhiều mắt xích và có thể cung cấp một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh cho các khách hàng, đa dạng hóa chủng loại hàng hóa vận chuyển từ vật liệu xây dựng đến vận chuyển than, tôn, sắt thép, phân bón..., 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

- Lực lượng lao động thuyền viên nhiều kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó với 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 ngày càng leo thang đã làm ảnh hưởng tới 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 2023 trong xu hướng tăng 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; giá cước vận chuyển của HTV có biên độ tăng không tương xứng được với biên độ tăng giá của nhiên liệu trên thị trường.

- 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 2023.

- 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, có tuổi tàu từ 13-16 năm trong năm tăng, đồng thời do đơn giá sắt thép và đơn giá nhân công năm 2023 tăng 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.

II. Tổng quan về kết quả kinh doanh

1. Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản lượng năm 2023

1.1. Tổng sản lượng thực hiện: 5.281.024 tấn.

1.2. Kết quả kinh doanh các mảng

Khối lượng vận chuyển thực hiện trong năm 2023 so với Kế hoạch năm 2023 và so với cùng kỳ năm 2022 được tổng hợp như sau:

Đơn vị: Tấn

TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ TH 2023/TH 2022 (%)	Tỷ lệ TH 2023/KH 2023 (%)
1	Dịch vụ vận tải thủy	5.012.804	5.294.383	4.609.276	92%	87%
2	Dịch vụ vận tải biển	200.957	290.902	255.529	127%	88%
3	Dịch vụ vận tải bộ	144.160	139.274	98.174	68%	70%
4	Dịch vụ bốc dỡ	694.583	341.462	171.318	25%	50%
5	Kinh doanh VLXD	128.646	116.307	146.727	114%	126%
CỘNG		6.181.150	6.182.329	5.281.024	85%	85%

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2023/TH 2022	Thực hiện 2023/KH 2023
1	Tổng sản lượng hàng hóa	Tấn	6.181.150	6.182.329	5.281.024	85%	85%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	372.413	406.576	320.188	86%	79%
	<i>Trong đó:</i>	<i>Triệu đồng</i>					
	- Doanh thu thuần BH & CCDV	<i>Triệu đồng</i>	351.319	394.131	299.745	85%	76%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	<i>Triệu đồng</i>	14.738	8.900	13.922	94%	156%
	- Thu nhập khác	<i>Triệu đồng</i>	6.356	3.545	6.521	103%	184%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.650	22.463	9.994	46%	44%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2023/TH 2022	Thực hiện 2023/KH 2023
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.234	17.511	7.602	44%	43%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,67	6,78	2,94	44%	43%
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	14.335	17.314	13.746	96%	79%
7	Cổ tức (dự kiến)	%	6%	≥ 8%	-	-	-

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

3. Lao động – Tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân (chưa bao gồm người quản lý): 268 người.
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương của người quản lý): 60,068 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân : 18,678 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: tiền lương năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc là: **1.777.659.762 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi chín ngàn bảy trăm sáu mươi hai đồng), chi tiết như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức Vụ	Tiền lương của Ban TGD và KTT (đ)	Ghi chú
1	Đỗ Văn Huân	TGD	706.260.000	
2	Đàm Minh Tiến	PTGD	374.265.000	Bổ nhiệm từ 14/01/2022
3	Phạm Bá Trung	PTGD	372.342.272	Bổ nhiệm từ 20/7/2022
4	Phạm Thị Ngọc	Kế toán trưởng	324.792.490	Bổ nhiệm từ 23/6/2022
CỘNG			1.777.659.762	

4. Về công tác đầu tư:

Kế hoạch được duyệt gồm 01 dự án: Đầu tư phương tiện vận tải thủy (04 sà lan trọng tải 2.650 tấn).

Thực hiện:

- Giá trị khối lượng: : 0/11.079 triệu đồng.
- Giá trị thanh toán: : 0/11.079 triệu đồng.

Đánh giá tình hình thực hiện: Không đạt kế hoạch.

Nguyên nhân: Do quy định pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể cho việc đầu tư đóng mới phương tiện thủy nội địa (trường hợp có sử dụng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp) nên Công ty phải tham khảo, xin hướng dẫn, rà soát trình tự thủ tục thực hiện mất nhiều thời gian. Cụ thể:

- Công ty đã tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, có văn bản số 83/2023/BC-LGSVICEM-ĐDV ngày 15/5/2023 trình VICEM thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án. Trên cơ sở ý kiến rà soát, góp ý của VICEM, Công ty đã có văn bản số 85/LGSVICEM-KD&PT ngày 17/6/2023 gửi Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải và Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng để xin hướng dẫn thực hiện dự án.

Ngày 08/8/2023, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời Công ty, trong đó có ý kiến: *“không áp dụng quy định của pháp luật về xây dựng đối với việc thực hiện kế hoạch đầu tư đóng mới phương tiện đường thủy nội địa...”*.

- Căn cứ ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải và Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng, Công ty đã có văn bản gửi VICEM đề nghị có ý kiến hướng dẫn để Công ty triển khai thực hiện đầu tư phương tiện vận tải thủy. Trên cơ sở các ý kiến trả lời, hướng dẫn và xem xét, tham khảo Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu... Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư phát triển (dự án mua sắm tài sản) để thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện.

5. Công tác sửa chữa lớn:

- Trong năm 2023 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 tổ chức và quản lý

- 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) năm.

- 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, đặc biệt việc tuyển dụng những thuyền viên có kinh nghiệm, tay nghề cao càng khó khăn hơn nữa, ảnh hưởng phần nào tới việc ổn định nhân sự điều hành đội sà lan.

7. Công tác khác

✓ **Thị trường chứng khoán và thị giá cổ phiếu HTV**

Trong năm 2023, tình hình thị trường chứng với chỉ số VN Index tăng 8.2%, Cụ thể, như sau:

Nội dung	Đầu năm 2023	Ngày 31/12/2023	Tỷ lệ	Ghi chú
VN Index	1.044	1.130	+8,2%	
Cổ phiếu HTV (đồng/cổ phiếu)	10.850	9.790	-10%	

Về giá cổ phiếu HTV, thị giá cổ phiếu của HTV năm 2023 (29/12/2023) giảm 10% so với đầu năm 2023. Trong năm, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức 6% bằng tiền mặt cho cổ đông.

✓ 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 VICEM Hà Tiên 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, Tp 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 19/9/2017.

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.

Ngày 16/8/2022, Sở Quy hoạch Kiến Trúc Tp Hồ Chí Minh có văn bản 2917/SQHKT-QHKT 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 m²) và tạm giữ tiếp tục sử dụng phần diện tích đất 1.172,2m² 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 2024

I. Điều kiện hoạt động

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 2024 và cam kết phát huy tính năng động trong nắm 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 2024.

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.
- 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 trên 50% tỷ trọng 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 mua sắm tài sản cố định 04 sà lan, tải trọng 2.650 tấn/sà lan 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. 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 2024 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.
- Việt Nam cũng sẽ phải chuẩn bị những phương án dự phòng với xu hướng tăng trưởng chậm hơn của các nền kinh tế trong giai đoạn trung hạn khi sự phục hồi yếu hơn dự kiến của nhu cầu bên ngoài tiếp tục cản trở sản lượng công nghiệp và dịch vụ, từ đó kéo theo sự phục hồi việc làm và tiêu dùng trong nước. Ngoài ra, rủi ro của thị trường tài chính thế giới cũng là những vấn đề Việt Nam cần lưu ý trong chính sách kinh tế vĩ mô. Căng thẳng địa chính trị và hệ lụy là sự phân mảnh tài chính thế giới sẽ làm gia tăng các bất ổn tài chính thông qua việc đảo ngược đột ngột quan hệ dòng vốn xuyên biên giới, gây khó khăn cho hoạt động thanh toán

quốc tế và làm suy giảm giá tài sản, đặc biệt là đối với các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi. Mặt khác, căng thẳng địa chính trị còn có thể tác động gián tiếp đến ổn định tài chính thông qua các hạn chế đối với thương mại quốc tế và chuyển giao công nghệ, cũng như sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng và thị trường hàng hóa, qua đó có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản và khả năng sinh lời của các tập đoàn phi tài chính, tạo ra rủi ro tín dụng cho các ngân hàng và làm suy yếu sự ổn định tài chính vĩ mô.

- Theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế, căng thẳng địa chính trị chiến sự Nga – Ukraine, Israel- Palestine đi kèm các bất ổn về kinh tế tiếp diễn và sẽ gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, giá dầu sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do việc cắt giảm nguồn cung kéo dài từ Nga và các nước Trung Đông. Giá lương thực được dự báo cũng sẽ tiếp tục gia tăng do thường xuyên đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung gây khó khăn cho nhiều quốc gia thu nhập thấp và các nền kinh tế đang phát triển.

- 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 có kinh nghiệm, tay nghề cao để duy trì ổn định đội ngũ thuyền viên vận hành phương tiện.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Kế hoạch tài chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
I	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	350.964
1	Doanh thu thuần BH&CCDV	Triệu đồng	343.681
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	2.783
3	Thu nhập khác	Triệu đồng	4.500
II	Lợi nhuận (LN)		
1	Lợi nhuận trước thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	11.398
2	Lợi nhuận sau thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	8.705
III	Tỷ suất LN sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ/Vốn chủ sở hữu	%	3,37
IV	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	13.207

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
V	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024	%	≥ 3%

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 2024 là: 5.405.758 tấn.

Đơn vị tính: Tấn

TT	Nội dung	Kế hoạch Năm 2024
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.558.078
2	Dịch vụ vận tải biển	227.000
3	Dịch vụ vận tải bộ	162.000
4	Dịch vụ bốc dỡ	292.000
5	Dịch vụ thương mại (Kinh doanh VLXD)	166.680
	CỘNG	5.405.758

3. Kế hoạch mua sắm tài sản cố định

Công ty CP Logistics Vicem lập kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định cho năm 2024 như sau:

- Hình thức đầu tư: Mua sắm tài sản theo Luật đấu thầu.
- Số lượng phương tiện: 04 sà lan trọng tải 2.650 tấn/sà lan.
- Khái toán tổng mức đầu tư là: 92,9 tỷ (chưa bao gồm VAT).

Ghi chú: đơn giá các nguyên vật liệu chính tạm tính tại thời điểm ngày 23/10/2023: giá tôn đúc A36 là 18.500đ/kg, giá nhân công: 6.700đ/kg, máy chính: Weichai X6170ZC620-5, ...

- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý IV năm 2024.

4. Thực hiện công tác sửa chữa lớn

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

5. Lao động – Tiền lương

- Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý) : 206 người
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương người quản lý): 49,607 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người/tháng : 20,07 triệu đồng/người/tháng.

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. Giải pháp:

- Nguồn hàng hóa: với tình hình thị trường năm 2023 đến năm 2024 vẫn chưa khởi sắc, một số nguồn hàng của các khách hàng chính bị giảm sút. Công ty định hướng phát triển thêm các nguồn hàng mới vận chuyển các nguyên vật liệu như cát, đá .. phục vụ các công trình xây dựng đang được đồng loạt triển khai sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Đẩy mạnh vận chuyển tôn, sắt thép nhập khẩu và xuất khẩu, vận chuyển nguồn hàng quặng sắt từ Campuchia về VN và vận chuyển sắt thép từ VN qua Campuchia.

- Hoạt động quản lý điều hành: Ổn định tổ chức quản lý nâng cao tính chuyên nghiệp. Lựa chọn, sắp xếp lại đội ngũ thuyền viên trên từng phương tiện cho phù hợp hơn tạo thành mối gắn kết từ đó làm gia tăng hiệu quả vận tải, tăng vòng quay phương tiện, bảo quản phương tiện tốt hơn và nâng cao công tác an toàn về người và phương tiện. Bố trí cán bộ phụ trách cho từng tuyến vận chuyển để giám sát chặt chẽ công tác giao nhận tại các đầu bến, cảng đảm bảo chất lượng và khối lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển nhằm tối ưu hóa từng tuyến vận chuyển.

- Lắp đặt hệ thống định vị, camera hành trình giám sát phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của phương tiện, tăng cường công tác giám sát hành trình, rút ngắn thời gian chạy tàu, tăng hiệu quả vòng quay phương tiện, bố trí phương tiện phù hợp với từng tuyến luồng vận chuyển, gia tăng khối lượng vận chuyển.

- Tăng cường công tác quản lý và giám sát chi phí, đặc biệt là chi phí vận hành và chi phí sửa chữa phương tiện.

- Tiếp tục mở rộng các lĩnh vực kinh doanh thương mại, vận tải biển và các mảng hoạt động khác nhằm gia tăng doanh thu và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án mua sắm 04 phương tiện thủy nội địa, nhằm trẻ hóa đội ngũ phương tiện, nâng cao tải trọng khai thác, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường để mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

8. Công tác khác: Không.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Huân

