



Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa:

- Quý vị đại biểu khách quý;
- Toàn thể các Quý cổ đông tham dự đại hội.

Thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin phép báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Đánh giá tình hình năm 2022

1. Khó khăn:

Năm 2022, thị trường Thế giới và trong nước diễn ra nhiều sự kiện, ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty:

- Tình hình Thế giới biến động bởi xung đột chiến tranh giữa Nga - Ukraina cùng mâu thuẫn giữa Nga - các nước trong khối Nato làm cho năng lượng toàn cầu bị khủng hoảng. Tại Việt Nam, giá dầu biến động liên tục và tăng cao, có thời điểm bị thiếu nguồn cung cấp dẫn đến các phương tiện phải quay vòng lĩnh nhiên liệu nhiều lần mới đảm bảo nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất.

- Đầu năm, dịch bệnh Covid19 vẫn chưa được kiểm soát triệt để, ba tháng đầu năm số ca nhiễm bệnh và số lượng người tử vong tăng cao. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ như: du lịch, vận tải, bến bãi,... bị gián đoạn, ngừng trệ.

- Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, thời điểm cuối năm khu vực phía Nam gió mùa liên tục dẫn đến hoạt động tàu biển gặp khó khăn, thời gian trực chờ tại hai đầu bến kéo dài, năng suất vận chuyển thấp không đạt kế hoạch đề ra.

- Thị trường đầu tư xây dựng bị ảnh hưởng bởi giá cả vật liệu xây dựng tăng mạnh. Giá bán xi măng biến động tăng và có sự chênh lệch lớn giữa các chủng loại; Nhu cầu thị trường không tăng làm gia tăng sức cạnh tranh đối với sản phẩm đơn vị tiêu thụ.

- Năng lực phương tiện lỗi thời, lạc hậu về chủng loại, kỹ thuật dẫn đến sức cạnh tranh thị trường yếu. Một số phương tiện trọng tải nhỏ dẫn đến hiệu quả khai thác thấp. Lực lượng lao động tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng khó khăn do sự mất cân đối trong đào tạo nghề của xã hội.

2. Thuận lợi:

- Là đơn vị thành viên trong ngôi nhà chung VICEM nên đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ của Ban Lãnh đạo Tổng công ty; Sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị Vicem Hải Phòng, Vicem Hà Tiên trong việc ký kết các hợp đồng vận tải để đơn vị có việc làm ổn định.

- Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự động viên chia sẻ của HĐQT trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022:

1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2022 (NQ ĐHĐCĐ)	KH Năm 2022 (Vicem ĐC)	TH Năm 2022	Tỷ lệ % so		
						KH ĐHĐCĐ	KH Vicem đ/c	C. kỳ
1	Tổng SL	Tấn	1.054.500	1.006.210	943.690	89,5	93,78	99,1
1.1	KD Xi măng	Tấn	35.000	30.000	25.390	72,5	84,63	79,1
1.2	Vận tài bộ	Tấn	490.000	480.850	408.938	83,5	85,04	90,9
1.3	Bốc xúc	Tấn	264.000	262.000	294.828	111,7	112,53	125,1
1.4	Xe ka	Chuyển	3.640	3.882	4.192	115,1	107,96	92,5
1.5	Vận tài thủy	Tấn	114.900	106.760	90.784	79,0	85,03	94,0
1.6	Vận tài biển	Tấn	150.600	126.600	123.750	82,2	97,75	89,5
2	Tổng D.thu	Tỷ đồng	84,410	76,100	71,258	84,4	93,6	95,8
3	LNTT	Tỷ đồng	0,864	0,864	0,831	96,2	96,2	96,2
4	LNST	Tỷ đồng	0,667	0,667	0,634	95,05	95,05	90,96
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	2,33	2,33	2,21	94,85	94,85	90,95
6	Nộp NS	Tỷ đồng	2,800	2,500	1,989	71,0	79,56	68,3
7	Q.tiền lương	Tỷ đồng	9,200	9,200	8,902	96,7	96,7	98,9
8	Cổ tức (dự kiến)	%	2	2	1,5	75,0	75,0	100,0

Nhận xét:

Tổng Sản lượng giảm 110.810 tấn so kế hoạch NQ ĐHĐCĐ; giảm 59.520 tấn so với kế hoạch điều chỉnh của Vicem; giảm 0,9% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó:

- Sản lượng bán xi măng bình quân giảm 800 tấn/tháng do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ về cung – cầu, giá bán và sự xâm nhập của các chủng loại xi măng giá rẻ vào địa bàn tiêu thụ ngày càng gia tăng.

- Sản lượng vận tải bộ giảm 16,5% kế hoạch; giảm 9,1% so cùng kỳ do kế hoạch xuất Clinker và sản lượng luân chuyển lưu kho bãi giảm.

- Sản lượng bốc xúc đạt 294.828 tấn, tăng 11,7% so kế hoạch NQ ĐHĐCĐ, tăng 25,1% so cùng kỳ

- Sản lượng xe ka tăng 551 chuyến, do đầu năm thực hiện giãn cách dẫn đến số chuyến chở CBCNV tăng, giữa năm và cuối năm mở khai thác dịch vụ hợp đồng tăng hơn so cùng kỳ.

- Sản lượng vận tải thủy giảm mạnh do thời gian đôi nhật phương tiện trực chờ trả hàng kéo dài, năng suất quay vòng phương tiện thấp.

- Sản lượng vận tải biển giảm 26.850 tấn, chủ yếu do trong kỳ Vicem Hà Tiên điều chỉnh kế hoạch vận chuyển Clinker từ khu vực Miền Trung vào dẫn đến mảng dịch vụ Tàu biển không có lượng hàng vận chuyển.

Tổng Doanh thu giảm 13,152 tỷ đồng so kế hoạch làm Lợi nhuận giảm 33 triệu đồng; Quỹ tiền lương giảm 298 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do:

- Các yếu tố làm tăng lợi nhuận:

+ Chi phí bán hàng giảm làm tăng lợi nhuận 434 triệu;

+ Giá cước điều chỉnh tăng làm tăng lợi nhuận 1,43 tỷ;

- Các yếu tố làm giảm lợi nhuận và quỹ tiền lương:

+ Giá nhiên liệu trong kỳ liên tục biến động và tăng cao, bình quân tăng 41% (có thời điểm trong tháng giá nhiên liệu tăng trên 60% so đầu kỳ) làm cho lợi nhuận giảm 1,84 tỷ đồng.

+ Kế hoạch hàng ngày không ổn định, nhiều ca thiếu nhờ việc làm; Phương tiện đôi nhật do thời gian nằm bến trả hàng và thời tiết gió mùa không có sản lượng, doanh thu nhưng vẫn phải bố trí công nhân trực chờ phục vụ SX làm giảm hiệu quả SXKD 540 triệu đồng.

2. Công tác đầu tư, sửa chữa:

- Công tác đầu tư: Trong năm không có kế hoạch đầu tư.

- Công tác sửa chữa:

+ Hoàn thành việc sửa chữa lớn Tàu biển Hồng Bàng 68 theo định kỳ của Đăng Kiểm đưa vào khai thác từ trung tuần tháng 5/2022.

+ Hoàn thành sửa chữa nâng cấp, đăng ký thay đổi màu sơn 03 xe ka loại 46 chỗ đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng.

+ Tổ chức đồ bê tông nâng cấp nền để nhà xe và hệ thống đường điện phục vụ trông coi xe cho CBCNV Vicem Hải Phòng đảm bảo an toàn, sạch đẹp.

+ Thực hiện sửa chữa thường xuyên, đột xuất đối với các phương tiện vận tải đáp ứng yêu cầu của đăng kiểm, đảm bảo về tiến độ và năng lực phương tiện phục vụ sản xuất.

3. Công tác lao động tiền lương:

Số lao động bình quân trong năm là 80 người/80 người. Tiền lương bình quân của người lao động đạt 8,814 triệu đồng/người/tháng bằng 97,6 % KH năm 2022, bằng 98,7% so cùng kỳ.

Đơn vị luôn quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành: Tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng lao động theo định kỳ; nâng lương, nâng bậc hàng năm cho CBCNV theo quy định. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTT cho người lao động đúng kỳ, đúng hạn.

Việc thực hiện công tác đào tạo, tuyển dụng lao động để bổ sung thay thế lực lượng lao động nghỉ việc như thuyền viên tàu biển, thuyền viên tàu sông, lao động bốc xếp phục vụ sản xuất và một số vị trí cán bộ phục vụ định hướng phát triển kinh doanh hiện gặp nhiều khó khăn do lượng cung thiếu, mặt bằng tiền lương thấp so mặt bằng thu nhập cùng ngành nghề trên thị trường.

4. Công tác tổ chức và quản lý

- Thường xuyên tuyên truyền, động viên người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; Thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty; duy trì ổn định tư tưởng, đoàn kết, yên tâm lao động sản xuất thực phần đầu hoàn thành tốt các mục tiêu, định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Bầu bổ sung Ông Phạm Đăng Lợi (Phó Tổng giám đốc Vicem Hải Phòng) giữ chức Chủ tịch HĐQT thay Ông Mai Hồng Hải chuyển công tác từ 29/4/2022.

- Thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình trong việc điều hành hoạt động của Công ty theo điều lệ quy định. Tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất phát huy tối đa nguồn lực của Công ty, đồng thời phát triển mạnh hướng dịch vụ, tận dụng nguồn lực xã hội để mở rộng sản xuất tạo thêm việc làm nâng cao sản lượng, doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định, đảm bảo sự minh bạch đối với các cổ đông.

- Bám sát mục tiêu kế hoạch; thực hành tiết kiệm; điều hành, điều tiết phương tiện, lao động hợp lý đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch khai thác vận chuyển hàng 2 chiều đối với tàu Hồng Bàng 68 sau khi hoàn thành việc lên đà sửa chữa, tăng doanh thu, giảm chi phí cố định, đồng thời tăng cường khai thác dịch vụ tàu biển tham gia vận chuyển Clinker cho Xi măng Hà Tiên để bù đắp phần lỗ lũy kế của Tàu Hồng Bàng 68.

- Tổ chức cho các nhóm đối tượng tham gia các khóa học về an toàn lao động, an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ đầy đủ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện an toàn, vệ sinh môi trường tại các đơn vị góp phần đảm bảo tốt công tác an toàn lao động, PCCN, VSMT, an ninh trật tự tại địa bàn quản lý.

5. Công tác đoàn thể

Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể hoạt động, thi đua thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Kết luận:

Năm 202 trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, tác động của dịch bệnh, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, của HĐQT Công ty; sự tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ về việc làm của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên cùng sự nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động Công ty. Đơn vị đã duy trì ổn định sản xuất, đời sống việc làm, thu nhập của người lao động cơ bản được ổn định. Tuân thủ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2023:

- Kinh tế năm 2023 dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, mức độ tăng trưởng chậm, các vấn đề dịch bệnh, thiên tai, xung đột vũ trang ... vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.

- Thời tiết diễn biến khó lường, tần suất gió mùa, áp thấp liên tục, kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến việc khai thác Tàu biển.

- Giá nguyên nhiên liệu, vật tư đầu vào vẫn ở mức cao và có chiều hướng biến động tăng, giá nhân công thuê ngoài sửa chữa và chi phí tiền lương bộ phận thuyền viên Tàu biển theo mặt bằng thị trường ngày càng tăng, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phương tiện vận tải ngày càng xuống cấp; Các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật, đăng kiểm phương tiện ngày càng quy chuẩn và thắt chặt dẫn đến chi phí sửa chữa gia tăng.

- Thị trường xi măng trong nước vẫn tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, nguồn cung tiếp tục vượt cao so với cầu; sự cạnh tranh giữa các chủng loại xi măng gia tăng, thị trường tiêu thụ gặp khó khăn.

- Hoạt động khai thác vận tải du lịch, lễ hội chưa tăng cao do kinh tế của người dân khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh và việc làm. Năng lực cạnh tranh thị trường về chất lượng phương tiện thấp.

- Hoạt động khai thác bến bãi hạn chế do mặt bằng nằm trong diện quy hoạch, cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp.

II. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022, năng lực lao động, thiết bị phương tiện và nhận định tình hình kinh tế thị trường năm 2023. Đơn vị xây dựng kế hoạch SXKD và mục tiêu phấn đấu năm 2023 cụ thể:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Pháp lệnh	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	tấn	959.000	
1.1	Kinh doanh xi măng	tấn	30.000	
1.2	Vận tải bộ	tấn	426.000	
1.3	Bốc xúc	tấn	264.000	
1.4	Xe Ca	chuyến	3.685	
1.5	Vận tải thủy	tấn	100.000	
1.6	Vận tải biển	tấn	139.000	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	78,260	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,900	
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,550	
5	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	9,350	



2. Công tác lao động tiền lương

- Duy trì ổn định bình quân số lượng lao động, phân đầu tăng năng suất lao động từ 2% đến 5% so với năm 2022.

- Đảm bảo ổn định đời sống CBCNV với mức thu nhập bình quân không thấp hơn năm 2022.

3. Công tác đầu tư, sửa chữa, mua sắm phương tiện

- Công tác đầu tư xây dựng: không có

- Công tác đầu tư mua sắm phương tiện: xây dựng kế hoạch mua sắm 01 phương tiện xe tải tự đổ từ nguồn vốn tự có của Công ty, ngân sách dự kiến 850 triệu đồng.

- Công tác sửa chữa: Tập trung sửa chữa, thay thế phần tôn vỏ và hệ thống an toàn đối với các phương vận tải bộ nhằm đảm bảo phương tiện hoạt động an toàn, đáp ứng điều kiện đăng kiểm.

4. Công tác tổ chức và quản lý

Tuyên truyền, động viên người lao động khắc phục khó khăn, đoàn kết thi đua thực hiện tốt nhất nhiệm vụ và mục tiêu được giao.

Rà soát, sửa đổi, xây dựng bổ sung hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Vicem.

Rà soát, đánh giá lại các mảng hoạt động không hiệu quả như vận tải thủy, vận tải biển. Đề ra các giải pháp hữu hiệu để ổn định sản xuất, giảm lỗ lũy kế.

Rà soát, phân loại, đánh giá các phương tiện hết khấu hao khai thác không an toàn, hiệu quả; đề xuất phương án thanh lý nhằm giảm chi phí sửa chữa, bảo quản trông coi, thu hồi nguồn vốn phục vụ kinh doanh.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý của Tàu Hồng Bàng 68 và công tác bàn giao thửa đất tại Quỳnh Cư cho Thành phố.

Trú trọng công tác tìm kiếm, tuyển dụng lao động đối với từng ngành nghề, bộ phận để đảm bảo đủ nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Xây dựng quy chế bán hàng phù hợp với thực tế nhằm quản lý tốt công nợ bán hàng. Tăng cường thu hồi giảm dần công nợ phải thu, nâng cao hiệu quả kinh doanh tài chính.

Tiếp tục làm tốt công tác khai thác dịch vụ đối với các mảng Tàu biển; Xe ka. Thành lập Tổ công tác khảo sát tuyến vận chuyển Than cho Công ty Năng lượng & Môi trường Vicem để triển khai thực hiện thí điểm trong Quý II năm 2023.

Bố trí luân chuyển lao động, phương tiện hợp lý giảm thiểu thời gian đôi nhật để nâng cao năng suất lao động.

Tiếp tục rà soát tiết giảm tối đa các chi phí. Thực hành tiết kiệm trong các khâu quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở CBCNV thực hiện tốt công tác an toàn lao động; PCCC; an toàn giao thông đường bộ, đường sông và đường biển, đảm bảo an toàn trong LĐSX và an ninh trật tự khu vực quản lý.

Quan tâm chăm lo đời sống người lao động, phân đầu bảo đảm đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ chế độ thu nộp BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng cường các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Hoàn thiện các bước quy trình kéo dài thời gian bổ nhiệm đối với chức danh Phó Giám đốc Công ty đến hết tháng 11/2023; Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty; Rà soát quy hoạch cán bộ, đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty khi đ/c Phạm Thế Hưng - Phó Giám đốc, nghỉ hưu theo quy định.

Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. Chủ động và linh hoạt trong mọi công việc để điều hành đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2023.

5. Công tác đoàn thể

- Quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động và tham gia tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo, phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể trong Công ty xây dựng phong trào thi đua với những nội dung trọng tâm, cụ thể, thiết thực và hình thức khen thưởng động viên kịp thời nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua lao động sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc và hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành xin báo cáo trước đại hội.

Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Tổng Công ty, sự hỗ trợ của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên trong việc ký kết các hợp đồng vận tải để đơn vị duy trì ổn định việc làm, hoạt động có hiệu quả.

Năm 2023, cũng là năm thực hiện bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Rất mong HĐQT nhiệm kỳ mới tiếp nối truyền thống đoàn kết, đồng hành chia sẻ,

quan tâm ủng hộ và có những định hướng chiến lược để đơn vị tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và lợi ích của các cổ đông.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin kính chúc các Quý vị đại biểu khách quý, các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HCT;
- HNX, UBCK;
- Vicem (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Website: vtxmhp.com;
- Lưu P.TCLĐ.

**TM BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Thắng

