

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Thanh Hạnh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc An Khánh – Thành viên HĐQT
- Bà Đoàn Thị Thu Hòa – Thành viên HĐQT Công ty
- Bà Nguyễn Phương Vĩnh Hải- Thành viên HĐQT

I/ Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty:

1. Tình hình chung:

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định. GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011.

Tổng sản lượng tiêu thụ xi măng tại thị trường trong nước trong năm 2022 đạt 62,68 triệu tấn, gần tương đương và bằng 99,66% so với năm 2021. Tiêu thụ toàn ngành xi măng năm 2022 đạt 93,33 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa xấp xỉ mức thực hiện năm 2021

Trong năm 2022 thị trường thạch cao Thái Lan tại khu vực phía Bắc tiếp tục bị thạch cao Oman thâm nhập. Năm 2022, công ty chỉ còn cấp Thạch cao Thái Lan cho NMXM Chinfon Hiệp Phước Hồ Chí Minh. Bên cạnh những khó khăn về thị trường trong nước thì việc các mỏ thạch cao tại Thái Lan đang dần cạn kiệt và chính phủ Thái Lan đang thắt chặt việc xuất khẩu nên tình hình nhập khẩu thạch cao càng trở nên khó khăn hơn.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2022:

*Các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2022

ĐV tính: Đồng

STT	Nội dung	Năm 2022	Năm 2021	So sánh 2022/2021 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.047.167.996	40.202.663.550	52,35%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(1.035.440.040)	(1.200.799.728)	-

*Tình hình thực hiện kế hoạch 2022

ĐV tính: Đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH 2020/KH 2020 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.077.062.500	21.047.167.996	48,86%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	CBTC	(1.035.440.040)	-

II/ Hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần hội họp. Trong các phiên họp, đa số các thành viên tham dự đầy đủ, thảo luận và biểu quyết các vấn đề nghị sự của phiên họp và được thông báo lại bằng văn bản toàn bộ các vấn đề thảo luận trong cuộc họp. Các phiên họp HĐQT có mời đại diện Ban Kiểm Soát tham dự.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các Thành viên HĐQT tham dự. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp đầu tư kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước. Trong từng cuộc họp, Giám đốc báo cáo với HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Từng Thành viên trong HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong HĐQT. Ngoài các đóng góp bằng các phát biểu xây dựng, song song đó là các phát biểu mang tính phản biện, chất vấn cho Ban điều hành, nhằm làm tốt nhiệm vụ hoạt động mà Đại hội Cổ đông đã giao cho. Với trách nhiệm thay mặt các Quý Cổ đông chỉ đạo hoạt động của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các Nghị quyết của HĐQT đều được Giám đốc công ty triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kịp thời các kết quả cũng như vướng mắc trong khi thực hiện với HĐQT.

Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban điều hành trong quá trình điều hành kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác của Ban điều hành.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên HĐQT và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản trị công ty, kịp thời bàn bạc và chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2022.

III/ Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban điều hành đã thể hiện được năng lực tốt khi duy trì hoạt động ổn định, từng bước khắc phục các khó khăn để thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Năm 2022 công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD do sự biến động và dịch chuyển của thị trường ngành hàng cung cấp nguyên vật liệu dùng cho sản xuất xi măng là ngành sản xuất kinh doanh chính của Pdimex JSC. Cụ thể công ty đã gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ những tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài. ần thị trường chính tại khu vực phía Bắc kể cả các khách hàng truyền thống là các nhà máy sản xuất xi măng lớn như Chinfon, Phúc Sơn,... Năm 2022 sản lượng nhập khẩu thạch cao Thái Lan dùng cho sản xuất xi măng của Pdimex JSC đã sụt giảm 60% so với kế hoạch đề ra đã làm ảnh hưởng rất lớn đối với kế hoạch SXKD năm 2022 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Pdimex JSC đã thông qua.

Ngoài ra các hoạt động SXKD khác trong năm 2022 cũng giảm sút đáng kể.

- Năm 2022 công ty không thực hiện được việc BXCT xi măng bao từ NMXM Chinfon Hải Phòng đi Cảng Chu Lai- Quảng Nam do không trúng giá thầu của NM Chinfon. Tuy nhiên công ty vẫn giữ việc có mặt trong danh sách đấu thầu cho các Quý trong năm 2023.

- Năm 2022 việc cung cấp dăm gỗ keo lai tạm ngưng, do phía Công ty Hùng Dũng tập trung nhiều vào sản xuất viên nén mùn cưa xuất khẩu nên không chú trọng việc sản xuất dăm gỗ. Công ty tiếp tục liên hệ với Hùng Dũng nhưng vẫn chưa có kế hoạch cung cấp lại dăm gỗ cho Công ty Tân Mỹ/Itochu để xuất Nhật Bản.

- Việc vận chuyển viên nén mùn cưa tuyến HCM-Cà Mau- HCM giảm tải đáng kể do Hùng Dũng không có hàng xuất và khả năng thanh toán cực quá chậm.

Nhận định rõ những khó khăn, thách thức nêu trên, Ban Giám đốc đã thực hiện các giải pháp kịp thời, linh hoạt giúp Công ty từng bước vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Cụ thể:

- Năm bắt thông tin thị trường để thực hiện thêm 01 lô TCTL về cấp NM Chinfon Hiệp Phước trong tháng 6/2023 mang lại doanh thu, lợi nhuận đáng kể cho công ty.

- Tập trung vào hoạt động tiếp thị viên nén mùn cưa xuất Đài Loan theo nhu cầu của Sumitomo Đài Loan.

- Tập trung BXCT các tàu Thạch cao Oman/Thái Lan cho NM Chinfon Hải Phòng để thu được tiền thưởng.

IV/ Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023:

Để vượt qua tình hình SXKD khó khăn trong năm 2023 vừa qua thì HĐQT và Ban Điều hành của công ty Pdimex JSC đã chủ động tìm kiếm thêm những ngành hàng kinh doanh mới khác cho năm 2022 như: cung cấp thạch cao nhân tạo; tiếp cận việc xuất khẩu viên nén mùn cưa; thảo luận việc quay lại cung cấp xi cho các NM XM thông qua Sumitomo, phù hợp với qui mô và năng lực kinh doanh của công ty, đồng thời vẫn cố gắng giữ vững ngành SXKD chính trong suốt 20 năm qua của công ty Pdimex JSC là nhập khẩu thạch cao thiên nhiên từ Thái Lan dùng cho sản xuất xi măng để cung cấp cho các nhà máy sản xuất xi măng trong nước nhất là tại Khu vực TP.HCM, Long An.

Từ đó, Hội đồng quản trị đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 với những trọng tâm chính như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tiếp tục phát triển các ngành kinh doanh chủ chốt, tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, thường xuyên hay đột xuất để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Định hướng cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo hướng phù hợp với Điều lệ Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật.
- Xây dựng các định hướng SXKD và đầu tư phát triển trong năm 2023. Tập trung vào đầu tư xây dựng tổ chức tái cơ cấu bộ máy nhất là về nhân sự CBCNV tinh gọn, hiệu quả trong thời gian tới.
- Kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	30,156,856,000	43,077,062,500	21.047.167.996	70%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	CBTC	CBTC	(1.035.440.040)	-

V/ Kết luận:

Đánh giá chung, năm 2022 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản trị công ty, kịp thời bàn bạc và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã phê duyệt.

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục theo sát những thay đổi trong chính sách của Chính phủ cũng như các biến động của nền kinh tế và thị trường để có những chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2023 đề ra, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động.

Trên đây là báo cáo tóm tắt chính về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, rất mong Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến để việc quản trị công ty ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2023
- Lưu Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hạnh