

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Hàng hải & Xuất nhập khẩu Phương Đông (PDIMEX JSC)

I. Tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2022:

1. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2022:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động bất thường với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hoạt động kinh tế - xã hội năm 2022 của Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đó chính là nhờ vào sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lần đầu tiên quy mô GDP của Việt Nam đạt 409 tỷ USD. Ước tính GDP năm nay tăng 8,02% so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022.

2. Tổng quan thị trường xi măng trong nước năm 2022:

Năm 2022, nhu cầu sử dụng xi-măng trong nước bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, kể từ tháng 4 đến tháng 11/2021, các hoạt động xây dựng bị trì hoãn, khiến ngành xi-măng phải điều chỉnh. Lực cầu trong 11 tháng của năm 2021 đạt 56,6 triệu tấn, giảm 2% so với năm ngoái.

Đối với nguyên liệu sản xuất xi măng trong năm 2022 thị trường thạch cao Thái Lan tại khu vực phía Bắc chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Để khắc phục khó khăn, với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CB CNV, công ty đã có nhiều thay đổi trong công tác điều hành, xây dựng và thực hiện chính sách kinh doanh: mở rộng tìm kiếm các khách hàng mới có tiềm năng bên cạnh các khách hàng truyền thống; Ban hành chính sách về tiết kiệm chi phí; Điều chỉnh các quy trình giao nhận phù hợp với thực tế; Thực hiện nghiêm công tác kỷ luật nhằm nâng cao chất lượng công việc; điều hành đảm bảo mục tiêu kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, Cụ thể như sau:

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021	Thực hiện Năm 2022 so với năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện so với kế hoạch 2022
1	Sản lượng vận tải	Tấn	81.806,5	110.535,65	74%	141.500	57,81%
1.1	Vận tải nội địa	Tấn	71.306,5	76.941,62	92,67%	110.000	64,82%

1.2	Vận tải quốc tế	Tấn	10.500	33.594,03	31,25%	31.500	33,33%
2	Sản lượng kinh doanh thạch cao	Tấn	12.785,82	33.594,03	37,65%	31.500	40,59%
3	Sản lượng woodchip	Tấn	-	112.08	-%	-	-
4	Doanh thu	Đồng	21.047.167.996	40.202.663.550	52,35%	43.077.062.500	48,86%
4.1	Dịch vụ BXVS	Đồng	1.355.460.561	991.898.864	136,65%	1.274.640.000	106,35%
4.2	Dịch vụ vận tải	Đồng	9.312.721.043	12.965.100.417	71,83%	16.317.100.000	57,07%
4.3	Dịch vụ đại lý	Đồng	45.931.103	36.685.105	125,20%	135.000.000	34,02%
4.4	Hoạt động thương mại	Đồng	10.091.519.400	26.208.979.164	38,50%	25.071.322.500	40,25%
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(1.035.440.040)	(1.200.799.728)	-	CBTC	-

❑ SẢN LƯỢNG:

a. Hoạt động kinh doanh thạch cao:

- Nhập khẩu thạch cao Thái Lan cung cấp cho các NMXM trong nước: sản lượng năm 2022 thực hiện 12.785,82 tấn, tương đương 40,59% kế hoạch và giảm 62,35% so với thực hiện năm 2021 (33.594,03 tấn).

b. Sản lượng vận tải:

- Vận tải nội địa: sản lượng năm 2022 thực hiện 71.306,5 tấn đạt 64,82% kế hoạch và giảm 7,22% so với thực hiện năm 2021 (76.941,62 tấn).

- Vận tải quốc tế: sản lượng năm 2022 thực hiện 10.500 tấn, đạt 33,33% kế hoạch và giảm 68,75% so với thực hiện năm 2021 (33.594,03 tấn).

❑ DOANH THU:

A. Dịch vụ BXCT:

Doanh thu năm 2022 thực hiện 1.355.460.561 đồng, đạt 106,35% kế hoạch, tăng 36,65% so với thực hiện năm 2021 (991.898.864 đồng).

- Dịch vụ vận tải:

Doanh thu vận tải trong nước và nước ngoài năm 2022 thực hiện 9.312.721.043 đồng, đạt 57,07% kế hoạch, giảm 28,17% so với thực hiện năm 2021 (12.965.100.417 đồng).

- Dịch vụ đại lý:

Doanh thu đại lý tàu trong nước và nước ngoài năm 2022 thực hiện 45.931.103 đồng, đạt 34,02% kế hoạch, tăng 25,20% so với thực hiện năm 2021 (36.685.105 đồng).

- Hoạt động thương mại:

Doanh thu hoạt động thương mại năm 2022 thực hiện 21.047.167.996 đồng, đạt 48,86% kế hoạch, giảm 47,65% so với thực hiện năm 2021 (40.202.663.550 đồng).

❑ LỢI NHUẬN:

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 Công ty lãi/lỗ (1.035.440.040) đồng. Năm 2022 công ty đã giảm lỗ khoảng 165 triệu đồng so với năm 2021 (1.200.799.728) đồng.

❑ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022:

A. Thương Mại:

- Trong năm 2022 vừa qua công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD do hệ quả của sự biến động và dịch chuyển thị trường ngành hàng cung cấp nguyên vật liệu Thạch cao Thái Lan dùng cho sản xuất xi măng là ngành sản xuất kinh doanh truyền thống chính của Pdimex JSC (chiếm 95% Tổng DT hàng năm của Công ty). Việc thạch₂

cao Oman nắm giữ thị trường cung cấp cho các NMXM tại khu vực phía Bắc kéo dài nhiều năm từ 2014 đến nay làm sản lượng nhập khẩu thạch cao Thái Lan dùng cho sản xuất xi măng của Pdimex JSC đã sụt giảm khoảng 90% so với kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng rất lớn đối với kế hoạch SXKD năm 2022 của Cty PDIMEX JSC.

Năm 2022 công ty tiếp tục cung cấp thạch cao Thái Lan cho NM Chinfon Hiệp Phước Hồ Chí Minh với số lượng 01 chuyên/năm 9.500T-10.500±10%. Đây cũng là nguồn doanh thu chủ yếu của công ty trong các năm gần đây. Nguyên nhân do thị trường BĐS đứng yên như cầu xây dựng giảm, khả năng tiêu thụ xi măng của NM Chinfon Hiệp Phước giảm sút dẫn đến việc nhập nguyên liệu cầm chừng.

Cũng trong năm 2022 công ty đã tiếp thị và cung cấp thành công lô hàng Thạch cao nội địa Đức Giang đầu tiên cho NM Chinfon Hiệp Phước Hồ Chí Minh vào tháng 9/2022. Đây là động lực để Ban điều hành tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới này tới các NM khác trong khu vực Hiệp Phước và toàn miền Nam.

- Hoạt động cung cấp dầm gỗ keo lai cho Công ty Tân Mỹ/Itochu thông qua Công ty Hùng Dũng Cà Mau năm 2022 tạm ngưng do Công ty Hùng Dũng Cà Mau không sản xuất hàng hoá.

B. Hoạt động Dịch vụ:

- Hoạt động làm DV bốc xếp xi măng tại nhà máy nghiền clinker Chinfon Hiệp Phước TP.HCM vẫn duy trì trong năm 2022. Do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ sản lượng năm 2022 bị sụt giảm đáng kể. Công ty đã yêu cầu NM đồng ý với việc tăng đơn giá bốc xếp phù hợp với từng mức sản lượng trong tháng để đảm bảo được doanh thu cũng như thu nhập cho công nhân.

- Hoạt động làm DV BXCT cho các tàu của Aastar NK TC Oman, TCTL, Than, cung cấp Chinfon Hải Phòng, do PDM HP theo dõi đạt kết quả rất tốt. Đặc biệt phần thưởng dỡ hàng nhanh mang đến lợi nhuận tốt cho Công ty (năm 2022 được thưởng **1.010.682.931** đồng). Công ty tiếp tục duy trì hoạt động BXCT tại KV phía Bắc, giao cho PDM HP thực hiện phục vụ tốt cho Cty XM Chinfon Hải Phòng trong năm 2023 và các năm kế tiếp.

- Hoạt động vận chuyển xi măng bao từ NM Chinfon Hải Phòng đi Chu Lai- Quảng Nam hiện đang tạm ngưng do công ty không trúng thầu trong năm 2022. Tuy nhiên để giữ chân cho hoạt động này, công ty vẫn tiếp tục đấu thầu hàng Quý theo thông báo của NM, nếu có cơ hội trúng thầu sẽ thực hiện.

C. Các hoạt động khác:

Từ ngày 20/1/2022 Vitranschart đã hoàn tất xong việc thoái toàn bộ vốn hiện có tại Pdimex Jsc. Năm 2022 Vitranschart đã bắt đầu thanh toán công nợ mức 90.000.000đ/tháng cho đến khi hết công nợ **3.170.308.676** đồng. Tổng công nợ Vitranschart đã thanh toán trong năm 2022 là **920.000.000đ**. Ngoài ra do nhu cầu cần vốn để thực hiện các lô hàng NK trong Quý I/2023, công ty đã yêu cầu Vitranschart thanh toán trước công nợ 600.000.000đ để có nguồn vốn hoạt động.

II. Tổng kết các hoạt động khác của Công ty trong năm 2022:

- Tổ chức tốt các hoạt động vui Tết Dương Lịch và Nguyên Đán cho CBCNV Công ty, đảm bảo Tết an toàn tiết kiệm.

- Thực hiện tốt việc xây dựng "Nếp Văn hóa Doanh Nghiệp" tại Công ty.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông vào ngày 25/4/2022.

- Tham gia tích cực nòng cốt các hoạt động phong trào của PDIMEX JSC và Vitraschart JSC phát động như: Hưởng ứng tháng hành động thanh niên; các hoạt động Về nguồn; Hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt từ 01/01/2023 Công đoàn Pdimex sẽ trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

- Thông qua các Phong trào Đoàn Thể do công ty vận động, Chi Bộ, Công Đoàn, Chi Đoàn Pdimex JSC cùng chính quyền Công ty ra sức phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

- Công tác phát triển Đảng Viên, Đoàn viên Công Đoàn & Chi Đoàn của PDIMEX JSC vẫn được chú trọng, tuy nhiên do tình hình nhân sự công ty số lượng ít nên việc phát triển còn hạn chế.

III. Kế hoạch SXKD năm 2023:

1. Tổng quan về kinh tế thế giới và trong nước:

Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5%. Trước tình hình nhiều thị trường xuất khẩu truyền thống lớn giảm sút đơn hàng do kinh tế suy giảm, giới chuyên gia đánh giá Việt Nam sẽ cần tập trung nỗ lực khai thác các lực đẩy khác từ tiêu dùng nội địa và thị trường mới.

2. Dự báo về môi trường cung cấp và tiêu thụ Xi măng cả nước năm 2023:

Năm 2023, khó khăn tiếp tục bủa vây ngành xi măng, sản xuất và tiêu thụ chưa thể sáng hơn do chi phí đầu vào tiếp đà tăng (giá than, vỏ bao, tiền lương, và có thể là giá điện sẽ được điều chỉnh...), trong khi khâu tiêu thụ nội địa vẫn ảm đạm, do xây dựng dân dụng phục hồi chậm; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, thị trường bất động sản dự báo tiếp tục trầm lắng do Nhà nước tiếp tục duy trì siết chặt phát hành trái phiếu, tín dụng bất động sản.

Dự báo, nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước chỉ ở mức từ 64 - 65,5 triệu tấn, dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong bối cảnh các đơn vị sản xuất xi măng đứng trước áp lực phải tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra, nhiều đơn vị phải thực hiện dừng lò nung/giảm năng suất chạy lò.

3. Kế hoạch SXKD Cty PDIMEX JSC năm 2023:

3.1 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)	-

3.2 Các hướng phát triển mới trong năm 2023:

- Tiếp tục duy trì và giữ vững Thị trường cung cấp Thạch cao Thái tại NMXM Chinfon Hiệp Phước HCM. Hiện nay nhà cung cấp của Pdimex Công ty Parung cũng đang gặp nhiều khó khăn về việc cung cấp TCTL do các mỏ đã khai thác hết nhưng không tìm được nguồn thay thế và tình hình chính trị bất ổn gây khó khăn trong việc thực hiện chứng từ chứng nhận cho các lô hàng. Trong tương lai việc giữ được thị trường TCTL là hết sức khó khăn, Công ty phải tích cực tìm kiếm các hoạt động dịch vụ thương mại khác để thay thế dần dần.

- Thực hiện tốt việc BXCT cho các tàu Thạch cao Thái Lan/Oman về giao NMXM Chinfon Hải Phòng. Đây là hoạt động đem lại hiệu quả cao trong việc được thưởng xếp dỡ nhanh.

- Tiếp tục thực hiện việc vận chuyển viên nén mùn cưa (VNMC) bằng sa lan từ Hồ Chí Minh- Cà Mau- Hồ Chí Minh cho các công ty xuất khẩu VNMC đi Hàn Quốc/Nhật

Bản.

- Tiếp tục triển khai tìm hiểu việc cung cấp Thạch cao nhân tạo từ NM Đức Giang (Lào Cai) cung cấp cho các NM XM tại khu vực phía Nam. Hiện Thạch cao nhân tạo của NM đã được Bộ xây dựng cho phép đưa vào sử dụng trong sản xuất xi măng nội địa. Nếu giao dịch thành công đây là hướng đi mới có thể thay thế phần nào việc cung cấp Thạch cao Thái Lan tự nhiên trong tương lai.

- Gặp gỡ và thảo luận với Sumitomo Đài Loan về việc cung cấp viên nén mùn cưa xuất khẩu trong năm 2023. Đây là hướng đi mới với nhiều thách thức về nguồn vốn để thực hiện cũng như nguồn khách hàng nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

2.3 Các giải pháp:

- Bám sát, theo dõi tình hình chuyển biến giá cả thị trường để có giá cả TM & DV phù hợp. Một số yếu tố như tỷ giá USD/VNĐ tiếp tục tăng, biến động giá xăng dầu, cước, hàng hóa tăng ... sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Doanh Thu và Lợi nhuận của Công ty.

- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển thị trường cung cấp nguyên vật liệu sản xuất xi măng khu vực Miền Bắc.

- Tổ chức giao ban sản xuất hàng tuần, tháng, kịp thời đánh giá nhận định tình hình SXKD và đề ra các chỉ đạo tích cực quyết liệt để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc nhằm đạt và vượt mức KH SXKD năm 2023.

- Tiếp tục theo dõi đôn đốc việc Công ty Vitranschart thanh toán công nợ hàng tháng theo thoả thuận giữa 2 bên.

- Phòng KD.DVHH phối kết hợp cùng VPĐD tại Hải Phòng tổ chức giao nhận tốt các lô hàng Thạch cao NK cung cấp Thị trường miền Bắc (nếu có) & Miền Nam; có kế hoạch tìm kiếm khách hàng tiêu thụ được Thạch cao Thái Lan tự nhiên và nhân tạo trong năm 2023.

- Công ty tiếp tục sắp xếp lại nhân sự theo hướng tinh giảm bộ máy hiện có và tổ chức hoạt động hiệu quả hơn nữa trong điều kiện phát triển thêm ngành hàng TM&DV mới trong năm 2023.

- Tiếp tục tiết giảm các chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, điện, nước) để giảm bớt chi phí cho Công ty.

- Công ty luôn chú trọng vấn đề thu nợ khách hàng, không để xảy ra tình trạng bị chiếm dụng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Công ty tích cực thu hồi công nợ các đơn vị đến hạn, quá hạn.

- Tích cực quan hệ tốt với các Ngân hàng như Techcombank, ACB,...trong việc vay vốn lưu động, mua USD cho các lô hàng nhập khẩu, vay vốn SXKD để có đủ nguồn vốn hoạt động cho năm 2023 (nếu có).

- Tích cực bám sát thông tin và quan hệ tốt với hệ thống khách hàng của PDIMEX JSC.

- Chi bộ phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức Đoàn thể vận động cán bộ công nhân viên, đảng viên, đoàn viên dôn sức tập trung hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD công ty đạt được trong năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023, Ban điều hành Công ty xin báo cáo trước Đại hội.

Rất mong được sự góp ý của các cổ đông.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2023
- Lưu Thư ký HĐQT

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Hạnh