

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 2023, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.

Theo báo cáo ngành xi măng 2023 – VIRAC, tổng tiêu thụ xi măng trong nước đạt 57,5 triệu tấn, giảm khoảng 9,4% so với năm 2022. Năm 2023 là năm đầu tiên đạt sản lượng tiêu thụ giảm với sản lượng dưới 60 triệu tấn. Đây được đánh giá là mức giảm tiêu thụ sâu nhất trong suốt 10 năm gần đây

Trong năm 2024 thị trường thạch cao Thái Lan tại khu vực phía Bắc tiếp tục bị thạch cao Oman thâm nhập. Năm 2023, 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 2023:

*Các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2023

ĐV tính: Đồng

STT	Nội dung	Năm 2023	Năm 2022	So sánh 2023/2022 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.240.050.617	21.047.167.996	138,92%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(1.308.113.717)	(1.035.440.040)	-

*Tình hình thực hiện kế hoạch 2023

ĐV tính: Đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH 2023/KH 2023 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.156.856.000	29.240.050.617	96,96%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	CBTC	(1.308.113.717)	-

II/ Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

Trong năm 2023, 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 2023 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 2023.

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 2023 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. Tuy nhiên sản lượng nhập khẩu thạch cao Thái Lan dùng cho sản xuất xi măng của Pdimex JSC đạt 100% so với kế hoạch đề ra so với kế hoạch SXKD năm 2023 mà ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Pdimex JSC đã thông qua. Đây là sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành trong việc xây dựng phương án kinh doanh, huy động nguồn vốn để thực hiện thành công các lô hàng NK trong năm 2024.

Việc vận chuyển viên nén mùn cưa tuyển HCM-Cà Mau- HCM giảm do Hùng Dũng không có hàng xuất và khả năng thanh toán cước 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:

- Nắm bắt thông tin thị trường để thực hiện thêm 02 lô TCTL về cấp NM Chinfon Hiệp Phước trong tháng 7/2024 và tháng 11/2024 mang lại doanh thu, lợi nhuận đáng kể cho công ty.

- Tập trung vào hoạt động tìm kiếm khách hàng mới mua TCTL sử dụng trong sản xuất tấm lợp.

- 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 2024:

Để vượt qua tình hình SXKD khó khăn trong năm 2024 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 2024 như: cung cấp thạch cao cho các NM sản xuất tấm lợp; 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 2024 với những trọng tâm chính như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 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 2024. 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 2024:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ KH 2024/TH 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	30,000,000,000	30,156,856,000	29.240.050.617	102,60%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	CBTC	CBTC	(1.308.113.717)	-

V/ Kết luận:

Đánh giá chung, năm 2023 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 2023 đã phê duyệt.

Trong năm 2024, 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 2024 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, 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 2024
- Lưu Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hạnh