

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 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 2023:

1. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2023:

Kết thúc năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Đối với Việt Nam, dù còn nhiều khó khăn song kinh tế năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, thách thức từ bối cảnh quốc tế cũng như hạn chế nội tại đang trở thành rào cản cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2024.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023.

2. Tổng quan thị trường xi măng trong nước năm 2023:

Tiêu thụ xi măng của Việt Nam trong năm 2023 đạt gần 90 triệu tấn (giảm 7% so với năm 2022), trong đó tiêu dùng nội địa giảm 10% và xuất khẩu gần như đi ngang. Sang đầu năm 2024, sản lượng tiêu thụ xi măng kỳ vọng được phục hồi.

Đối với nguyên liệu sản xuất xi măng trong năm 2023 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 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022	Thực hiện Năm 2023 so với năm 2022 (%)	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch 2023 (%)
1	Sản lượng vận tải	Tấn	70.671,17	81.806,5	86,39	89.000	79,40
1.1	Vận tải nội địa	Tấn	49.671,17	71.306,5	69,66	68.000	73,04
1.2	Vận tải quốc tế	Tấn	21.000	10.500	200	21.000	100
2	Sản lượng kinh doanh thạch cao	Tấn	21.000	12.785,82	164,24	24.000	87,5
3	Doanh thu	Đồng	29.240.050.617	21.047.167.996	138,93	30.156.856.000	96,96
3.1	Dịch vụ BXVS	Đồng	1.337.096.560	1.355.460.561	98,65	1.050.000.000	127,34
3.2	Dịch vụ vận tải	Đồng	10.688.622.295	9.312.721.043	114,77	17.486.650.000	61,12
3.3	Dịch vụ đại lý	Đồng	91.246.753	45.931.103	198,66	90.000.000	101,38
3.4	Hoạt động thương mại	Đồng	18.761.531.250	10.091.519.400	185,91	19.230.000.000	97,56
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(1.308.113.717)	(1.035.440.040)	-	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 2023 thực hiện 21.000 tấn, tương đương 100% kế hoạch và tăng 64,24% so với thực hiện năm 2022 (12.785,82 tấn).

b. Sản lượng vận tải:

- Vận tải nội địa: sản lượng năm 2023 thực hiện 49.671,17 tấn đạt 73,04% kế hoạch và giảm 30,34% so với thực hiện năm 2022 (71.306,5 tấn).

- Vận tải quốc tế: sản lượng năm 2023 thực hiện 21.000 tấn, đạt 100% kế hoạch và tăng 100% so với thực hiện năm 2022 (10.500 tấn).

☐ DOANH THU:

- Doanh thu dịch vụ BXVS năm 2023 thực hiện 1.337.096.560 đồng, đạt 127,34% kế hoạch, giảm 1,35% so với thực hiện năm 2022 (1.355.460.561 đồng).

- Dịch vụ vận tải:

Doanh thu vận tải trong nước và nước ngoài năm 2023 thực hiện 10.688.622.295 đồng, đạt 61,12% kế hoạch, tăng 14,77% so với thực hiện năm 2022 (9.312.721.043 đồng).

- Dịch vụ đại lý:

Doanh thu đại lý tàu trong nước và nước ngoài năm 2023 thực hiện 91.246.753 đồng, đạt 101,38% kế hoạch, tăng 98,66% so với thực hiện năm 2022 (45.931.103 đồng).

- Hoạt động thương mại:

Doanh thu hoạt động thương mại năm 2023 thực hiện 29.240.050.617 đồng, đạt 96,96% kế hoạch, tăng 38,93% so với thực hiện năm 2022 (21.047.167.996 đồng).

❑ **LỢI NHUẬN:**

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 Công ty lãi/lỗ (1.308.113.717) đồng.

❑ **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:**

A. Thương Mại:

- Trong năm 2023 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 thạch 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 2023 của Cty PDIMEX JSC.

Năm 2023 công ty tiếp tục cung cấp thạch cao Thái Lan cho NM Chinfon Hiệp Phước Hồ Chí Minh với số lượng 02 chuyến/năm (9.500T-10.500±10%)/chuyến. 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 2023 công ty việc tiếp thị và bán Thạch cao nội địa Đức Giang tạm ngưng do chờ NM điều chỉnh lại chất lượng hàng hoá đáp ứng được yêu cầu của các NM sản xuất xi măng.

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 2023. Với 1 số tín hiệu đáng mừng về các chính sách của Nhà nước đối với thị trường BĐS và ngành xây dựng, sản lượng xi măng của NM có tăng nhưng chưa đáng kể.

- 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 tốt. Đặc biệt phần thưởng dỡ hàng nhanh mang đến lợi nhuận tốt cho Công ty (năm 2023 được thưởng **522.028.437** đồng). Công ty tiếp tục duy trì hoạt động BXCT tại KV phía Bắc, phục vụ tốt cho Cty XM Chinfon Hải Phòng trong năm 2024 và các năm kế tiếp.

- Hoạt động vận chuyển dăm gỗ tuyến HCM-Cà Mau- HCM cho Công ty Hùng Dũng tiếp tục được thực hiện trong năm.

C. Các hoạt động khác:

Tổng công nợ Vitranschart đã thanh toán trong năm 2023 là **800.000.000đ**.

II. Tổng kết các hoạt động khác của Công ty trong năm 2023:

- 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 30/5/2023.

- Tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Chính quyền và Đoàn thể phát động như: Hưởng ứng tháng hành động thanh niên; các hoạt động Về nguồn; Hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn cấp trên phát động.

- 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 2023 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 2024:

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

Liên Hợp Quốc dự báo tăng trưởng của kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống 2,4% trong năm nay, so với mức tăng trưởng ước tính vượt dự báo 2,7% trong năm ngoái.

Sau một năm chững lại vì những ảnh hưởng từ những bất định của tình hình thế giới, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 được các tổ chức quốc tế dự báo khá lạc quan, tăng trưởng GDP sẽ phục hồi mạnh mẽ lên mức 5,5-6,5%.

2. Dự báo về môi trường cung cấp và tiêu thụ Xi măng cả nước năm 2024:

Xác định thị trường năm 2024 vẫn trong tình trạng cầu thấp, tiêu thụ xi măng cả trong nước lẫn xuất khẩu chưa có cửa tăng trưởng, nguồn cung tiếp tục vượt xa nhu cầu

Dự báo, từ quý 2/2024, sản lượng tiêu thụ xi măng được kỳ vọng sẽ cải thiện so với cùng kỳ nhờ hoạt động xây dựng có dấu hiệu phục hồi. Ngoài ra, các dự án đầu tư công lớn (như Sân bay Long Thành và các dự án đường cao tốc ở miền Trung và miền Nam) có thể bù đắp nhu cầu yếu trong năm 2024.

3. Kế hoạch SXKD Cty PDIMEX JSC năm 2024:

3.1 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)	-

3.2 Các hướng phát triển mới trong năm 2024:

- 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. Đồng thời mở rộng thêm phạm vi khách hàng để tăng thêm sản lượng NK trong năm 2024.

- 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 Thái Lan dùng trong sản xuất tấm lợp để mở rộng thêm phạm vi khách hàng, tăng sản lượng trong năm 2024.

- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng về việc cung cấp viên nén mùn cưa xuất khẩu trong năm 2024. 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 chuyên 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, Miền Nam.

- 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 2024.

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

- 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 2024.

- 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 2024.

- 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 2024 (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 dồn sức tập trung hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD công ty đạt được trong năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024, 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 2024
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hạnh