

Số 06/2023/BCHĐQT-VTRSHP

Hải Phòng ngày 17 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chịu tác động sâu, rộng từ hệ lụy của hậu dịch bệnh Covid-19, bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc xung đột vũ trang Nga- Ukraina cùng với những chính sách vĩ mô của Nhà nước trong quản lý, điều hành nền kinh tế như chính sách tiền tệ, tỷ giá... đã gây ảnh hưởng tiêu cực, tác động trực tiếp đến sản lượng hàng hoá xuất nhập khẩu, các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Công ty giảm sút rõ rệt, chi phí phát sinh tăng, bên cạnh đó việc Thành phố đã ra Thông báo thu hồi đất tại khu vực Tổng Kho 3 Lạc viên – 142 Lê Lai tiếp tục gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặc dù kinh doanh trong điều kiện hết sức khó khăn, song với sự quyết tâm trong quản lý, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ, Công ty đã chủ động, nỗ lực bằng mọi biện pháp để giữ hệ thống khách hàng, chất lượng dịch vụ, khai thác, tích cực bù đắp sản lượng, giữ gìn an toàn tuyệt đối tài sản, hàng hóa. Nhờ các giải pháp linh hoạt, năng động, hiệu quả, Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông đề ra về lợi nhuận, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và đặc biệt là đảm bảo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập và giữ ổn định các chế độ chính sách cho người lao động.

II. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY

1. Số liệu kinh doanh năm 2022 của Công ty đạt được như sau:

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	TỶ LỆ % TH/KH
- TỔNG DOANH THU	48.319	42.413	87,78%
- LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	10.511	10.515	100,04%
- LỢI NHUẬN SAU THUẾ	8.409	8.404	99,94%
- NỘP NGÂN SÁCH	12.344	12.800	103,7%
- TỶ LỆ CỔ TỨC (Dự kiến)	14,3%	13%	91%
- SỐ LAO ĐỘNG	76	76	100%
- THU NHẬP bình quân từ lương (người/tháng)	13,06	12,89	98,7%

Trong điều kiện vô cùng khó khăn năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, sự điều hành linh hoạt, kịp thời của Ban Giám đốc, các đơn vị trong Công ty đã nỗ lực, cố gắng tập trung khắc phục khó khăn, tận dụng mọi nguồn thu, tiết kiệm chi phí tối đa, duy trì kinh doanh ổn định và đạt được kết quả tốt về các mặt hoạt động, đạt kế hoạch 100 % về chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua. Để có được kết quả này, Công ty luôn chú trọng giữ ổn định hệ thống khách hàng hiện có đang sử dụng dịch vụ, khai thác tận dụng tối đa cơ sở vật chất kho hàng, phủ đầy tất cả các diện tích nhà kho, tập trung tháo gỡ khó khăn từng nghiệp vụ, phát huy thế mạnh tạo đà phát triển ổn định. Vì vậy, mặc dù trong năm 2022 trước những tác động ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp nói chung và hệ thống khách hàng của Công ty nói riêng song với sự linh động, hiệu quả, kịp thời đưa ra các giải pháp giải quyết tốt từng công việc cụ thể đã giữ vững được hệ thống khách hàng, đảm bảo doanh thu, hiệu quả kinh doanh cho cả năm 2022.

Với những chỉ tiêu đạt được trong năm 2022, có thể khẳng định Công ty đã có những định hướng đúng đắn, các giải pháp kinh doanh kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo mục tiêu quan trọng là ổn định, cải thiện thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và cổ tức cho cổ đông.

Công tác nhân sự năm 2022 tập trung cao vào nhiệm vụ đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động, sắp xếp bố trí lại lao động, tuyển dụng bổ sung lao động ở một

số đơn vị phù hợp với yêu cầu kinh doanh cũng như công tác quản lý nhân lực trong công ty.

Công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu kinh doanh dịch vụ của Công ty, khách hàng thuê kho và đảm bảo an toàn kho tàng, hàng hóa. Việc triển khai thực hiện luôn tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo trình tự, thủ tục đúng với quy định của Nhà nước.

Đời sống vật chất, tinh thần CBCNV được cải thiện rõ rệt, người lao động được hưởng các chế độ chính sách và chi đầy đủ các khoản phúc lợi trong năm. Đồng thời Công đoàn Công ty luôn đồng hành cùng chuyên môn tập trung quan tâm đến công tác khen thưởng (năm 2022 chỉ khen thưởng 9 tháng, cả năm) và chi các khoản phúc lợi đến từng người lao động (chi tham quan du lịch 6 tháng, 12 tháng và các ngày lễ kỷ niệm trong năm) theo kết quả kinh doanh thực tế đạt được, tạo sự phấn khởi, khích lệ tinh thần cho toàn thể người lao động trong bối cảnh tình hình kinh doanh có nhiều biến động, đặc biệt là vấn đề thu hồi đất tại khu vực Tổng Kho 3 Lạc Viên.

Năm 2022 mặc dù đạt kế hoạch về lợi nhuận, nhưng do có thông báo về việc thu hồi thửa đất tại 142 Lê Lai (địa điểm kinh doanh đóng góp hơn 80% kết quả kinh doanh của Công ty) làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty từ năm 2023, theo đó tiền lương của người lao động dự kiến theo kế hoạch năm 2023 giảm. Do vậy trong thời gian kiến nghị chờ Thành phố bố trí cho Công ty thuê đất tại vị trí mới và phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, để có thể chủ động về nguồn lực, đặc biệt về lao động khi Công ty bắt tay vào tái cấu trúc tổng thể hoạt động kinh doanh thì việc đảm bảo vấn đề an sinh và giữ người lao động trong điều kiện phù hợp là vô cùng cần thiết. Công ty dự kiến lấy nguồn quỹ phúc lợi từ lợi nhuận phân phối năm 2022 để bù đắp tiền lương bình quân giảm trong năm 2023, đồng thời nhằm giải quyết hài hòa lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 13% (Đây là tỷ lệ cổ tức ổn định của các năm từ năm 2020 trở về trước).

2. Việc triển khai thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện những công việc sau:

- Thông báo và tiến hành chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.
- Thông báo đến cổ đông thông tin về việc thu hồi đất tại khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên - 142 Lê Lai của UBND Thành phố Hải Phòng.

3. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quý và các cuộc họp bất thường. Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, trao đổi với Ban Giám đốc để nắm bắt tình hình và kịp thời đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phục vụ hoạt động của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời xem xét ý kiến của Ban Kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác quản trị, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ pháp luật.
- Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty luôn cố gắng khắc phục khó khăn, tích cực tìm kiếm cơ hội, tận dụng những tích cực đồng thời hạn chế những tiêu cực do tác động, ảnh hưởng từ chính sách thuế của Nhà nước và hơn hết là trong điều kiện diễn biến vô cùng phức tạp của tình hình dịch bệnh. Kết quả là Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2022.

5. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cũng như tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ Công ty.

6. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức mà Đại hội cổ đông thông qua.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. NHỮNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Tình hình chung năm 2023 tiếp tục trong điều kiện vô cùng khó khăn ngoài yếu tố khách quan từ thị trường hàng hoá, cạnh tranh... là việc Thành phố đã có thông báo thu hồi đất khu vực Tổng kho 3 Lạc viên (142 Lê Lai) vì đây là khu vực kinh doanh chính, các nghiệp vụ tập trung tại khu vực chiếm tỷ trọng rất lớn gần như toàn bộ kết quả kinh doanh của Công ty, quyết định chủ trương, định hướng lớn của Công ty, do vậy Công ty xác định nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 là rất khó khăn, ảnh hưởng toàn diện đến hoạt động kinh doanh của toàn Công ty khi Tổng kho 3 sẽ không còn, gây ra bất ổn về kinh doanh cũng như vấn đề về lao động và việc làm. Trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế, và điều kiện cũng như khó khăn của Doanh nghiệp trong giai đoạn tới, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023
- TỔNG DOANH THU	28.184
- LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	0
- NỢP NGÂN SÁCH	8.715
- TỶ LỆ CỔ TỨC	0
- SỐ LAO ĐỘNG	68
- THU NHẬP B/Q từ lương/người/tháng	10,8

Ghi chú: Tổng doanh thu và lợi nhuận kế hoạch 2023 đã bao gồm lợi nhuận từ hoạt động thanh lý tài sản, vật kiến trúc tháo dỡ tại khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên - 142 Lê Lai (trong đó dự kiến thu là 10.660 triệu đồng, chi phí liên quan là 6.000 triệu đồng và lãi dự kiến từ hoạt động thanh lý là 4.660 triệu đồng).

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, MUA SẮM NĂM 2023

1. Kế hoạch đầu tư

Công ty có kế hoạch đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Logistics Vietrans Hải Phòng.

2. Kế hoạch mua sắm

Việc mua sắm trong năm căn cứ nhu cầu thực tế phát sinh sẽ thực hiện theo quy định quản lý tài chính.


III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban trong Công ty khắc phục mọi khó khăn, ổn định kinh doanh, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.
- Tiếp tục theo sát diễn biến của cơ quan, ban ngành Thành phố liên quan đến việc thu hồi đất lại Tổng Kho 3 Lạc Viên; kiến nghị kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của Công ty. Triển khai các phương án kinh doanh trong tình hình mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giữ ổn định trong kinh doanh và cân đối tài chính đảm bảo thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Công ty đặt ra trong đó có mục tiêu đảm bảo an sinh, ổn định thu nhập cho người lao động ở mức tốt đa nhất có thể.

3. Triển khai tìm kiếm thuê khu kho, bãi phù hợp ngoài khu kinh tế Đình Vũ và tiến hành làm thủ tục với Cục Hải quan Hải phòng, Tổng cục Hải quan chuyên địa điểm kinh doanh tạm thời (03 năm) đối với nghiệp vụ Ngoại quan, để giữ khách hàng truyền thống, tiếp tục khai thác phát triển khách hàng mới, nguồn hàng Ngoại quan. Đồng thời tìm kiếm địa điểm phù hợp để duy trì kinh doanh kho thường, từng bước chuyển dịch đầu mỗi khách hàng, giữ khách hàng. Đầu tư phương tiện vận tải để phát triển lại nghiệp vụ vận tải của Công ty tạo chuỗi dịch vụ logistics.
5. Thực hiện tốt công tác nhân sự, xây dựng phương án nhân sự, sắp xếp bố trí nhân sự cán bộ lãnh đạo, người lao động phù hợp với điều kiện mới, từng bước ổn định bộ máy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong công tác quản lý, điều hành, phối kết hợp công việc giữa các phòng ban, đơn vị trong Công ty.
6. Phát huy tối đa mọi năng lực hiện có để ổn định Công ty trên các mặt hoạt động, duy trì kỷ luật lao động và thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Công ty, thực hiện tốt công tác VSMT, PCCC, PCLB, chủ động duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu sử dụng.
7. Bám sát, theo đuổi kiến nghị để Thành phố bố trí cho thuê 01 khu đất mới, triển khai các trình tự thủ tục, tiến hành tái cấu trúc hoạt động kinh doanh Công ty.
8. Thực hiện kế hoạch đầu tư: Công ty đã xây dựng Đề án khái quát về việc đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Logistics Vietrans Hải Phòng là cơ sở hình thành Dự án chi tiết để triển khai thực hiện đầu tư tái cấu trúc doanh nghiệp trình các cấp phê duyệt khi khu vực Tổng kho 3 Lạc viên bị thu hồi đất.
9. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Trên đây là những kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch và phương hướng thực hiện năm 2023. Với tinh thần quyết tâm, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết nội bộ phần đấu của toàn thể người lao động, Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra và vững vàng bước tiếp trên con đường ổn định và phát triển Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin cảm ơn và chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị cổ đông, cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khánh