

Số : 03/VTR- THBC

Hải phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017,**  
**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018**

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2017**

**I. Đặc điểm, tình hình SXKD của Công ty năm 2017:**

Sau nhiều năm phát triển trong các điều kiện tương đối ổn định và đạt được sự tăng trưởng cao, năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty đối mặt với những khó khăn chồng chất cả do yếu tố khách quan và các vấn đề nội tại. Sau khi thực hiện Quyết định thu hồi khu kho 4B Trần Phú của UBND Thành phố, năm 2017 diện tích kinh doanh kho hàng của Công ty giảm hơn 13.000 m<sup>2</sup> và dẫn đến giảm mạnh nguồn thu. Thực tế kinh doanh kho hàng của Công ty chỉ còn khu vực Tổng Kho 3 và số 6 – 8 Hoàng Diệu. Các nghiệp vụ giao nhận- vận tải ngoài khó khăn về thị trường, hàng hóa, cạnh tranh,... còn bị tác động lớn, giảm hiệu quả kinh doanh do Thành phố đầu tư làm cầu, đường phát sinh chi phí lớn xăng dầu, vé vào đường cao tốc, phí thuê bãi,... Cùng với những khó khăn về thị trường, hàng hóa, khó khăn về lực lượng lao động cũng là những vấn đề Công ty phải đối mặt trong năm 2017.

**II. Kết quả đã đạt được năm 2017:**

Mặc dù khó khăn, quy mô kinh doanh bị giảm rõ rệt như vậy nhưng nhờ định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HĐQT), việc điều hành năng động và những quyết sách đúng thời điểm của Giám đốc Công ty, sự nỗ lực cố gắng các đơn vị trong công ty trong việc khắc phục khó khăn, áp dụng nhiều giải pháp để khai thác mọi nguồn thu, tiết kiệm chi phí,... nên năm 2017, Công ty đã thành công trong việc giữ vững sự phát triển ổn định, đạt được kết quả tốt về các mặt hoạt động. Cụ thể như sau:

**1. Kiên cường, bản lĩnh trong công tác quản lý điều hành, khắc phục mọi khó khăn, đạt kết quả khá trong hoạt động SXKD, hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua :** năm 2017 doanh thu của Công ty vượt mức kế hoạch 9%, chỉ tiêu lãi vượt 3% kế hoạch năm. Công ty hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, mức nộp ngân sách đạt 101% kế hoạch năm- tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập bình quân của





người lao động đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với kế hoạch năm. Công ty đảm bảo trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông cao hơn mức phương án đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua. Các mặt công tác khác đều giữ được sự ổn định.

**2- Công tác đầu tư và tái cấu trúc cơ sở vật chất được định hướng đúng, phù hợp với nhu cầu SXKD, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty mang lại hiệu quả kinh doanh cao.**

Năm 2017 Công ty triển khai thực hiện công tác XD/CB, sửa chữa cải tạo duy tu các hạng mục kho hàng theo trọng tâm, thiết thực: nâng nền, xử lý chống dột, thay mái tôn một số đầu kho, duy tu, sửa chữa đường nội bộ kho khu vực Tổng Kho 3 Lạc viên,... Việc chú trọng công tác đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa nâng cấp kho tàng sau nhiều năm đã đưa cơ sở vật chất của Công ty lên tầm chất lượng cao hơn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng cao thương hiệu của Công ty.

Ngoài ra, Công ty cũng tiến hành tái cơ cấu phương tiện vận tải, thanh lý bớt một số đầu xe sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp trầm trọng, nguy cơ mất an toàn giao thông cao và khai thác kinh doanh không hiệu quả. Việc tái cơ cấu phương tiện vận tải hoàn toàn phù hợp với thị trường hàng hóa khó khăn và điều kiện thực tế của Công ty về lao động, việc làm, phương tiện,... nhằm mục đích đảm bảo hiệu quả của dịch vụ này và hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty.

Đặc biệt, năm 2017 Công ty đã xử lý tốt các trường hợp phát sinh lớn, đưa ra các quyết định và giải quyết hợp lý, đảm bảo hạn chế thấp nhất các thiệt hại, đảm bảo lợi ích cao nhất có thể của Công ty : giải quyết việc thu hồi khu kho 4B Trần Phú vừa kiên trì kiến nghị Thành phố hỗ trợ, vừa phối hợp triển khai thực hiện vừa vận dụng kinh doanh để bù đắp chi phí, triển khai việc tháo dỡ, di dời nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, bàn giao dứt điểm khu 4B Trần Phú cho thành phố trong tháng 1/2018, giải quyết kịp thời việc thuê nhà tại 6-8 Hoàng Diệu để tránh lỗ,...

**3- Công tác nhân sự năm 2017** tiếp tục giải quyết nhiều công việc phát sinh theo sự thay đổi của lao động, của chính sách, và đáp ứng yêu cầu SXKD. Công ty cơ cấu lại bộ máy tổ chức các phòng ban, sắp xếp , điều chuyển nhân sự hợp lý, tinh gọn bộ máy. Xuất phát từ điều kiện kinh doanh thực tế cần sự hỗ trợ của nghiệp vụ giao nhận và vận tải, để đảm bảo phát huy tốt nhất hiệu quả khai thác tài sản, cơ sở vật chất, nguồn hàng , giữ vững thương hiệu ngành nghề truyền thống của Công ty, Công ty đã quyết định sát nhập nguyên trạng Phòng Dịch vụ giao nhận và Phòng Xe ô tô vận tải thành Phòng Giao nhận – Vận tải từ ngày 01/01/2018. Công ty cũng tiếp tục tập trung cao cho công tác quản lý, bổ nhiệm mới 01 đ/c phó trưởng phòng, tái bổ nhiệm 06 đ/c trưởng, phó phòng, cho thôi công tác quản lý 01 đ/c trưởng phòng. Đảm bảo 100% CBCNV được đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước. Giải quyết đầy đủ các chế độ đối với người lao động như nâng lương đúng hạn, chế độ khi ốm đau, thai sản, tai nạn, chấm dứt hợp đồng lao động...



4- Thường xuyên duy trì kỷ luật lao động và thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Công ty. Năm 2017, Công ty tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của Công ty sau 10 năm hoạt động của Công ty cổ phần, ban hành mới một loạt các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các điều kiện hoạt động SXKD thực tế của Công ty, là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty. Các công tác khác như vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, an ninh trật tự,... được thường xuyên chú trọng đầu tư, kiểm tra việc thực hiện. Đảm bảo tuyệt đối an toàn con người, kho tàng, phương tiện, nhà xưởng, hàng hoá, thiết bị, an ninh kinh tế và trật tự khu vực.

**Tóm lại**, trong điều kiện khó khăn, kết quả Công ty đã đạt được năm 2017 là rất đáng ghi nhận, là sự khẳng định, là minh chứng rõ ràng nhất định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị và các quyết sách phù hợp, đúng thời điểm, sự điều hành năng động, kiên cường, bản lĩnh xử lý các tình huống khó khăn phát sinh trong hoạt động SXKD, trong việc giải quyết thu hồi đất 4B Trần Phú, việc trả một phần nhà khu 6-8 Hoàng Diệu, thanh lý phương tiện, trong việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân lực lãnh đạo các đơn vị,... của Ban Lãnh đạo Công ty, thể hiện tinh thần nỗ lực vượt khó của tập thể CNVCLĐ trong Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch vượt mức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

**Ghi nhận thành tích năm 2017 của Công ty, UBND Thành phố Hải phòng tặng Bằng khen cho Công ty do có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố Hải phòng công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn Công ty được tặng cờ của LĐLĐ Thành phố.**

Tuy nhiên, để tiếp tục có sự phát triển trong tương lai, Công ty cũng còn rất nhiều việc phải quan tâm giải quyết, trong đó đặc biệt phải chú trọng công tác đầu tư nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực lãnh đạo đơn vị, chú trọng hiệu quả kinh doanh và chất lượng tăng trưởng trong điều kiện quy mô kinh doanh đã bị thu hẹp lại.

### III. Số liệu kết quả SXKD năm 2017 :

Đơn vị tính : triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	SO SÁNH (%) TH 2017/KH2017
Vốn điều lệ	42.000	42.000	
Doanh thu	47.150	51.347	109
Lợi nhuận trước thuế	9.110	9.382	103
Thuế TNDN	1.822	1.888	104
Lợi nhuận sau thuế	7.288	7.494	103
Nộp ngân sách	21.630	21.939	101
Lao động	119	114	96
Thu nhập b/q(tr.d/ng/tháng)	7,5	7,7	103
Cổ tức (%)	10	(Dự kiến) 13	130

1287  
 IG TY  
 PHÂN  
 AN KH  
 VI THUC  
 I PHO  
 NG T. F



## **B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018**

### **I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018:**

Hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 được đánh giá sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Thời điểm đầu năm, nghiệp vụ kinh doanh kho hàng của Công ty không những không có lượng hàng hóa và doanh thu gối đầu như những năm trước mà diện tích kho trống lại đang có xu hướng tăng cao do một số khách hàng thuê bao chấm dứt hợp đồng, trả kho. Cũng hầu như chưa có thông tin về khách hàng mới, khách hàng thuê với diện tích lớn, một số khách hàng mới ký hợp đồng thuê kho chỉ thỏa thuận ký với thời hạn ngắn nên kinh doanh kho vẫn tiềm ẩn nguy cơ diện tích kho trống vượt ngưỡng an toàn. Nghiệp vụ giao nhận vận tải ngày càng khó khăn, chi phí phát sinh ngày càng lớn. Nghiệp vụ cho thuê nhà cũng chịu áp lực cạnh tranh. Hơn nữa khó khăn do tác động của các quy định, chính sách, thể chế doanh nghiệp,... ngày càng lớn, đòi hỏi Công ty ngày càng phải thích ứng cao với những biến động của thị trường và các tình huống phát sinh, tập trung cao hơn, quyết liệt hơn nữa trong công tác kinh doanh, quản lý điều hành. Công ty xác định mục tiêu năm 2018 là tiếp tục giữ vững sự ổn định trong kinh doanh, ưu tiên chất lượng tăng trưởng, bảo đảm nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, cổ tức cho cổ đông và ổn định đời sống cho người lao động.

Trên cơ sở đó, Công ty xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau :

<b>1.</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>:</b>	<b>45.550 tr.đ</b>
<b>2.</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>:</b>	<b>9.050 tr.đ</b>
<b>3.</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>:</b>	<b>16.485 tr.đ</b>
<b>4.</b>	<b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>	<b>:</b>	<b>10%/năm</b>
<b>5.</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>:</b>	<b>7,5 tr.đ/người/tháng</b>

### **II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018:**

#### **1. Các giải pháp về kinh doanh dịch vụ :**

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như trên, Công ty xác định phải khắc phục mọi khó khăn, tận dụng mọi nguồn lực để tăng nguồn thu, sử dụng, khai thác triệt để 100% thế mạnh về thương hiệu, về CSVC, phương tiện, thiết bị, tận dụng các cơ hội để tăng trưởng... Công ty xác định tận dụng các cơ hội trong kinh doanh là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công, bằng mọi cách, kể cả việc áp dụng các cơ chế ưu đãi đặc biệt ( về giá cả, về điều kiện làm hàng, ....) cho một số khách hàng tại một số thời điểm để tuyệt đối không bỏ lỡ các cơ hội. Mục tiêu là phủ kín các diện tích kho, bãi, khai thác toàn bộ các hạng mục CSVC. Các đơn vị giữ vững hệ thống khách hàng hiện có và



tìm kiếm khách hàng mới, phát huy thế mạnh thương hiệu dịch vụ hàng ngoại quan, thương hiệu giao nhận - vận tải...khai thác tốt dịch vụ cho thuê văn phòng. Khối quản lý theo sát kinh doanh, chỉ đạo, điều hành phù hợp với các điều kiện thực tế, đảm bảo điều kiện về vốn, về cơ chế, về quan hệ, điều hành giá cả, tư vấn pháp lý, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị... đảm bảo hiệu quả kinh doanh tốt nhất

## **2. Các giải pháp về đầu tư, phát triển ngành nghề dịch vụ mới :**

Tiếp tục công tác đầu tư cơ sở vật chất, tái cấu trúc kinh doanh kho hàng tại các khu vực, nâng cao năng lực chất xếp kho hàng và cơ cấu lại một số nội dung công việc, một số nghiệp vụ để phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Triển khai công tác đầu tư đúng hướng, sát với thực tế, tranh thủ cơ hội thị trường, điều kiện về vốn, đầu tư phù hợp với yêu cầu SXKD và mang lại hiệu quả cao nhất.

## **3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực :**

- Tiếp tục chú trọng đầu tư nguồn nhân lực, làm tốt công tác nhân sự, coi đây là yếu tố quyết định cho sự phát triển lâu dài của Công ty. Sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng ban, đảm bảo hệ thống gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, tạo điều kiện để nâng cao thu nhập cho người lao động. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực lãnh đạo, sắp xếp, bố trí, sử dụng lao động hiện có hiệu quả nhất.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành. Công tác điều hành năm 2018 được xác định phải hết sức linh hoạt với các yếu tố động của thị trường theo hướng tập trung hóa cao hơn, chuyên môn hóa sâu hơn để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả của từng nghiệp vụ, cân đối các mặt hoạt động, tiếp tục giữ ổn định trong kinh doanh. Phát huy cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm, sự linh hoạt, năng động trong kinh doanh và đặc biệt nâng cao năng lực xử lý các tình huống phát sinh của Lãnh đạo các đơn vị, đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để cung cấp cho khách hàng dịch vụ hiệu quả nhất.

## **4. Công tác quảng bá thương hiệu:**

Tiếp tục đẩy mạnh quảng cáo thương hiệu Công ty. Ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp các dịch vụ phụ trợ cho khách hàng để gìn giữ và nâng cao thương hiệu, uy tín của Công ty, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu và xây dựng hình ảnh bằng nhiều hình thức : quảng cáo điện tử, in quảng cáo giới thiệu Công ty, quảng cáo trên website của Công ty...

## **5. Công tác quản trị nội bộ :**

Phát huy tối đa mọi năng lực hiện có để ổn định Công ty về các mặt hoạt động. Duy trì kỷ luật lao động và thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Công ty, chấn chỉnh công tác bảo vệ kinh tế, an ninh trật tự các khu vực. Đảm bảo tuyệt đối an toàn kho tàng, hàng hoá, phương tiện. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt,...Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chăm lo đời sống cho người lao động. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp để phát huy sức mạnh tập thể

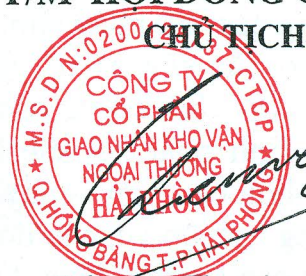


Trên đây là những kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch, phương hướng và các giải pháp kinh doanh năm 2018 của Công ty. Phát huy những thành quả đã đạt được trong nhiều chục năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, với sự nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của toàn thể CBCNV dưới sự chỉ đạo sát sao và năng động của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, và với sự ủng hộ của các cổ đông, Công ty sẽ tập trung SXKD, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, quyết tâm xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Trường Giang**