

Số : 01/VTR-THBC

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019,
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2019

I. Đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2019:

Năm 2019 nền kinh tế Việt Nam mặc dù đang trên đà tăng trưởng nhưng vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi một số tồn tại, khó khăn từ năm 2018 với các yếu tố chi phí đầu vào tăng cùng ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tác động. Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty ngày từ những tháng đầu năm đã vô cùng khó khăn với lượng hàng hóa giao nhận luân chuyển qua khó giảm mạnh, diện tích kho trống tăng trong 6 tháng đầu năm.

Trong điều kiện như vậy, hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Khó khăn chủ yếu của Công ty năm 2019 là từ thị trường, hàng hóa giảm sút, vị trí địa lý của kho hàng cách xa Cảng biển mới đầu tư biến những yếu tố thuận lợi trước đây thành yếu tố giảm sức cạnh tranh, trong khi với thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, sâu hơn, các chi phí phát sinh ngày càng lớn hơn và đặc biệt là khó khăn về chất lượng nguồn lực lao động Công ty đang nỗ lực khắc phục.

II. Kết quả đã đạt được năm 2019:

Mặc dù điều kiện khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HĐQT), việc điều hành, định hướng của Giám đốc Công ty theo sát từng đơn vị để tháo gỡ khó khăn, bàn ra giải pháp khắc phục, bù đắp nguồn doanh thu thiếu hụt. Bằng các giải pháp quản trị đúng đắn, phù hợp để cân đối kết quả kinh doanh chung, thực hiện tái cơ cấu lại các phòng ban trong Công ty và đặc biệt là với sự vận dụng chính sách của Nhà nước cùng với sự nỗ lực cao của các đơn vị trong Công ty thì kết quả kinh doanh của toàn Công ty đã đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2019, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước, trách nhiệm trả cổ tức cho cổ đông, trong đó quan trọng nhất, rõ rệt nhất là Công ty đã đảm bảo được mục tiêu ổn định, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV ngày càng tăng lên. Cụ thể như sau :

1. **Tự lực, tự cường, quyết tâm cao trong công tác quản lý điều hành, khắc phục mọi khó khăn, đạt kết quả khá trong hoạt động SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua trong đó hoàn thành vượt**

mức chỉ tiêu về lợi nhuận. Năm 2019, với những khó khăn về thiếu hụt doanh thu ngay từ những tháng đầu năm, Công ty đã rất nỗ lực trong việc bù đắp doanh thu và đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch về lãi. Kết quả năm 2019 Công ty đã vượt 21% kế hoạch về lãi, hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với kế hoạch. Công ty đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông đạt trên mức phương án đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua. Các mặt công tác khác đều giữ được sự ổn định. Trong điều kiện kinh doanh chịu tác động suy giảm từ thị trường hàng hóa, bằng sự nỗ lực cao của các đơn vị trong Công ty và sự vận động linh hoạt cơ chế chính sách của Nhà nước thì kết quả kinh doanh năm 2019 hoàn thành vượt mức kế hoạch về lãi đã khẳng định nỗ lực rất cao của Công ty để giữ vững sự phát triển ổn định. Các đơn vị khối kho đã vượt qua khó khăn từ thị trường hàng hóa, từ tác động chi phí phát sinh tăng,... hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận, nổi trội là thành tích của Tổng kho 3 Lạc Viên với hiệu quả kinh doanh kho, bãi đạt được mức tối đa CSVN hiện có, chiếm tỷ trọng lớn đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của Công ty. Các đơn vị khối giao nhận – vận tải có một năm thực sự khó khăn với tác động sâu và rộng từ thị trường, hàng hóa, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của phòng Ngoại quan và phòng Giao nhận – vận tải. Tuy nhiên với những giải pháp quản trị của Công ty và nỗ lực khắc phục khó khăn thì hai đơn vị vẫn đạt kết quả kinh doanh có lãi, trong đó dịch vụ Ngoại quan vẫn là thương hiệu mạnh của Công ty, giữ vững được hệ thống khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Nghiệp vụ cho thuê văn phòng, trông giữ xe ô tô được khai thác tối đa, mang lại nguồn thu ổn định với tỷ lệ lãi cao, ngày càng khẳng định định hướng kinh doanh và sự đầu tư đúng đắn của Công ty.

2. **Năm 2019 Công ty tập trung công tác điều hành, quản lý, quản trị, triển khai thành công việc sắp xếp, bố trí nhân sự từ lãnh đạo đến nhân viên,** định biên lại các phòng ban từ khối quản lý đến các đơn vị nghiệp vụ kinh doanh đảm bảo đơn vị nào cũng có lãnh đạo phụ trách, nâng cao hiệu quả và năng suất lao động. Đến nay toàn Công ty đã ổn định về nhân sự và tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao.

Công ty luôn đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần và các quyền lợi chế độ cho người lao động : 100% CBCNV được đóng BHXH, BHYT, BH 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, nghỉ chế độ. Năm 2019 Công ty đã tập trung nâng cao thu nhập của người lao động, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ tham quan du lịch, các ngày lễ trong năm,... tạo sự phấn khởi động viên tinh thần toàn thể CNVC – lao động, tạo động lực và sự gắn kết của người lao động với các hoạt động chung của Công ty. Đây là kết quả rõ nét của Công ty đạt được năm 2019.

3. **Công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu SXKD, đảm bảo an toàn kho tàng, hàng hóa phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.** Công ty triển khai thực hiện một số hạng mục trọng tâm, thiết thực, cụ thể: cải tạo nâng cấp nền kho số 9A, lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét, làm 04 gian nhà vệ sinh mới tại khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên, nâng cấp máng, mái cụm kho 2-3-4 cho Công ty Châu Giang thuê. Các hạng mục đều được thực hiện đúng quy định quản lý

XDCB của Nhà nước, đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng kỹ thuật, giá thành tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu SXKD.

4. **Thường xuyên duy trì kỷ luật lao động và thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Công ty.** Các công tác 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 hóa, thiết bị, an ninh kinh tế và trật tự khu vực.

Năm 2019, Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công đoàn Công ty được tặng Bằng khen của LĐLĐ Thành phố.

Để quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, Công ty vẫn còn rất nhiều việc phải quan tâm giải quyết, trong đó tiếp tục chú trọng việc nâng cao chất lượng lao động, sắp xếp, bố trí lao động có hiệu quả đảm bảo yêu cầu của công việc. Trên cơ sở đó, Công ty ưu tiên người lao động nào cũng có việc làm và từng bước cải thiện đời sống cũng như thu nhập của người lao động cao hơn năm trước.

III. Số liệu kết quả SXKD năm 2019:

Đơn vị : triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	KH 2019	THỰC HIỆN 2019	SO SÁNH TH
			2019/KH 2019 (%)
VỐN ĐIỀU LỆ	42.000	42.000	
DOANH THU	47.175	45.685	97
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	7.500	9.077	121
THUẾ TNDN	1.500	1.827	122
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	6.000	7.250	121
NỢP NGÂN SÁCH	14.944	13.414	90
LAO ĐỘNG	97	86	89
THU NHẬP B/Q (TR,Đ/NG/TH)	8,5	8,9	105
CỔ TỨC (%)	9,5	(Dự kiến) 13	137

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020:

I. Những chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 :

Ngay từ những tháng đầu năm 2020, Công ty phải đối mặt với khó khăn “kép”. Bên cạnh thực trạng hàng hóa cạnh tranh, thiếu nguồn lực, dịch bệnh Covid – 19 bùng phát tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam, trong đó tác động trực tiếp tới hệ thống khách hàng Công ty. Hàng hóa qua kho, giao nhận, vận tải ... giảm sút nhanh chóng số lượng, kho trống tăng lên, một số nghiệp vụ nguy cơ lỗ, không có việc làm. Tình hình càng cấp thiết hơn khi dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, biến động khó

lường chưa biết khi nào dừng lại. Trước tình hình đó, Công ty xác định phải hết sức bình tĩnh, chắt chiu thuận lợi, tận dụng mọi lợi thế và hạn chế mức thấp nhất hậu quả từ tác động của dịch bệnh, tính toán cụ thể từng chỉ tiêu kế hoạch dựa trên cơ sở thực tế và cố gắng cao nhất. Đồng thời Công ty 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, năm 2020 là tiếp tục ổn định bộ máy, đảm bảo ổn định và hiệu quả kinh doanh, chú trọng chất lượng tăng trưởng, bảo đảm nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và ưu tiên ổn định và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Trên cơ sở đó, Công ty xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau :

1.	Doanh thu	42.000 tr.đ
2.	Lợi nhuận trước thuế	8.400 tr.đ
3.	Nộp ngân sách	11.644
4.	Tỷ lệ trả cổ tức	11 %
5.	Thu nhập bình quân	10,6 tr.đ/người/tháng

II. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 :

1. Các giải pháp về kinh doanh dịch vụ :

Kiên định tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, ổn định hệ thống khách hàng với cơ chế áp dụng giá cả linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Công ty xác định tận dụng các cơ hội trong kinh doanh là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công, tiếp tục việc áp dụng các cơ chế ưu đãi (về giá cả, về điều kiện làm hàng, chi phí marketing ...) cho một số khách hàng tại một số thời điểm để tuyệt đối không bỏ lỡ các cơ hội. Đa dạng hình thức cho thuê kho, bãi, khai thác tối đa CSVC hiện có. Các đơn vị khối giao nhận – vận tải tiếp tục giữ vững hệ thống khách hàng hiện có và tìm kiếm khách hàng mới, coi đây là tiêu chí để đánh giá kết quả kinh doanh, phát huy thế mạnh thương hiệu dịch vụ hàng ngoại quan, nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận – vận tải ...khai thác tốt dịch vụ cho thuê văn phòng, trông giữ xe ô tô. 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, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tiếp nhận hàng hóa khi dịch bệnh kết thúc, các cơ hội kinh doanh hồi phục... Quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020.

2. Các giải pháp về đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất :

Tập trung công tác duy tu, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có phù hợp với điều kiện SXKD, tối đa hóa việc sắp xếp kho tàng, hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao. 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. Công tác ổn định bộ máy nhân sự, tiếp tục phát triển nguồn nhân lực :

- Công ty tiếp tục ổn định, sắp xếp nguồn nhân lực, làm tốt công tác nhân sự. Tập trung sắp xếp, bố trí lao động hiện có đạt hiệu quả, đảm bảo tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới công tác quản lý, điều hành. Công tác điều hành năm 2020 được xác định phải hết sức linh hoạt với các yếu tố biến động của thị trường, tiếp tục giữ vững mục tiêu là đảm bảo ổn định, hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí. Phát huy tính chủ động, linh hoạt, đổi mới với những khó khăn từ thị trường, hàng hóa do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh để mang lại hiệu quả kinh doanh với mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD.

4. Công tác quản trị nội bộ:

Tập trung phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Công ty để vượt qua khó khăn, ổn định các mặt hoạt động, hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2020. Duy trì kỷ luật lao động và thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Công ty. 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 hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp về phát huy sức mạnh tập thể, đảm bảo tuyệt đối an toàn kho tàng, hàng hóa, phương tiện.

Trên đây là những kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch và các giải pháp kinh doanh năm 2020 của Công ty. Với tinh thần sẵn sàng đổi mới với những khó khăn, chấp nhận cạnh tranh trong kinh tế thị trường với những cơ hội và thách thức đan xen, phát huy truyền thống tự hào phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, với sự nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của toàn thể CBCNV, chúng ta tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đặt ra năm 2020 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 chức trong toàn Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trường Giang