

Số: 02../2024/BC HĐQT-VTRSHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 09 năm 2024

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

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 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2023 là năm vô cùng khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty bên cạnh ảnh hưởng tiêu cực của xung đột, suy thoái kinh tế toàn cầu, việc thu hồi đất tại hai khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên -142 Lê Lai và khu vực số 6 + 8 Hoàng Diệu, trong đó khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên -142 Lê Lai là khu vực tập trung tư liệu kinh doanh chính yếu của Công ty gây áp lực lớn đến hoạt động kinh doanh, giải quyết các vấn đề an sinh, lao động việc làm. Mặc dù vậy với định hướng, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự chủ động trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc Công ty cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ lãnh đạo, người lao động các đơn vị trong việc đưa ra các giải pháp để giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giúp Công ty dần ổn định, cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông đề ra và đặc biệt giữ được việc làm, ổn định các chế độ chính sách cho người lao động và triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong dài hạn.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Số liệu kinh doanh năm 2023 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

[Chữ ký]

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	So sánh (%) TH/KH 2023
I. TỔNG DOANH THU	28.184	95.841	340,1
1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh, hoạt động chính và hoạt động khác	28.184	39.515	140,2
2. Thu nhập từ hỗ trợ, bồi thường do bị thu hồi đất	0	56.326	
II. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	0	41.646	
1. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác	0	1.582	
2. Lợi nhuận khác từ hỗ trợ bồi thường do bị thu hồi đất	0	40.063	
III. NỢP NGÂN SÁCH	8.715	8.785	100,8
IV. CỔ TỨC (%)	0	0	
V. TIỀN LƯƠNG (bình quân triệu/người/tháng)	10,8	12,5	115,7
VI. LAO ĐỘNG (người)	68	71,5	105,1

• **Đánh giá chung**

Năm 2023, Công ty vừa phải thực hiện bảo vệ các kết quả đã đạt được trong chu kỳ 05 năm kinh doanh và quản lý điều hành vừa thực hiện xây dựng công ty trong tình hình mới. Để đạt được kết quả kinh doanh như trên là do có sự chỉ đạo thường xuyên của Hội đồng quản trị; sự năng động, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc, sự nỗ lực phát huy của toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động trong toàn Công ty; nỗ lực khai thác tối đa diện tích kho hàng, tận dụng tối đa diện tích cho thuê từng thời điểm, đến khi bàn giao mặt bằng cho thành phố; bên cạnh có sự cân đối, tiết kiệm các yếu tố chi phí, lấy yếu tố con người làm trung tâm, ưu tiên giữ ổn định việc làm, đời sống cho người lao động (điều tiết, cân đối từ nguồn phí quản lý tới các đơn vị, phòng ban) và đặc biệt là sự đóng góp ý kiến của các cổ đông. Ngoài ra, khi đã di dời sang vị trí kinh doanh tại mặt bằng thuê mới, ngoài việc duy trì các loại hình kinh doanh truyền thống, trong điều kiện hết sức khó khăn Công ty đã mở rộng loại hình kinh doanh bãi container đem lại hiệu quả khai thác kinh doanh, nhằm bù đắp được phần nào các chi phí cần thiết để vận hành doanh nghiệp.

[Chữ ký]

Năm 2023, doanh thu từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác là 39,515 tỷ đồng vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hơn 40%, lợi nhuận trước thuế tương ứng 1,582 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2023 Công ty có phát sinh khoản thu khác từ việc bồi thường tài sản vật kiến trúc và hỗ trợ ổn định sản xuất khi Thành phố thu hồi đất tại khu vực 142 Lê Lai phản ánh vào thu nhập khác là 56,326 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế tương ứng là 40,063 tỷ đồng. Để duy trì, giữ ổn định; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty đề xuất sử dụng nguồn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính và hỗ trợ ổn định sản xuất do bị thu hồi đất để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi nhằm động viên người lao động. Nguồn lợi nhuận từ khoản tiền bồi thường tài sản do thu hồi đất sẽ trích quỹ đầu tư phát triển mức tối đa 30% lợi nhuận sau thuế; số còn lại trích vào quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu với mục đích duy trì, phát triển doanh nghiệp, cụ thể là đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Vietrans Hải Phòng. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo đề xuất nêu trên vừa đảm bảo quyền lợi của cổ đông (thuộc vốn chủ sở hữu) vừa tạo động lực cho người lao động và đặc biệt việc hình thành cơ sở hạ tầng khi triển khai Dự án Trung tâm Logistics – là yếu tố mang tính quyết định sự tồn tại của Công ty.

Về vấn đề lao động: năm 2023 nhu cầu sử dụng lao động thực tế của Công ty giảm dần theo các mốc thời gian trong quá trình thu hồi đất của UBND thành phố Hải Phòng tại khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên – 142 Lê Lai, trong đó số lao động giảm sau khi kết thúc bàn giao mặt bằng cho Thành phố chủ yếu là lao động hợp đồng thời vụ và lao động nghỉ chế độ hưu trí. Sau khi có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất tại khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên, Công ty đã chủ động triển khai việc đi thuê một số khu vực kho, bãi phù hợp với ngành nghề dịch vụ của Công ty, thực hiện di chuyển địa điểm kinh doanh đối với phòng Ngoại quan, phòng Giao nhận Vận tải và phòng Tổng kho 3 Lạc Viên để duy trì hoạt động kinh doanh, giữ được một phần hệ thống khách hàng; tạm thời bố trí sắp xếp, điều chuyển lao động, đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động trong năm 2023.

Bên cạnh công tác kinh doanh, Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác PCCC, PCLB, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đảm bảo tuyệt đối an toàn con người, tài sản, hàng hóa, phương tiện của Công ty và khách hàng trong suốt quá trình di dời.

Trong diễn biến quá trình thu hồi đất, có rất nhiều yếu tố khách quan tác động Vietrans Hải Phòng không được chủ động, gây ra nhiều khó khăn từ chính sách, cơ chế. Tuy nhiên, Công ty đã kịp thời chuyển biến các khó khăn, rào cản để định hình công tác kinh doanh, quản lý và đầu tư trong dài hạn; vừa tiến hành kinh doanh vừa triển khai

thuê khu vực mới để duy trì, ổn định Công ty. Với quy mô và điều kiện kinh doanh hiện tại chỉ mang tính chất tạm thời, chờ chuyển sang chu kỳ kinh doanh mới, để đảm bảo yếu tố lâu dài, bền vững cần thiết phải hình thành cơ sở hạ tầng mới tại Dự án Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng, diện tích khoảng 7,5 ha.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Việc triển khai thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngoài công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kinh doanh đã 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 2022 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 2023.

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

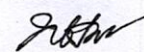
Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quý và các cuộc họp bất thường. Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, trao đổi với Ban Giám đốc để nắm bắt tình hình và kịp thời đưa ra các Nghị quyết, Quyết định phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

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

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc 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 trong công tác quản lý điều hành khắc phục khó khăn, khai thác tìm kiếm cơ hội kinh doanh giữ ổn định Công ty, tạo việc làm cho người lao động trong điều kiện Thành phố thu hồi đất cũng như việc tiến hành các trình tự thủ tục để triển khai Dự án Trung tâm Logistics Vietrans Hải Phòng.

4. 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.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Công ty đã thực hiện 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 HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, tình hình trong nước và quốc tế được dự báo là sẽ có nhiều khó khăn thách thức, thuận lợi, cơ hội đan xen. Kinh tế trong nước nói chung được kỳ vọng sẽ dần phục hồi về những tháng cuối năm.

Hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra trong trạng thái kinh doanh mới. Điều kiện kinh doanh vô cùng khó khăn trong khi các tư liệu kinh doanh không còn, phải đi thuê mặt bằng để kinh doanh. Hiệu quả kinh tế đem lại chưa thể bù đắp được các chi phí trực tiếp, cần thiết, Công ty sẽ phải huy động tối đa mọi nguồn lực sẵn có để vừa duy trì doanh nghiệp vừa triển khai thực hiện Dự án. Năm 2024 là năm đầu tiên của giai đoạn đầu tư, được xác định là giai đoạn quá độ để Công ty bước sang chu kỳ mới với tư liệu kinh doanh trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	TỔNG DOANH THU	32.650
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	0
3	NỘP NGÂN SÁCH (Bao gồm số phải nộp năm 2023 chuyển sang)	9.500
4	TỶ LỆ CỔ TỨC	0
5	SỐ LAO ĐỘNG	56
6	TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN	10,4

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, MUA SẮM NĂM 2024

1. Kế hoạch đầu tư

Công ty có kế hoạch đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Logistics Vietrans Hải Phòng, hình thành cơ sở hạ tầng tại khu đất thực hiện Dự án.

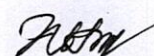
2. Kế hoạch mua sắm

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


III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục triển khai phương án kinh doanh trong trạng thái mới, giữ ổn định Công ty trên các mặt hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm giữ hệ thống khách hàng hiện có, nắm bắt nhu cầu thị trường hàng hóa, dịch vụ để khai thác phát triển khách hàng mới, dịch vụ mới. Triển khai các phương án kinh doanh trong dài hạn, đem lại hiệu quả tối ưu cho Công ty.
2. Nhanh chóng hoàn thiện các quy trình thủ tục ra quyết định đầu tư dự án, hợp đồng thuê đất, cấp quyền sử dụng đất, phê duyệt cấp phép xây dựng với các sở, ban ngành, quận, Thành phố Hải Phòng, tổ chức quản lý, triển khai thực hiện, đưa vào sử dụng khai thác Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng nhằm duy trì ngành nghề và phát triển Công ty.
3. Giải quyết các vấn đề về lao động việc làm, thực hiện việc rà soát sắp xếp lại tinh gọn cơ cấu tổ chức, bộ máy, người lao động các đơn vị, phòng ban đầu mối quản lý, điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu kinh doanh trong chu kỳ mới. Nghiên cứu thị trường hàng hoá, lên kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải, xếp dỡ tăng hiệu quả trong chuỗi dịch vụ logistics.
4. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối kết 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 2024.
5. Thường xuyên cập nhật những mặt thuận lợi, khó khăn trong công tác điều hành quản lý, kinh doanh.
6. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Với tinh thần



quyết tâm, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu của toàn thể người lao động, Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra để vững bước tiếp trên con đường ổn định và phát triển Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn và chúc sức khỏe, bình an tới tất cả các quý vị cổ đông và cán bộ công nhân viên trong Công ty. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Cty.



Nguyễn Văn Khánh