

Số : 05/VTR- THBC

Hải phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2014

I. Đặc điểm, tình hình SXKD năm 2014:

Năm 2014 được đánh giá là năm 2013 kéo dài với tình trạng tiếp tục khó khăn, suy thoái của thị trường. Về cơ bản, nền kinh tế chưa có nhiều các yếu tố tích cực, cải thiện. Mặc dù Chính Phủ đã đưa ra một loạt các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhưng do những khó khăn nội tại kéo dài từ những năm trước chưa khắc phục được lại có thêm nhiều yếu tố tác động nên chưa mang lại hiệu quả rõ rệt. Các doanh nghiệp tiếp tục chìm sâu trong tình trạng trì trệ, thua lỗ và khó khăn kéo dài, chủ yếu là cố gắng tồn tại chứ hầu như không có nhu cầu đầu tư, mở rộng.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, năm 2014 cũng được đánh giá là năm khó khăn nhất kể từ khi Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Do lượng hàng xuất nhập khẩu sụt giảm mạnh, lượng hàng hóa qua kho bảo quản rất ít, diện tích kho trống tăng đột biến trong thời gian tương đối dài gần như hết 6 tháng đầu năm tạo ra cơn "khủng hoảng" về diện tích kho trống. Hơn nữa, chính sách thuế ngày càng đè nặng, các quy định về làm hàng, về vận tải, các chi phí phát sinh tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt tác động mạnh đến tất cả các nghiệp vụ giao nhận, vận chuyển, lưu kho, bảo quản hàng hóa của Công ty.

II. Kết quả đã đạt được năm 2014:

Mặc dù trong các điều kiện vô cùng khó khăn của năm 2014 nhưng nhờ định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị (HĐQT) mà chủ yếu là của Chủ tịch HĐQT, việc điều hành năng động, sát sao, bản lĩnh vững vàng của Ban Lãnh đạo Công ty, nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV, các đơn vị trong công ty đã chủ động tận dụng mọi cơ hội, tập trung khắc phục khó khăn, khai thác mọi nguồn lực để tăng nguồn thu, duy trì tiết kiệm,...nên năm 2014 Công ty đã vượt qua khủng hoảng về diện tích kho trống, phát huy hiệu quả từ những hạng mục đã đầu tư từ nhiều năm trước, tiết kiệm chi phí để giữ vững được sự phát triển ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn và nâng cấp cơ sở vật chất của Công ty, thu nhập của người lao động ổn định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách

cho Nhà nước, nghĩa vụ đối với cổ đông, giữ vững sự ổn định của Công ty về tất cả các mặt hoạt động.

Cụ thể :

1. Năm 2014 Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch cả về doanh thu và lãi, đặc biệt lợi nhuận sau thuế đạt 111% chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua. Trong điều kiện thị trường chung vô cùng khó khăn, lại chịu “khủng hoảng” về diện tích kho trống gần như suốt 6 tháng đầu năm thì đây là con số rất đáng ghi nhận, phản ánh thành công của Công ty trong việc tận dụng mọi cơ hội, khai thác mọi nguồn lực kinh doanh để phát triển ổn định . Các đơn vị trong Công ty đều kinh doanh có lãi, đặc biệt là đơn vị Tổng Kho 3 đã nỗ lực cố gắng khắc phục được việc kho trống tăng đột biến trong thời gian tương đối dài, giữ được ổn định trong điều kiện hệ thống khách hàng thuê bao liên tục biến động, liên tục trả lại diện tích kho thuê, nỗ lực khai thác tối đa diện tích kho, giải quyết kịp thời các phát sinh liên quan đến khách hàng, áp dụng chính sách giá cả linh hoạt, khai thác bãi và dịch vụ trông giữ xe ô tô, cân hàng; nghiệp vụ giao nhận, vận tải đạt tăng trưởng khá bất chấp các khó khăn về thị trường hàng hóa, quy định tải trọng, phát sinh chi phí, khó khăn về sự liên tục biến động của giá xăng dầu, cạnh tranh gay gắt, rủi ro,... nhất là nghiệp vụ kinh doanh kho ngoại quan đã khẳng định được thương hiệu mạnh về cơ sở vật chất, uy tín, chất lượng dịch vụ với các công ty nước ngoài, có tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả kinh doanh khá góp phần quan trọng trong kết quả kinh doanh chung của toàn Công ty.

Nghiệp vụ cho thuê văn phòng năm 2014 tiếp tục là nghiệp vụ quan trọng, mang lại nguồn thu lớn, ổn định và hiệu quả cao. Nhờ có tầm nhìn chiến lược về đầu tư cụ thể: Đã tận dụng đất tại 5A Hoàng Văn Thụ để xây thêm văn phòng làm việc, nhờ đó Công ty đã khai thác toàn bộ tòa nhà mặt đường 5A Hoàng Văn Thụ cho thuê văn phòng. Các diện tích văn phòng nhỏ, lẻ khác cũng được khai thác tối đa. Đây là nguồn thu đáng kể để Công ty hỗ trợ phí quản lý trong kinh doanh, ổn định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

Công ty hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng= 100% kế hoạch năm và bằng với mức năm 2013. Mức cổ tức năm 2014 trả cho cổ đông Hội đồng quản trị Công ty dự kiến để Đại hội thông qua là 16%, bằng 152% so với kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Với loại hình kinh doanh dịch vụ là chủ yếu, lại trong điều kiện chung vô cùng khó khăn các chỉ tiêu kinh doanh Công ty đạt được trên đây là minh chứng rõ nét sự chỉ đạo đúng hướng của Hội đồng quản trị, sự điều hành năng động, linh hoạt, bản lĩnh vững vàng của Ban Giám đốc và sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV Công ty. Kết quả năm 2014 là kết quả của cả quá trình nhiều năm đầu tư, tạo dựng sự ổn định, tạo dựng thương hiệu, quan hệ, cơ chế chính sách phù hợp với thị trường, xây dựng và giữ ổn định hệ thống khách hàng gắn bó với Công ty, là kết quả của sự đoàn kết trên dưới một lòng bảo vệ thành quả lao động của Công ty thời kỳ đổi mới.

2- Công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng chất lượng dịch vụ:

Xuất phát từ tình hình và định hướng của HĐQT, do tình hình chung khó khăn, phải cân đối các chi phí, năm 2014 công tác XDCB của Công ty chủ yếu tập trung vào việc hoàn thành các hạng mục cần sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ

20012
CÔNG
CÓ P
GIAO NH
NGOẠI
HÀ
HỒNG B

yêu cầu hoạt động SXKD, phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy của các khu vực kho như : nâng nền kho tại khu vực Tổng Kho 3 Lạc viên, sửa chữa đường cống, đường trạm cân, sửa chữa quét vôi ve bên ngoài các nhà kho sạch sẽ, sửa chữa kho 10B ra mặt đường Lê Thành Tông, sửa chữa chống dột mái kho, máng thoát nước tại khu vực kho 4B Trần Phú, sửa chữa đường ống cấp nước khu vực 6 Hoàng Diệu, nhà vệ sinh, trần nhà cho Phòng Dịch vụ giao nhận, sơn tường ngoài, hàng rào khu 4 tầng 5A Hoàng Văn Thụ khang trang, sạch đẹp,...

Các hạng mục XDCB năm 2014 đều được thực hiện đúng quy định quản lý XDCB của Nhà nước, đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, phù hợp với các điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu SXKD, góp phần tạo nên kết quả kinh doanh chung của toàn Công ty.

3- Công tác nhân sự năm 2014 đã theo sát nhu cầu lao động của các đơn vị, sắp xếp , điều chuyển nhân sự hợp lý, đảm bảo mọi người đều có việc làm. Giữ nguyên các vị trí lãnh đạo, tập trung công tác quản lý, tái bổ nhiệm 07 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, tuyển dụng một số nhân viên, đáp ứng nhu cầu công việc. 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...

Công ty luôn tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tính chịu trách nhiệm trong công việc. Việc sử dụng lao động của Công ty đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả với lao động hiện có của Công ty. Một số nhóm công việc như bảo vệ, vệ sinh công nghiệp,... Công ty chuyển dần sang hợp đồng thuê lao động, giảm chi phí, nâng cao chất lượng nghiệp vụ.

4- Đảm bảo an toàn con người, kho tàng, phương tiện, nhà xưởng, hàng hoá, thiết bị, an ninh kinh tế, bảo toàn và phát triển vốn, không đầu tư ngoài ngành gây thất thoát, thua lỗ,... Đặc biệt công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt là những hoạt động quan trọng ngang tầm sản xuất kinh doanh được thường xuyên chú trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn hệ thống cơ sở vật chất rộng lớn của Công ty. Đây cũng là một thành công đáng kể của Công ty năm 2014.

5- Chú trọng công tác quản trị và bảo vệ an ninh nội bộ, ý thức tự giác của người lao động trong việc hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh, giữ gìn sự ổn định của Công ty về các mặt hoạt động.

Tóm lại, năm 2014 Công ty đã tiếp tục thành công trong việc nỗ lực cố gắng bằng mọi giải pháp đạt kết quả tốt trong kinh doanh, hoàn thành xuất sắc tất cả chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, bảo toàn vốn và tài sản của Công ty, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước, đặc biệt tập trung giữ ổn định thu nhập cho người lao động, đảm bảo việc làm, ổn định và cải thiện thu nhập cho người lao động. Trong điều kiện thị trường vô cùng khó khăn trong năm 2014, rất nhiều doanh nghiệp không có doanh thu, không có việc làm, nhiều doanh nghiệp phá sản, đây là thành tích rất đáng ghi nhận Công ty đã đạt được.

Tuy nhiên, Công ty cũng còn rất nhiều việc phải tiếp tục quan tâm giải quyết : vấn đề Kho Lạch Tray nhiều năm kinh doanh không có hiệu quả vẫn chưa có điều kiện giải quyết, chất lượng lao động mặc dù luôn được chú trọng quan tâm vẫn chưa có

87
S T
H A
N K
I TH
I P P
NG

điều kiện cải thiện đáng kể, việc bồi dưỡng, đào tạo nhân lực lãnh đạo đơn vị cũng còn gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, những khó khăn trong việc cải cách hành chính, chính sách thuế, các quy định của Hải quan,... đòi hỏi Công ty phải đầu tư thêm nhân lực, thiết bị, thời gian,...

III. Số liệu kết quả SXKD năm 2014 :

Đơn vị tính : triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	SO SÁNH (%) Thực hiện 2014/ Kế hoạch 2014
Vốn điều lệ	42.000	42.000	
Doanh thu	57.350	57.769	101
Lợi nhuận trước thuế	11.000	12.144	110
Thuế TNDN	2.420	2.645	109
Lợi nhuận sau thuế	8.580	9.499	111
Nộp ngân sách	15.763	15.431	98
Lao động	143	142	99
Thu nhập bình quân (/người/tháng)	6,3	6,3	100
Cổ tức (%)	10,5	(Dự kiến) 16,0	152

IV. Việc thực thi theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần của HĐQT:

- HĐQT đã tuân thủ nguyên tắc, phạm vi, chức trách điều hành, quản lý Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thực hiện đúng thẩm quyền ra quyết định quản lý điều hành Công ty theo Điều lệ Công ty cổ phần.
- Ban kiểm soát Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 :

Với quyết tâm của Chính phủ coi việc tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2015, với sự xuất hiện một số các yếu tố tích cực của nền kinh tế, với tình hình thị trường hàng hóa đang ấm dần lên vào tháng cuối của năm 2014 và thực tế diện tích kho trống tại các khu vực kho của Công ty đã được phủ kín hầu hết vào những ngày đầu năm, các nghiệp vụ vận tải, thuê nhà tạm thời tương đối ổn định, dịch vụ ngoại quan đang có những tín hiệu tích cực cho chúng ta hy vọng về nguồn thu trong năm 2015. Tuy nhiên, về mặt chi phí thì ngoài việc kho tàng, cơ sở vật chất được xây dựng lâu năm, ngày càng xuống cấp, phương tiện vận tải đến chu kỳ bảo dưỡng, thay thế, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng lớn, các chi phí đầu vào liên tục phát sinh, thị trường dịch vụ cạnh tranh ngày càng gay gắt,...là những yếu tố tác động

giảm lãi thì năm 2015 thuế đất tại Khu vực Tổng Kho 3 Lạc viên tăng đột biến lên 840% và Khu vực 5A Hoàng Văn Thụ cũng tăng gấp nhiều lần thực sự là yếu tố gây mất cân đối nghiêm trọng đến chỉ tiêu lãi của Công ty. Tổng Kho 3 từ một đơn vị có đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của Công ty không thể khắc phục nổi chi phí về thuế đất, cả Công ty vào cuộc "gánh" chi phí thuế đất và vì vậy chỉ tiêu lãi của Công ty bị tác động giảm mạnh. Công ty đã tích cực kiến nghị đến các cơ quan chức năng để xem xét có giải pháp tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.

Vì vậy, Công ty xác định năm 2015 là năm then chốt đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của Công ty, trong đó đặc biệt ưu tiên tập trung giữ ổn định mọi mặt, bảo đảm công ăn việc làm, đời sống cho người lao động và nộp thuế cho Nhà nước, cổ tức cho cổ đông. Trên cơ sở đó, Công ty xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau :

1.	Doanh thu	:	60.000 tr.đ
2.	Lợi nhuận trước thuế	:	8.500 tr.đ
3.	Nợ ngân sách	:	17.856 tr.đ
4.	Tỷ lệ trả cổ tức	:	11%/năm
5.	Thu nhập bình quân	:	6,3 tr.đ/người/tháng

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 :

1. Giải pháp về kinh doanh:

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 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 cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, tận dụng các cơ hội để tăng trưởng... Khối kho : Tăng cường sử dụng đất có hiệu quả, giảm thiểu mức thấp nhất diện tích kho trống, tận dụng kinh doanh hàng bãi, tăng cường dịch vụ trạm cân, trông giữ xe ô tô và các dịch vụ phụ trợ khác, áp dụng chính sách giá linh hoạt, chính sách marketing, sát sao thu đòi công nợ, ... Khối giao nhận, vận tải duy trì ổn định và tận dụng mọi cơ hội để cải thiện theo hướng phát triển, phát huy thế mạnh thương hiệu dịch vụ Ngoại quan, vận tải...giữ gìn ổn định hệ thống khách hàng và doanh thu 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... đảm bảo hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

Do giá thuê đất tăng nên để lãi không bị giảm đột ngột, Công ty sẽ tìm cách thuyết phục khách hàng cùng chia sẻ bằng cách nâng giá thuê kho lên so với mặt bằng hiện tại. Đây là việc làm rất khó khăn.

2. Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực :

Tiếp tục đầu tư nguồn nhân lực, làm tốt công tác nhân sự. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực lãnh đạo, sắp xếp, bố trí, sử dụng lao động hiện có hiệu quả nhất. Có kế hoạch tuyển dụng các cán bộ trẻ có năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc.

3. Tăng cường công tác quản trị nội bộ :



- Nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành. Công tác điều hành năm 2015 được xác định phải hết sức nhanh nhạy, linh hoạt với các yếu tố động của thị trường, tập trung cao để đối mặt với những khó khăn, 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 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.

- Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, công tác bảo vệ kinh tế, an ninh trật tự các khu vực, đoàn kết nội bộ, kiên quyết bảo vệ thành quả lao động của Công ty.

- 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. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, chủ động đầu tư nâng cấp kho bãi nhằm hạn chế tác động xấu về biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường,...đảm bảo tuyệt đối an toàn kho tàng, hàng hoá, phương tiện.

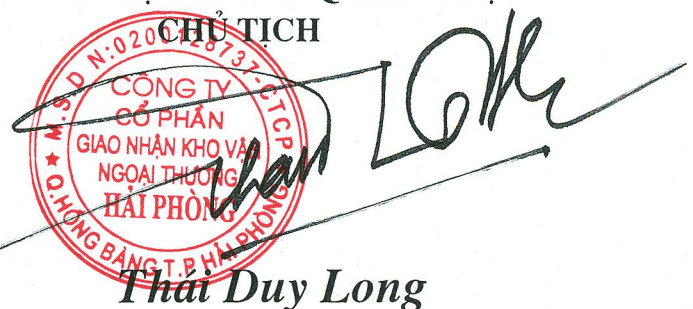
Trên đây là những kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch, phương hướng và giải pháp hoạt động năm 2015 của Công ty. Năm 2015 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, là năm cuối của kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2011-2015, đối với Công ty là kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ngành Vietrans, phát huy những thành công đã đạt được trong những năm qua, với truyền thống đoàn kết, với sự nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của toàn thể CBCNV dưới sự chỉ đạo sát sao và năng động của Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty, 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 2015, xây dựng Công ty phát triển bền vững, đảm bảo đời sống cho người lao động và cổ tức cho các cổ đông.

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



Thái Duy Long

