

Số: 01/VTR-THBC

Hải phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2018

I. Đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2018:

Năm 2018, kinh tế Việt nam được đánh giá cơ bản là có nhiều yếu tố tích cực với nền kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt mức khá cao, lạm phát được kiểm soát chặt chẽ, các cân đối lớn được đảm bảo và có nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Trong điều kiện chung như vậy, hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy quy mô có giảm hơn trước nhưng chính sách đất đai, thuế phí của Thành phố tạm ổn định cũng tạo điều kiện cho Công ty phục hồi SXKD. Khó khăn chủ yếu của Công ty năm 2018 là những khó khăn về thị trường, hàng hóa, về 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 khó khăn về chất lượng nguồn lực lao động mà nhiều năm qua Công ty chưa khắc phục được.

II. Kết quả đã đạt được năm 2018:

Mặc dù điều kiện khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HDQT), việc điều hành quyết liệt của Giám đốc Công ty ngay từ những tháng đầu năm theo định hướng phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, tái cơ cấu mạnh mẽ ngành nghề kinh doanh, nhờ sự nỗ lực cố gắng các đơn vị trong công ty trong việc khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng động, sáng tạo trong kinh doanh, áp dụng nhiều giải pháp để khai thác mọi nguồn thu, tiết kiệm chi phí,...nên năm 2018, 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. 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 và hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua. Năm 2018 doanh thu của Công ty vượt mức kế hoạch 11%, chỉ tiêu lãi đạt 100% kế hoạch năm. Công ty hoàn thành vượt mức nghĩa vụ đối với ngân sách nhà



nước, mức nộp ngân sách đạt 106% kế hoạch năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 9% so với kế hoạch năm. Công ty đảm bảo trả cổ tức năm 2018 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. Trong điều kiện quy mô kinh doanh giảm, kết quả kinh doanh năm 2018 tương đương cùng kỳ năm ngoái khẳng định sự nỗ lực cao rất cao của Công ty để giữ vững sự phát triển ổn định. Các đơn vị khối kho đã cố gắng vượt qua được khó khăn về thị trường hàng hóa, về chi phí phát sinh, về nguồn lực lao động,... hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái, nổi trội là thành tích cao của Tổng Kho 3 Lạc viên - đơn vị có tỷ trọng lớn trong nguồn thu và lợi nhuận của Công ty. Các đơn vị giao nhận - vận tải bị tác động của thị trường nhiều hơn, gặp nhiều khó khăn hơn nhưng đều đã hoàn thành nhiệm vụ, 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 2018 đánh dấu một bước tiến mới trong công tác điều hành, quản lý, quản trị của Công ty, xử lý tốt các trường hợp phát sinh, đưa ra các quyết định và giải quyết hợp lý. Công ty cơ cấu lại bộ máy tổ chức các phòng ban, sắp xếp, điều chuyển nhân sự hợp lý, tinh gọn bộ máy. Triển khai thực hiện thành công việc tái cấu trúc nghiệp vụ giao nhận, vận tải. Kết quả là ngay năm đầu tiên Phòng Giao nhận — Vận tải đã thực sự tự trang trải được mọi chi phí, chấm dứt nghiệp vụ có nguy cơ kinh doanh lỗ trong Công ty.

Công ty luôn đảm bảo các quyền lợi theo chế độ cho người lao động : 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, nghỉ chế độ,... Năm 2018 cũng là năm Công ty triển khai xây dựng thí điểm các đề án lao động- tiền lương hướng tới mục tiêu trả lương theo chức danh, sắp xếp lao động và sử dụng lao động hiệu quả nhất. Thường xuyên quan tâm và chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, sự gắn kết của người lao động với tập thể, với Công ty. Đây là kết quả rất rõ nét của Công ty đã đạt được năm 2018.

3- Công tác đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất được định hướng đúng, đáp ứng yêu cầu SXKD, đảm bảo an toàn kho hàng và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Năm 2018 công tác xây dựng cơ bản (XDCB) của Công ty tập trung chủ yếu triển khai thực hiện một số các hạng mục sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại các khu vực kho như : nâng nền, cải tạo cửa kho, xử lý chống dột một số nhà kho, cải tạo nhà bảo vệ Kho 3 thành văn phòng cho thuê, xây mới nhà bảo vệ Kho 3. Các hạng mục XDCB 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 hoá, thiết bị, an ninh kinh tế và trật tự khu vực.

Năm 2018, 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.

Tuy nhiên, để tiếp tục có sự phát triển ổn định trong thời gian tới, Công ty cũng còn rất nhiều việc phải quan tâm giải quyết, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng và sắp xếp hiệu quả, phù hợp nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực lãnh đạo đơn vị, chú trọng hiệu quả kinh doanh và chất lượng tăng trưởng để bù đắp phần thiếu hụt do quy mô kinh doanh bị thu hẹp lại.

III. Số liệu kết quả SXKD năm 2018 :

Đơn vị tính : triệu đồng

| CÁC CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH NĂM 2018 | THỰC HIỆN NĂM 2018 | SO SÁNH (%) TH 2018/KH2018 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Vốn điều lệ | 42.000 | 42.000 | |
| Doanh thu | 45.550 | 50.394 | 111 |
| Lợi nhuận trước thuế | 9.050 | 9.055 | 100 |
| Thuế TNDN | 1.810 | 1.967 | 109 |
| Lợi nhuận sau thuế | 7.240 | 7.088 | 98 |
| Nợ ngân sách | 16.485 | 17.402 | 106 |
| Lao động | 102 | 96 | 94 |
| Thu nhập b/q(tr.đ/ng/tháng) | 7,5 | 8,2 | 109 |
| Cổ tức (%) | 10 | (Dự kiến) 13 | 130 |

1287
 NG TY
 PHẦN
 AN KHO
 SĨ THƯC
 I PHÒNG
 NG T. P.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 :

Tình hình chung năm 2019 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức, đan xen. Đối với hoạt động SXKD của Công ty, với tình hình cụ thể hiện tại và các yếu tố đã được xác định, năm 2019 sẽ là năm tiếp tục khó khăn. Tương lai Thành phố có kế hoạch thu hồi Khu vực 6-8 Hoàng Diệu. Nghiệp vụ kho hàng thời điểm đầu năm, không những không có lượng hàng hóa và doanh thu gối đầu như những năm trước mà diện tích kho trống lại đang ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ diện tích kho trống vượt ngưỡng an toàn. Dịch vụ Ngoại quan, giao

nhận - vận tải khó khăn hàng, chịu sự cạnh tranh gay gắt, chi phí phát sinh ngày càng lớn. Dịch vụ cho thuê nhà cũng chịu áp lực khai thác 100%. Công ty cũng đã khai thác, sử dụng gần như tối đa các nguồn lực cơ sở vật chất hiện có. Hơn nữa, do vị trí địa lý kho tàng của Công ty cách xa cảng biển nên sức cạnh tranh yếu. Cùng với những khó khăn về chất lượng lao động, 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 2019 là tiếp tục ổn định bộ máy, đảm bảo ổn định và hiệu quả trong kinh doanh, chú trọng chất lượng tăng trưởng, bảo đảm nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, cổ tức cho cổ đông và ổn định, cải thiện thu nhập cho người lao động.

Trên cơ sở đó, Công ty xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau :

| | | | |
|----|----------------------|---|----------------------|
| 1. | Doanh thu | : | 47.175 tr.đ |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | : | 7.500 tr.đ |
| 3. | Nộp ngân sách | : | 14.944 tr.đ |
| 4. | Tỷ lệ trả cổ tức | : | 9,5%/năm |
| 5. | Thu nhập bình quân | : | 8,5 tr.đ/người/tháng |

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019:

1. Các giải pháp về kinh doanh dịch vụ :

Kiên định tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, tận dụng mọi nguồn lực để tăng nguồn thu, 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, tiếp tục việc áp dụng các cơ chế ưu đãi (về giá cả, về điều kiện làm hàng, chi hoa hồng,...) 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, mở rộng dịch vụ sử dụng hạ tầng kho, bãi,... Mục tiêu là phủ kín các diện tích kho, bãi, khai thác toàn bộ các hạng mục CSVC. Các đơn vị thuộc khối giao nhận — vận tải 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 .

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

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 ổn định bộ máy, sắp xếp 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, đảm bảo tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới công tác quản lý, điều hành. Công tác điều hành năm 2019 được xác định phải hết sức linh hoạt với các yếu tố động của thị trường, tiếp tục năm thứ hai trung thành với mục tiêu “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, tiết kiệm chi phí, đặc biệt là phí quản lý, đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để cung cấp cho khách hàng dịch vụ hiệu quả nhất, mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

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. 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,...đảm bảo tuyệt đối an toàn kho tàng, hàng hoá, phương tiện.

Trên đây là những kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch, phương hướng và các giải pháp kinh doanh năm 2019 của Công ty. Tuy xác định năm 2019 là rất khó khăn nhưng với tinh thần sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, chấp nhận bước hẳn vào 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 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 chúng ta tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đặt ra cho năm 2019 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