

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017-2022,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027**

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 năm 2021, Tổng kết nhiệm kỳ 2017- 2022 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027 như sau :

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Năm 2017, Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, bao gồm :

1. Ông Phạm Trường Giang : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Trần Thị Bích Hạnh : Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Thanh Minh : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị có một số biến động về nhân sự do có thành viên chuyển công tác và có đơn từ nhiệm. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Hiện nay, Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên, bao gồm :

1. Ông Nguyễn Văn Khánh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Trần Thị Bích Hạnh : Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Thanh Minh : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

**B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021, PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

I. Hoạt động kinh doanh năm 2021 :

1. Kết quả kinh doanh năm 2021 như sau :

CÁC CHỈ TIÊU	KH 2021	THỰC HIỆN 2021	%TH/KH
-DOANH THU	45.000	45.584	101
- LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	8.800	9.916	113
- LỢI NHUẬN SAU THUẾ	7.040	7.898	112
-NỢP NGÂN SÁCH	11.642	11.730	101
- SỐ LAO ĐỘNG	79	76	96

-THU NHẬP B/Q (TR.Đ/NG/TH)	10,6	12,5	117
- CỐ TỨC (%)	11	(Dự kiến) 13,5	118

Trong điều kiện vô cùng khó khăn, năm 2021 sau nhiều năm tạo dựng sự ổn định, nhờ sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HĐQT), sự điều hành linh hoạt, kịp thời của Giám đốc, các đơn vị trong công ty đã nỗ lực cố gắng tập trung khắc phục khó khăn, tận dụng mọi cơ hội để tăng nguồn thu đồng thời duy trì tiết kiệm, cắt giảm chi phí tối đa nên 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 :

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua : Năm 2021 chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty đều vượt Kế hoạch trong đó Lợi nhuận vượt 13% Kế hoạch, tỷ lệ lãi/DT đạt mức khá cao so với mục tiêu là thành tích rất đáng ghi nhận của Công ty. Công ty hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động tăng 13% so với năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021 cao hơn mức phương án đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

- Công tác nhân sự năm 2021 tập trung cao vào nhiệm vụ đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động nhất là trong điều kiện ảnh hưởng chung của dịch bệnh; sắp xếp, bố trí lại lao động, tuyển dụng bổ sung lao động ở một số đơn vị phù hợp với yêu cầu kinh doanh cũng như công tác quản lý nhân lực trong Công ty. Năm 2021, Công ty đã triển khai việc bổ sung, thay thế một số quy định, quy chế, nội quy nội bộ kịp thời, hiệu quả phù hợp với quy định về pháp luật của Nhà nước. 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.

- Công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu kinh doanh dịch vụ cho các khách hàng thuê kho và đảm bảo an toàn kho tàng, hàng hóa. Việc triển khai thực hiện luôn tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo trình tự, thủ tục đúng với quy định của Nhà nước.

- Đời sống vật chất, tinh thần CBCNV được cải thiện rõ rệt theo các năm. Năm 2021, thu nhập bình quân tăng 13% so với kế hoạch và tăng 9% so với năm 2020. Người lao động được hưởng các chế độ chính sách và chi đầy đủ các khoản phúc lợi trong năm và trên mức đã quy định tại TULĐTT của Công ty. Đồng thời Công đoàn Công ty luôn đồng hành cùng Chuyên môn tập trung quan tâm đến công tác khen thưởng (năm 2021 chỉ khen thưởng 9 tháng, cả năm) và chi các khoản phúc lợi đến từng người lao động (chi tham quan du lịch 6 tháng, 12 tháng và các ngày lễ kỷ niệm trong năm) theo kết quả kinh doanh thực tế đạt được, tạo sự phấn khởi động viên, khích lệ tinh thần cho toàn thể người lao động trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng chung bởi dịch bệnh Covid – 19.

2. Việc triển khai thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Ngoài việc thực hiện hoàn thành và vượt mức kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra, Hội đồng quản trị đã thực hiện những công việc sau :

- Thông báo và tiến hành chi trả cổ tức năm 2020 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 2021.

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

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ theo quý của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã đưa ra 01 Nghị quyết chỉ đạo các hoạt động của Công ty

- Ban hành các văn bản phục vụ cho công tác quản trị tại doanh nghiệp

+ Văn bản về bổ sung, sửa đổi một số Quy chế hoạt động của Công ty phù hợp với pháp luật.

+ Văn bản về việc cải tạo, nâng cấp kho hàng tại Tổng kho 3 Lạc Viên theo nhu cầu hoạt động kinh doanh tại đơn vị.

+ Văn bản về việc kiện toàn nhân sự của Ban Giám đốc Công ty và rà soát về tình hình quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất tại Công ty.

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

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, 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 Giám đốc Công ty luôn cố gắng khắc phục khó khăn, tích cực tìm kiếm cơ hội khai thác, tận dụng những tích cực đồng thời hạn chế những tiêu cực do tác động, ảnh hưởng từ chính sách thuế của Nhà nước và hơn hết là trong điều kiện diễn biến vô cùng phức tạp của tình hình dịch bệnh. Kết quả là Công ty đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021.

5. 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.

6. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh việc 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. Cụ thể :

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

Tổng tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là : 84.000.000 đồng

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Về kế hoạch kinh doanh năm 2022 :

1.1. Đặc điểm tình hình :

Bước sang năm 2022 trong bối cảnh kinh tế thế giới bị suy thoái và lạm phát sâu sau đại dịch, tình hình chiến tranh xảy ra ở một số quốc gia gây ra tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và các hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng. Bên cạnh đó, dịch bệnh tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn, hệ lụy còn kéo dài trong khi các doanh nghiệp chưa thể phục hồi như trước, kinh doanh sụt giảm. Mặt khác khó khăn từ chính sách về đất đai, thuế đất tăng, vấn đề thu hồi đất theo quy hoạch của cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	%KH/TH 2021
1.	Doanh thu	48.319	45.584	106
2.	Lợi nhuận trước thuế	10.511	9.916	106
3.	Lợi nhuận sau thuế	8.409	7.898	106
4.	Nộp ngân sách	12.344	11.730	105
5.	Tỷ lệ cổ tức (%)	14,3	13,5 (dự kiến)	106
6.	Thu nhập bình quân của CBNV/tháng	13,06	12,5	104

2. Các giải pháp :

- Tiếp tục duy trì đảm bảo các nghiệp vụ kinh doanh hiệu quả, ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty xác định cố gắng tối đa 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,... bằng mọi cách, áp dụng giá cả linh hoạt và các điều kiện chấp nhận được 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 cơ sở vật chất với chính sách giá cả linh hoạt. 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, khai thác tốt các dịch vụ hiện có, giảm thiểu công nợ tối đa.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, tập trung cho công tác quản lý, điều hành, kiện toàn bộ máy nhân sự từ Công ty đến các phòng ban. Công tác quản lý tiếp tục theo sát với diễn biến tình hình kinh doanh của các đơn vị, phải hết sức linh hoạt với các yếu tố tác động của thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục giữ ổn định trong kinh doanh và thực hiện việc cân đối tài chính cho các nghiệp vụ để đảm bảo các mục tiêu lớn Công ty đặt ra trong đó có mục tiêu đảm bảo an sinh, ổn định thu nhập cho người lao động. 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 vấn đề phát sinh, 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.

- 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 VSMT, PCCC, PC bảo lụt, chủ động duy tu, bảo dưỡng kho tàng phù hợp với nhu cầu sử dụng.

C. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

I. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017- 2022

1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Vốn chủ sở hữu	triệu VNĐ	64.893	65.023	65.404	66.056	66.052
2	Vốn Điều lệ	triệu VNĐ	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

2. Kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2017- 2022

2.1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2021 và trong suốt 5 năm nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù kinh tế xã hội có khởi sắc, kinh tế vĩ mô ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch nhưng ngược lại gây khó khăn thách thức chưa từng có, đó là dịch bệnh Covid - 19, cộng thêm tình hình diễn biến thế giới phức tạp, xung đột quân sự, đã gây ra bao tác động to lớn và cả những tổn thất về con người lẫn kinh tế cho đất nước. Trong bối cảnh đó, kinh doanh của Công ty không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực. Suốt 5 năm qua, Công ty luôn đối mặt với những khó khăn từ thị trường cạnh tranh, chi phí phát sinh tăng, chính sách thuế đất, chính sách quy hoạch, chính sách đất đai cùng với 2/3 thời gian nhiệm kỳ là SXKD đối mặt với dịch bệnh, đứt gãy chuỗi sản xuất phân phối làm cho hoạt động kinh doanh của Công ty có thời điểm rung lắc dữ dội, nguy cơ không thể đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, nhận thức và dự báo được tình hình, Công ty đã chủ động, nỗ lực bằng mọi biện pháp để giữ vững hệ thống khách hàng, giữ vững chất lượng dịch vụ, co kéo kỹ thuật, khai thác, tích cực bù đắp sản lượng, duy trì và giữ gìn không để tổn thất, an toàn tuyệt đối tài sản, hàng hóa. Như vậy, nhờ các giải pháp linh hoạt, năng động, hiệu quả, nỗ lực cao vượt qua khó khăn và thực hiện thành công nhiệm vụ “kép” trong những năm qua, đặc biệt 2 năm cuối nhiệm kỳ, vừa chống dịch vừa kinh doanh dịch vụ Công ty đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, giữ ổn định công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động tăng dần theo các năm.

2.2. Đánh giá kết quả kinh doanh đạt được 5 năm (2017-2022)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng Doanh thu	triệu VNĐ	51.347	50.394	45.685	46.371	45.584
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu VNĐ	9.382	9.055	9.077	9.203	9.916
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu VNĐ	7.494	7.088	7.250	7.902	7.898
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	13%	13%	13%	13%	13,5% (dự kiến)
5	Nộp NSNN	triệu VNĐ	21.939	17.402	13.414	11.932	11.730
6	Tiền lương bình quân của CBNV/ tháng	triệu VNĐ	7,7	8,2	8,9	11,2	12,5

Ngoài những yếu tố thị trường khó khăn chung và nửa thời gian của nhiệm kỳ chịu tác động sâu, rộng từ dịch bệnh Covid – 19, Công ty lại chịu tác động của chính sách Nhà nước đến quy mô và hoạt động của doanh nghiệp do 02 khu kho Công ty đang quản lý là Khu kho Tổng kho 3 và Khu kho số 6+8 Hoàng Diệu nằm trong diện Quy hoạch của Thành phố. Trong 5 năm qua, kết quả kinh doanh qua các năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm đều vượt kế hoạch từ 9-13%, nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ, đúng hạn, giữ vững công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cũng như đời sống cho người lao động tăng bình quân 12%, bảo toàn và phát triển vốn cho Doanh nghiệp và đặc biệt là chi cổ tức cho cổ đông hàng năm đều vượt 18% so với kế hoạch. Do vậy, kết quả của nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã đạt được là con số rất đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần nỗ lực vượt khó của Công ty, là sự thành công của Công ty trong việc tập trung mọi nguồn lực, áp dụng các giải pháp đồng bộ, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Phối hợp và quyết tâm cao trong công tác quản lý điều hành, khắc phục mọi khó khăn, đạt kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh, vượt qua khó khăn “kép” và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua. Nhiều năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Công ty luôn đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông mức 13% vượt mức kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua. Đây là nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV Công ty luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhất là trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến hầu hết các nghiệp vụ kinh doanh như kho, bãi, giao nhận, cho thuê văn phòng, Công ty đã tích cực giữ ổn định được hệ thống khách hàng hiện có để duy trì nguồn thu, tận dụng tối đa được sự tích cực cũng như hạn chế được những tác động, ảnh hưởng của chính sách để đảm bảo kết quả kinh doanh chung của toàn Công ty.

Mặc dù các khu kho 6+8 Hoàng Diệu và Tổng kho 3 Lạc Viên trong diện Quy hoạch của Thành phố, Công ty tiếp tục tập trung khai thác kinh doanh có hiệu quả, đạt kế hoạch về Doanh thu, lợi nhuận và đặc biệt là đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động tại đơn vị.

- Công ty thường xuyên tập trung, chú trọng công tác điều hành, quản lý, quản trị, xử lý tốt các trường hợp phát sinh, đưa ra các quyết định và giải quyết hợp lý. Công tác hợp đồng, khách hàng nhiều năm qua hiệu quả, linh hoạt và kịp thời, thường xuyên xử lý các vấn đề phát sinh, mang lại lợi ích cao nhất cho Doanh nghiệp. Công tác nhân sự tập trung cao vào nhiệm vụ đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động nhất là trong hai năm cuối nhiệm kỳ chịu tác động ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh; sắp xếp, bố trí lại lao động, tuyển dụng bổ sung lao động ở một số đơn vị phù hợp với yêu cầu kinh doanh cũng như công tác quản lý nhân lực trong Công ty. Công tác kế toán qua các năm với những nỗ lực bám sát chính sách, tận dụng tích cực từ chính sách và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ chính sách, đã thực hiện tốt việc cân đối tài chính toàn Công ty nói chung và từng nghiệp vụ kinh doanh nói riêng để làm cơ sở cho Công ty đảm bảo các mục tiêu chính đặt ra, trong đó là nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ, cao hơn kế hoạch và đảm bảo tốt việc nâng cao thu nhập cũng như đời sống cho người lao động. Công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu kinh doanh dịch vụ cho các khách hàng thuê kho và đảm bảo an toàn kho tàng, hàng hóa. Việc triển khai thực hiện luôn tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo trình tự, thủ tục đúng với quy định của Nhà nước.

- Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được cải thiện tăng lên rõ rệt theo các năm. Theo các năm qua, thu nhập bình quân người lao động đều tăng so với kế hoạch và năm sau cao hơn năm trước. Người lao động được hưởng các chế độ chính sách và chi đầy đủ các khoản phúc lợi và trên mức đã quy định tại TULĐTT của Công ty.

- Duy trì thực hiện tốt kỷ luật lao động, các quy chế, quy định của Công ty và 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.

3. Về công tác đầu tư

Đơn vị tính: triệu đồng/ năm

STT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
	Tổng chi phí đầu tư	1.158	2.719	2.815	514	889,7
	Trong đó :					
1	Phương tiện vận tải, máy móc	369	1.134		181	
2	Xây dựng cơ bản (sửa chữa, duy tu, nâng cấp)	789	1.585	2.815	333	889,7

4. Về thù lao kiêm nhiệm và chi phí Hội đồng quản trị

Đơn vị tính: triệu đồng/ năm

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Thù lao	48	48	48	48	48
2	Chi phí	0	0	0	0	0

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

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm các cuộc họp định kỳ theo quý và cuộc họp mở rộng.

6. Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị trong 5 năm (2017-2022)

Công tác HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022) gặp rất nhiều khó khăn, thách thức và nhất là phân nửa thời gian cuối nhiệm kỳ chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự điều hành của Ban Giám đốc Công ty, Công ty đã khẳng định định hướng đúng đắn trong kinh doanh, không ngừng bứt phá vươn lên, từng bước ổn định vững chắc, Cụ thể :

- Công ty đã điều hành hoạt động theo các quy định của Nhà nước về Công ty cổ phần, ổn định cơ cấu tổ chức và triển khai thực hiện tốt theo Điều lệ và các quy chế, quy định hoạt động của Công ty.

- Trong các năm từ 2017-2022, Công ty đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, nhất là chỉ tiêu về lợi nhuận đều vượt kế hoạch các năm 9 - 13%, giữ ổn định việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động tăng trưởng bình quân 12%, hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, cổ tức chia cho cổ đông các năm đều cao hơn mức kế hoạch 18%. Trong điều kiện khó khăn của thị trường nhất là đối với nghiệp vụ giao nhận, vận tải nhiều năm qua, Công ty đã tập trung triển khai tái cấu trúc lại phương tiện vận tải, thanh lý cắt lỗ cho đơn vị và thu hồi vốn cao nhất cho Nhà nước. Khó khăn từ chính sách thuế, chính sách thu hồi đất của Nhà nước đối với các khu kho của Công ty hiện đang quản lý, sử dụng đều nằm trong nội đô, chịu chi phí thuê đất cao và có thời điểm tăng đến 250%. Do đó việc duy trì nhịp độ tăng trưởng đều hàng năm là kết quả của việc định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo của HĐQT, sự điều hành của Giám đốc Công ty và sự nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động trong Công ty.

- Bảo toàn về vốn và đầu tư phát triển tài sản của doanh nghiệp. Trong điều kiện khó khăn chung từ thị trường và tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty tập trung ưu tiên việc cải tạo, nâng cấp nhà kho, tận dụng khai thác tối đa năng lực kho, bãi sử dụng kinh doanh và an toàn phòng chống lụt bão nhất là trong điều kiện thời tiết biến đổi thất thường như hiện nay, đảm bảo an toàn PCCC và đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ.

- Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự được Công ty luôn quan tâm kịp thời thực hiện phù hợp với điều kiện kinh doanh, theo đó Công ty sát nhập một số phòng ban và đơn vị kinh doanh thành phòng ghép như phòng Giao nhận – vận tải, Phòng Hành chính – Xây dựng. Trong điều kiện thực tế, Công ty đã cố gắng sử dụng

dụng lao động hiệu quả, sắp xếp, điều chuyển lao động hợp lý, bổ nhiệm cán bộ cấp Trưởng, phó đơn vị, tuyển dụng bổ sung lao động cho một số phòng, đơn vị của Công ty.

- Đảm bảo an toàn về tài sản, hàng hóa, phương tiện, nhà xưởng, thiết bị ... Thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty và bổ sung, sửa đổi theo quy định của Nhà nước làm cơ sở triển khai chủ trương, định hướng đến các đơn vị trong Công ty.

- Trong nhiệm kỳ hoạt động, 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 Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát tại các Đại hội cổ đông thường niên.

Tuy nhiên trong hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của HĐQT mặc dù đã rất quan tâm đến việc cơ cấu lại cơ sở vật chất kinh doanh kho hàng nhưng do chính sách của Nhà nước về thuế đất, thu hồi đất,... nên các khu kho Công ty đang quản lý đều nằm trong diện Quy hoạch của Thành phố giai đoạn 2022-2025. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty tập trung phương án, lộ trình đề xuất, kiến nghị đến UBND Thành phố Hải Phòng về việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của Công ty.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027

1. Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2022- 2027

Bước sang năm 2022 trong bối cảnh kinh tế thế giới bị suy thoái và lạm phát sâu sau đại dịch, tình hình chiến tranh xảy ra ở một số quốc gia gây ra tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và các hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng. Bên cạnh đó, dịch bệnh tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn, hệ lụy còn kéo dài trong khi các doanh nghiệp chưa thể phục hồi như trước, kinh doanh sụt giảm. Mặt khác khó khăn từ chính sách về đất đai, thuế đất tăng, vấn đề thu hồi đất theo quy hoạch của cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

Trên đây là những khó khăn lớn cho Công ty khi xây dựng kế hoạch của nhiệm kỳ tiếp theo (2022 -2027) để có những giải pháp, phương hướng thực hiện các mục tiêu lớn của Công ty đã đặt ra, trong đó mục tiêu xuyên suốt là ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động. Trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế của năm 2021 và điều kiện cũng như khó khăn của Doanh nghiệp trong giai đoạn tới, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và mức tăng trưởng từng năm trong nhiệm kỳ bình quân 6%, được điều chỉnh phù hợp theo tình hình kinh doanh thực tế của Doanh nghiệp. Cụ thể chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/ năm

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
1	Tổng Doanh thu	triệu	48.319	51.218	54.291	57.549	61.002

		VNĐ					
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu VNĐ	10.511	11.142	11.810	12.519	13.270
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu VNĐ	8.409	8.914	9.449	10.016	10.617
4	Tỷ lệ cổ tức	%	14,3	15,16	16,07	17,03	18,05
5	Tiền lương bình quân của CBNV/ tháng	triệu VNĐ	13,06	13,84	14,67	15,55	16,48

2. Các giải pháp thực hiện

- Tiếp tục duy trì đảm bảo các nghiệp vụ kinh doanh hiệu quả, ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty xác định cố gắng tối đa 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,... bằng mọi cách, áp dụng giá cả linh hoạt và các điều kiện chấp nhận được 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 cơ sở vật chất với chính sách giá cả linh hoạt. 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, khai thác tốt các dịch vụ hiện có, giảm thiểu công nợ tối đa.

- Song song thúc đẩy triển khai nhiệm vụ phối hợp với các cấp Thành phố và xác định phương án xây dựng, phát triển địa điểm kinh doanh mới thay thế khu vực Tổng kho 3 Thành phố đã có kế hoạch thu hồi làm nhà ở xã hội giai đoạn 2022-2025. Đây là nhiệm vụ có tính cấp thiết liên quan đến sự tồn tại của Doanh nghiệp. Do đó cần được tập trung từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ do các khu kho hiện Công ty đang quản lý đều nằm trong nội đô, vị trí địa lý không còn thuận lợi do không phù hợp với Quy hoạch chung của Thành phố, trong đó Khu vực Tổng kho 3 cần triển khai ngay việc đề xuất với Thành phố cấp đền bù đất diện tích bị thu hồi để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ngành nghề kho, bãi của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, tập trung cho công tác quản lý, điều hành, kiện toàn bộ máy nhân sự từ Công ty đến các phòng ban. Công tác quản lý tiếp tục theo sát với diễn biến tình hình kinh doanh của các đơn vị, phải hết sức linh hoạt với các yếu tố tác động của thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục giữ ổn định trong kinh doanh và thực hiện việc cân đối tài chính cho các nghiệp vụ để đảm bảo các mục tiêu lớn Công ty đặt ra trong đó có mục tiêu đảm bảo an sinh, ổn định thu nhập cho người lao động. 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 vấn đề phát sinh, 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.

- 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. Đảm bảo tuyệt đối an toàn kho tàng, hàng hóa, phương tiện. Thực hiện tốt công tác VSMT, PCCC, PC bảo lự, .. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động duy tu, bảo dưỡng kho tàng phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Trên đây là những báo cáo hoạt động tổng kết năm 2021, nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022), và kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) của HĐQT Công ty. Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho các cổ đông trong công tác quản trị các mặt hoạt động của công ty, HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tập trung định hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, đưa ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt vào từng thời điểm, giai đoạn để tiếp tục xây dựng công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu với các đối tác trong và ngoài nước.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị cổ đông, cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ tới.

Kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
GIAO NHẬN KHO VẠN
NGOẠI THƯƠNG
HẢI PHÒNG
Q. HỒNG BANG TP. HẢI PHÒNG
Nguyễn Văn Khánh
CTCP * GPH