

Số : 04/VTRHP-BC

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Năm 2021 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. 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 đỉnh điểm là năm 2021, các hoạt động kinh doanh của Công ty đều đối mặt với khó khăn do dịch bệnh làm đứt gãy chuỗi sản xuất phân phối.

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” 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, giữ ổn định công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động nhất là trong bối cảnh đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid – 19.

II. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY:

Số liệu kinh doanh năm 2021 :

Đơn vị : triệu đồng

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
- NỘP 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
- CỔ 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 như sau :

- 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 11% 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.

Với những chỉ tiêu đạt được trong năm 2021 có thể khẳng định Công ty đã có những định hướng đúng đắn, các giải pháp kinh doanh kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, tiếp tục thành công trong việc giữ vững sự phát triển ổn định về các mặt hoạt động, trong đó đảm bảo các mục tiêu quan trọng là ổn định và cải thiện thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và cổ tức cho cổ đông.

- 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 17% so với kế hoạch và tăng 11% 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

chi 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.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. NHỮNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 :

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 năm 2022 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 như sau:

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



II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ :

1. 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.

2. Song song với giải pháp về kinh doanh, Công ty 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 và tiếp tục duy trì hoạt động ngành nghề kinh doanh truyền thống.

3. 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.

4. 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.

Trên đây là những kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch và các giải pháp kinh doanh năm 2022 của Công ty. Với tinh thần sẵn sàng đối mặt 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 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 trong toàn Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khánh