

**Dự thảo BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**

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 Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 tiếp tục là năm tiếp nối khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi tình hình kinh tế, xã hội thế giới, xung đột địa chính trị nhiều khu vực trên thế giới diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược, chính sách bảo hộ thương mại giữa các nước ngày càng gay gắt dẫn đến nền kinh tế toàn cầu, khu vực, trong nước chịu nhiều tác động tiêu cực. Bên cạnh đó là điều kiện kinh doanh khó khăn nội tại của Công ty khi mà các tư liệu kinh doanh không còn, nghiệp vụ kinh doanh kho, bãi phải đi thuê để cho thuê lại nên hiệu quả kinh tế không cao, đồng thời Công ty đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai các bước thực hiện Dự án Đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng. Mặc dù vậy, với định hướng, chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự chủ động trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc, trưởng phó các đơn vị cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ lãnh đạo, người lao động trong việc đưa ra các giải pháp để quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh giúp Công ty dần ổn định, cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng 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.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

2.1. Số liệu kinh doanh năm 2024 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh (%) TH/KH 2024
I. Tổng Doanh thu	32.650	31.219	95,62
II. Lợi nhuận trước thuế	0	30	
III. Nộp Ngân sách	9.500	9.563	100,66
IV. Cổ tức dự kiến (%)	0		
V. Tiền lương bình quân/người/tháng	10,4	8,96	86,15
VI. Lao động bình quân (người)	56	57,5	102,68

2.2. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn khi tư liệu kinh doanh không còn. Tháng 3/2024, Công ty tiếp tục bàn giao lại khu đất hơn 4.300 m² tại khu vực số 6+8 Hoàng Diệu cho Thành phố để thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị. Do vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung vào nghiệp vụ Giao nhận Ngoại quan, kinh doanh bãi container, Giao nhận bốc xếp hàng hóa, cho thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ khác. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh đã đề ra và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Công ty đã tìm nhiều giải pháp, phương án kinh doanh nhằm bù đắp các khó khăn hiện tại để cải thiện tình hình như mở rộng diện tích thuê, đầu tư phương tiện bốc xếp....

Năm 2024, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 29,2 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh tổng thể của toàn Công ty đảm bảo cân bằng, không bị lỗ.

Về vấn đề lao động: Công ty xây dựng kế hoạch lao động năm 2024 là 56 người (lao động bình quân trong năm), trong đó có kế hoạch cắt giảm số lao động hiện đang ký hợp đồng lao động xác định không thời hạn, có thời hạn tại thời điểm trong năm 2024 là 40%/tổng số lao động. Lao động bình quân thực hiện năm 2024 là 57,42 người, tăng 2,5% so với số lao động bình quân kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là do quá trình triển khai Dự án Đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng phát sinh nhu cầu

về lao động liên quan đến việc thỏa thuận chuyển nhượng và bảo vệ khu đất lô A79 phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng sau khi hoàn tất chuyển nhượng.

- Số lao động tại thời điểm 01/01/2024: 61 người (không bao gồm 02 người Quản lý).
- Tăng trong năm: 01 người.
- Giảm trong năm: 07 người (chấm dứt HĐLĐ).
- Số lao động tại thời điểm 31/12/2024: 55 người (không bao gồm 02 người Quản lý).
- Trong năm 2024, số lao động dự kiến cắt giảm tạm thời đang bố trí chờ triển khai sắp xếp tiếp theo.

Công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc trong điều kiện hết sức khó khăn: vừa duy trì các ngành nghề kinh doanh chính vừa đảm bảo người lao động có việc làm theo định hướng của Hội đồng quản trị, đồng thời, triển khai các bước trong việc thực hiện Dự án của Công ty. Đến giai đoạn hiện nay, Dự án Đầu tư của Công ty tại khu đất lô A79 phường Nam Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng đã được UBND Thành phố Hải Phòng ra Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Công ty quyết tâm sẽ sớm đưa Dự án vào triển khai, khai thác kinh doanh.

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

II. Việc triển khai thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngoài công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; giữ việc làm, thu nhập cho người lao động và duy trì ổn định hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo, định hướng cho Ban Giám đốc tăng cường công tác liên kết giữa Công ty và các Đơn vị thành viên trong hệ thống VIETRANS nhằm nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong ngành dịch vụ Logistics.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc sát sao, quyết liệt hoàn thành các thủ tục pháp lý nhằm nhanh chóng đưa Dự án Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng vào triển khai, khai thác có hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy định nội bộ Công ty phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật nhằm đáp ứng công tác quản lý, điều hành trong tình hình mới.

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, tổng kết năm và các cuộc họp bất thường. Ngoài ra, HĐQT thường xuyên tổ chức họp, chỉ đạo trực tiếp tới 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.

IV. 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, giám sát, 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 nhằm duy trì hoạt động ổn định của Công ty; tạo việc làm, thu nhập 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 Đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng.

V. 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.

VI. 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

I. Các chỉ tiêu Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

Năm 2025, tình hình trong nước và quốc tế được dự báo là sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, thuận lợi, cơ hội đan xen, đặc biệt chịu ảnh hưởng của chính sách kinh tế, tài chính thuế quan trên phạm vi toàn cầu.

Hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục diễn ra trong trạng thái kinh doanh mới, khi các tư liệu kinh doanh vẫn tiếp tục phải đi thuê để cho thuê lại nên hiệu quả kinh tế chưa cao, đồng thời, Công ty phải huy động tối đa mọi nguồn lực sẵn có để vừa duy trì hoạt động của doanh nghiệp vừa triển khai thực hiện Dự án Đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng.

Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % KH2025/TH2024
1	Tổng Doanh thu	32.345	31.219	103,6
2	Lợi nhuận trước thuế	0	30	
3	Nộp Ngân sách	2.270	9.563	23,7
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	0		
5	Số lao động bình quân (người)	54	57,5	94
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	8,2	8,96	91,5

II. Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2025

1. Kế hoạch đầu tư

Công ty có kế hoạch Đầu tư xây dựng Dự án Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng với mục tiêu nhanh chóng hoàn thiện trình tự, thủ tục pháp lý, đưa Dự án vào triển khai, khai thác hiệu quả.

2. Kế hoạch mua sắm

Việc mua sắm trong năm 2025 căn cứ nhu cầu thực tế phát sinh và thực hiện theo quy định quản lý tài chính của Công ty và quy định pháp luật.

III. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thành Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

1. Bám sát thị trường hàng hóa, dịch vụ; phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng hiện có, trọng tâm là khai thác khách hàng mới, dịch vụ mới, gia tăng các loại hình dịch vụ nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

2. Tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực để triển khai các bước trình tự, thủ tục, thực hiện Dự án Đầu tư, sớm đưa Dự án vào vận hành, khai thác theo đúng tiến độ đề ra.

3. Kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý toàn Công ty; sắp xếp, tinh gọn, thay đổi cơ cấu tổ chức các đơn vị, phòng ban, đầu mối quản lý. Giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm; tổ chức lại lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, đồng thời đảm bảo cho Dự án Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng sau khi hoàn thành được đưa vào khai thác kinh doanh đạt hiệu quả, đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

4. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường hàng hoá, tăng cường hợp tác, liên kết giữa Công ty với các Đơn vị thành viên trong hệ thống VIETRANS ; có phương án, kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải, xếp dỡ nhằm tăng hiệu quả trong chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

5. Phát huy tinh thần đoàn kết, phối kết hợp giữa các đơn vị, phòng ban trong Công ty nhằm khắc phục mọi khó khăn, ổn định hoạt động kinh doanh, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Kế hoạch năm 2025. Bên cạnh đó, tiếp tục 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 lựt, ANTT, chủ động duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025. 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 của toàn thể người lao động, Công ty sẽ phấn đấu 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, thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Khánh