

Số: 01/2024/BC/VTRS-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

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 (VIETRANS), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

A - KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

1. Những tác động khách quan từ thị trường trong nước và quốc tế

- Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics Việt Nam khi phải đối mặt với những “con gió ngược” tác động đến nền kinh tế như sự tiếp tục suy thoái kinh tế do hệ quả của đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị - kinh tế thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, lạm phát gia tăng, giá dầu leo thang,...Điều đó dẫn đến tình trạng suy giảm mạnh lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại các thị trường chủ lực của Việt Nam thời gian qua.

- Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng ở một số nơi trên thế giới tiếp tục có khả năng tác động tiêu cực lên dòng dịch chuyển thương mại, đầu tư toàn cầu, làm xáo trộn các tuyến vận tải container. Từ khủng hoảng thiếu container rộng trong những năm trước đó, đến năm 2023, tình trạng dư thừa container xảy ra tại rất nhiều cảng lớn, đặc biệt là thị trường xuất khẩu trọng điểm Châu Âu và Hoa Kỳ dẫn đến chi phí phát sinh do lưu kho, bãi tăng cao.

- Mặt khác, xu hướng “xanh hóa” hoạt động thương mại, “xanh hóa” dịch vụ logistics... dần trở thành yêu cầu tất yếu, tạo ra tiêu chuẩn cao hơn, đồng nghĩa với việc phát sinh thêm nhiều chi phí hơn cho hoạt động thương mại và logistics.



- Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường cũng đặt VIETRANS đứng trước những thách thức lớn để duy trì mạng lưới khách hàng cũng như thị phần của doanh nghiệp.

2. Những khó khăn nội tại của doanh nghiệp

Những vấn đề khó khăn nội tại của doanh nghiệp vẫn hiện hữu như việc xử lý các tồn tại tài chính (hầu hết là tồn tại tài chính cũ phát sinh từ trước năm 2017), những khó khăn như tiền thuê đất ngày càng tăng cao gây áp lực lớn đối với Công ty.

3. Tình hình hoạt động tại các Đơn vị thành viên

- Về cơ bản, năm 2023, đa số các Đơn vị thành viên đã có Kết quả kinh doanh đạt và vượt so với Kế hoạch năm. Cụ thể:

+ VIETRANS Hải Phòng: Tổng Doanh thu đạt 95.841 triệu đồng (tương ứng với 340,1% Kế hoạch năm) và Lợi nhuận trước thuế đạt 41.646 triệu đồng. (Trong đó, thu nhập và lợi nhuận từ hỗ trợ, bồi thường do bị thu hồi đất tại khu vực 142 Lê Lai lần lượt là 56.326 triệu đồng và 40.063 triệu đồng). Hiện nay, VIETRANS Hải Phòng đang trong quá trình tái cơ cấu, triển khai Dự án mới.

+ VIETRANS Quy Nhơn: Tổng Doanh thu đạt 112,6 % và Lợi nhuận trước thuế đạt 143% so với Kế hoạch năm.

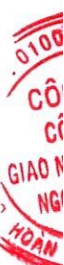
+ LOTUS: Với lợi thế Cảng biển, LOTUS là Đơn vị thành viên có kết quả kinh doanh tốt nhất. Tổng Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 98,2% và 146,8% so với Kế hoạch năm.

+ SINOVITRANS: Tổng Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 116,1% và 102,3% so với Kế hoạch năm.

+ VIETRANS Sài Gòn: Có Kết quả kinh doanh đột phá, Tổng Doanh thu đạt 207% và Lợi nhuận trước thuế đạt 316% so với Kế hoạch năm.

- VIETRANS Đà Nẵng đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí rơi vào tình trạng bế tắc khi chịu ảnh hưởng từ những hệ quả phát sinh liên quan đến các Hợp đồng mua bán gổ năm 2018; việc truy thu tiền thuê đất giai đoạn 2018 - 2021, xác định lại tiền thuê đất năm 2022; không còn tư liệu sản xuất kinh doanh chính do bị thu hồi đất tại số 35 Ngô Quyền, quận Sơn Trà và bị kê biên, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại Lô A - 192B, đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng để thi hành án. Năm 2023, Công ty lỗ 5.536 triệu đồng.

- VIETRANS CIE: Dù VIETRANS đã nhiều lần yêu cầu VIETRANS CIE gửi báo



cáo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định nhưng đến nay, VIETRANS CIE vẫn chưa thực hiện. Theo Báo cáo của Người đại diện vốn VIETRANS tại VIETRANS CIE, VIETRANS CIE đã tạm dừng hoạt động kinh doanh.

- Một số đơn vị thành viên bị thu hồi kho bãi, thu hẹp dịch vụ và thị trường dẫn đến doanh thu giảm nghiêm trọng, từ đó, gián tiếp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của VIETRANS (VIETRANS Đà Nẵng, VIETRANS Hải Phòng).

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của VIETRANS

1. Các chỉ tiêu về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2023	TH năm 2023	TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	239.499	269.147	112	
2	Lợi nhuận trước thuế	13.800	21.521	156	
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	3,5	5	143	

2. Đánh giá về Kết quả kinh doanh năm 2023 của VIETRANS

Nhìn chung, năm 2023, mặc dù tình hình thị trường có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV Công ty đã nỗ lực để vượt các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra, trong đó: Tổng Doanh thu đạt 112 % và Lợi nhuận trước thuế đạt 156% so với Kế hoạch năm.

- Ban Lãnh đạo Công ty đã tiếp tục có những giải pháp đẩy mạnh sale, marketing; giảm thiểu tối đa chi phí quản lý và kiểm soát chặt chẽ về công nợ, tạm ứng.

- Công ty đã tích cực triển khai chiến lược mở rộng mạng lưới khách hàng, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và sự chủ động thích ứng với những biến động phức tạp của thị trường để khắc phục những khó khăn hiện hữu.

- Chiến lược liên kết các Đơn vị trong hệ thống VIETRANS đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng làm tiền đề cho sự phát triển và hợp tác toàn diện hơn trong thời gian tới.

- VIETRANS chỉ sở hữu 51% vốn Điều lệ tại SINOVITRANS nên để thông qua được Nghị quyết về việc phân chia Lợi nhuận hàng năm của SINOVITRANS cần có sự

đồng thuận từ phía đối tác liên doanh là SINOTRANS HK. Sau nhiều nỗ lực và thiện chí trong việc đàm phán giữa các bên, cuộc họp Hội đồng thành viên thường niên năm 2023 của SINOVIETRANS diễn ra vào ngày 26/09/2023 đã thông qua Kế hoạch phân chia Lợi nhuận năm tài chính 2022 cho các bên, trong đó, VIETRANS được chia 5.666 triệu đồng và đủ cơ sở hạch toán khoản Lợi nhuận được chia này vào Kết quả kinh doanh năm 2023. Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến việc số liệu thực hiện năm 2023 của VIETRANS có sự biến động lớn so với Kế hoạch đã lập.

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẪM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Dự kiến xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023 của các Đơn vị thành viên (liên quan đến việc xác định dự kiến các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2023 của VIETRANS).

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại các phòng, ban, đơn vị của Công ty.

- Tình hình thị trường và điều kiện kinh doanh thực tế của Công ty:

+ Dự báo về tình hình kinh tế xã hội trong năm 2024: Mặc dù đã có dấu hiệu dần hồi phục nhưng dự báo trong năm 2024, nền kinh tế vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức kéo dài từ năm 2023. Tình hình địa chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, căng thẳng tại Biển Đỏ đã gây tác động xấu đối với ngành vận tải biển thế giới, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, lượng hàng xuất khẩu và đặc biệt là hàng nhập khẩu vào Việt Nam sụt giảm nghiêm trọng.

Trong khi đó, nhiều khả năng lạm phát vẫn dai dẳng ở mức cao, thậm chí có thể cao hơn năm 2023. Áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh, tăng lãi suất kéo dài ở nhiều quốc gia...

+ Về Dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu: Là một đơn vị kinh doanh dịch vụ logistics, VIETRANS cũng sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nêu trên từ thị trường cùng với những khó khăn mang tính chủ quan của doanh nghiệp. Từ đó, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh chính của Công ty, đặc biệt là đối với

lĩnh vực chủ đạo là dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu trong năm 2024:

++ Đối với hầu hết các khách hàng lớn, Công ty phải tham gia đấu thầu hàng năm. Để tiếp tục được lựa chọn là Đơn vị cung cấp dịch vụ và duy trì hệ thống khách hàng hiện hữu, Công ty phải đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe từ phía khách hàng, trong đó có “tiêu chuẩn kép”: vừa phải đảm bảo giá năm sau thấp hơn giá năm trước vừa phải ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

++ Công ty không có phương tiện vận chuyển mà phải thuê các Đơn vị vận tải dẫn đến chi phí tăng nên không có lợi thế cạnh tranh về giá.

++ Một số dịch vụ không phải thế mạnh trong chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của VIETRANS như: cước quốc tế, vận tải đường bộ... dự kiến sẽ bị hạn chế thậm chí là dừng cung cấp trong thời gian tới do khách hàng có xu hướng làm việc trực tiếp với các Đơn vị có phương tiện vận chuyển để vừa tăng tính chủ động vừa có giá tốt.

++ Về đặc thù việc nhập khẩu ô tô - một trong những mặt hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty: Nửa cuối năm 2023, các khách hàng nhập hàng về nhiều để được hưởng những ưu đãi về thuế dẫn đến dư nhiều hàng tồn kho từ năm 2023. Mặt khác, do những khó khăn từ nền kinh tế tác động nên lượng hàng tiêu thụ giảm. Đây là những lý do khiến trong năm 2024, lượng hàng nhập khẩu ô tô của Công ty có xu hướng giảm.

+ *Về Lĩnh vực cho thuê văn phòng*: Các cơ sở nhà, đất này VIETRANS được Nhà nước cho thuê với mục đích sử dụng là để Công ty làm văn phòng nhưng để tận dụng triệt để nguồn lực và tiết kiệm chi phí thì Công ty kết hợp sử dụng và cho thuê tùy tình hình thực tế từng giai đoạn. Vì vậy, Công ty không có nhiều lợi thế cạnh tranh so với các Đơn vị đầu tư để kinh doanh trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, hiện nay, Nhà nước vẫn chưa có chính sách về việc giảm tiền thuê đất năm 2024 cho doanh nghiệp. Do đó, trong năm 2024, các cơ sở nhà, đất do VIETRANS quản lý, sử dụng có thể sẽ không được hỗ trợ giảm tiền thuê đất, gây ảnh hưởng lớn đến Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty.

+ *Về Lĩnh vực cho thuê kho, bãi*: Doanh thu và Lợi nhuận cho thuê kho, bãi trong năm 2024 dự kiến giảm do lượng hàng luân chuyển thấp nên các dịch vụ đi kèm giảm trong khi các chi phí sửa chữa, khắc phục; chi phí cố định và chi phí cho công tác PCCC ngày càng cao.

Hệ thống kho, bãi của VIETRANS đã xuống cấp, cơ sở vật chất chưa đồng bộ dẫn



đến việc khó cạnh tranh về giá và hiệu quả khai thác chưa cao. Từ đó, Doanh thu và Lợi nhuận cho thuê kho, bãi chủ yếu mang tính chất duy trì, ổn định và khó đạt được sự tăng trưởng đột phá. Để nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê kho, bãi thì cần đầu tư, sửa chữa, cải tạo toàn diện, đồng bộ, tuy nhiên sẽ tốn chi phí rất lớn.

+ Về hoạt động xây dựng: Trong năm 2024, Công ty tiếp tục tập trung vào công tác quyết toán và bảo hành các công trình xây dựng đã thực hiện.

2. Dự kiến các chỉ tiêu về Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	TH năm 2023	Dự kiến KH năm 2024	KH 2024/TH 2023 (%)	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	269.121	217.431	81	
2	Lợi nhuận trước thuế	21.525	16.500	77	
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	5	3,5	70	

II. Xác định nhiệm vụ trọng tâm

Hội đồng quản trị xác định những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 bao gồm:

1. Xử lý dứt điểm tồn tại tài chính cũ của Công ty.
2. Tăng cường công tác quản trị kinh doanh và quản lý công nợ nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.
3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ của Công ty phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật, trước mắt là hoàn thiện sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế Tài chính, Quy chế tiền lương của Công ty.
4. Phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết dứt điểm vấn đề số tiền âm sau quyết toán cổ phần hóa Công ty.
5. Rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Công ty và các Đơn vị thành viên theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính Phủ, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC.
6. Đẩy mạnh việc thực hiện việc liên kết các Đơn vị thành viên trong hoạt động kinh doanh.

III. Các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và hoàn thành kế hoạch năm 2024

Hội đồng quản trị xin đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và hoàn thành kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Các giải pháp mang tính chiến lược

- Tiếp tục khai thác thị trường mới, tập trung đẩy mạnh sale và marketing để tìm kiếm những khách hàng mới cho Công ty nhằm bù đắp sự sụt giảm về sản lượng hàng hóa.

- Đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh và ngành hàng tránh rủi ro do thị trường mang lại, chuyển dịch và tập trung những ngành hàng ít chịu tác động của các yếu tố bên ngoài; phát triển các phòng sale và mở rộng thị phần.

- Tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng hiện hữu, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ được liên tục và an toàn, giới thiệu thêm các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng lựa chọn, đồng thời tận dụng, khai thác những tiềm năng sẵn có chưa khai thác hết tại VIETRANS và các Đơn vị thành viên.

- Khai thác thị trường tiềm năng từ diễn biến tình hình mới để mở rộng thị trường và tăng doanh thu.

- Thực hiện công tác kiểm soát nội bộ, tăng cường hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và giảm thiểu rủi ro về tài chính.

- Tiếp tục chủ động rà soát và kiểm soát chặt chẽ các khoản công nợ phát sinh, xây dựng quy trình cụ thể về thu hồi công nợ của Công ty.

- Quyết liệt xử lý tồn tại tài chính và thu hồi công nợ.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và đầu tư tài chính trên toàn hệ thống.

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, phân phối thu nhập công bằng nhằm tạo động lực và nâng cao đời sống cho người lao động, tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Có chính sách tiền lương, thưởng hợp lý để động viên, khen ngợi kịp thời các nhân tố tích cực, quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần của người lao động.

- Tạo mọi điều kiện để tăng cường quan hệ hợp tác kinh doanh giữa VIETRANS và các Đơn vị thành viên và giữa các Đơn vị thành viên với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm tối đa hóa Doanh thu và Lợi nhuận.

2. Các giải pháp trước mắt

- Tận dụng, gia tăng công suất và hiệu quả hoạt động cho thuê tại Văn phòng Trụ sở và tại các Kho của Công ty để tăng Doanh thu và Lợi nhuận cho Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc bổ sung nhân sự để tăng quy mô các phòng sale.
- Mở rộng hệ thống khách hàng nhằm bù đắp sản lượng hàng hóa bị sụt giảm.
- Xây dựng giá cả, chi phí hợp lý để vừa giữ chân được khách hàng vừa đảm bảo được Doanh thu và Lợi nhuận.
- Tăng cường đầu tư và tái cơ cấu lại việc kinh doanh kho bãi theo hướng tăng tỷ trọng việc cho thuê kho quản lý và giảm tỷ trọng cho thuê bao để tăng Doanh thu và Lợi nhuận.
- Mở rộng diện tích kho, bãi bằng hình thức đi thuê. Thiết kế và cải tạo kho theo hướng hiện đại, công năng phù hợp để thu được Lợi nhuận cao hơn.
- Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của Công ty.
- Để có sự tăng trưởng đột phá về mặt Lợi nhuận, cần đầu tư thêm tối thiểu 02 xe tải và 10 xe container nhằm tiết kiệm chi phí trung gian và nâng cao khả năng cạnh tranh về giá trên thị trường và vận hành theo đúng cơ chế “chuỗi cung ứng logistics khép kín”.
- Tạo mối quan hệ bền chặt hơn với các bên cung cấp dịch vụ trung gian uy tín và đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty (như các đơn vị vận tải, hãng tàu, hãng hàng không, các đại lý nước ngoài...) để vừa đảm bảo có giá tốt nhằm tăng Lợi nhuận vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ đối với khách hàng.
- Đẩy mạnh việc ghép hàng hai chiều để đem lại lợi nhuận lớn cho Công ty và giúp tăng khả năng cạnh tranh với các đơn vị kinh doanh dịch vụ Logistics khác.
- Tiếp tục đẩy mạnh và quản lý việc nâng cấp các đại lý hàng Air, hàng Sea để tăng Doanh thu và Lợi nhuận một cách đột biến.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về những kết quả mà VIETRANS đã đạt được trong năm 2023 cùng kế hoạch hoạt động kinh doanh và những giải pháp để thực hiện trong năm 2024. Mục tiêu năm 2024, VIETRANS sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển trong các lĩnh vực thế mạnh của Công ty. Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của VIETRANS sẽ đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn, tối đa hóa lợi nhuận để hoàn thành tốt nhất mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và thu nhập, đời sống của người lao động.

VIETRANS rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các Quý vị
cổ đông.

Xin kính chúc các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT;
- Lưu: PCĐN, HSDH.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Sơn Nguyệt Thảo

