

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

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, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

PHẦN A: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. THỰC TRẠNG

1. Thuận lợi

- Các hiệp định thương mại song phương và đa phương đã được ký kết và có hiệu lực mở ra nhiều cơ hội, nhiều việc làm cho lĩnh vực Logistics.

- Chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng hoàn thiện hơn tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, cắt giảm đáng kể các chi phí trung gian để từ đó, các doanh nghiệp kinh doanh chính đáng có điều kiện thuận lợi để phát triển.

- Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của đơn vị chủ quản mới – SCIC, đặc biệt là trong công tác quản trị, giám sát tài chính và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

- Công ty đang từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng chuyên nghiệp hóa từng công đoạn dịch vụ, từng bộ phận chức năng. Cụ thể:

+ Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên nên chất lượng dịch vụ được cải thiện đáng kể.

+ Giảm thiểu cán bộ quản lý, hành chính, trung gian, tập trung nhân lực cho các bộ phận kinh doanh.

+ Nguồn nhân lực trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc.

- Các chi phí được cắt giảm đến mức thấp nhất. Công nợ được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh công nợ mới.

- Toàn bộ hệ thống kho, bãi của Công ty đang được kiểm tra, rà soát, khai thác tối đa diện tích và sử dụng hiệu quả, đáp ứng tốt mọi nhu cầu của khách hàng.

- Chiến lược quảng bá thương hiệu VIETRANS ngày càng phát huy hiệu quả và khẳng định được vị thế, chất lượng dịch vụ cũng như uy tín của Công ty ở cả thị trường trong nước và nước ngoài.

- Tập thể CBNV đoàn kết nhất trí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2019.

2. Khó khăn

- Sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu giảm do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và sự thay đổi chính sách của Nhà nước đã hạn chế đáng kể các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.

- Cơ sở hạ tầng kém và chưa đồng bộ gây khó khăn cho quá trình trung chuyển hàng hóa vận tải.

- Các quy định về xử lý vi phạm trong việc xâm phạm bản quyền thương hiệu của Nhà nước chưa đáp ứng được tình hình thực tế làm ảnh hưởng lớn tới uy tín, thương hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Theo quy định mới của pháp luật, các công ty nước ngoài đã được đầu tư 100% tại Việt Nam trong một số lĩnh vực thuộc ngành Logistics nên VIETRANS phải cạnh tranh gay gắt không chỉ với các công ty Logistics tư nhân tuy có quy mô nhỏ nhưng linh hoạt trong việc điều chỉnh giá dịch vụ mà còn với các công ty nước ngoài có quy mô và tiềm lực lớn, có mạng lưới toàn cầu.

- Mạng lưới các công ty thành viên thuộc VIETRANS đang bước đầu liên kết với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp, chưa tối đa hóa khả năng cung cấp dịch vụ để tối đa hóa doanh thu.

- Phần lớn vốn điều lệ đã đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty Liên doanh nhưng lợi nhuận thu về thấp. Một số công ty con không đạt được kế hoạch đề ra và còn nhiều tồn tại, rủi ro về tài chính kéo dài từ các năm trước chưa xử lý được; thị phần bị thu

hợp, sản lượng hàng hóa giảm sút, lợi nhuận đầu tư tài chính từ các đơn vị thành viên chưa tương xứng với tiềm năng.

- Tồn tại tài chính cũ tại công ty mẹ rất lớn và phức tạp, vẫn đang trong quá trình xử lý, tạo gánh nặng lớn cho Công ty.

- Tiền thuê đất cao so với lợi nhuận cho thuê kho bãi dẫn đến lợi nhuận từ cho thuê kho bãi thấp.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Dịch vụ logistics

VIETRANS đã xây dựng được hệ thống khách hàng tương đối bền vững, thị phần đã được mở rộng, đa dạng hóa chủng loại hàng hóa và phương thức dịch vụ, khai thác tối đa các lợi thế theo hướng cung cấp “Chuỗi dịch vụ logistics khép kín” cho thị trường.

Công ty đang tiếp tục tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới, hy vọng sẽ mang lại nhiều việc làm hơn nữa trong thời gian tới.

2. Dịch vụ thương mại

Ngoài ngành nghề truyền thống là dịch vụ Logistics, công ty đang đẩy mạnh hoạt động thương mại nhằm đa dạng hóa ngành nghề và tận dụng các lợi thế của VIETRANS để tăng thêm lợi nhuận cho Công ty và việc làm cho người lao động.

3. Kết quả đạt được năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH/KH
1	Tổng Doanh thu	265.000	256.838	96,92
2	Lợi nhuận sau thuế	18.124	18.127	100,02
3	Tỷ lệ cổ tức	2,75%	3%	109,09
4	Tiền lương bình quân của CBNV/tháng		11.5	

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NĂM 2019

1. Kết quả đạt được

- Mặc dù năm 2019 tình hình thị trường có nhiều khó khăn nhưng tập thể CBNV VIETRANS đã nỗ lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch công ty tự lập và chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ năm 2019 giao.

- Tuy Doanh thu chỉ đạt 96,92% kế hoạch do khối lượng hàng hóa và dịch vụ giảm nhưng do Công ty đã tiết kiệm chi phí tối đa nên lợi nhuận vẫn vượt kế hoạch do Công ty tự lập và đạt chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội cổ đông yêu cầu.

- Thị trường hài lòng và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, tạo nên nhiều giá trị gia tăng, tăng cường uy tín và thương hiệu VIETRANS trên thị trường.

- Đời sống, thu nhập CBNV đã được nâng cao, ổn định tạo nên không khí làm việc phấn khởi, thoải mái.

2. Những bài học kinh nghiệm trong năm 2019

- Tuân thủ chỉ đạo của Nhà nước về việc phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chương trình hành động đến tất cả người lao động trong toàn Công ty.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng các cấp vào thực tiễn. Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc nâng cao sức mạnh của đội ngũ cán bộ Đảng viên và CBNV trong toàn Công ty.

- Thực hiện những chỉ đạo của đơn vị chủ quản mới – SCIC, đặc biệt là trong công tác quản trị, giám sát tài chính và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

- Đảm bảo tính hiệu quả trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các phương án kinh doanh.

- Xác định đúng các nhiệm vụ kinh doanh trọng tâm để tập trung nguồn lực thực hiện.

- Nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính, xử lý dứt điểm những tồn tại tài chính.

- Đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo và CBNV vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

- Động viên, khen ngợi kịp thời các nhân tố tích cực, quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần của người lao động.

PHẦN B: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và quý 1 năm 2020 của Công ty;

1.2. Nhu cầu thị trường và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;

1.3. Những thay đổi trong chính sách của Nhà nước đối với một số mặt hàng chủ lực của Công ty.

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 làm giảm thị phần đáng kể đối với mặt hàng bia, rượu – những mặt hàng nhập khẩu chủ lực của Công ty gây ảnh hưởng lớn đến Tổng doanh thu và Lợi nhuận.

1.4. Sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid -19 đến tình hình kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

1.4.1. Tình hình chung

Dịch bệnh do Covid-19 – chủng mới của vi-rút Corona đang là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. Ngoài những tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, dịch bệnh này còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hoạt động Logistics bị ảnh hưởng nặng nề:

- Tàu biển quốc tế đều phải làm kiểm dịch tập trung trước khi thông quan hàng hóa. Sắp tới, Nhà nước áp dụng chính sách hạn chế tàu bè đi từ nhiều nước, các nhà máy tạm đóng cửa nên lượng hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu giảm mạnh.

- Chính sách đóng cửa biên giới gây ách tắc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Vận tải hàng không bị ảnh hưởng như việc dừng các đường bay từ Việt Nam đến các vùng dịch bệnh tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu.

- Các nhà máy tạm thời đóng cửa, nền kinh tế bị đóng băng.

- Nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung quốc, Châu Âu cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm bị ảnh hưởng nặng nề; tình trạng khan hiếm hàng hóa, nguyên liệu không thể nhập khẩu dẫn đến khó khăn trong việc xuất khẩu.

- Tình hình vận chuyển giao thương giữa các nước với Việt Nam gặp nhiều khó khăn cả về đường biển và đường hàng không.

1.4.2. Hoạt động kinh doanh của VIETRANS bị ảnh hưởng nặng nề

- Khoảng 70% các khách hàng có phát sinh dịch vụ đều có quan hệ thương mại với Trung Quốc, Hàn Quốc nên dự kiến 06 tháng đầu năm 2020, VIETRANS sẽ bị giảm doanh thu nghiêm trọng.

- Hiện tại, hàng hóa nhập xuất từ Châu Âu cũng giảm khoảng hơn 50% do bùng phát dịch bệnh.

- Nguồn hàng khan hiếm, vận tải khó khăn, kho bãi trống không được lấp đầy, kinh tế khó khăn khiến khách hàng trả lại kho hoặc yêu cầu giảm chi phí thuê kho 50% trong khi chi phí cố định không giảm.

- Tình hình kinh tế khó khăn nên giá cả dịch vụ giảm dẫn đến doanh thu lợi nhuận sụt giảm.

- Hiện nay, theo thông tin từ các cảng, lượng hàng đã giảm khoảng 70%, Doanh thu dự kiến của ngành giảm tối thiểu 50% so với năm 2019. Theo dự báo, nếu Covid-19 chấm dứt vào tháng 06/2020 thì các nhà máy sẽ bắt đầu khởi động sản xuất nhưng cần tối thiểu 45 ngày mới có sản phẩm và thời gian vận tải quốc tế từ Châu Âu về Việt Nam sẽ mất khoảng 45 ngày nữa. Điều này có nghĩa là đầu quý 4 mới có hàng hóa và doanh thu từ hoạt động Logistics. Nhưng với tình hình Covid-19 phát triển nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại như hiện nay thì dự báo ngành Logistics nói riêng và nền kinh tế nói chung sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Trên cơ sở phân tích trên, Công ty dự kiến Doanh thu và Lợi nhuận của năm 2020 sẽ giảm hơn 50%. Tuy nhiên, để tạo động lực và sự quyết tâm của toàn thể CBNV VIETRANS, chúng tôi mạnh dạn đưa ra kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận sẽ đạt khoảng 70% so với năm 2019 để tất cả cùng phấn đấu. Chỉ tiêu kế hoạch như sau:

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KH 2020	%/TH 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	193.500	75
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.000	70
3	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	3.15	70
4	Tiền lương bình quân của CBNV/tháng	Triệu đồng	11.5	100

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho toàn thể CBNV, duy trì nguồn nhân lực có chất lượng cao.

- Bám sát chiến lược phát triển Công ty trong những năm tới, tập trung vào công tác phát triển thị trường, tạo đột phá, tăng thị phần và tăng cường mức độ nhận diện thương hiệu VIETRANS.

- Tăng cường công tác quản trị kinh doanh. Lập, rà soát, cập nhật định mức sản xuất kinh doanh phù hợp với hoạt động của Công ty. Thường xuyên kiểm soát, tiết giảm chi phí và tăng cường quản lý công nợ nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.

- Đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống kho, áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý nhằm giảm chi phí, nâng cao lợi thế cạnh tranh.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp Kinh doanh

- Báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh và xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề phát sinh để có hướng chỉ đạo cụ thể. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc. Định hướng cho các đơn vị nội bộ sử dụng dịch vụ của nhau, hỗ trợ và liên kết chặt chẽ tạo thành mạng lưới cung cấp dịch vụ “Logistics khép kín” bền vững.

- Tiếp tục cải tổ bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm các chi phí hành chính trung gian, tập trung vào hoạt động kinh doanh nhằm vượt kế hoạch.

- Tiếp tục chú trọng đầu tư chiều sâu vào việc cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao giá trị gia tăng của dịch vụ, tạo ra sự khác biệt, tạo lợi thế cạnh tranh và định vị được giá trị của thương hiệu trong tâm trí các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics.

- Chủ động tìm kiếm khách hàng trong nước và ngoài nước, khách hàng có vốn FDI, các KCN, các trung tâm xúc tiến thương mại các nước...

- Nghiên cứu các giải pháp logistics cho các khách hàng nhỏ để từ đó tăng hiệu quả kinh doanh.

- Thường xuyên thăm hỏi 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.

- Khai thác thị trường tiềm năng từ các thành viên trực thuộc SCIC để mở rộng thị trường và tăng doanh thu.

2. Giải pháp Tài chính - Kế toán

- 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.

- Tận dụng tối đa nguồn vốn sẵn có, đảm bảo vốn cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh.

- Rà soát lại các chi phí hoạt động để giảm chi phí đầu vào, từ đó có thể giảm giá dịch vụ nhằm tăng khả năng cạnh tranh và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn, giá hàng hóa dịch vụ ở mức hợp lý. Tổ chức kiểm tra, giám sát các chi phí để kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh.

- Kiểm soát tài chính và khai thác tối đa nguồn lợi nhuận từ đầu tư tài chính tại các đơn vị thành viên, giảm thiểu rủi ro và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- 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.

- Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tồn tại tài chính cũ, thu hồi công nợ và tạm ứng; không để tình trạng công nợ quá hạn thanh toán, tạm ứng không thu hồi được dẫn đến tình trạng mất vốn.

3. Giải pháp về Phát triển nhân lực, đào tạo

- Sắp xếp bố trí và sử dụng lao động hợp lý, tránh lãng phí nguồn nhân lực, phát huy trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng cán bộ, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo từ cấp phòng trở lên.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đề xuất nhân sự tham gia các khóa đào tạo phù hợp với yêu cầu từng chức danh công việc.

- Xây dựng chính sách lương, thưởng theo từng chức năng, nhiệm vụ và theo năng lực của từng bộ phận, từng nhân viên, đánh giá KPI...

- Xây dựng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo.

- Tạo môi trường làm việc hấp dẫn cho người lao động, thực hiện việc luân chuyển các vị trí nghiệp vụ đa dạng để cán bộ có chuyên môn tổng hợp nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

4. Giải pháp an toàn trong sản xuất kinh doanh

- Thường xuyên tăng cường công tác giám sát đảm bảo an ninh, an toàn PCCC, PCBL, vận hành bảo dưỡng sửa chữa kho bãi nhằm ngăn ngừa các nguy cơ gây ra các sự cố, tai nạn; đảm bảo các thiết bị tại các kho trong tình trạng hoạt động tốt.

- Lựa chọn, ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện môi trường vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Giải pháp truyền thông

- Tiếp tục duy trì các hoạt động quảng bá thương hiệu trên các kênh truyền thông đã đạt được hiệu quả nhất định trong năm 2019.

- Phát động phong trào trong toàn công ty tích cực like, share hình ảnh, các sự kiện, hoạt động nghiệp vụ cũng như hoạt động tập thể của VIETRANS trên các trang cá nhân (Facebook, Zalo..) để tạo tính lan rộng và quảng bá hình ảnh Công ty.

Trên đây là những kết quả mà VIETRANS đã đạt được trong năm 2019 cùng kế hoạch, phương hướng kinh doanh và những giải pháp thực hiện trong năm 2020. Mục tiêu năm 2020, VIETRANS sẽ tiếp tục phát triển trở thành doanh nghiệp đi đầu trong các lĩnh vực thế mạnh của công ty. Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV VIETRANS sẽ đoàn kết, đồng lòng, cố gắng công hiến, vượt qua giai đoạn khó khăn, tối đa hóa lợi nhuận để hoàn thành tốt nhất mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cùng chung tay xây dựng một VIETRANS ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn./.

P.v
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HÙNG