

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2015

DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 VÀ NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2015

Kính thưa: - Quý vị Lãnh đạo
- Quý vị cổ đông

Năm 2014 đã qua đi, hôm nay tại hội trường này chúng ta tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 nhằm đánh giá toàn diện tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cũng như chỉ tiêu kế hoạch của năm 2015. Được sự phân công của Hội đồng Quản trị, thay mặt ban Giám đốc Công ty, tôi xin trình bày và phân tích một số nội dung chính yếu trong quá trình hoạt động SXKD năm 2014 và nêu lên những khó khăn, thuận lợi, những kết quả đã đạt được và những việc chưa làm được, đồng thời nêu ra những chỉ tiêu kế hoạch dự kiến về doanh thu và lợi nhuận của năm 2015, cũng như đi đôi với nó là nhóm những giải pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của năm 2015.

Phần I: Đánh giá kết quả tình hình hoạt động SXKD năm 2014.

1. Bối cảnh thuận lợi và khó khăn thách thức:

Kính thưa đại hội, năm 2014 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2014-2018 là năm bản lề thực hiện định hướng kinh doanh của Công ty được HĐQT và Đại hội cổ đông đề thông qua: Tập trung chuyển hướng kinh doanh, trọng tâm là hoạt động logistics, kinh doanh kho-bãi, kho ngoại quan và kho CFS, nâng cao hiệu quả kinh doanh trên vốn, bảo đảm lợi ích cho cổ đông, tối ưu hóa lợi nhuận trên cơ sở đảm bảo hài hòa quyền lợi của người lao động, xây dựng thị trường kinh doanh ổn định, vững chắc, đảm bảo tăng trưởng cao... Trong bối cảnh đó, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch của đại hội cổ đông năm 2014, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, tập thể CBCNV và người lao động của Công ty dưới sự điều hành của ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Tuy vậy, nhìn lại để đánh giá năm 2014 là một năm đầy khó khăn-thách thức, nhưng cũng có nhiều thời cơ và vận hội, cụ thể như sau:

*** Khó khăn-thách thức:**

- Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP cả nước năm 2014 chỉ đạt 5,4% do vậy lực lượng sản xuất cung-cầu xã hội, lưu chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu còn tăng trưởng thấp. Do vậy thị trường kinh doanh của Công ty và lượng hàng hóa thông qua Công ty cũng hạn chế.
- Thị trường cạnh tranh gay gắt, chi phí đầu vào ngày một tăng trong khi đó giá bán hàng và giá cung ứng dịch vụ thì không tăng được theo tỷ lệ tương ứng, bên cạnh đó khách hàng lại yêu cầu chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn đòi hỏi phải cải tiến tổ chức, sắp xếp lại quy trình công việc thậm chí có việc phải tăng chi phí...
- Áp lực chỉ tiêu kế hoạch giao về doanh thu và lợi nhuận sau nhiều lần điều chỉnh của HĐQT so với kế hoạch Đại hội cổ đông giao ban đầu ngày một tăng cao từ 3,3 tỷ lên 4,5 tỷ và thực hiện 5,7 tỷ.
- Năng lực bộ máy các phòng ban và ở một số cá nhân chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Trong công tác điều hành và quản lý ở một số khâu công việc còn chưa chặt chẽ và hợp lý.
- Việc chuyển định hướng kinh doanh thị trường sang định hướng mới về lĩnh vực hoạt động logistics và khai thác kho ngoại quan và kho CFS buộc Công ty trong năm 2014 vẫn phải lo kinh doanh để hoàn thành kế hoạch vừa phải tập trung sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và đầu tư các hạng mục mới đáp ứng yêu cầu theo quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn của kho CFS và ngoại quan, về các trang thiết bị xe nâng điện, xe cẩu, chụm nâng, hạ container, hệ thống PCCC tự động hóa, camera giám sát, kệ nâng giá đỡ, palet. Đồng thời với việc triển khai các hạng mục đầu tư sửa chữa mới nêu trên thì việc sắp xếp lại bộ máy của các phòng-ban, đào tạo và tuyển dụng mới nhân viên có trình độ và chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc cũng phải tiến hành.
- Sau khi thực hiện sắp xếp, dịch chuyển, đào tạo và đào tạo lại tuyển dụng con người cũng như đầu tư sửa chữa xong các gói hạng mục dự án thì lập tức song hành với nó là phải lo ngay công tác thị trường mới, hoàn thành việc cấp giấy phép kinh doanh CFS và kho ngoại quan, tiếp thị quảng bá hình ảnh và dịch vụ mới của công ty đến các khách hàng gần xa, các nhà xuất nhập khẩu, các feeder, mainlines, các forwarder... để đưa hàng hóa về khai thác ngay nhằm tạo nguồn thu để bù đắp chi phí khấu hao đầu tư mới đã bỏ ra...

*** Thời cơ và vận hội:**

- Thời cơ và thuận lợi đầu tiên là tốc độ tăng trưởng của Cảng Đà Nẵng về container rất tốt, do vậy việc quá tải trong Cảng về bãi chứa container dẫn đến có một số lượng lớn container rỗng lớn phải thuê lại bãi trong việc khai thác sử dụng diện tích kho - bãi chứa của Công ty đã đem lại một nguồn thu đáng kể trong năm 2014.

- Việc kinh doanh dịch vụ các nhóm hàng hóa tổng hợp khác thông qua lưu chứa và bốc xếp tại công ty cũng rất thuận lợi, sản lượng lớn, lưu chứa lâu, việc bốc xếp, vận chuyển đã đem lại hiệu quả cao trong năm.
 - Tinh thần nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nội bộ, gương mẫu và không ngại khó của tập thể CBCNV và người lao động ở công ty rất quyết liệt.
 - Sự hỗ trợ quan tâm của lãnh đạo cảng cũng như chỉ đạo của HĐQT công ty là sát sao và kịp thời đó là nguồn động lực chính thúc đẩy công ty cùng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.
- Sau đây là những kết quả cụ thể về hoạt động SXKD năm 2014:**

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :**

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chi tiêu	Năm 2014	Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	37.400.555.796	34.907.296.409
2	Các khoản giảm trừ		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	37.400.555.796	34.907.296.409
4	Giá vốn hàng bán	25.947.614.053	21.656.453.653
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.452.941.743	13.250.842.756
6	Doanh thu hoạt động tài chính	439.510.456	234.310.851
7	Chi phí tài chính		181.048.766
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>181.048.766</i>
8	Chi phí bán hàng	1.850.575.851	4.963.270.338
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.781.054.627	6.157.812.744
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.260.821.721	2.183.021.759
11	Thu nhập khác	5.244.885.761	3.522.319.996
12	Chi phí khác	3.747.441.575	3.846.019.994
13	Lợi nhuận khác	1.497.444.186	(323.699.998)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.758.265.907	1.859.321.761
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.136.390.000	503.368.336
16	Lợi nhuận sau thuế	4.441.875.907	1.355.953.425

BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH*Đvt: 1.000 đồng*

CHỈ TIÊU	TH NĂM 2014	KH NĂM 2014	TH NĂM 2013	TH 2014/TH 2013
Tổng doanh thu	43.084.950	42.000.000	38.663.927	111.4%
Tổng lợi nhuận	5.758.265	3.300.000	1.859.321	309.7%

*** Về bộ máy nhân sự :*****Các phòng ban công ty: 03 phòng***

- Phòng Kế toán nhân sự tiền lương (chỉ có phó phòng phụ trách)
- Phòng Kinh doanh-logistics (chỉ có phó phòng phụ trách)
- Phòng Kế hoạch khai thác (chỉ có phó phòng phụ trách)

+ Duy trì 02 tổ Công nhân bốc xếp với mô hình quản lý mới để ổn định lực lượng lao động đảm bảo ca máng sản xuất ở hiện trường.

- Công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự mới: (lực lượng gián tiếp)

+ Tuyển dụng mới: 04 nhân viên phục vụ kho CFS, ngoại quan có trình độ tốt nghiệp Đại học chính quy.

* Tổng số lao động là: 45 người (Gồm lao động có HĐ dài hạn và lao động HĐ thời vụ).

Trong đó :

- Trình độ Thạc sỹ : 2 người
- Trình độ Đại học : 16 người
- Trình độ Cao đẳng : 01 người
- Trình độ Trung cấp : 03 người
- Công nhân đã qua đào tạo và công nhân nghề: 23 người

* Thu nhập bình quân : 8.100.000 đ/người

*** CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ NÂNG CẤP- SỬA CHỮA NĂM 2014**

ĐVT: VND

Stt	Nội dung	Số tiền
1	PCCC kho 3	715,596,609
2	Đầu tư nâng cấp mái tôn kho 3	1,042,683,522
3	Sửa điện kho 3	67,501,500
4	Balet nhựa	437,500,000
5	Camera	62,093,700
6	Kệ kho 3	402,600,000

7	02 xe nâng điện	1,293,059,536
8	Cung cấp nguồn điện kho 3	19,977,716
9	Vách ngăn nhà kho 3 ngoại quan	52,738,400
10	Sửa chữa lợp tôn kho 1	835,266,830
11	Sửa điện kho1	64,575,500
12	Camera kho 1	37,789,400
13	Nhà Trạm cân	23,364,000
14	Sửa điện bãi, cổng	81,785,000
	Cộng	5,136,531,713

Phần II: Phương hướng- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

Kính thưa đại hội, kính thưa quý vị cổ đông, năm 2015 là năm mà công ty xác định là năm quyết liệt với nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn thách thức.

Khó khăn thách thức : Áp lực chỉ tiêu giao kế hoạch lợi nhuận rất cao, trong khi đó thị trường chưa chín mùi, đầu tư lớn dẫn đến áp lực chi phí khấu hao lớn, sự cạnh tranh rất gay gắt trong khu vực đặc biệt trong lĩnh vực khai thác depot container. Bên cạnh đó chi phí thuê đất năm 2015 tăng lên gấp 2 lần năm 2014.

Thuận lợi : về cơ bản các điều kiện từ con người đến cơ sở vật chất thiết bị đã hội đủ sẵn sàng, uy tín chất lượng dịch vụ và thương hiệu của công ty đã được nâng cao, không gian vị trí địa lý kinh doanh thuận lợi, kho- bãi có diện tích rộng, gần Cảng Đà Nẵng, gần đường quốc lộ...rất phù hợp và thuận tiện cho khách hàng...

Xuất phát từ những khó khăn và thuận lợi cũng như điều kiện mặt bằng của công ty hiện tại, HĐQT ngay từ đầu năm 2015 họp đã dự kiến giao chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2015 như sau: Doanh thu 42 tỷ và lợi nhuận là 6,5 tỷ đồng cũng như 1 số chỉ tiêu hướng dẫn khác, cụ thể như sau:

BẢNG SO SÁNH CHỈ TIÊU DOANH THU- LỢI NHUẬN 2015 VÀ 2014

Đvt: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	TH NĂM 2014	KH NĂM 2015	KH 2015/TH 2014
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	37.400.555	42.000.000	112.3%
Lợi nhuận	5.758.265	6.500.000	112.9%

*** CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2015:**

Đvt: VND

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2015
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000
2	Doanh thu	42.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.500.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.430.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	5.070.000.000
a	Quỹ đầu tư phát triển 5%	253.500.000
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	507.000.000
c	Lợi nhuận chưa phân phối	4.309.500.000
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	14.1
7	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	12
8	Tổng số LĐ bình quân (người)	29
9	Tổng quỹ lương + thưởng	3.200.000.000
10	Thu nhập bình quân (người/tháng)	9.000.000

*Ghi chú: Năm 2015 phải nộp phí tiền thuê đất : 1.664.316.570 đ/năm

Thuế đất phi nông nghiệp : 43.621.320 đ/năm

*** Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2015:**

Tổng giá trị đầu tư: 12.560.000.000 đồng.

STT	Tên phương tiện thiết bị đầu tư	Số lượng	Giá trị (VNĐ)
01	Xe Reach Stacker	01	9.860.000.000
01	Kệ Selective	01	500.000.000
02	Xe ô tô 04 chỗ	01	850.000.000
03	Loại khác	01	350.000.000
04	SC PTTB	01	500.000.000
05	SC Kho, bãi, văn phòng	01	500.000.000
	Tổng cộng		12.560.000.000

*** Kế hoạch tài chính năm 2015:**

Để thực hiện kế hoạch vốn cho kinh doanh - đầu tư – sửa chữa phương tiện thiết bị và chi thường xuyên năm 2015, bên cạnh tận dụng nguồn vốn tự có của Công ty, nguồn vốn của khách hàng, trong năm 2015 sẽ bổ sung thêm nguồn vốn vay khoản 1,5 tỷ đồng.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao của năm 2015 như trên, Ban giám đốc điều hành đề ra các nhóm giải pháp để tổ chức thực hiện trong sản xuất kinh doanh ở công ty như sau:

- **Về công tác thị trường:** Thực hiện nghiên cứu khảo sát thị trường, khách hàng và các đối thủ cạnh tranh.. để có dự báo nhu cầu hàng hóa trên khu vực. Thực hiện quảng bá hình ảnh kho ngoại quan, kho CFS đến các nhà xuất – nhập khẩu trong khu vực, các forwarder, các nhà đại lý...nhằm thu hút khách hàng về công ty. Trong năm, cần xây dựng kế hoạch bán hàng và cung cấp chuỗi dịch vụ chất lượng tốt nhất, chú trọng công tác đàm phán, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ uy tín khách hàng, nâng cao thương hiệu của công ty...để có hợp đồng tốt và khách hàng gắn bó lâu dài làm ăn với công ty.

- **Về công tác quản trị công ty:** Tăng cường công tác quản trị công ty theo hướng quản trị hiện đại, sắp xếp lại bộ máy quản lý, thực hiện mô tả công việc, xây dựng chức danh và bố trí nhân sự theo chức danh, tiếp tục thực hiện việc tuyển mộ, đào tạo và đào tạo lại cũng như huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động khai thác kho ngoại quan, kho CFS và depo container.

- **Công tác sản xuất tác nghiệp:** Củng cố kiểm tra giám sát công tác sản xuất tác nghiệp và điều hành tại hiện trường. Xây dựng quy trình ISO, chú trọng chất lượng dịch vụ... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

- **Xây dựng văn hóa doanh nghiệp,** thực hiện quản trị thương hiệu công ty , chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CBCNV và người lao động nhằm hướng tới mục tiêu CBCNV và người lao động yên tâm làm việc và có hiệu suất năng suất lao động cao nhất vì sự phát triển của công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động SXKD của năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của công ty. Xin kính chúc sức khỏe các vị lãnh đạo, quý vị cổ đông, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

NGÔ VIỆT HÀ