



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI


**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG	3
Thông tin khái quát.....	3
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	3
Định hướng phát triển	4
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017.....	6
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	6
Tình hình tài chính	8
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu	9
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.....	11
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017	11
Những tiến bộ Công ty đạt được	12
Báo cáo tình hình tài chính.....	14
Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.....	15
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	17
Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017.....	17
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	17
Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	18
Các giao dịch, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	19
Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty.....	20

THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát

Tên Công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
Tên tiếng Anh:	TRACIMEXCO - SUPPLY CHAINS AND AGENCY SERVICES J.S COMPANY
Tên viết tắt:	TRA-SAS
Mã cổ phiếu:	TRS
Logo:	
Giấy CN ĐKKD:	Số 0304184415 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 24/01/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/09/2017.
Vốn điều lệ:	23.236.240.000 đồng
Vốn đầu tư CSH:	130.494.958.398 đồng
Trụ sở chính:	34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Q1, TP. HCM.
Số điện thoại:	(028) 39250 222
Số fax:	(028) 39250 555
Email:	info@trasas.com.vn
Website:	http://www.trasas.com.vn

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

- Vận tải hàng hóa ven biển và đường bộ.
- Đại lý vận tải đường biển; Đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Dịch vụ khai thuê hải quan.

Địa bàn kinh doanh:

Stt	Đơn vị	Thông tin
1	Văn phòng Công ty	34 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (84 28) 39250222 Fax: (84-28) 39250986 Website: www.trasas.com.vn
2	Trung Tâm Sân bay Tân Sơn Nhất (TFS)	6 Bis Thăng Long, Q. Tân Bình, Tp.HCM Điện thoại: (84-28) 39487546 Fax: (84-28) 38115752
3	Chi nhánh Bình Dương	243 Bis Trường , TX Dĩ An, Bình Dương Điện thoại: (+84 8) 62830208 Fax: (+84 8) 62830261
4	Trung tâm Dịch vụ Kho vận	6/4, Ấp Đồng An, Xã Bình Hòa, H. Thuận An
5	Văn Phòng Hà Nội	20/252/53 Đường Tây Sơn ,Q. Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (+84 24)38571674 Fax: (+84 24) 72755259
6	Văn Phòng Hải Phòng	Tầng 6, tòa nhà ACB, 15 Hoàng Diệu, Hải Phòng Điện thoại: (+84 31) 3569284 Fax: (+84 31) 3569286
7	Văn Phòng Đà Nẵng	55 Dương Khê, Phường Mỹ An, Quận Ngũ hành Sơn, TP Đà Nẵng. Điện thoại: (+84 23) 63932282 Fax:(+84 23) 63932282

Định hướng phát triển

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần của chuỗi cung ứng. Trong những năm tới, TRA-SAS sẽ đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cường đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kho bãi, tiếp cận và liên kết với đối tác theo mô hình chuỗi cung ứng trong lĩnh vực bán lẻ, song song với việc củng cố và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đại lý và khách hàng truyền thống. Bên cạnh đó, Công ty ngày càng nâng cao năng lực quản lý, nâng cấp phần mềm quản trị, kiện toàn tổ chức theo hướng chuyên môn hóa trong lĩnh vực chuỗi cung ứng.

Trong những năm qua, Công ty đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất mới, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, dịch vụ khai thác kho bãi, vận chuyển nội địa, đại lý thông quan và xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ và người lao động... Công ty có một bộ máy năng động luôn hướng vào hoàn thiện các dịch vụ chuỗi cung ứng, luôn giữ vững quy mô phát triển, ổn định tài chính, tiếp cận, mở rộng quan hệ với nhiều đối tác khách hàng, các hãng vận chuyển, Đại lý giao nhận trong và ngoài nước. Đến nay Công ty đã là một doanh nghiệp được khách hàng tin nhiệm trong lĩnh vực: chuỗi cung ứng, vận tải nội địa, dịch vụ kho bãi, và đại lý thông quan.

Công ty định hướng và tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi, trong đó mũi nhọn là hoạt động dịch vụ chuỗi cung ứng gắn liền các hoạt động thương mại, đại lý, vận tải hàng hóa nội địa và quốc tế, khai thác và vận hành kho bãi linh hoạt với định hướng phát triển dịch vụ quản lý hàng tồn kho.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh****Sản phẩm, dịch vụ của Công ty**

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng, được biết đến như một đối tác quan trọng về giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, dịch vụ kho bãi và vận tải nội địa với hầu hết các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, Công ty còn là đối tác phân phối hàng tiêu dùng cho các Công ty, Tập đoàn Đa quốc gia Coca-Cola Việt Nam, MC Donal Việt Nam, Starbucks Việt Nam, URC Việt Nam, Golden ABC, Intel, QSR đồng thời là đối tác cung cấp cho hệ thống siêu thị, Trung tâm thương mại và hệ thống bán lẻ trong cả nước.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**❖ Cơ cấu doanh thu của các nhóm sản phẩm**

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Khoản mục	Năm 2016		Năm 2017		%(+/-)
	Giá trị	%DT	Giá trị	%DT	
Doanh thu bán hàng hoá	264.133.798	61,38	281.716.709	61,43	6,66
Doanh thu cung cấp dịch vụ	166.222.926	38,62	176.885.300	38,57	6,41
Tổng cộng	430.356.723	100	458.602.009	100	6,57

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của TRA-SAS

Mặc dù tình hình kinh tế trong nước năm 2017 đã cho thấy tín hiệu khả quan so với năm 2016 nhưng việc kinh doanh của ngành vận tải, giao nhận nói chung và TRA-SAS nói riêng vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Chiến lược kinh doanh ngành giao nhận và vận tải đặt trước một thách thức mới, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp từ nhiều thành phần. Bên cạnh đó là những nguyên nhân xuất phát từ đặc thù của ngành như sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi Việt nam chính thức hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và thế giới,... đã tạo ra áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 đạt 458,6 tỷ đồng, tăng gần 6,57% so với mức 430,3 tỷ đồng vào năm 2016. Trong đó, doanh thu bán hàng đạt 281,7 tỷ đồng, chiếm khoảng hai phần ba cơ cấu doanh thu, tăng 6,66% so với năm 2016 và

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 176,9 tỷ đồng, tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước.

❖ Chi phí sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Stt	Yếu tố chi phí	Năm 2016		Năm 2017	
		Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT
01	Giá vốn hàng bán	339.154.556	79,35	359.186.701	78,62
02	Chi phí bán hàng	18.745.307	4,39	35.372.432	7,74
03	Chi phí QLDN	44.679.631	10,45	41.039.092	8,98
04	Chi phí tài chính	1.995.275	0,47	2.743.137	0,60
Tổng cộng		404.574.769	94,66	438.341.362	95,94

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của TRA-SAS

Do đặc thù của hoạt động kinh doanh nên chi phí giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí hoạt động của Công ty và tỷ trọng này có xu hướng giảm trong giai đoạn 2016- 2017 vừa qua.

Nhìn chung tỷ lệ giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp so với doanh thu của Công ty được duy trì khá ổn định qua hai năm 2016-2017 chứng tỏ Công ty đã chủ động kiểm soát được chi phí đầu vào, hạn chế tối đa các chi phí phát sinh để đạt mức lợi nhuận mục tiêu.

Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được duy trì ở mức phù hợp so với các Công ty trong cùng ngành. Dịch vụ của Công ty với chất lượng tốt thỏa mãn yêu cầu của khách hàng mục tiêu nên duy trì khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

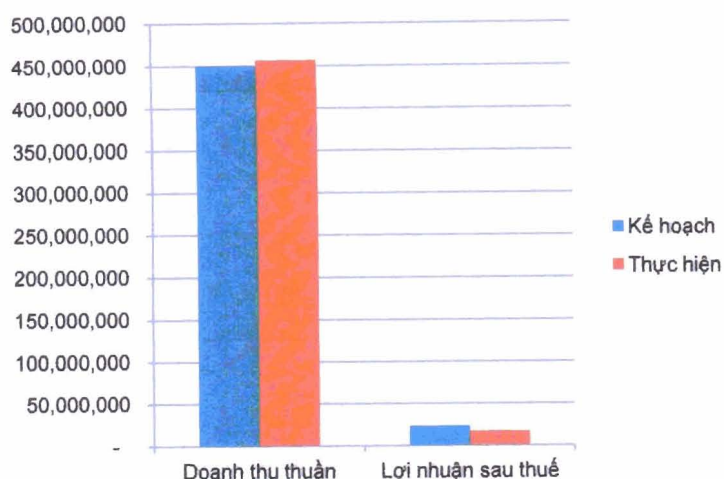
Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	23.236.240	23.236.240	100,00%
Doanh thu thuần	450.000.000	456.867.637	101,53%
Lợi nhuận sau thuế	23.500.000	16.965.792	72,19%
Tỷ lệ LNST/DTT	5,22%	3,71%	71,07%
Tỷ lệ LNST/VDL	101,14%	73,01%	72,19%

(Nguồn: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải)

Năm 2017, hoạt động kinh doanh của TRA-SAS đã đạt được những kết quả sau:



Doanh thu: Doanh thu thuần năm 2017 đạt 456,9 tỷ đồng, hoàn thành 101,53% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế: LNST năm 2017 đạt 16,97 tỷ đồng, hoàn thành 72,19% kế hoạch.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần là 3,71%, giảm 28,93% so với kế hoạch đề ra.

Với nhận định tình hình kinh tế năm 2017 chưa có nhiều diễn tiến thuận lợi, giá cả nhiên liệu biến động phức tạp, các hoạt động vận tải luôn gặp khó khăn do hệ thống giao thông luôn bị áp lực bởi vấn nạn kẹt xe. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị TRA-SAS xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 trên cơ sở thận trọng với mức doanh thu và lợi nhuận dự kiến là 450 tỷ đồng và 23,5 tỷ đồng. Do chịu tác động của tình hình kinh tế thế giới nên dù kết quả thực hiện của doanh thu thuần đạt là 456,9 tỷ đồng, vượt 1,53% so với kế hoạch đặt ra. Nhưng kết quả thực hiện của lợi nhuận sau thuế lại bị giảm đi đáng kể chỉ đạt 72,19% so với kế hoạch đặt ra, và chỉ bằng 75,46% so với năm trước.

Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	301.759.405	341.248.615	13,09
Doanh thu thuần	427.413.819	456.867.637	6,89
Lợi nhuận từ HĐKD	23.210.005	19.554.093	(15,75)
Lợi nhuận khác	5.195.834	1.896.335	(63,50)
Lợi nhuận trước thuế	28.405.839	21.450.428	(24,49)
Lợi nhuận sau thuế	22.482.871	16.965.792	(24,54)

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của TRA-SAS)

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,28	1,16
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,04	0,89
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	59,61	61,76
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	147,57	161,50
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân	Vòng	9,28	7,77
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	1,42	1,39
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	5,26	3,71
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	18,45	13,00
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	7,45	4,97
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	5,43	4,28

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu

Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành:	2.323.624
Loại cổ phần:	Cổ phiếu phổ thông
Trong đó:	
- SL cổ phần chuyển nhượng tự do:	2.212.976
- SL cổ phần hạn chế chuyển nhượng:	110.648

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Cơ cấu cổ đông tại ngày 29/12/2017

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	SLCP sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	125	2.231.724	96,05%
	- Tổ chức	4	495.998	21,35%
	- Cá nhân	121	1.735.726	74,70%
2	Cổ đông nước ngoài	2	91.900	3,95%
	- Tổ chức	1	91.400	3,93%
	- Cá nhân	1	500	0,02%
	Tổng cộng	127	2.323.624	100%

(Nguồn: TRA-SAS)

Trong đó, danh sách các cổ đông lớn nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của TRA-SAS như sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ	SLCP	Tỷ lệ
1	Công ty CP XNK và Hợp tác đầu tư GTVT (TRACIMEXCO)	36 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM	408.398	17,58%
2	Nguyễn Văn Quý	2/27a Thăng Long, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM	428.072	18,42%
3	Trần Việt Huy	590/D6 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.03, TP.HCM	416.851	17,94%
4	Đỗ Văn Mười	24/7 Phùng Văn Cung, P.7, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	421.023	18,12%
5	Nguyễn Như Song	123 Dương Văn An, Đô Thị An Phú - An Khánh, An Phú, Quận 2, TP.HCM	154.300	6,64%
@	Tổng cộng		1.828.644	78,70%

(Nguồn: TRA-SAS)

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

✦ Thuận lợi:

- Sự nỗ lực đầy quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự cố gắng không ngừng cùng với trình độ chuyên môn cao của toàn thể CBCNV đã mang lại những hiệu quả đáng kể trong sự nghiệp phát triển chung của Công ty và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
- Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty được Ban lãnh đạo vạch ra trên cơ sở ngành nghề kinh doanh cốt lõi, chuyên môn hóa kỹ năng phù hợp và đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay. Mục tiêu hoạt động của Công ty là đáp ứng và nâng cao chất lượng dịch vụ với đối tác và khách hàng hiện hữu qua việc Công ty không ngừng đầu tư thiết bị, phương tiện vận chuyển, nâng cao nghiệp vụ quản lý đáp ứng kịp thời với sự phát triển chung của xã hội.
- Tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng trong nước đã có rất nhiều tiến bộ mang tính đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư phát triển cảng biển trong đó có các cảng nước sâu với thiết bị và năng suất bốc dỡ ngang tầm khu vực, mở rộng đường nối các cảng với các khu công nghiệp và đô thị, phát triển đường cao tốc, phát triển thêm.
- Hiện nay, vận tải đường biển chiếm hơn 80% tổng nhu cầu vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế làm gia tăng lượng hàng hóa trung chuyển qua các cảng biển. Từ đó cũng kéo theo sự phát triển của vận tải đường bộ, và các dịch vụ lưu kho, bãi.
- Sự ổn định về chính trị, môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng được hoàn thiện là tiền đề thu hút đầu tư của nước ngoài, từ đó góp phần làm gia tăng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

✦ Khó khăn:

- Hoạt động của Công ty chịu sự tác động trực tiếp từ những biến động của nền kinh tế trong nước trong giai đoạn 2016 - 2017 nói riêng, đồng thời chịu ảnh hưởng chung của các yếu tố kinh tế trên thế giới như sự biến động giá dầu và lãi suất cho vay.
- Tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục tác động làm cho thị trường giao nhận vận tải tiếp tục trầm lắng, nhiều mảng dịch vụ suy giảm. Các quy định mới của Nhà nước trong lĩnh vực vận tải, hải quan ... có tác động nhiều chiều với hoạt động giao nhận vận tải, nhất là vận tải container bằng ô tô. Các dịch vụ vận tải quốc tế giảm và mức lãi gộp trên đơn vị dịch vụ giảm nhanh.

- Theo lộ trình, VN cam kết thực hiện tự do hóa dịch vụ logistics trong WTO và hội nhập ASEAN về logistics từ năm 2014. Trong bối cảnh các dịch vụ cơ sở hạ tầng và hạn chế, tình hình cạnh tranh trong ngành ngày càng diễn ra gay gắt, các doanh nghiệp trong nước có nguy cơ ngày càng phụ thuộc hoặc rơi vào tay của các công ty nước ngoài.
- Thị trường giao nhận vận tải cạnh tranh ngày càng cao với sự phát triển ồ ạt về số lượng nhất là có sự liên doanh liên kết của các công ty, tập đoàn nước ngoài. Từ một vài doanh nghiệp giao nhận quốc doanh đầu thập niên 1990, nay đã có hơn 2000 công ty giao nhận trải khắp 3 miền đất nước.
- Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn nhiều khó khăn.
- Giá cả nhiên liệu và một số yếu tố đầu vào diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng tới công tác dự báo, lên kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	23.236.240	23.236.240	100,00%
Doanh thu thuần	450.000.000	456.867.637	101,53%
Lợi nhuận sau thuế	23.500.000	16.965.792	72,19%
Tỷ lệ LNST/DTT	5,22%	3,71%	71,07%
Tỷ lệ LNST/VĐL	101,14%	73,01%	72,19%

Những tiến bộ Công ty đạt được

Vị thế của Công ty trong ngành:

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, đến nay Công ty đã xây dựng được một chuỗi cung ứng dịch vụ khép kín cho lĩnh vực giao nhận hàng hóa: vận tải biển và hàng không quốc tế, thủy bộ trong nội địa, khai thuê hải quan, Nhập Khẩu Ủy thác, giải pháp tài chính tài trợ cho các thuế Nhập khẩu, kho bãi và quản lý tồn kho, giao hàng đến hệ thống phân phối và siêu thị... So với các đơn vị khác hoạt động cùng lĩnh vực, lợi thế của TRA-SAS là có cơ sở vật chất kỹ thuật được trang bị đầy đủ và hiện đại cùng đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ giao nhận chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và am hiểu

thị trường.

Có mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện ở các khu vực và cảng biển quan trọng của Việt Nam (TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội).

Khả năng cạnh tranh cao nhờ qui trình dịch vụ được tổ chức khép kín từ khâu Tiếp nhận – Vận chuyển – Lưu kho bãi – Thu gom hàng hóa. Trong đó, điểm mạnh của Công ty là có hệ thống kho bãi rộng lớn, hệ thống xe đầu kéo vận chuyển chuyên nghiệp, đội ngũ lãnh đạo, nhân viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, giao nhận vận chuyển hàng hóa.

Có một bộ máy lãnh đạo có nhiệt huyết và rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh kho vận.

Thương hiệu:

Trong những năm qua, Công ty đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất mới, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác kho bãi và xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn. Công ty có một bộ máy năng động luôn hướng vào hoàn thiện các dịch vụ giao nhận, luôn giữ vững quy mô phát triển, ổn định tài chính, mở rộng quan hệ với nhiều đối tác khách hàng, các hãng vận chuyển, các nhà giao nhận trong và ngoài nước, đến nay Công ty đã là một doanh nghiệp được khách hàng tin nhiệm trong lĩnh vực: vận tải thủy, bộ, dịch vụ kho bãi, và giao nhận hàng hóa.

Về bộ máy quản trị, điều hành:

Hệ thống quản trị, điều hành và cấu trúc bộ máy đã được cải tiến liên tục theo hướng đáp ứng nhu cầu quản trị và điều hành Công ty trong quá trình phát triển và hội nhập. Hướng đến việc cải tiến bộ máy quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế, TRA-SAS đã phần nào đáp ứng được yêu cầu phát triển, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Về nguồn nhân lực:

Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt HĐQT và Ban điều hành là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực vận tải, có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh nghiệm kinh doanh với kỹ năng quản trị Công ty. Tất cả cán bộ quản lý điều hành của Công ty đều có trình độ đại học hoặc sau đại học và giàu kinh nghiệm, cán bộ kinh doanh có chuyên môn sâu, nhanh nhạy và am hiểu thị trường luôn gắn bó với Công ty qua những năm hoạt động.

Sự tập trung và thống nhất quản lý nguồn nhân lực này là một lợi thế khá lớn của Công ty so với các Công ty khác. Với môi trường làm việc tốt và chế độ đãi ngộ phù hợp, Công ty đã thu hút được nhiều nhân tài đến với Công ty. Thông qua nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm và tràn đầy nhiệt huyết này, Công ty hoàn toàn có thể triển khai những chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh của mình một cách toàn diện và thực hiện thành công

chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của mình.

Báo cáo tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2016	Năm 2017
I	Tài sản ngắn hạn	208.581.361	231.625.492
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	35.038.940	35.262.588
-	Đầu tư tài chính ngắn hạn	344.965	344.965
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	132.641.724	138.881.617
-	Hàng tồn kho	39.013.645	53.427.630
-	Tài sản ngắn hạn khác	1.542.087	3.708.692
II	Tài sản dài hạn	93.178.044	109.623.124
-	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
-	Tài sản cố định	86.470.694	102.032.855
-	Tài sản dở dang dài hạn	6.707.350	1.780.675
-	Tài sản dài hạn khác	-	-
@	TỔNG TÀI SẢN	301.759.405	341.248.615

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của TRA-SAS)

Tình hình nguồn vốn

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2016	Năm 2017
I	Nợ Phải Trả	179.870.684	210.753.657
-	Nợ ngắn hạn	163.484.017	200.033.657
II	Vốn chủ sở hữu	121.888.721	130.494.958

Stt	Khoản mục	Năm 2016	Năm 2017
@	TỔNG NGUỒN VỐN	301.759.405	341.248.615

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của TRA-SAS)

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
Doanh thu thuần	456.867.637	480.000.000
Lợi nhuận HĐKD	19.554.093	21.000.000
Lợi nhuận trước thuế	21.450.428	23.000.000
Lợi nhuận sau thuế	16.965.792	18.400.000

Cơ sở thực hiện kế hoạch

❖ Kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh

- Đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi bổ sung năng lực hoạt động kho vận của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác thị trường cho tuyến nội địa (mục tiêu là các khách hàng có lượng hàng lớn, ổn định cả năm, đặc biệt chú trọng ký hợp đồng theo phương thức door-to-door, để có thể tận dụng hết lợi thế của toàn bộ hệ thống). Phần đầu đạt mục tiêu 10% thị phần vận tải nội địa.
- Tập trung phát triển hệ thống chuỗi cung ứng, hỗ trợ các tập đoàn bán lẻ của nước ngoài tham gia thị trường nội địa.
- Tập trung xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống báo cáo, thống kê số liệu phục vụ cho công tác Marketing.
- Từng bước hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị công ty đáp ứng yêu cầu quản trị công ty đại chúng.

❖ Công tác quản lý công ty

- Tăng cường giám sát và triển khai thực hiện việc quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ sửa đổi và các Quy chế quản lý nội bộ đã ban hành;
- Tập trung thực hiện các dịch vụ logistics, vận chuyển hàng hóa nội địa;
- Tập trung mạnh vào các thị trường xuất, nhập khẩu hàng tiêu dùng truyền thống có mức tăng ổn định, cuộc phí cạnh tranh và khai thác được thế mạnh của TRA-SAS

trong quan hệ với các hãng hàng không phù hợp với các thị trường này;

- Chú trọng đến chất lượng dịch vụ và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất, giảm thiểu những sai sót nghiệp vụ;
- Hợp lý hóa các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm các chi phí văn phòng, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí làm hàng, chi phí thuê dịch vụ ngoài;
- Duy trì nhân sự hợp lý, tinh gọn đối với nhân viên hiện trường và nhân viên nghiệp vụ trong văn phòng, thu hút nhân viên bán hàng có chất lượng bằng chính sách thu nhập và khen thưởng phù hợp.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017

Tình hình chung của thị trường vận tải biển năm 2017

- Kinh tế trong nước năm 2017 được nhận định là đang có xu hướng trên đà tăng trưởng ổn định. Các chính sách ban hành trong năm 2016 đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 tăng 6,81% so với năm 2016. Tuy nhiên, giá xăng dầu, tỷ giá vẫn còn nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải, logistics.
- Ngành vận tải biển vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách. Nhu cầu vận chuyển dự báo sẽ khó khăn và không ổn định do nhiều nguyên nhân như Trung Quốc điều chỉnh định hướng phát triển kinh tế, sự thay đổi chính sách về quan hệ giao thương giữa Mỹ, Anh và các nước khác trên thế giới cũng như sự đình trệ của hiệp ước TPP.
- Năm 2017, mặc dù vẫn rất nhiều khó khăn song vận tải, cảng biển đều có sự tăng trưởng đáng ghi nhận. Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, ước đạt 536,4 triệu tấn, tăng 17,55% so với năm 2016, trong đó hàng container đạt 14,73 triệu TEUs, tăng 13% so với năm 2016.
- Thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của đội tàu Việt Nam vẫn duy trì ở mức khoảng 10-12%, trong đó thị phần vận tải hàng khô tổng hợp chiếm 12%, hàng container chiếm 8%, hàng lỏng chiếm 8%. Thị trường vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của đội tàu Việt Nam chủ yếu là các nước Trung Quốc, Đông Nam Á, Châu Á, một số tàu biển đã chở hàng xuất đi các nước Đông Âu.

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017

Với tình hình biến động của nền kinh tế nói chung và ngành vận tải biển nói riêng đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết thúc năm tài chính 2017, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 456,9 tỷ đồng, tương ứng đạt 101,53% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, dù với sự nỗ lực tối đa của Ban điều hành trong việc tiết giảm các chi phí hoạt động, nhưng giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp vận tải khác, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt gần 17 tỷ đồng, đạt 72,19% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 23,5 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

Ngoài ra, tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Báo cáo việc giám sát Ban Giám đốc

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2017:

Trong năm 2017, Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu thuần: đạt 456,9 tỷ đồng, tương ứng đạt 101,53% so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: đạt gần 17 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 72,19% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ giao phó.

Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT năm 2017

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Là một Công ty hoạt động trong ngành dịch vụ chuỗi cung ứng và giao nhận và vận tải hàng hóa, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động trực tiếp bởi tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại trong nước và quốc tế. Trong vòng 5 năm tới, Công ty định hướng tập trung duy trì, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chuỗi cung ứng, trên cơ sở hạ tầng hiện có và mở rộng liên doanh liên kết với các đối tác cùng ngành nghề, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Bên cạnh đó, TRA-SAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề kinh cốt lõi hoặc đồng tâm tiệm cận với các lĩnh vực cốt lõi, nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ, tìm kiếm đối tác và khách hàng mới, mở rộng thị trường, song song với việc củng cố và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đại lý và khách hàng hiện hữu. Ngoài ra, Công ty không ngừng nâng cao năng lực quản lý, kiện toàn tổ chức theo hướng chuyên môn hóa.

Xây dựng định hướng phát triển động xuất nhập khẩu thương mại, vận tải hàng hóa để phù hợp với tình hình, đặc điểm của một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam cũng như

hướng phát triển của ngành giao nhận, vận tải nói chung với mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần của chuỗi cung ứng.

Các giao dịch, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

a. Từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2017:

✚ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 5 tháng đầu năm 2017: 85.000.000 đồng

✚ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 300.000 đồng/tháng

Tổng thù lao BKS 5 tháng đầu năm 2017: 5.500.000 đồng

b. Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017:

✚ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 9.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 7 tháng cuối năm 2017: 196.000.000 đồng

✚ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

- Thành viên (02) : 800.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 7 tháng cuối năm 2017: 18.200.000 đồng

Như vậy :

- Tổng thù lao HĐQT năm 2017 : 281.000.000 đồng/năm

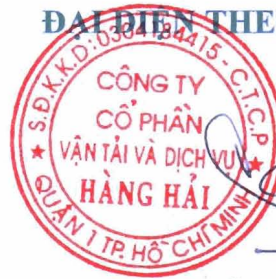
- Tổng thù lao BKS năm 2017 : 23.700.000 đồng/năm

Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty

Công ty cũng đã ban hành các quy chế nhằm củng cố và tăng cường quản trị tại Công ty như Quy chế quản lý tài chính, quy chế quản trị công ty. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc cơ cấu tổ chức và ban hành các quy chế khác để tuân thủ quản trị công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Quý