

## ***DỰ THẢO***

### **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

***Kính thưa*** các Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải!

Tại buổi lễ long trọng này, cho phép tôi được thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các Quý vị đại biểu, các Quý vị khách mời và toàn thể Quý vị cổ đông Công ty!

***Kính thưa Quý Cổ đông!***

Năm 2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Các nền kinh tế lớn trên thế giới đối mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tại Việt Nam, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại. Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, kho bãi, vận tải ngày càng gay gắt và quyết liệt với nhiều cấp độ khác nhau.

Bên cạnh những khó khăn trên, trong những tháng cuối năm 2020, khi phần lớn các nền kinh tế tái khởi động sau phong tỏa do dịch Covid-19, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới có những dấu hiệu khả quan hơn. Thương mại toàn cầu, giá cả hàng hóa đang dần được phục hồi, những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cộng đồng chung châu Âu tuy vẫn đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đã có xu hướng phục hồi trong những tháng cuối năm 2020 và dự báo tăng trưởng khả quan hơn trong năm 2021. Tại Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vừa phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa phòng chống suy giảm kinh tế và giữ vững ổn định xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 tại Việt Nam tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khó khăn và thuận lợi luôn đan xen, trong năm 2020 tập thể Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và Ban Lãnh đạo Công ty đã cùng nhau đoàn kết, cố gắng phấn đấu để duy trì ổn định và từng bước mở rộng, phát triển các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, tôi xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tới quý vị Cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được trong năm 2020 và những định hướng, kế hoạch của năm 2021.

#### **PHẦN I: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020**

##### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2020:**

*(Nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020)*

**Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hợp nhất so với năm 2019 và so với Kế hoạch đề ra:**

- Doanh thu hợp nhất: 170,252 tỷ đồng, bằng 105,68% so với thực hiện năm 2019 (161,096 tỷ đồng), đạt 85,12% so với Kế hoạch đề ra (200 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 17,86 tỷ đồng, bằng 109,9% so với thực hiện năm 2019 (16,251 tỷ đồng), đạt 99,23% so với Kế hoạch đề ra (18 tỷ đồng).

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Các kết quả đạt được:**

- Về các chỉ tiêu tài chính: Trong năm 2020, hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân cả về khách quan lẫn chủ quan. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của BLĐ điều hành và tập thể CBCNV Công ty, kết quả kinh doanh trong năm 2020 đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHCĐ Công ty đề ra.

- Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong công tác quản trị, điều hành để ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty trong một năm tình hình kinh tế - xã hội cực kỳ biến động và xáo trộn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

- Đội ngũ cán bộ phụ trách kinh doanh tại Công ty đặc biệt là khối kinh doanh vận tải, logistics đã phát huy tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh nên Công ty vẫn duy trì ổn định các khách hàng truyền thống và tăng cường công tác marketing để thu hút thêm các khách hàng mới sử dụng chuỗi dịch vụ logistics của Công ty.

- Khối kinh doanh kho bãi đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong bối cảnh cạnh tranh cực kỳ khó khăn, khốc liệt góp phần đáng kể vào việc duy trì sản lượng kinh doanh kho bãi trong năm 2020.

- Vẫn duy trì được các khách hàng sử dụng các dịch vụ thuê văn phòng, kho, bãi... dư thừa từ nhiều năm nay, góp phần gia tăng doanh thu và khai thác tối đa năng lực cơ sở hạ tầng, tài sản của Công ty.

- Các nghiệp vụ kinh doanh mới trong chuỗi cung ứng dịch vụ logistics vẫn đang được Công ty chú trọng và tập trung triển khai, các nhân sự đảm nhận công việc đã từng bước nâng cao nghiệp vụ để cung cấp các dịch vụ logistics trọn gói cho khách hàng.

- Các mảng kinh doanh mới (nhập khẩu và phân phối điều hòa) vẫn được triển khai theo lộ trình và phương án kinh doanh của Công ty đề ra, trước mắt vẫn tập trung theo phương án hợp tác với các đối tác phân phối chính để TASA làm cho thuê vay tài chính và cung cấp dịch vụ logistics, lợi nhuận dù không nhiều nhưng giảm thiểu rủi ro.

- Các chính sách, quy định, quy trình liên quan công tác quản trị, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh đã cơ bản được hoàn thiện, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả.

### **2. Các hạn chế, tồn tại:**

- Chưa tuyển dụng hoặc đào tạo được các nhân sự chủ chốt có chất lượng cao để khai thác tối đa năng lực và các lợi thế về cơ sở hạ tầng kho bãi, giấy phép ngành nghề (ICD, CFS,...) và triển khai có hiệu quả các chiến lược về marketing, mở rộng và phát triển thị trường trong chuỗi cung ứng dịch vụ logistics (đặc biệt là thị trường nước ngoài), tìm kiếm các đối tác, khách hàng mới, công tác sales, forwarder...

- Cơ sở hạ tầng kho, bãi, ICD, nhà văn phòng, tường rào, hệ thống CNTT, phần mềm quản lý hàng hóa, hệ thống camera quan sát... đã từng bước được đầu tư nâng cấp, cải tạo nhưng vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và cơ quan quản lý liên quan (Bộ GTVT, Hải quan,...).

- Một số thiết bị xếp dỡ được Công ty đầu tư trong các thời kỳ trước đến nay đã xuống cấp, phát sinh rất nhiều chi phí trong quá trình vận hành, khai thác, nhiều loại không còn phù hợp với thực tế hoạt động khai thác của Công ty trong thời điểm hiện tại.

- Một số phương tiện vận tải bán trả góp cho các chủ xe đã hết hợp đồng nhưng chưa được Công ty tái đầu tư mới, dẫn đến phụ thuộc vào chủ xe ngoài nên việc điều hành, khai thác dịch vụ vận tải còn phát sinh nhiều hạn chế, bất cập.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hầu hết CBCNV tại Công ty chủ yếu tập trung vào ngành nghề chính là vận tải, kho bãi, logistics nên chưa đáp ứng ngay được nhu cầu khi Công ty phát triển sang các lĩnh vực kinh doanh mới và đòi hỏi phải có các chính sách, cơ chế đặc thù để thu hút các nhân sự chất lượng cao.

Với các thuận lợi, khó khăn được xét cả về mặt khách quan lẫn chủ quan và thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Lãnh đạo điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã có nhiều nỗ lực và cố gắng, kết quả kinh doanh trong năm 2020 đã có biến chuyển tăng so với cùng kỳ năm 2019, cơ bản đã đạt được các kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Để duy trì ổn định và mở rộng, phát triển các hoạt động SXKD trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Công ty cần tiếp tục có các chiến lược và giải pháp bài bản, phù hợp để đổi mới, hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị, điều hành, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh. Đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ. Tập trung triển khai công tác thị trường (trong và ngoài nước) và đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực, trình độ và tính chuyên nghiệp cao để nâng cấp chất lượng dịch vụ ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh, phù hợp với yêu cầu và sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường trong tình hình mới.

## **PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải xây dựng kế hoạch năm 2021 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

### **I. CÁC MỤC TIÊU NĂM 2021:**

#### **1. Chỉ tiêu tài chính:**

- Doanh thu hợp nhất (dự kiến): 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (dự kiến): 18 tỷ đồng

#### **2. Kế hoạch đối với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính như sau:**

##### **\* Khối giao nhận - vận tải, logistics:**

- Tập trung phát triển các đội/nhóm cán bộ kinh doanh logistics để hỗ trợ phát triển các mảng kinh doanh: kho, bãi, ICD, Vận tải và đặc biệt là cung cấp dịch vụ logistics trọn gói cho khách hàng. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chủ hàng, khách hàng,...
- Triển khai các mảng kinh doanh mới, có trình độ nghiệp vụ và giá trị gia tăng cao như: dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng hàng không, đầu tư vỏ cont làm đại lý cung cấp vỏ cont phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa Bắc - Nam,...
- Tăng thị phần dịch vụ vận tải đối với một số khách hàng đang sử dụng nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ cùng lúc. Tiếp cận, mở rộng thị trường sang các khu vực lân cận.
- Liên kết các bộ phận kinh doanh trong toàn Công ty để tạo thành một chuỗi cung cấp dịch vụ bền vững, giảm các chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.
- Ứng dụng công nghệ để thay thế các thao tác, nghiệp vụ thủ công truyền thống, hợp lý hóa các nghiệp vụ và quy trình liên quan trong công tác điều hành, cung cấp dịch vụ, góp phần gia tăng các sản phẩm vận tải kết hợp, đạt doanh thu tối đa và tạo dựng thương hiệu logistics cho Công ty.

##### **\* Khối kinh doanh kho:**

- Chú trọng công tác duy trì và chăm sóc khách hàng truyền thống. Tăng cường công tác marketing, quảng bá hình ảnh để tiếp cận và thu hút các khách hàng về kho mới.
- Nắm bắt sát sao các diễn biến, tình hình thị trường và xây dựng các phương án thu hút khách hàng mới. Thực hiện chính sách hợp tác thực sự cạnh tranh và phù hợp đối với các chủ

hàng, khách hàng để thu hút nguồn hàng mới về kho Công ty. Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh mức giá dịch vụ phù hợp để giữ và thu hút khách hàng mới.

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng kho bãi, nhà văn phòng, phương tiện vận tải, xe nâng điện, hệ thống racking, hệ thống phần mềm quản lý xuất nhập và kết nối với Hải quan, tường bao, camera giám sát, nhà để xe, áp dụng các chương trình an ninh hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế,...đáp ứng các tiêu chí ngày càng cao của khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý xuất nhập khẩu.

**\* Khối kinh doanh bãi:**

- Củng cố chất lượng dịch vụ để giữ vững và gia tăng sản lượng đối với các khách hàng đang hợp tác.

- Tiếp tục bám sát và đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm khách hàng và đối tác kinh doanh mới cả trong và ngoài nước.

- Điều chỉnh, áp dụng linh hoạt các cơ chế hợp tác với các đối tác và hãng tàu phù hợp theo tình hình thị trường để giữ và tăng thị phần.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và thợ sửa chữa cont chất lượng cao để thiết kế và xây dựng dịch vụ sửa chữa cont (cont thường, cont lạnh).

**\* Khối kinh doanh dịch vụ, thương mại:**

- Triển khai tích cực các phương án marketing, tiếp thị tới khách hàng để thu hút thêm khách hàng thuê văn phòng, thuê kho bãi.

- Triển khai theo lộ trình các mảng kinh doanh mới khi có phương án kinh doanh khả thi và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

**3. Về hoạt động đầu tư:**

- Ưu tiên các nguồn lực và triển khai các phương án đầu tư mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty trên cơ sở tận dụng các lợi thế và phát huy các ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty.

- Tiếp tục triển khai phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng ICD Thụy Vân kết nối với đường sắt để nâng cao năng lực logistics và đảm bảo tiêu chí hoạt động cảng cạn của ICD Thụy Vân.

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống nhà kho lưu giữ hàng hóa thông thường (hàng nội địa) tại khu vực TASA Duyên Hải đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Xem xét phương án đầu tư thêm một số phương tiện vận tải mới và bán cho các chủ xe cổ phần nhằm nâng cao năng lực vận tải và chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Triển khai các phương án đầu tư, tái cơ cấu được ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty thông qua.

**4. Về công tác tổ chức-nhân sự:**

- Tiếp tục tìm kiếm, tuyển dụng các ứng viên phù hợp, có năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ...để tham gia công tác phát triển thị trường và thực hiện các nghiệp vụ: sales, forwarder, điều hành khai thác vận tải, kho bãi...cũng như đảm bảo nguồn nhân lực đối với các lĩnh vực kinh doanh mới.

- Sắp xếp lại bộ máy nhân sự và phân công công việc đảm bảo bộ máy tinh giảm, gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, đúng người đúng việc.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và bổ nhiệm cán bộ trẻ từ nguồn đào tạo của Công ty.

- Tăng cường bồi dưỡng, củng cố trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho từng nhân viên, đặc biệt đầu tư cho đội ngũ nhân viên kinh doanh làm marketing, thị trường.

- Tiếp tục cử các cán bộ chủ chốt đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng cho các yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của CBCNV nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thương hiệu của Công ty.

## **5. Về công tác quản lý, điều hành:**

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục áp dụng giao khoán các chỉ tiêu kinh doanh đối với các đầu mối kinh doanh và Ban Lãnh đạo các Công ty con để nâng cao tính chủ động và phát huy khả năng, năng lực và trách nhiệm của các cán bộ đầu mối kinh doanh tại các đơn vị, bộ phận.
- Ứng dụng các phần mềm tiện ích và phần mềm quản lý doanh nghiệp vào toàn bộ các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng và áp dụng các công cụ, phương pháp quản trị và điều hành doanh nghiệp hiện đại để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả công việc của đội ngũ CBCNV Công ty.
- Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí quản lý, chi phí sản xuất đảm bảo hợp lý, tránh lãng phí, thất thoát.

### ***Thưa các Quý vị Cổ đông!***

Với xu thế nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, đa dạng với kinh tế thế giới. Trước những cơ hội cũng như sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt và tình hình kinh tế - xã hội có rất nhiều biến động và khó khăn trong năm 2021. Chúng tôi nhận định rõ những cơ hội và thách thức của năm nay và quyết tâm đem hết nỗ lực để thực hiện thành công những nhiệm vụ theo định hướng chiến lược đã đề ra. Chúng tôi mong rằng Quý Cổ đông sẽ tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Đó là sự động viên, khích lệ rất lớn, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.

Một lần nữa, Ban Tổng giám đốc Công ty xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị Cổ đông giành cho Chúng tôi. Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, đã cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, góp phần xây dựng thương hiệu Công ty ngày càng vững mạnh. Chúng tôi chắc chắn rằng, với những gì chúng ta đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tốt hơn nữa.

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

*Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2021*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phan Thanh Bình**