



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, với nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách của Nhà nước được hoàn thiện, đặc biệt trong đó chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó đã có những tác dụng tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Song bên cạnh đó, tình hình chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, thời tiết bão, lũ và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung... đã tác động lớn đến kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chung đó, tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa ra nhiều giải pháp tích cực, kịp thời để khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2016 trên tất cả các lĩnh vực.

Hôm nay, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Quý vị cổ đông hoạt động quản trị năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị qua các nội dung cụ thể sau đây:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

1/ Nhiệm vụ quản trị chung theo Điều lệ công ty:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu lại Hội đồng quản trị Công ty sau khi SCIC thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên tham gia vào Ban điều hành với vị trí Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc thường trực.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tiễn của Công ty, Hội đồng quản trị đã thành lập Ban tái cấu trúc Công ty gồm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng hành chính nhân sự để thực hiện tái cấu trúc toàn diện hoạt động Công ty theo mô hình hoạt động mới.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và tuân thủ đúng các quy định về việc công bố thông tin định kỳ; hoàn thành các nội dung quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên... cho cơ quan quản lý nhà nước đúng quy định; và Điều lệ Công ty.

2/ Công tác tổ chức và nhân sự:

Sau Đại hội cổ đông 2016, Ban tái cấu trúc đã làm việc liên tục trong suốt 04 tháng, kết quả đến ngày 01/09/2016 đã đưa mô hình vào áp dụng thí điểm vượt thời gian so với kế hoạch 01 tháng.

- Về công tác tổ chức: Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các quyết định thành lập và chấm dứt hoạt động thuộc thẩm quyền HĐQT gồm:

+ Thành lập các Phòng Ban Công ty theo mô hình mới;

+ Thành lập 02 Chi nhánh trực thuộc Công ty: Chi nhánh Vietranstimex Miền Nam và Chi nhánh Vietranstimex Miền Bắc trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại cơ sở vật chất và nhân lực từ các đơn vị Công ty VTĐPT 7, Công ty VTĐPT 9, Chi nhánh Hà Nội, Công ty VTĐPT 1;

+ Chấm dứt hoạt động các đơn vị trực thuộc Công ty cũ do HĐQT thành lập gồm: Công ty VTĐPT 9, Công ty VTĐPT 1, Chi nhánh VTĐPT2 và Chi nhánh VTĐPT Miền Tây.

+ Thực hiện đổi tên Công ty và các Chi nhánh từ ngày 01/11/2016.

- Về công tác nhân sự: Căn cứ mô hình hoạt động HĐQT đã giữ nguyên Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và ban hành các quyết định nhân sự:

+ Bổ nhiệm 02 Giám đốc Chi nhánh Vietranstimex Miền Bắc và Miền Nam

+ Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Vận tải đa phương thức 7, đối với ông Trần Nguyên Giáp theo nguyện vọng cá nhân.

+ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Tây đối với ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với ông Bùi Đức Độ; Giám đốc Chi nhánh VTĐPT 2 đối với ông Lê Cao Nguyên, Giám đốc Công ty VTĐPT 1 đối với ông Dương Việt Cường do thay đổi mô hình tổ chức Công ty.

+ Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Campuchia đối với ông Nguyễn Anh Phương theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngoài ra Chủ tịch HĐQT đã ban hành văn bản thống nhất đề nghị của Ban điều hành về bổ nhiệm nhân sự cấp quản lý từ Trưởng phòng Công ty trở xuống theo mô hình tái cấu trúc Công ty.

3/ Công tác quản lý chung:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2016 và ĐHĐCĐ bất thường – xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;

- Tổ chức thành công lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty.

- Ban hành các văn bản về quản lý hoạt động Công ty sau tái cấu trúc để áp dụng thí điểm từ 01/09/2016 và chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2017:

+ Chức năng nhiệm vụ quyền hạn các đơn vị trong Công ty theo mô hình hoạt động mới.

+ Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;

+ Quy chế Quản lý Điều hành sản xuất kinh doanh toàn Công ty;

+ Thang bảng lương thực hiện cho toàn Công ty.

- Cử các đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài để làm việc với các đối tác liên quan theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

4/ Công tác quản lý đầu tư và thanh lý tài sản:

a/ Công tác đầu tư:

- Trong năm HĐQT đã phê duyệt đầu tư một số tài sản chủ yếu như sau: 30 Đầu kéo và 65 rơ moóc phục vụ vận chuyển hàng thông thường; 02 ô tô con và 02 xe 16 chỗ ngồi. Với tổng giá trị đầu tư: 53 tỷ 646 triệu đồng.

- Ngoài ra HĐQT đã phê duyệt các đầu tư các dự án chuyển sang thực hiện trong năm 2017 gồm: Đầu tư cầu bánh lốp 100 tấn và 02 rơ moóc tăng giảm chiều dài từ 20 đến 52m phục vụ vận chuyển hàng siêu trường.

b/ Công tác thanh lý tài sản:

Trong năm, công ty đã triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nhất là các tài sản là bất động sản; các tài sản đã thanh lý, nhượng bán như sau:

- Thực hiện thanh lý các tài sản từ năm 2015 chuyển sang gồm Nhà để xe CNCNV – K16/14 Hùng Vương - Đà Nẵng; Văn phòng làm việc 100 Đại Cồ Việt - Hà Nội; Cửa hàng xăng dầu Yết Kiêu - Đà Nẵng và một số phương tiện của Chi nhánh VTĐPT 2; Thanh lý lô xe con và xe car của toàn Công ty. Với tổng giá trị thu hồi sau thanh lý 23 tỷ 320 triệu đồng.

- Chuyển sang năm 2017 tiếp tục thực hiện thanh lý 02 lô đất tại Tp Hồ Chí Minh.

5/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016:

Trong năm 2016, mặc dù toàn Công ty tập trung vào nhiệm vụ tái cấu trúc Công ty với rất nhiều những thay đổi căn bản, nhưng Công ty đã thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	590.000	450.709	76%
2	Lợi nhuận trước thuế	29.700	62.155	209%
3	Lợi nhuận sau thuế	24.700	48.870	198%
4	Tỷ lệ cổ tức	10%	15%	150%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 cho thấy mặc dù doanh thu không đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng, song với mô hình quản lý mới, và quyết tâm của cả Công ty đã đem lại khoản lợi nhuận đáng trân trọng, đây là năm đầu tiên sau nhiều năm cổ phần phần hóa, Công ty có lợi nhuận sau thuế cao nhất, đạt mức tăng trưởng 267% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 198% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

6/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ kịp thời công tác giám sát, định hướng thông qua báo cáo và trao đổi công việc với Ban điều hành. Ban Tổng giám đốc thường

xuân trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển sản xuất của công ty.

Năm 2016 với nhiệm vụ quản lý nặng nề, phải tái cấu trúc toàn diện Công ty, song với quyết tâm của Ban Chỉ đạo tái cấu trúc Công ty, Ban điều hành đã đã cùng với Hội đồng quản trị hoàn thành vượt kế hoạch của Ban tái cấu trúc đề ra 01 tháng, đồng thời vẫn điều hành nhịp nhàng các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị đánh giá rất cao sự quyết tâm, nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016, kết quả năm 2016 Công ty hoàn thành 209% lợi nhuận trước thuế, đề ghi nhận và đã kịp thời động viên Ban điều hành Công ty Hội đồng quản trị đã thống nhất trích quỹ lương để thưởng năm 2016 cho toàn bộ cán bộ quản lý Công ty.

7/ Một số tồn tại và giải pháp khắc phục:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công ty vẫn còn những hạn chế nhất định đó là:

- Chưa mở rộng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh đối với dịch vụ logistics, lắp đặt thiết bị; lắp đặt điện gió...

- Bộ máy quản lý mới sau tái cấu trúc, đôi lúc chưa tổ chức hoạt động thuần thực, vẫn còn những điểm chưa phù hợp trong công tác tổ chức điều hành sản xuất làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và uy tín của Công ty...

- Công tác tiếp thị phát triển thị trường còn một số mặt hạn chế, chưa phát huy tối đa nguồn lực của công ty

- Công suất sử dụng tài sản của công ty chưa cao.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp quyết liệt hơn để khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị trong năm tiếp theo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Năm 2017, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã phục hồi và tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều rủi ro, thách thức; tiếp tục tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của các đơn vị. Đây cũng là năm có nhiều Nghị quyết của BCHTW khóa XII được triển khai thực hiện, kinh tế xã hội sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.

Trước tình hình chung của cả nền kinh tế và đà tăng trưởng của Công ty năm 2016 vừa qua, Lãnh đạo công ty tiếp tục đề ra các giải pháp phù hợp, nhằm khai thác tốt nhất những khả năng và nguồn lực hiện có, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2017:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	490.000

2. Lợi nhuận trước thuế	-nt -	60.000
3. Tỷ lệ cổ tức	%	15% đến 20%

2. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị trong năm 2017 bao gồm:

- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các đơn vị trong Group, các đối tác cùng ngành nghề, có thương hiệu trong và ngoài nước để phát triển một số dịch vụ trong chuỗi cung ứng vận tải.
- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy quản lý Công ty, tăng cường công tác giám sát và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành sản xuất trong toàn Công ty.
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, thông qua cơ chế tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn sâu, tập trung đào tạo nội bộ.
- Tiếp tục đầu tư phương tiện, trang thiết bị và công nghệ mới để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và giữ vững vị trí dẫn đầu của Công ty trong những năm tới.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, hiệu quả tiếp thị hơn nữa phát huy tiềm năng, thế mạnh của công ty
- Mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực Đông Nam Á thông qua hình thức liên doanh, liên kết...

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Thay mặt cho Lãnh đạo Công ty, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan quản lý, quý khách hàng, quý cổ đông và toàn thể CBCNV đã hỗ trợ và đóng góp vào sự phát triển công ty trong năm qua và rất mong quý vị tiếp tục đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ VIETRANSTIMEX trong chặng đường mới phía trước.

Xin gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thành công tốt đẹp !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ