CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội

1.1. Thuận lợi

Năm 2023, đại dịch Covid-19 đã được khống chế, tạo tiền đề cho toàn bộ các ngành kinh tế trở lại hoạt động bình thường, hoạt động sản xuất kinh doanh dần được phục hồi sau thời gian gián đoạn, ách tắc.

Chính phủ và các cơ quan Bộ ngành đã có nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển ngành vận tải đường sắt; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt. Với việc tiết giảm chi phí cơ sở hạ tầng cho vận tải đường sắt đã giúp các doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính, có điều kiện đầu tư vào chất lượng dịch vụ, tìm nguồn khách hàng, mặt hàng mới.

Hoàn thiện công tác đầu tư, thiết lập một số ga đủ điều kiện hoạt động liên vận quốc tế tại Ga Kép - Bắc Giang, Sóng Thần – Bình Dương mở ra cửa khẩu quốc tế trong nội địa, tiếp cận sát với thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất, nhập khẩu hàng liên vận quốc tế, thu hút được khách hàng mới, giảm thiểu thời gian thủ tục hành chính, giảm ách tắc tại cửa khẩu biên giới Đồng Đăng, Lào Cai, qua đó nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế trên đường sắt.

Gói đầu tư 7.000 tỷ nâng cấp kết cấu, cơ sở hạ tầng đường sắt được thực hiện đang tạo điều kiện nâng cao năng lực thông qua trên toàn tuyến, kéo dài đường ga xếp dỡ qua đó tăng thêm số lượng toa xe trong đoàn tàu, tăng tốc độ vận tải trong một số khu gian, rút ngắn được thời gian quay vòng đoàn tàu, nâng cao hiệu quả khai thác toa xe.

Ratraco tiếp tục được sự quan tâm, hỗ trợ từ Tổng công ty ĐSVN: cho thuê kho bãi tại các ga hàng hóa; tạo điều kiện cho Công ty tham gia đầu tư nâng cấp hệ thống kho, bãi hàng tại các ga Kép, Đông Anh, Trảng Bom, Cao Xá, Vinh,...; tiếp tục ký kết cho thuê dài hạn các toa xe GG, Mc, nâng tổng số toa xe hiện có lên đến 435 xe giúp Công ty duy trì số lượng phương tiện toa xe cần thiết phục vụ cho công tác điều hành và kinh doanh vận tải.

1.2. Khó khăn

Kết cấu hạ tầng đường sắt hiện nay vẫn còn lạc hậu, nhiều hạn chế, khổ đường 1.000mm bộc lộ nhiều thiếu sót, tải trọng thấp, tải trọng cầu đường không đồng nhất, vấn đề vi phạm hành lang an toàn đường sắt còn diễn ra,… gây nên sự tắc nghẽn vào một số

thời điểm nhất định. Chưa có ga hàng lớn đủ điều kiện để tổ chức khai thác nguồn hàng XNK, tính linh hoạt cơ động yếu, liên kết giữa các ga – kho, Ga – Cảng biển/KCN còn nhiều hạn chế làm phát sinh chi phí trung gian, cũng như thời gian, dẫn đến việc khách hàng lựa chọn hình thức vận tải khác phù hợp hơn.

Việc đầu tư vào hệ thống phương tiện toa xe, kho hàng, bãi hàng đòi hỏi phải huy động ngồn vốn lớn, trong khi tiềm lực tài chính của công ty còn hạn chế. Việc huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng cũng khó tiếp cận, chi phí sử dụng vốn cao làm giảm hiệu quả sinh lời trong những năm đầu thực hiện dự án.

2. Các chỉ tiêu trọng yếu thực hiện năm 2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	% TH/KH	% 2023/2022
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	690.80	572.51	83%	79%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.10	(7.31)	Giảm 20.41	Giảm 21.87

Lý do:

Nguyên nhân chính tác động tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023 là từ việc suy giảm sản lượng vận tải – lĩnh vực kinh doanh chiếm tỷ trọng trên 90% doanh thu của công ty, đặc biệt tuyến khai thác chính Bắc Nam và phía Bắc, trong khi đó một số chi phí chính liên quan lại tăng cao:

- Hành trình tàu chuyên tuyến Bắc Nam thường xuyên bị kéo dài: tốc độ lữ hành bình quân tàu A.H1/2 bằng 84%; tàu A.SY1/2 bằng 89% so biểu đồ chạy tàu, làm kéo dài thời gian quay vòng toa xe trên tuyến. Trong khi đó, lượng toa xe sở hữu – quản lý của công ty có hạn, hành trình luôn giữ cố định ram xe. Dẫn đến thiếu toa xe xếp hàng lập tàu, tăng chi phí cố định (khấu hao, sửa chữa,..) về toa xe trong giá thành vận tải;

- Từ tháng 10.2022, Tổng công ty ĐSVN điều chỉnh thay đổi tăng chi phí dồn dịch trong giá thành ĐHGTVT Đường sắt. Tổng chi phí dồn dịch toa xe phải trả năm 2023 là 25 tỷ đồng, tăng 18,2 tỷ đồng (bằng 365% so với năm 2022); trong khi đó sản lượng vận tải giảm (tấn xếp bằng 83%, doanh thu vận tải và dịch vụ hỗ trợ bằng 75% so với năm 2022);

- Tăng chi phí tài chính cho hoạt động đầu tư phương tiện, hệ thống kho bãi hàng tại ga Kép,.. để phục vụ hoạt động vận tải;

- Hạch toán Kết quả kinh doanh theo tỷ lệ % vốn góp của Ratraco tại Công ty liên doanh NR Greenlines logistics năm 2023 (- 4,6 tỷ đồng);

3. Đánh giá kết quả các lĩnh vực hoạt động

3.1. Vận tải hàng hóa

a. Thị trường Nội địa:

- Tuyến Bắc - Nam: Duy trì ổn định các nguồn hàng truyền thống như: bách hóa, hàng tiêu dùng, thực phẩm, nông sản,... Tuy nhiên, có một số các mặt hàng Công nghiệp bị sụt giảm mạnh (ô tô, xe máy; vật liệu xây dựng,...). Trong năm qua, Công ty tổ chức chạy 989 đoàn tàu chuyên tuyến Bắc – Nam đạt 82% so với kế hoạch năm 2023 đề ra và bằng 75% so với cùng kỳ năm 2022; Sản lượng đạt 660,7 tấn, bằng 94% so với kế hoạch, giảm 14% so với cùng kỳ 2022.

- Tuyến phía Tây: Mặt hàng xăng dầu tuyến phía Tây có xu hướng tăng nhẹ. Trong năm 2023, Công ty tổ chức 389 đoàn tàu bằng 98% so với kế hoạch đề ra và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2022; Sản lượng đạt 115.815 tăng 16% so với kế hoạch đề ra và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022; Riêng các mặt hàng DAP – Xuân Giao đạt 23.411 tấn tăng 56% so với kế hoạch đề ra và tăng 57% so với cùng kỳ năm 2022.

b. Thị trường Liên vận quốc tế:

- Tàu liên vận quốc tế: Một số các mặt hàng truyền thống như quặng, điện tử, tinh bột, sụt giảm mạnh. Ảnh hưởng chiến sự Nga – Ukraina làm đóng cửa một số tuyến vận tải hàng Liên vận quốc tế mà công ty đã thiết lập trong thời gian trước, gián đoạn cục bộ các nguồn hàng đi Châu Âu. Thị trường truyền thống Trung Quốc cũng giảm mạnh đã ảnh hưởng tới lượng hàng hòa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam – Trung Quốc và nước thứ ba trên thế giới. Trong năm 2023, Công ty tổ chức 324 chuyến tàu liên vận quốc tế đạt 42% so với kế hoạch đề ra và bằng 44% so với cùng kỳ năm 2022; Sản lượng đạt 140.152 tấn, bằng 48% so với kế hoạch và bằng 42% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhận xét: Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 sản lượng hàng hóa giảm mạnh so với cùng kỳ dẫn tới doanh thu năm 2023 cũng sụt giảm một cách đáng kể; có thể kể ra một số nguyên nhân như sau:

Năm 2023, mặc dù dịch bệnh covid 19 đã được khống chế, tạo điều kiện cho các nền kinh tế dần mở cửa, phục hồi. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Tình trạng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến tình hình an ninh lương thực, thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến chi phí vận tải và giá cước cũng khiến cho hoạt động vận chuyển liên vận cũng như nội địa không đúng như kỳ vọng của công ty.

- Cơ sở hạ tầng ngành đường sắt còn thiếu kho bãi đạt tiêu chuẩn, tải trọng cầu đường sắt không đồng nhất,… giữa các khu vực. Ngoài ra, sự kết nối từ Ga đến các KCN, cảng Biển lớn,... phát sinh thêm chi phí và thời gian làm thủ tục XNK hàng hóa LVQT còn thiếu.

- Số lượng toa xe phục vụ sản xuất kinh doanh còn hạn chế, việc huy động vốn từ các doanh nghiệp bên ngoài, các tổ chức tín dụng trong công tác đầu tư đóng mới toa xe còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, vì vậy khả năng đa dạng hóa các loại hàng vận tải còn nhiều hạn chế.

- Hàng hóa LVQT còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập khi bị phụ thuộc lớn vào thị trường, chính sách đóng mở cửa biên giới và phụ thuộc phương tiện vận chuyển, vỏ container, giá cước,… từ phía Trung Quốc nên chưa mở rộng được nguồn hàng, thị trường. Ngoài ra, xung đột địa chính trị của một số quốc gia Nga – Ukraina, các nước Trung đông làm đứt gãy chuỗi cung ứng đang hình thành trong những năm 2021, 2022.

3.2. Nhà hàng - Khách sạn

Năm 2023, đánh dấu sự trở lại hoạt động sau đại dịch; các hoạt động kinh doanh của Nhà hàng, khách sạn đều đạt vượt kế hoạch và cùng kỳ 2022, cụ thể:

- Nhà hàng thường xuyên thay đổi thực đơn, đẩy mạnh hoạt động marketing để hướng tới các đối tượng khách hàng mới, mở rộng sản xuất kinh doanh, đón khách quốc tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước. Đồng thời đảm bảo tuân thủ tuyệt đối vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng món ăn và phong cách phục vụ chu đáo.

- Khách sạn vận hành và hoạt động ổn định, công suất phòng trung bình đạt 61%. Trong năm qua, Công ty cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo cảnh quan sang trọng, lịch sự, phục hồi kinh doanh sản xuất, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Công tác phòng chống cháy nổ cũng luôn được chú trọng, các phương tiện chữa cháy trong các tầng, các phòng được trang bị đầy đủ theo pháp luật, công tác cứu hộ luôn được quan tâm huấn luyện định kỳ hàng tháng, quý. Trong năm không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

3.3. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng

a. **Đầu tư phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh:** Trong năm 2023, Công ty đã đầu tư một số dự án trọng điểm phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh như:

- Dự án: Đầu tư đóng mới 25 toa xe Mc40, 15 toa xe H đa năng vừa chở hàng rời và hàng container 40" giúp linh hoạt trong công tác tổ chức khai thác;

b. **Đầu tư cơ sở hạ tầng:** Công ty đã thực hiện một số dự án đầu tư, nâng cấp bãi hàng phục vụ công tác vận tải, xếp dỡ hàng hóa như:

- Dự án: Đầu tư xây dựng thệ thống Phòng cháy chữa cháy bãi hàng ga Kép đáp ứng yêu cầu hoạt động của ga Liên vận quốc tế, đồng thời đảm bảo phòng ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Dự án: Đầu tư xây dựng thệ thống Phòng cháy chữa cháy bãi hàng ga Trảng Bom phục vụ công tác vận tải hàng khí hóa lỏng LNG.
- Đầu tư xây dựng hệ thống PCCC cho các toa xe chở hàng nguy hiểm theo quy định của Luật PCCC;

3.5 Công ty con và Công ty liên doanh, liên kết

3.5.1 Công ty con

a. **Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển Đường sắt Hà Nội Ratraco (Ratraco Logistics)**

Hiện tại, Công ty mẹ (Ratraco) đang nắm giữ 60% vốn góp; hoạt động trong lĩnh vực

vận tải đường sắt, đường bộ và đa phương thức đường biển. Trong năm 2023 với bộ máy nhân sự đã được định hình đầy đủ, có chất lượng, chuyên môn trong lĩnh vực Logistics, cùng với các kỹ năng, phương pháp tiếp cận thị trường nhạy bén, công ty đã đạt được những kết quả nhất định, đúng phương hướng mục tiêu mà Ban lãnh đạo đã đề ra. Đặc biệt với việc định hình và phát triển thương hiệu Ratraco logistics - đơn vị đã phát triển thành công thêm mảng kinh doanh dịch vụ: đường bộ đường dài (Bắc Nam) – đáp ứng được các đơn hàng đòi hỏi thời gian giao hàng ngắn, đa phương thức đường biển nội địa và quốc tế - giúp xây dựng được giải pháp dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa ách tắc trên đường sắt;

Năm 2023, doanh thu đạt 60,9 tỷ đồng, bằng 80% so kế hoạch; tăng trưởng 91% lần so cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận đạt 1,1 tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch năm, tăng trưởng 126% so với cùng kỳ 2022.

b. Công ty TNHH Giải pháp Vận tại Ratraco

Với tỷ lệ 51% số vốn góp của Công ty mẹ (Ratraco) đã từng bước củng cố và phát huy vai trò, thâm nhập vào các ngành hàng có giá trị cao. Với thương hiệu Ratraco Solutions, đơn vị có thế mạnh ứng dụng CNTT, truyền thông để giới thiệu và đưa dịch vụ vận tải bằng đường sắt, dịch vụ Logistics đến các nhà sản xuất, thương mại được nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Công ty đã xây dựng và phát triển thành công mảng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng Liên vận quốc tế từ các tỉnh khu vực phía Nam, các đơn hàng đều đặn hàng tháng. Bên cạnh đó duy trì phát triển mảng dịch vụ vận chuyển container lạnh, vận chuyển đường bộ đường dài,.. tạo thêm nhiều giải pháp cung cấp cho khách hàng các tỉnh phía Nam.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2023, doanh thu của đơn vị đạt 67,9 tỷ đồng, bằng 94% so kế hoạch đề ra; giảm 3.5% so cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận đạt 1,11 tỷ đồng, tăng trưởng 4% so với năm 2022 .

c. Công ty TNHH MTV Thương mại đường sắt Ratraco

Với số vốn 100% thuộc Công ty mẹ (Ratraco) đầu tư, trong năm 2023 đứng trước rất nhiều thách thức, và khó khăn chung của nền kinh tế và của ngành đường sắt nói riêng, hoạt động xuất nhập khẩu bị đình trệ. Ngành hàng chủ lực mà công ty đã xây dựng các năm trước: cung cấp dịch vụ trọn gói cho vận chuyển hàng Quặng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc – năm 2023 sản lượng tiêu thụ giảm mạnh chỉ đạt 25%. Ngoài ra, Công ty tiếp tục duy trì và cải thiện chất lượng các mảng dịch vụ cung cấp cho khách hàng: hoạt động đại lý khai báo hải quan, tư vấn hỗ trợ khách hàng làm thủ tục XNK hàng hóa không chỉ qua đường sắt, mà còn mở rộng thị trường đến các KCN - cảng biển, đáp ứng xu thế của thị trường. Dần hình thành chuỗi dịch vụ khép kín cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ vận chuyển đường sắt liên vận quốc tế của công ty, cũng như tạo thêm các dịch vụ hỗ trợ gia tăng cho hoạt động chính về vận tải hàng hóa đường sắt.

Kết quả, năm 2023 doanh thu đạt 32.3 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm đặt ra và giảm 45% so cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận đạt 242 triệu đồng, bằng 11% kế hoạch năm đặt ra và bằng 16% so cùng kỳ 2022.

d. Công ty TNHH Du lịch đường sắt Ratraco

Năm 2023, sau khi tái cơ cấu bộ máy hoạt động, Ratraco đã điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu còn 51% của Ratraco. Với thương hiệu Ratraco travel hoạt động trong lĩnh vực cung cấp Tour du lịch, lữ hành, vận tải hành khách trong những năm qua đang thu hút được lượng khách hàng mới, hình thành các tour du lịch quốc tế, cung cấp dịch vụ gia tăng khác: booking khách sạn, Visa,..chuyên nghiệp và dần khẳng định được tên tuổi trên thị trường du lịch. Thị trường thế mạnh hiện nay của đơn vị: các tour outbound sang thị trường Trung Quốc, dịch vụ tư vấn làm Visa Trung Quốc, Nhật,..

Kết quả hoạt động năm 2023: Doanh thu đạt 10,9 tỷ đồng, bằng 228% so kế hoạch đề ra, tăng gấp 5 lần so cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận đạt 107 triệu đồng, bằng 112% kế hoạch năm và tăng trưởng cao so cùng kỳ (-286 triệu đồng);

3.5.2 Công ty liên doanh, liên kết

Công ty liên doanh NR Greenlines Logistics với tỷ lệ vốn góp 49% của Ratraco, năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, sản lượng hàng hóa sụt giảm mảnh. Nguyên nhân chính đến từ mảng hoạt động mà đơn vị đã và đang xây dựng trong từ khi thành lập đến nay: cung cấp các giải pháp vận tải cho ngành hàng Ô tô, xe máy của các hãng Toyota, Honda, Yamaha, Mitsubishi,.. đây là các mặt hàng công nghiệp chưa thiết yếu và khả năng phục hồi kém nhất sau đại dịch covid19. Hiện nay, hai cổ đông góp vốn liên doanh là Ratraco và Nissin Nhật Bản đang lên các phương án để tái cấu trúc toàn bộ bộ máy, nhân sự,.. cũng như định hướng hoạt động cho liên doanh NR Greenlines logistics.

Kết quả hoạt động năm 2023: Doanh thu năm đạt 61,2 tỷ đồng, đạt 61% so với kế hoạch đề ra, giảm 35% so cùng kỳ năm 2022. Hiệu quả (-4,6) tỷ đồng.

3.6 Công tác quản trị

Bên cạnh hoạt động kinh doanh thì công tác quản trị nội bộ luôn được công ty chú trọng. Công ty thường xuyên nghiên cứu, đánh giá cơ hội và thách thức của thị trường để đặt mục tiêu chiến lược, để phát triển phù hợp, rõ ràng qua việc xây dựng các chính sách phù hợp để mang hiệu quả tối ưu nhất đến từng mảng hoạt động kinh doanh:

- Chú trọng vào công tác quản trị tài chính: quản trị các khoản phải thu từ khách hàng, tránh để phát sinh các khoản nợ đọng, nợ khó đòi,. Công ty thường xuyên đánh giá và kiểm soát nội bộ các yếu tố và mức độ rủi ro, phân tích các chỉ tiêu tài chính, đảm bảo tính trung thực, hợp lý theo chuẩn mực của Nhà nước quy định.
- Thường xuyên chỉ đạo người quản lý, người đại diện phần vốn góp tại các liên doanh, liên kết. Định kỳ kiểm tra, kiểm soát hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn kinh doanh hợp lý có hiệu quả.
- Ứng dụng hệ thống quản lý, điều hành tập trung TMS trong toàn bộ hoạt động Logistics đi vào hoạt động ổn định giúp nâng cao công tác quản trị, kiểm soát từng khâu đoạn chất lượng dịch vụ của công ty cung cấp cho khách hàng.
- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn lao động, nâng cao khả năng quản trị rủi ro, tăng cường công tác hướng dẫn - kiểm tra ngay tại các đầu trạm vận tải, kho xếp hàng, tránh tình trạng quá tải. Phối hợp với các đơn vị trong ngành giải quyết các sự cố - tai nạn giao thông đường sắt khi xảy ra.

3.7 Thực hiện chế độ, chính sách với người lao động

Năm 2023, các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động hiện hành. Cụ thể:

- Công ty đã thực hiện ký kết Hợp đồng lao động theo đúng quy định của Luật lao động.
- Việc chăm lo tốt đời sống cho người lao động cũng là một trong các tiêu chí trọng tâm mà công ty hướng đến. Toàn bộ người lao động được tham gia đóng góp đúng, đầy đủ chế độ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN); an sinh xã hội, môi trường và điều kiện làm việc được chăm lo đầy đủ.
- Định kỳ hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ lao động. Đối với các vị trí lao động trực tiếp, thường xuyên làm việc và tiếp xúc trong môi trường độc hại như: bộ phận Bếp, áp tải xăng dầu, lái xe đầu kéo, lái xe nâng – xe cẩu,... được công ty thực hiện chế độ riêng theo đúng quy định của Pháp luật, được hỗ trợ và bồi dưỡng lao động độc hại;
- Tổ chức các lớp tập huấn về An toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vận chuyển chất hàng nguy hiểm trên đường sắt,…đánh giá và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ lao động Thương binh và Xã hội; Bộ công an,.
- Công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ, chúc mừng sinh nhật CBCNV hàng tháng,.. cũng được công ty kết hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai thực hiện tốt.
- Năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,9 triệu đồng/người/tháng, giảm 10,5% so với năm 2022.

4. Tồn tại, hạn chế

- Nguồn vốn để tái đầu tư phát triển: phương tiện toa xe, phương tiện xếp dỡ, hệ thống kho bãi hàng,.. còn hạn chế. Việc huy động từ nguồn vốn tín dụng trong nước cũng gặp không ít khó khăn, chi phí vốn vay lớn. Dễ mất cân đối tài chính trong ngắn hạn. Các cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư vào phương tiện đường sắt, hệ thống kho – bãi hàng phục vụ đường sắt (theo quy định trong Luật ĐS 06/2017; danh mục hưởng ưu đãi đầu tư của Chính phủ,..).
- Mảng vận tải hàng hóa LVQT nảy sinh không ít vấn đề bất cập khi bị phụ thuộc lớn vào thị trường, chính sách tiêu thụ Trung Quốc, phương tiện vận chuyển – vỏ container, giá cước,.. nên chưa mở rộng được nguồn hàng, thị trường;
- Công tác tổ chức điều hành hoạt động vận tải hàng hóa đôi khi còn gặp vướng mắc, bị động do công ty không có đủ năng lực cơ sơ vật chất: khám chữa toa xe, đoàn tàu, cơ sở sửa chữa,..

5. Đánh giá, Kết luận

Trong năm 2023, Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ và thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2023, kết quả:

- *Nội dung 1:* Thực hiện theo phương hướng nhiệm vụ năm 2023: Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trước thuế chưa đạt so với kế hoạch, cụ thể doanh thu bằng 77% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế âm 7,3 tỷ đồng.

- *Nội dung 2:* Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2022: Đã thực hiện trích lập các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi, chi trả cổ tức theo nội dung đã được Đại hội thông qua.

- *Nội dung 3:* Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023: Hội đồng quản trị của Công ty đã thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán iCPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

- *Nội dung 4:* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023: Thực hiện theo đúng Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là 5% lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng công ty mẹ, việc chia thù lao cụ thể do HĐQT được ủy quyền thực hiện.

Kết luận: Trong bối cảnh khó khăn chồng chất, nhờ sự định hướng linh hoạt của HĐQT, sự điều hành sát sao của Ban lãnh đạo, cùng sự nỗ lực phấn đấu, đồng lòng của cán bộ CNV, Công ty đã dần vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tuy không bằng năm trước nhưng cũng rất đáng khích lệ. Kết quả hoạt động SXKD của công ty có nhiều điểm sáng, một số mảng có sản lượng và doanh thu có sự tăng trưởng tốt, mở ra hướng đi mới trong các năm sau (phát triển dịch vụ đại lý đường Biển; khôi phục hoạt động Du lịch,..).

Qua rà soát, đánh giá các mặt hoạt động, các nguyên nhân khách quan – chủ quan, HĐQT cùng Ban điều hành đã xác định được hướng đi trong thời gian tới: tiếp tục lấy hoạt động kinh doanh Logistics là nền tảng cốt lõi, nhưng có sự điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của thị trường: đẩy mạnh hoạt động LVQT (mở thêm hướng tuyến vận chuyển mới qua cặp cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu), mở rộng thêm dịch vụ đa phương thức đường Biển giúp đa dạng hóa loại hình vận chuyển, dự phòng cho các sự cố (nếu có) cho đường sắt; từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải nội địa – đặc biệt tuyến Bắc Nam. Song song đó duy trì ổn định các tuyến khai thác hiện có, các ngành nghề bổ trợ khác (du lịch, khách sạn, nhà hàng).

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm

Để phù hợp với tình hình chung của ngành, xu hướng phát triển thị trường trong năm 2024, cơ cấu ngành nghề kinh doanh vẫn duy trì tỷ trọng với 3 ngành chính: Vận tải hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ, Du lịch và Khách sạn – nhà hàng. Trong đó, lĩnh vực chính là hoạt động vận tải hàng hóa chiếm tỷ trọng trên 90% doanh thu, nên khi doanh thu vận tải năm 2024 tăng sẽ kéo theo tăng doanh thu của Công ty dự kiến 6% so với thực hiện năm 2023, cụ thể:

- Kinh doanh vận tải hàng hóa và dịch vụ bổ trợ có xu hướng tăng, trong đó:
    - Hàng LVQTL: dự kiến khai thác nguồn hàng mới Quặng sắt từ khu vực Miền Trung đi Trung Quốc; Ký kết tổ chức cố định hành trình tàu Yên Viên – Nam Ninh Nam (3-4 đôi tàu/tuần);

- Vận chuyển nội địa, ngoài các luồng hàng truyền thống, hiện nay Công ty tập trung khai thác vận chuyển các loại hàng đòi hỏi yêu cầu cao: lạnh, hàng nguy hiểm.
- Các dịch vụ hỗ trợ vận tải, logistics: xây dựng các giải pháp trọn gói cung cấp cho khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả.

- Kinh doanh Du lịch lữ hành và Khách sạn, Nhà hàng:
  - Kinh doanh Du lịch đã hoàn thiện cơ bản bộ máy tổ chức, xây dựng được thị trường mục tiêu cho năm 2024 và các năm sau; dự kiến doanh thu tăng 15% so năm 2023;
  - Kinh doanh Nhà hàng, Khách sạn đã định hình được phân khúc dịch vụ, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh đến khách hàng; dự kiến doanh thu hoạt động ở mức tương đương năm 2023.
- Các hoạt động khác:
  - Tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn, thực hiện các dự án đầu tư đóng mới toa xe H, Mc đảm bảo đủ toa xe vận dụng. Hoàn thiện các dự án đầu tư cải tạo giai đoạn 2 kho bãi hàng tại ga Kép, Trảng Bom, Đông Anh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics của công ty.
  - Duy trì ổn định các hoạt động khác như: Khách sạn, Nhà hàng. Tiếp tục phát triển hoạt động Du lịch với hướng thị trường khách cao cấp Trung Quốc, Nhật,..;
  - Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, marketing để thông tin về các sản phẩm của công ty đến với khách hàng đầy đủ, nhanh chóng và chính xác nhất.
  - Hoàn thiện xây dựng Nâng cấp hệ thống CNTT trong lĩnh vực logisitics nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản trị và điều hành hoạt động SXKD.
  - Chú trọng công tác đảm bảo An toàn chạy tàu; chuẩn hóa các nghiệp vụ vận tải;
  - Duy trì chất lượng hoạt động Trạm khám chữa toa xe tại ga Kép, xây dựng phương án mở rộng hoạt động sang một số ga chính trong hành trình tàu của công ty: Trảng Bom, Đông Anh,..

2. Các chỉ tiêu trọng yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	% KH 2024 /TH 2023
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	572.51	604.57	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(7.31)	5.86	

3. Một số biện pháp tổ chức thực hiện

3.1 Kinh doanh VTHH

Mục tiêu chung: Duy trì ổn định các tuyến, đoàn tàu hiện có và nâng cao hiệu quả khai thác toa xe, đồng thời chủ động tìm kiếm các khách hàng mới, khai thác các tuyến vận chuyển mới để mở rộng thị trường vận chuyển. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn hoạt động SXKD:

- Lựa chọn các loại hàng phù hợp với năng lực vận tải trên tuyến Bắc Nam, tối ưu thời gian quay vòng toa xe, hiệu quả khai thác tàu.
- Xây dựng các tuyến vận tải mới, mở rộng và đa dạng loại hàng trên các tuyến ngắn hiện có, gia tăng hiệu quả, giảm tỷ lệ rỗng;
- Làm việc với các doanh nghiệp ô tô khu vực phía Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác, khai tác các toa xe NR để giảm tỷ lệ rỗng trên toàn tuyến Bắc – Nam, rút ngắn thời gian quay vòng loại toa xe này.
- Tập trung tối đa nguồn lực để thúc đẩy khai thác nguồn hàng LVQT từ ga Kép, ga Cao Xá và các tỉnh miền Trung:
    - Làm việc với các đối tác Trung Quốc để thiết lập các đoàn tàu chuyên tuyến từ Sóng Thần – Yên Viên - Kép – Đồng Đăng – Bằng Tường – Nam Ninh,… và các tỉnh sâu trong nội địa Trung Quốc. Hướng tuyến Sóng Thần – Yên Viên – Lào Cai – Hà Khẩu,..
    - Thúc đẩy việc mở lại kiểm gia giám sát ATTP tại cửa khẩu Bằng Tường, Lào Cai giúp lưu thông các nguồn hàng Trái cây tươi từ Việt Nam xuất khẩu chính ngạch bằng Đường sắt qua thị trường Trung Quốc.
- Điều chỉnh giá cước vận chuyển linh hoạt theo diễn biến của thị trường nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các phương thức vận tải khác.
- Làm việc với Tổng công ty ĐSVN để cùng phối hợp, tìm kiếm nguồn vốn tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống bãi hàng tại các ga hàng chính trên đường sắt, ga cửa khẩu Biên giới. Cải tạo lại kho hàng đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu tập kết, phân phối hàng hóa khô, lạnh tại ga Sóng Thần, Trảng Bom, Diêu Trì, Kim Liên, Đông Anh, Kép, Cao Xá,..
- Xây dựng các phương án, kịch bản dự phòng giải quyết sự cố, TNGTĐS giúp công ty chủ động ứng phó khi có sự cố, giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo các cam kết với khách hàng: thời gian giao hàng, chất lượng dịch vụ,..

3.2 Hoạt động thương mại - XNK

- Chú trọng công tác tuyển dụng, tổ chức đào tạo, tham gia huấn luyện bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật trong việc triển khai dịch vụ Đại lý khai báo hải quan cho khách hàng, cung cấp dịch vụ cho hoạt động vận chuyển hàng Liên vận quốc tế; vận chuyển hàng lẻ,…
- Đẩy mạnh hoạt động thu gom, phân phối hàng lẻ, trên cơ sở các nguồn hàng mà công ty đang khai thác.

3.3 Hoạt động Du lịch, Khách sạn - Nhà hàng

- Tập trung duy trì chất lượng các sản phẩm hiện có, phát triển đồng đều các sản phẩm dịch vụ Du lịch: Inbound, outbound, nội địa và các dịch vụ hỗ trợ khách khác. Đa dạng hóa các sản phẩm nhỏ, lẻ cung cấp tới các doanh nghiệp; tập trung khai thác

nguồn khách công vụ, khách hội nghị, hội thảo,.. kết hợp cung cấp tour du lịch ngắn ngày.

- Mảng NHKS: đẩy mạnh phương thức bán hàng bằng cách kết nối với các trang web trực tuyến về booking, các trang thương mại điện tử uy tín trên thị trường; qua đó tăng được lượng khách hàng biết đến và sử dụng dịch vụ của Khách sạn – Nhà hàng:
    - Cải tạo nâng cấp nội thất các phòng nghỉ còn lại, đảm bảo đủ tiêu chuẩn đón khách du lịch.
    - Tăng cường khai thác dịch vụ lưu trú tại nhà 106 Trần Hưng Đạo, hỗ trợ cho Khách sạn vào dịp cao điểm;
    - Xây dựng các menu với thực đơn đa dạng, đi sâu một số món chất lượng cao: bò wagwu; hải sản cao cấp,..
    - Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức huấn luyện – diễn tập tại chỗ công tác PCCN, không để xảy ra sự cố gây mất an toàn trong toàn công ty.
    - Xây dựng các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường để thu hút khách hàng, tăng doanh thu.

4.4 Công tác đầu tư, liên danh liên kết

- Tiếp tục tìm kiếm, huy động các nguồn vốn với chi phí phù hợp để đầu tư đóng mới từ 50-80 toa xe H, Mc, XT phục vụ cho công tác vận chuyển các mặt hàng mới. Hoàn thiện công tác đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC tại các bãi hàng Đông Anh, Trảng Bom, Diêu Trì,.. đáp ứng điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm.
- Tìm kiếm, đánh giá năng lực một số đối tác làm cơ sở xây dựng liên doanh mới, đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;

4.5 Công tác quản trị nội bộ

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính, giảm thiểu rủi ro trong quản lý công nợ phải thu/phải trả. Thường xuyên đánh giá các chỉ số tài chính nhằm kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hoạt động công ty: cân bằng cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh khoản, hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn tài chính,…

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát huy tối đa mọi nguồn lực từ người lao động. Lượng hóa các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn lao động theo các chỉ số KPIs.

- Đánh giá lại chất lượng lao động, tăng cường đào tạo, tuyển dụng thêm nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao trong một số vị trí: an toàn, kỹ thuật toa xe, nghiệp vụ vận tải, marketing,.. đồng thời xây dựng mới quy chế trả lương theo hướng mở, phù hợp hơn với thị trường lao động hiện nay.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát người đại diện phần vốn góp của Ratraco tại các đơn vị, đảm bảo hoạt động đúng định hướng đã đặt ra. Tìm kiếm các giải pháp để phát triển và gia tăng hiệu quả hoạt động của mạng lưới vệ tinh là các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

4.6 Công tác đoàn thể, chăm lo đời sống người lao động

- Tiếp tục nâng cao đời sống cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ,..
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục duy trì môi trường làm việc theo tiêu chuẩn 5S: thân thiện, lành mạnh, chuyên nghiệp tạo nét đẹp văn hóa công sở trong Ratraco.
- Phấn đấu nâng thu nhập bình quân người lao động tăng 5% so với năm 2023.

Trên đây là một số nét chính đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Công ty xin gửi tới quý Cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- HĐTV TCT ĐSVN (để b/c);
- Ban KSNB TCT ĐSVN;
- HĐQT, BKS Công ty (để b/c);
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0101206286 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT
HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Trần Thế Hùng