



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG NĂM 2014, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2010-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2015-2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đầy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Dự báo tăng trưởng năm 2014 của hầu hết các nền kinh tế Đông Nam Á cũng được điều chỉnh giảm. Điểm nổi bật trong những tháng cuối năm là giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu và vẫn đang tiếp tục giảm sẽ tác động mạnh đến kinh tế nước ta theo chiều hướng thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận định tình hình từ đầu năm 2014, nỗ lực tìm mọi biện pháp và đề ra các chủ trương giải pháp kịp thời để khắc phục khó khăn nhằm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 giao phó.

Công ty cũng đã báo cáo với Quý cổ đông qua kênh công bố thông tin định kỳ tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 bởi 02 tài liệu quan trọng là Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) và Báo cáo thường niên 2014.

Hôm nay, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Quý vị cổ đông hoạt động quản trị năm 2014, kế hoạch năm 2015 và nhiệm kỳ 2010-2015 của Hội đồng quản trị qua các nội dung cụ thể sau đây:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014 VÀ NHIỆM KỲ 2010-2015

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

Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm hiện nay vẫn giữ nguyên số lượng là 05 thành viên của nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tiễn của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ theo đúng quy định mỗi quý 01 lần và một số cuộc họp không định kỳ mở rộng để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, quản lý và điều hành

của Công ty. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị, không có thành viên nào vắng mặt liên tục trong vòng 06 tháng, số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thực tế có mặt trực tiếp tối thiểu từ 4/5 thành viên trở lên; thành viên nào vắng mặt đều có thông báo lý do và thực hiện biểu quyết đầy đủ, họp lệ bằng văn bản các vấn đề nghị sự của phiên họp đó. Các quyết nghị thông qua tại các phiên họp đều nhận được sự đồng thuận với tỷ lệ 5/5 của các thành viên Hội đồng quản trị. Một số nội dung trong các nghị quyết của Hội đồng quản trị được phân công cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách triển khai; một số nội dung giao cho Tổng giám đốc thực hiện.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin định kỳ và bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bằng văn bản, dữ liệu điện tử và Quý cổ đông thông qua trang thông tin điện tử chính thức của Công ty; hoàn thành các nội dung quy định tại thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính 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, báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước đúng quy định; đồng thời đảm bảo các quyền của cổ đông, đối xử công bằng giữa các cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tổng thù lao đã chi trả trong năm 2014 cho các thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị bằng 100% so với kế hoạch, thù lao đã chi trả trong nhiệm kỳ 2010-2015 theo đúng quy định các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị và những người có liên quan không thực hiện các giao dịch cổ phiếu và liên quan đến bất kỳ hợp đồng nào có lợi ích cá nhân hay xung đột lợi ích với Công ty.

2/ Công tác tổ chức và nhân sự:

- ĐHĐCĐ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010 - 2015 vào ngày 25/10/2010 đã thống nhất bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị; các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Nguyễn Tăng Mãng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thống nhất phân công nhiệm vụ và xác định quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản trị. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Sâm – Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

- Đã bổ nhiệm 04 Phó Tổng giám đốc là các Ông: Võ Duy Nghi, Ngô Tứ, Phan Văn Phúc và Trần Nguyên Giáp và Kế toán trưởng là Bà Bùi Thị Ngọc Hà.

- Quyết định cơ cấu tổ chức và thành lập các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty; bổ nhiệm các Trưởng phòng ban, đơn vị trực thuộc và Trưởng văn phòng đại diện của Công ty tại Viêng Chăn – Lào và tại Phnom Penh – Campuchia theo đề nghị của Tổng Giám đốc; phân cấp cho Tổng Giám đốc bổ nhiệm các chức danh quản lý còn lại.

- Ngay từ năm 2011 trước tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, để Công ty có thể tồn tại và phát triển, HĐQT quyết định tái cấu trúc công ty và đã phân công Ông Nguyễn Tăng Mãng - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng ban Tái cấu trúc Công ty; Ông Hà Tiến Đức - Ủy viên Hội đồng quản trị làm Trưởng ban Giám sát hoạt động điều hành Công ty Vận tải đa phương thức 9, bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng làm Thư ký công ty kiêm Trưởng ban thư ký Hội đồng quản trị.

- Bổ nhiệm Ông Bùi Đức Độ giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức thay ông Trần Nguyễn Hải. Bổ nhiệm Ông Hà Thanh Chung làm Trưởng Văn phòng đại diện tại Lào và Ông Nguyễn Anh Phương làm Trưởng Văn phòng đại diện tại Campuchia.

- Căn cứ đề nghị của cổ đông chiến lược là Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) về việc thay đổi Người đại diện vốn tại Công ty và đơn từ nhiệm của Ông Phan Thanh Tùng, Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm Ông Phan Thanh Tùng và bổ nhiệm Ông Hoàng Tuấn thay thế làm Ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 03/08/2012 và đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013; miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hà Tiến Đức và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Văn Nhân tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 30/05/2014.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định miễn nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền quản lý gồm có:

+ Miễn nhiệm chức vụ Trưởng VP đại diện tại Lào đối với Ông Anousinh Sisouvanna.

+ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Phan Văn Phúc từ ngày 25/03/2013.

+ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức đối với Ông Trần Nguyễn Hải.

+ Miễn nhiệm Trưởng VP đại diện tại Campuchia đối với Ông Hak Veng Tay.

3/ Công tác quản lý chung

Đã thực hiện một số công tác quản lý chung như sau:

- Xây dựng, ban hành và điều chỉnh bổ sung kịp thời Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, Quy chế hoạt động của Ban Tái cấu trúc, Ban chỉ đạo giám sát, Quy chế dân chủ cơ sở....vv.

- Hoàn thành thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

- Lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu UpCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với cổ phiếu công ty với mã chứng khoán là VTX kể từ ngày 15/05/2014.

- Hoàn thành hồ sơ báo cáo, quyết toán bàn giao vốn nhà nước sau cổ phần hóa cho Bộ Giao thông vận tải và bàn giao từ Bộ GTVT sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2010, 2012 cho cổ đông.

- Hàng năm HĐQT tổ chức giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Tổng Giám đốc để triển khai thực hiện.

- 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.

- Phân tích đánh giá hoạt động của các Văn phòng đại diện công ty tại nước ngoài.

4/ Công tác tái cấu trúc công ty và giám sát hoạt động đơn vị phụ thuộc:

4.1/ Công tác tái cấu trúc công ty:

Từ cuối năm 2011, trước tình hình suy thoái kinh tế thế giới và trong nước, Hội đồng quản trị đã nhận định tình hình thực tế, phân tích thực trạng công ty và tìm nguyên nhân hoạt động không hiệu quả của các công ty con, từ đó định hướng phát triển công ty trong những năm tiếp theo, đề ra mục tiêu và xây dựng các giải pháp cho từng giai đoạn. Xây dựng phương án tái cấu trúc công ty, sáp nhập các công ty con vào công ty mẹ và đã quyết liệt triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc sáp nhập công ty theo đúng lộ trình, thông qua các chủ trương lớn liên quan đến việc xử lý tài sản, công nợ, chính sách đối với người lao động ... giúp cho công tác sáp nhập đạt hiệu quả cao nhất, bảo đảm chiến lược phát triển công ty lâu dài. Cụ thể:

- Tập trung triển khai nhiều giải pháp như: thay đổi nhân sự, tinh giảm lực lượng lao động, điều chỉnh những hợp đồng không hiệu quả, thanh lý phương tiện cũ và vật tư tồn kho không sử dụng, tích cực xử lý và thu hồi công nợ (kể cả công nợ khó đòi) tại Công ty CP Vận tải đa phương thức 2. Xử lý các vấn đề liên quan đến việc bàn giao, tách hai công ty, tinh giảm biên chế, giải quyết tranh chấp và thủ tục pháp lý về đất đai; thanh lý sà lan hoạt động không hiệu quả tại Công ty CP Vận tải Thủy Hà Nội, sau đó sáp nhập Công ty CP Vận tải Thủy Hà Nội và Chi nhánh Công ty CP Vận tải đa phương thức thành Chi nhánh Công ty CP Vận tải đa phương thức (tại Hà Nội). ... Nhờ đó đã hạn chế, khắc phục một phần tình trạng kinh doanh khó khăn, thua lỗ của các đơn vị.

- Giải thể Cty TNHH LD BNX – VIETTRANSTIMEX do kinh doanh không hiệu quả.

- Đến 31/12/2012 đã hoàn tất quá trình sáp nhập đồng thời thông qua phương án tổ chức và quản lý SXKD chuyển đổi mô hình các công ty con thành đơn vị phụ thuộc, sáp nhập các đơn vị hoạt động không hiệu quả để giảm đầu mối quản lý: giữ nguyên Chi nhánh Công ty CP Vận tải đa phương thức (tại Hà Nội); Công ty CP Vận tải đa phương thức 2 chuyển thành Chi nhánh Vận tải đa phương thức 2; Công ty CP Vận tải đa phương thức 6 nhập vào Công ty Vận tải đa phương thức 7 chuyển đổi thành Công ty Vận tải đa phương thức 7 và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2013.

- Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi mô hình hoạt động của các công ty con thành công ty phụ thuộc, Ban chỉ đạo Tái cấu trúc công ty đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các công việc còn lại để hoàn thành phương án tái cấu trúc sáp nhập: Đăng ký xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện thủ tục hoán đổi cổ phiếu cho cổ đông các công ty con; triển khai hoàn thiện các nội dung quản lý về tổ chức nhân sự, tài chính kế toán, kiểm kê tài sản, chuyển đổi quyền sở hữu tài sản, bàn giao tài sản và vốn; kiểm tra, quyết toán thuế, đóng mã số thuế phục vụ giải thể các công ty con; ủy quyền cho các đơn vị được thế chấp cầm cố và vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

4.2/ Ban giám sát hoạt động đơn vị phụ thuộc

Đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc chính như sau:

- Tăng cường công tác giám sát, củng cố hoạt động để sớm ổn định tình hình kinh doanh tại các đơn vị phụ thuộc, nhất là Chi nhánh Công ty CP Vận tải đa phương thức (Hà Nội) và Chi nhánh Vận tải đa phương thức 2 với mục tiêu không để đơn vị nào thua lỗ.

- Phối hợp với Ban Tổng giám đốc thành lập Tổ giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị phụ thuộc với chức năng: giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm; kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh.

- Giám sát việc thực hiện quy chế, chỉ đạo việc quyết toán khoán cũ, triển khai quy chế khoán mới, nâng cao chỉ đạo điều hành sản xuất tại hiện trường của Công ty Vận tải đa phương thức 9.

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

a/ Công tác đầu tư:

Trong nhiệm kỳ đã triển khai đầu tư tài sản phục vụ nhiệm vụ chính của Công ty với một tài sản quan trọng sau:

*** Về phương tiện thiết bị vận tải:**

Đoàn MSPE 48 trục Cometto, Ý	91.759.608.032
Rơmooc TL 24 trục Trung Quốc	13.964.472.759
03 Đầu kéo Man đặc chủng	20.571.517.520
02 Ô tô tải cầu	5.948.598.182
10 Bơm nước ballast	2.636.790.000
Sàn mooc vông cho rơmooc thủy lực	4.063.501.358
12 buồng bơm balast	1.595.698.608
Thuê lại tài sản bằng hình thức thuê tài chính	19.705.400.000

*** Về xây dựng cơ bản:**

Dự án kho bãi p/vụ SXKD tại Vũng Thùng - Tp Đà Nẵng.	2.092.109.272
Kho bãi Dung Quất_ GD 2- Kho kín-Nền bãi nhà kho, mương thoát nước	3.789.294.546
Kho bảo quản phương tiện Phú Mỹ	5.845.605.629
Kho Phú Mỹ: Nhà làm việc, nhà nghỉ công nhân, cổng phụ.	1.059.361.806
Quyền sử dụng 02 lô đất Quận 2, Tp HCM	3.513.279.000
QSD đất và VP làm việc tại CN Vận tải đa phương thức 2	3.431.141.521

*** Đầu tư tài chính:**

Góp vốn đầu tư, khai thác Cảng Hòn La 12.500.000.000

Với tổng giá trị đầu tư: 201.393.640.043 đồng, trong đó: Vốn vay các tổ chức tín dụng: 108.630.893.968 đồng; Thuê mua tài chính: 26.284.328.182 đồng; Vốn tự có: 66.478.417.893 đồng.

b/ Công tác thanh lý tài sản:

Trong nhiệm kỳ, 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 không đảm bảo khả năng sinh lời hoặc không phục vụ cho mục tiêu chiến lược của công ty. Các tài sản đã thanh lý, nhượng bán chính như sau:

- Văn phòng số 246 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị:	8 tỷ đồng
- Văn phòng số 2 Lê Lợi, Đồng Hới, Quảng Bình:	7,6 tỷ đồng
- Kho bãi tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình:	2,9 tỷ đồng
- Văn phòng làm việc 134 Núi Thành, Đà Nẵng:	10,177 tỷ đồng.

- Kho bãi Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh: 78,145 tỷ đồng.
- Xe cần cẩu P&H 90T 40C-0046.64: 2,310 tỷ đồng
- Chuyển nhượng vốn đầu tư vào Công ty CP Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Quảng Bình cho PTSC: 12,5 tỷ đồng

Với tổng giá trị thanh lý, chuyển nhượng tài sản: 149,1 tỷ đồng, số tiền trên được dùng để trả cho Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại SCIC đối với số tiền nợ khi cổ phần hóa, trả nợ vay vốn dài hạn về đầu tư cho ngân hàng, bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD, nhờ đó tình hình tài chính của công ty đã được cải thiện đáng kể.

6/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015:

Trong bối cảnh thị trường vận tải trong nước cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, đơn giá cước vận tải hàng siêu trường siêu trọng và thiết bị toàn bộ của các dự án công nghiệp lớn không những không tăng mà còn giảm dẫn đến lợi nhuận bị ảnh hưởng rất lớn; bên cạnh đó, Công ty đã phải duy trì chính sách giảm giá đối với một số khách hàng để chia sẻ khó khăn chung, giữ vững thị phần và uy tín phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài trong khi đó các nhà thầu phụ của Công ty trong các dự án lớn không ngừng tăng giá nên Công ty đã phải chấp nhận giảm bớt phần lợi nhuận của mình.

Trước tác động khách quan và chủ quan nêu trên, Công ty có kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	439.420	582.099	132,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.100	14.544	90,3%
3	Thuế TNDN	3.700	7.657	206,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.400	6.887	55,5%
5	Tỷ lệ cổ tức	5 %	3 %	60 %

Và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch 5 năm 2010 – 2014:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Tăng trưởng BQ
1	Tổng doanh thu	247.754	277.210	293.541	397.144	582.099	23,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.137	15.661	3.497	4.817	14.544	- 10,0%
3	Thuế TNDN	5.359	4.036	811	2.863	7.657	9,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	16.777	11.626	2.732	1.954	6.887	- 20,0%
5	Tỷ lệ cổ tức	1,9 %	5 %		0 %	3 %	

(Công ty cổ phần hoạt động từ ngày 01/11/2010, vì vậy tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là của 02 tháng cuối năm 2010)

Về hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ qua, cho thấy doanh thu tăng trưởng liên tục và đạt bình quân 23,8% hàng năm, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chưa đạt và tăng trưởng âm 20%, cổ tức không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Mặc dù có sự tăng trưởng về doanh thu nhưng Công ty không có lãi từ hoạt động kinh doanh chính trong suốt

các năm qua, chúng ta phải nhìn nhận và tìm ra nguyên nhân để khắc phục trong nhiệm kỳ sắp đến.

7/ 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. Ngoài các phiên họp định kỳ hàng tháng, Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi với các thành viên chuyên trách 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 công ty.

Ban Tổng giám đốc cùng bộ máy điều hành đã nỗ lực làm hết trách nhiệm và khả năng của mình, nhưng trước những khó khăn khách quan không thể dự báo và một phần nội tại của Công ty đã làm cho kết quả kinh doanh năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 – 2015 không được như mong đợi của cổ đông nhưng về mặt chiến lược, thị phần của Công ty cơ bản vẫn đảm bảo, khách hàng mục tiêu vẫn tiếp tục tín nhiệm và thứ hạng của Công ty tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới vẫn được khẳng định.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao của Ban Tổng giám đốc cùng bộ máy điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014 và nhiệm kỳ 2010- 2015.

8/ Một số tồn tại cần khắc phục:

- Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp quyết liệt hơn để khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ 2010-2015 nhằm thể hiện trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị trong năm tiếp theo.

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc công ty, tổ chức sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình quản lý toàn công ty, tăng cường công tác quản trị; tái cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn; đẩy mạnh thu hồi công nợ; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhất là bất động sản và các phương tiện, thiết bị đặc chủng.

- Tập trung xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực kế cận, bổ sung cho bộ máy quản lý, điều hành và công nhân tay nghề cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ 5 NĂM 2015-2020

Năm 2015 và giai đoạn 2015-2020, dự báo kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thời kỳ này, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội phát triển song vẫn phải tiếp tục đối diện với nhiều thách thức mới. Với công ty đáng kể nhất là việc cạnh tranh sẽ ngày càng trở nên gay gắt khi các doanh nghiệp nước ngoài rất mạnh về tiềm lực kinh tế, công nghệ và kinh nghiệm kinh doanh chính thức hoạt động tại Việt Nam theo lộ trình gia nhập WTO. Lãnh đạo công ty tiếp tục đề ra các giải pháp tự tháo gỡ khó khăn, triệt để tiết kiệm chi phí, tích cực tìm kiếm khách hàng, thị trường vận tải và dịch vụ vận tải, tích cực thu hồi công nợ, cơ cấu lại lĩnh vực kinh doanh phù hợp, nhằm khai thác

tốt nhất những khả năng và nguồn lực của mình, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Căn cứ vào tình hình chung của cả nền kinh tế và thực trạng của Công ty, Ban Lãnh đạo công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và 5 năm 2015-2020 một cách hợp lý, bảo đảm mục tiêu tồn tại và phát triển đơn vị trong tương lai như sau:

1. Một số chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020:

Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1. Tổng doanh thu	Đồng	510.000.000.000
2. Tổng chi phí	-nt -	493.900.000.000
Tr. đó: - Khấu hao TSCĐ	-nt -	42.964.000.000
- Tổng quỹ lương	-nt -	48.379.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	-nt -	16.100.000.000
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-nt -	4.400.000.000
5. Lợi nhuận sau thuế	-nt -	11.700.000.000
6. Tỷ lệ cổ tức	%	5%

Và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2015-2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tăng trưởng BQ
1	Tổng doanh thu	510,0	540,0	570,0	610,0	670,0	7,1%
2	Tổng chi phí	493,9	525,0	548,8	581,3	627,5	6,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	16,1	15,0	21,2	28,7	42,5	27,5%
4	Thuế TNDN	4,4	3,0	4,3	5,8	8,5	17,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	11,7	12,0	17,0	23,0	34,0	30,6%
6	Vốn điều lệ	209,7	209,7	259,7	259,7	309,7	10,2%
7	Tỷ lệ cổ tức	5%	5%	6%	8%	10%	18,9%
8	Tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu (ROE)	4,9%	5,0%	7,0%	9,2%	13,2%	28,2%
9	Tỷ suất sinh lời/Tổng tài sản (ROA)	2,7%	2,7%	3,4%	4,2%	5,7%	20,5%

2. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và 5 năm 2015-2020:

Nhằm khắc phục những tồn tại trong năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp quyết liệt hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị trong năm 2015 và 5 năm 2015-2020; bao gồm:

- Liên kết với các đối tác có thương hiệu trong và ngoài nước để phát triển logistics.
- Nghiên cứu để phát triển một số dịch vụ trong chuỗi cung ứng như: nâng chuyển, lắp đặt hàng STST bằng các thiết bị như strandjack, gantry và cầu bánh xích hạng nặng.
- Tiếp tục theo dõi, bổ sung điều chỉnh kịp thời hệ thống các quy chế, quy định và tiêu chuẩn phù hợp với chiến lược phát triển và mô hình tổ chức và kinh doanh hậu sáp nhập.
- Xây dựng Bộ tiêu chuẩn nhân sự; trên cơ sở đó tiếp tục rà soát và bổ sung cán bộ có năng lực để lựa chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ có chất lượng nhằm đảm bảo bổ sung cán bộ có năng lực, mục tiêu xây dựng doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp cao.
- Nếu thị trường chứng khoán thuận lợi ưu tiên phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu bổ sung vốn lưu động, giảm bớt áp lực của vốn vay.
- Tiếp tục xem xét cơ cấu lại danh mục tài sản giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, trong tài sản dài hạn xác định cơ cấu vốn hợp lý giữa đầu tư vào TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình theo định hướng phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.
- Tiến hành rà soát các khoản công nợ để đẩy mạnh thu hồi công nợ.
- Thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành, hạn chế những chi phí không hợp lý trong sản xuất kinh doanh, chủ động nguồn tiền kịp thời phục vụ cho sản xuất. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, vốn đầu tư; quản trị dòng tiền; hạ thấp chi phí vốn bình quân (WACC); cơ cấu hợp lý chi phí hoạt động; nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và trên tài sản (ROA); hướng đến chỉ số trung bình ngành vận tải đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.
- Chủ động tìm kiếm, chọn lọc để mời các nhà đầu tư nước ngoài có mục tiêu phù hợp với Công ty và các cổ đông lớn tham gia đầu tư chiến lược vào Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Nhiệm kỳ 2010-2015 là nhiệm kỳ đầu tiên Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức triển khai hoạt động dưới mô hình từ công ty nhà nước chuyên sang công ty cổ phần. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể Lãnh đạo và CBCNV đã nỗ lực phấn đấu giữ vững và duy trì phát triển SXKD của Công ty nhưng hiệu quả hoạt động nhiệm kỳ qua vẫn chưa đạt được như kỳ vọng của quý vị cổ đông, đây là hạn chế của nhiệm kỳ này, mong quý vị cổ đông thông cảm và chia sẻ. Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn chung, Công ty vẫn tiếp tục duy trì được vị thế, giá trị thương hiệu VIETRANSTIMEX là một trong

những doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực vận tải, xếp dỡ và lắp đặt thiết bị siêu trường siêu trọng và hàng dự án tại Việt Nam, khu vực và trên thế giới và tiếp tục hướng đến mục tiêu chiến lược trong dài hạn vì nền tảng lợi thế cạnh tranh, điểm mạnh vững bền vững và cơ hội phía trước vẫn còn nhiều, khả năng khắc phục những điểm yếu để vượt qua khó khăn là hoàn toàn có thể.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên, 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 những năm qua và rất mong quý vị tiếp tục đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ VIETRANSTIMEX trong chặng đường 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 2015 thành công tốt đẹp !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tăng Mãng