

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Dự thảo

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 &
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

I- Tình hình thực hiện KHKD năm 2016:

1. Kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Tổng doanh thu: | 430 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 33,375 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 27 tỷ đồng |
| - Cổ tức: | 900 đồng/cổ phần |

2. Thực hiện của Công ty:

2.1. Những nét chính trong hoạt động kinh doanh trong năm 2016:

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chậm hơn cùng kỳ năm trước và không đạt mục tiêu đề ra cho năm 2016: theo số liệu của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng này thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 10% đã đề ra.
- Kim ngạch nhập khẩu năm 2016 đạt 173,3 tỷ USD, chỉ tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Công ty do cơ cấu nguồn thu từ hàng nhập lớn hơn nguồn thu từ hàng xuất.
- Vốn đầu tư FDI đăng ký đạt 20,8 tỷ USD - giảm 8% so với năm trước nhưng vốn giải ngân đạt 15,8 tỷ USD - tăng 9% so với năm 2015 và cũng là mức vốn giải ngân kỷ lục từ trước đến nay.
- Quy định của Bộ Giao thông vận tải về tải trọng ô tô vận tải đã tác động trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng hóa, các công ty vận tải đầu tư thêm nhiều xe dẫn đến tình trạng cung vượt cầu trong hoạt động vận tải đường bộ.
- Giá nhiên liệu và chi phí cầu đường biến động đã ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận của hoạt động vận tải, đặc biệt 2 tháng cuối năm giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh được giá hợp đồng với khách hàng.

- Giá thuê đất đối với các cơ sở kinh doanh kho bãi và văn phòng của Công ty bị điều chỉnh tăng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.
- Chi phí bảo hiểm xã hội tăng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.
- Công tác bán hàng được đẩy mạnh, hầu hết các phòng trong Công ty đều có bộ phận sales chuyên biệt.
- Tuy số lượng khách hàng lớn hầu như không tăng trong năm qua nhưng với sự tăng cường hoạt động sales của các phòng kinh doanh đã làm tăng thêm mạng lưới khách hàng vừa và nhỏ, đóng góp nhất định vào nguồn thu chung của Công ty.
- Một số khách hàng dự án lớn đã hết hợp đồng với Công ty đã ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu, tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận.

2.2. Về đầu tư trong năm 2016:

Theo kế hoạch, Công ty sẽ đầu tư 20 tỷ để trang bị thêm phương tiện vận tải trong năm 2016. Tuy nhiên, quan sát thị trường vận tải trong thời gian qua, Công ty nhận thấy các đơn vị vận tải đầu tư thêm khá nhiều xe tải dẫn đến tình trạng cung vượt cầu trong thị trường vận tải đường bộ nên Công ty quyết định chưa đầu tư thêm xe tải trong năm 2016.

2.3. Kết quả thực hiện năm 2016:

Hầu hết các đơn vị trong Công ty đều đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra, chỉ một vài đơn vị kinh doanh không đạt được kế hoạch do yếu tố khách quan, tuy nhiên do tỷ trọng của các đơn vị này tương đối nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chung của toàn Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 207,637 tỷ đồng, bằng 49% năm trước
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 31,027 tỷ đồng, bằng 103% năm trước
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 26,690 tỷ đồng, bằng 106% năm trước
- Cổ tức: 1000 đồng/cổ phần, bằng 125% năm trước

2.4. Lao động việc làm và các hoạt động đoàn thể trong năm 2016:

Năm 2016, Công ty tiếp tục đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định cho 100% lao động trong Công ty. Trong năm, Công ty tuyển dụng 15 nhân viên mới để đáp ứng nhu cầu công việc và bù đắp số lượng nhân viên nghỉ việc và nghỉ hưu. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện tốt. Tổng số lao

động cuối năm 2016 là 235 người, thu nhập bình quân đạt 10,9 triệu đồng/người/tháng.

Các hoạt động đoàn thể Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong năm qua tiếp tục được duy trì theo truyền thống của Công ty, hoàn thành được các nhiệm vụ chính trị và góp phần tích cực vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Một số phong trào văn thể mỹ được tổ chức và tham gia trong năm 2016: tổ chức hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ nhân Ngày thành lập Công ty 14/7; tổ chức vui chơi cho các cháu thiếu nhi tại Family Garden nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; tổ chức workshop về làm đẹp và chăm sóc làn da cho nữ nhân viên nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tham gia đóng góp chương trình “Góp đá cho nghĩa sĩ Trường Sa”; đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt miền Trung; thăm và tặng quà Trại thương binh Long Đất nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; đóng góp hỗ trợ các chương trình xã hội tại địa bàn phường 18, quận 4...

II- **Kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

1. Phương hướng kinh doanh năm 2017:

1.1. Một số đặc điểm chính trong năm 2017:

- Tình hình kinh tế năm 2017 có thể vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Chính phủ dự báo các chỉ tiêu kinh tế sẽ tăng trưởng so với năm 2016:
 - GDP: Theo số liệu của Chính phủ GDP năm 2016 tăng trưởng 6,21% và kế hoạch GDP năm 2017 tiếp tục tăng trưởng 6,5%
 - Xuất nhập khẩu: với việc gia nhập Khối cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), các hiệp định FTA với EU, Korea... hoạt động xuất nhập khẩu sẽ có cơ hội tăng trưởng nhiều hơn trong năm 2017. Chỉ tiêu của Chính phủ đề ra trong năm 2017: xuất khẩu tăng trưởng 7%, nhập khẩu tăng trưởng 12%.
 - Đầu tư FDI: dự kiến vốn giải ngân ký tăng 4%
- Do vậy, nhìn chung môi trường kinh doanh năm 2017 sẽ tốt hơn năm 2016.
- Riêng đối với Công ty, chi phí giá thuê đất và văn phòng ngày càng tăng sẽ là yếu tố tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.2. Một số công tác cụ thể sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2017:

- Công ty sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp kinh doanh đã và đang triển khai có hiệu quả trong thời gian qua, thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ logistics cho các dự án lớn đã trúng thầu, tiếp tục tham gia đấu thầu các dự án lớn khác cho năm 2017 và các năm sau.

- Duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng lớn và truyền thống của Công ty, luôn quan tâm chăm sóc và đảm bảo cung cấp dịch vụ logistics, dịch vụ lưu cước phù hợp nhất cho các khách hàng này.
- Tăng cường nhân viên sales cho tất cả các đơn vị kinh doanh trong Công ty để tăng thêm số lượng khách hàng, kể cả những khách hàng có quy mô vừa và nhỏ nhằm đa dạng hóa mạng lưới khách hàng và tăng nguồn thu cho Công ty.
- Tiếp cận các đơn vị trong hệ thống VN STEEL để giới thiệu dịch vụ logistics và các giải pháp giao nhận vận chuyển tối ưu với mục đích tối đa hóa lợi ích của các thành viên trong hệ thống trên cơ sở các bên cùng có lợi.
- Hợp tác tốt với Công ty Sojitz Logistics với vai trò nhà thầu phụ cho các dự án tại Khu công nghiệp Long Đức và các địa bàn khác.
- Hợp tác với đối tác có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để chuyển đổi công năng khu đất 4ha tại số 161 Nguyễn Văn Quỳ, quận 7, TP.Hồ Chí Minh, tạo nguồn tiền lớn thực hiện di dời cơ sở kinh doanh kho bãi đến vị trí ổn định lâu dài.
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác với Công ty quản lý kinh doanh nhà TP.Hồ Chí Minh và các đối tác khác trong việc đầu tư khai thác khu văn phòng số 406 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM khi điều kiện thị trường thuận lợi.
- Tiếp tục thoái vốn đầu tư của Công ty tại các công ty liên kết theo lộ trình đã thỏa thuận trong hợp đồng liên doanh trước đây và tại các công ty liên kết có hiệu quả kinh doanh không tốt.
- Thực hiện việc thoái 100% vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam tại Công ty theo kế hoạch của Tổng Công ty Thép Việt Nam.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Căn cứ đặc điểm tình hình và các phương hướng kinh doanh dự kiến đã nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu: 210 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 31 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26,7 tỷ đồng
- Cổ tức: 900 đồng/cổ phần.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ THẾ ĐỨC