

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt

Năm 2017

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101206286
- Vốn điều lệ: 31.218.410.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 31.218.410.000 đồng
- Địa chỉ: 118 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp Hà Nội
- Số điện thoại: 024.39425097
- Số fax: 024.38221716
- Website: ratraco.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): RAT

Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay.

Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (Ratraco) tiền thân là Khách sạn Cây Xoài và Trung tâm Dịch vụ Vận tải thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam, chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 3676/2000/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Hơn 15 năm qua, từ một Trung tâm kinh doanh dịch vụ vận chuyển nước mắm với 10 lao động, giờ đây RATRACO đã trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vận chuyển đường sắt với tổng số trên 180 nhân viên, với 4 công ty con (tính đến tháng 12/2015).

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101206286 lần đầu ngày 25/01/2002 và thay đổi lần thứ 16 ngày 12/01/2018.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất).

+ Vận tải hàng hóa đường sắt, đường bộ.

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Dịch vụ khai thuê hải quan; Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa; Đại lý vận chuyển hàng hóa bằng container.

+ Kho bãi lưu giữ hàng hóa.

+ Bốc xếp hàng hóa.

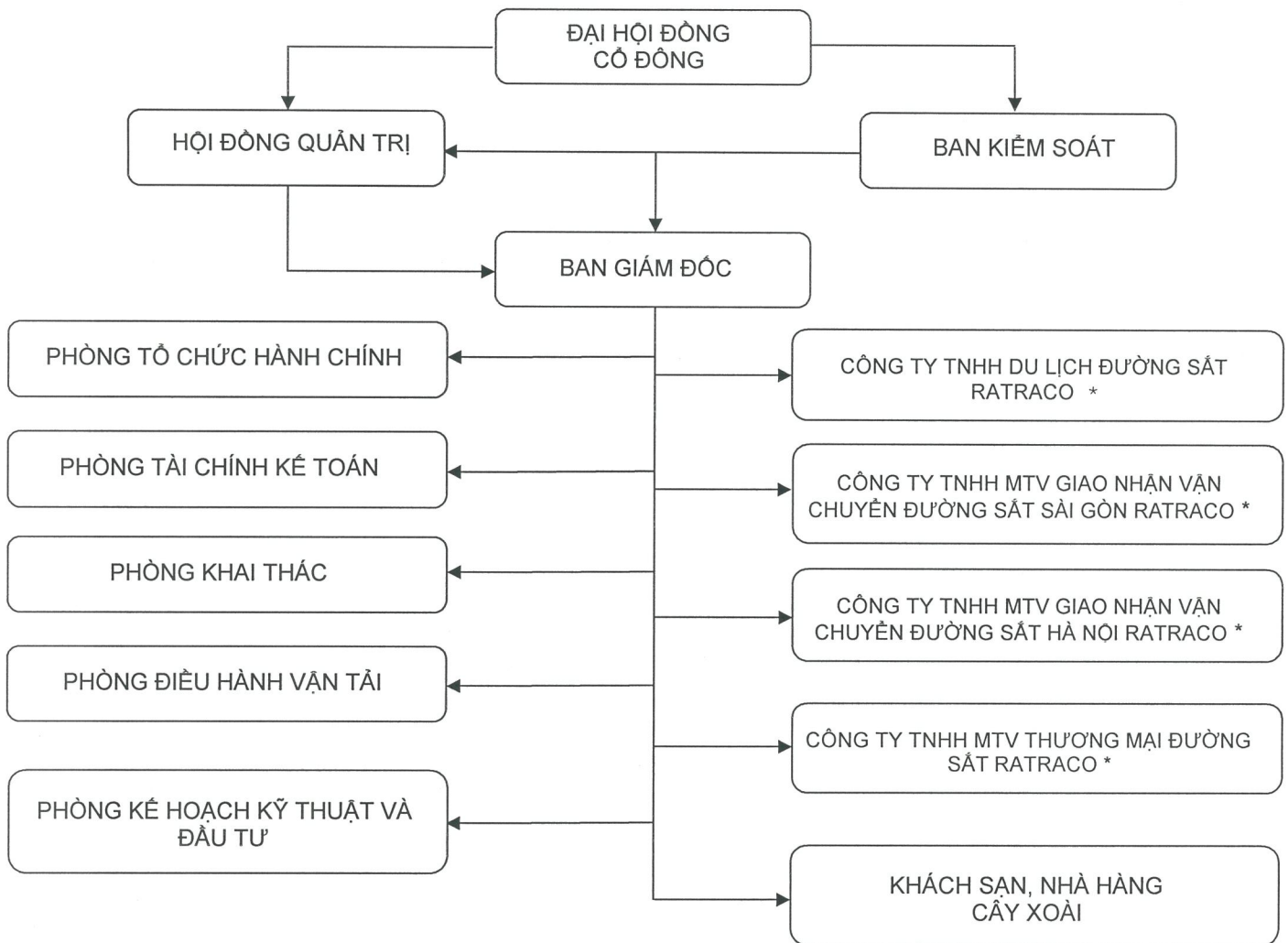
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.

- Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất: Do tính chất ngành nghề nên địa bàn kinh doanh của công ty trải dài từ Bắc tới Nam.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị.

- Cơ cấu bộ máy quản lý.



Ghi chú: "*" - Đơn vị hạch toán độc lập

- Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

STT	Tên	Loại hình	Địa chỉ	Lĩnh vực SXKD chính	Vốn điều lệ thực góp	Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, cty LK
1	Cty TNHH Du lịch Đường Sắt Ratraco	Công ty con	Số 95-97 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp HN	Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế	1.000.000.000đ	100%
2	Cty TNHH MTV Giao nhận vận chuyển Đường Sắt Sài Gòn Ratraco	Công ty con	Ga Sóng Thần, xã An Bình, H.Dĩ An, tỉnh Bình Dương	Vận tải hàng hóa đường sắt	2.000.000.000đ	100%
3	Cty TNHH MTV Giao nhận vận chuyển Đường Sắt Hà Nội Ratraco	Công ty con	Số 95-97 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp HN	Vận tải hàng hóa đường sắt	2.000.000.000đ	100%

4	Cty TNHH MTV Thương mại Đường Sắt Ratraco	Công ty con	Số 118 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp Hà Nội	Ủy thác nhập khẩu, Quảng cáo, in ấn	500.000.000đ	100%
5	Cty TNHH Greenlines Logistics	Công ty liên doanh	P.201 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, tp HN	Dịch vụ đại lý vận chuyển hàng hóa, DV kho bãi container...	490.000 USD	49%
6	Cty TNHH Logistics đường sắt ITL	Công ty liên kết	Số 52 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, tp HCM	Vận chuyển đường sắt và logistics, đầu tư trang thiết bị vận chuyển toa xe....	1.000.000.000đ	20%

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Tập trung phát triển kinh doanh vận tải hàng hóa phù hợp với mô hình doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt theo quy định của pháp luật.

Tập trung phát triển kinh doanh vận tải hàng hóa bằng toa xe chuyên dùng như: vận chuyển Container, vận chuyển xăng dầu, vận chuyển hàng đông lạnh.

Đầu tư nâng cấp Khách sạn Cây Xoài, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của khách sạn.

Tuyển dụng lao động có chất lượng cao để thích ứng được các biến động và nắm bắt được cơ hội mới.

Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, đảm bảo sự phát triển bền vững của Ratraco trong giai đoạn tới.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Tập trung phát triển RATRACO theo hướng chuyên sâu vào lĩnh vực chính là Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Đường sắt. Đầu tư nâng cấp Khách sạn Cây Xoài, phát huy lợi thế vị trí của Khách sạn và giảm dần quy mô hoạt động của lĩnh vực dịch vụ Vận chuyển hành khách.

Thành lập các đơn vị thành viên theo loại hình TNHH MTV do RATRACO làm chủ sở hữu, nhằm phát huy tối đa tính chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đầu tư toa xe, phương tiện vận tải, xếp dỡ, kho bãi, hình thành chuỗi liên kết các dịch vụ giao nhận vận tải (Logistics) trên hệ thống đường sắt Việt Nam.

Tăng vốn điều lệ của RATRACO để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới thông qua hình thức góp vốn bằng tiền, tài sản, phương tiện.

Xây dựng RATRACO trở thành Công ty đủ điều kiện niêm yết và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán; qua đó quảng bá thương hiệu, thu hút thêm nguồn vốn tạo sự phát triển bền vững của Công ty.

Tham gia các tổ chức nghề nghiệp, các hiệp hội để tìm kiếm đối tác và quảng bá hình ảnh RATRACO. Xây dựng RATRACO trở thành một thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước và Quốc tế.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

5. Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường.

- Rủi ro thị trường: đây là những rủi ro từ sự biến đổi tỷ giá hối đoái và lãi suất, hiện tại công ty chưa có biện pháp phòng ngừa do chưa có thị trường cung cấp công cụ tài chính; riêng về rủi ro lãi suất, công ty có thể hạn chế bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay lãi suất cố định và lãi suất thả nổi;

- Rủi ro tín dụng (xảy ra khi một hoặc một số khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn tới sự tổn thất về tài chính cho công ty): do đặc tính về các khách hàng chủ yếu là kinh doanh đa dạng

các ngành nghề ở nhiều khu vực địa lý khác nhau nên công ty không gặp nhiều mối lo đến từ rủi ro tín dụng. Tuy vậy, công ty cũng luôn tiến hành các biện pháp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng của các đối tác để đánh giá xem công ty có phải chịu rủi ro tài chính hay không.

- Rủi ro thanh khoản: Công ty thực hiện chính sách theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Khó khăn

- Năm 2017, ngành kinh doanh vận tải hàng hóa phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, bị ảnh hưởng, tác động nhiều mặt làm tăng chi phí đầu vào. Đặc biệt, hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 12 tại khu vực các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và các tỉnh miền Trung đã làm tăng chi phí truyền tải, cầu, bốc xếp hàng hóa ảnh hưởng lớn đến doanh thu, lợi nhuận của công ty.

- Nguồn nhân lực chuyên sâu về kỹ thuật vận tải còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu của công ty trong giai đoạn tái cơ cấu mở rộng thị trường.

- Ngoài ra sự cạnh tranh của các loại hình vận tải khác, đặc biệt là vận tải đường bộ, đường biển vẫn luôn là nhân tố gây khó khăn cho quá trình hoạt động, kinh doanh của công ty.

1.2. Thuận lợi

- Năm 2017, công ty đã nhận được nhiều sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ từ phía công ty mẹ Đường sắt Việt Nam;

- Công ty đã tạo được uy tín và chỗ đứng nhất định trong thị trường của mỗi lĩnh vực kinh doanh;

- Bên cạnh đó, sự tin cậy, sát cánh của các khách hàng lâu năm cũng là động lực lớn giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này;

- Ngoài ra, không thể không kể đến tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty.

Một số chỉ tiêu trọng yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ TH/KH	So với TH 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	336	338	101%	99,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,1	1,8	29,5%	35,3%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến chia 2017)	%	10%	05%	50%	55,6%

- Tổng doanh thu đạt 338 tỷ đồng, bằng 99,4% so với năm 2016;

- Lợi nhuận sau thuế đạt 1,8 tỷ đồng, bằng 35,3% so với năm 2016;

- Nộp ngân sách nhà nước: 26,8 tỷ đồng.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác). Tính đến 31/12/2017:

* Ông Nguyễn Tuấn Vinh

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 08/11/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Đại Kim – H.Thanh Trì – Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Từ T01/2001 – T02/2006: Kế toán viên Công ty CP Xây dựng số 3
- Từ T02/2006 – T6/2015: Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt
- Từ T6/2015 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 759.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,32% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 212.842 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,82% vốn điều lệ.
- Cổ phần đại diện sở hữu của Nhà nước: 546.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,5% vốn điều lệ.

*** Ông Nguyễn Chính Nam**

Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 22/11/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Yên Mô, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Từ 2002 – 2004: Kế toán viên Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt
- Từ 2005 – 2007: Kế toán trưởng Ban Đầu tư Xây dựng Dự án Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Công ty đường cao tốc Việt Nam
- Từ 2008 – 2014: Ủy viên Hội đồng thành viên - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH NR Greenlines Logistics (Công ty liên doanh giữa Ratraco và Nisin – Nhật Bản).
- Từ T2/2015 – nay: Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 742.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,77% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 195.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,27% vốn điều lệ.
- Cổ phần đại diện sở hữu của Nhà nước: 546.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,5% vốn điều lệ

*** Bà Trần Thị Thu Nga**

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1961

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Mỹ Trung, H.Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Từ T05/1986 – T07/1987: Cán bộ lao động tiền lương Công trường 1 Công ty Xây dựng – Bộ Công nghiệp.
- Từ T08/1987 – T10/1995: Cán bộ phòng Tổ chức lao động Công ty Xây dựng – Bộ Công nghiệp nhẹ.

- Từ T11/1995 – T05/1997: Nhân viên Phòng DV vận tải Ga Giáp Bát
- Từ T06/1997 – T12/2001: Nhân viên Trung tâm DVVP Liên hiệp Đường sắt Việt Nam
- Từ T01/2002 – T10/2009: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt.
- Từ T11/2009 – T7/2014: Phó Tổng giám đốc, kiêm Trưởng phòng TCHC Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt.
- Từ T8/2014 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và TM Đường Sắt

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 195.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,27% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 195.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,27% vốn điều lệ.

*** Ông Nguyễn Hoàng Thanh**

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 29/11/1974

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Nội Duệ, H.Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Đại học Luật HN

Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Từ T01/1998 – T05/2000: Nhân viên kinh doanh – Công ty TNHH SXTM Quốc tế
- Từ T06/2000 – T06/2001: Nhân viên gửi hàng hóa liên vận Quốc tế – Trung tâm DVTH Liên hiệp Đường sắt Việt Nam.
- Từ T07/2001 – T10/2002: Nhân viên giao nhận hàng hóa – Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt
- Từ T11/2002 – T07/2003: Nhân viên Phòng Kế hoạch Đầu tư – Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt
- Từ T08/2003 – T12/2003: Giám đốc NH Cây Xoài – Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt
- Từ T01/2004 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và TM Đường Sắt

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 27.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,89% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 27.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,89% vốn điều lệ.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

+ Số lượng cán bộ, nhân viên: 210 người

+ Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, lương bình quân của CBCNV công ty năm 2016 là 7,8 triệu đồng/người/tháng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án/), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết).

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết).

* Các công ty con:

Công ty TNHH Du lịch Đường Sắt Ratraco: do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:*

Doanh thu:	22.895.315.690 đ
Giá vốn:	21.454.408.288 đ
Lợi nhuận trước thuế:	98.226.321 đ
Lợi nhuận sau thuế:	77.869.236 đ

- *Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017:*

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017	SO SÁNH (%)
TÀI SẢN			
A – Tài sản ngắn hạn	929.851.278	475.425.717	175,5
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	302.659.101	396.007.683	
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	575.082.118	17.159.002	
3. Hàng tồn kho	50.914.600	45.871.300	
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.195.459	16.387.732	
B – Tài sản dài hạn	500.000.000	500.000.000	100
1. Các khoản phải thu dài hạn	500.000.000	500.000.000	
2. Tài sản dài hạn khác	0	0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.429.851.278	975.425.717	73,1
NGUỒN VỐN			
A - Nợ phải trả	1.077.086.945	700.530.620	65,8
1. Nợ ngắn hạn	1.077.086.945	700.530.620	
2. Nợ dài hạn	0	0	
B - Vốn chủ sở hữu	352.764.333	274.895.097	101,9
1. Vốn chủ sở hữu	352.764.333	274.895.097	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.429.851.278	975.425.717	73,1

Công ty TNHH MTV Giao nhận vận chuyển Đường Sắt Sài Gòn Ratraco: do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:*

Doanh thu:	0 đ
Giá vốn:	0 đ
Lợi nhuận trước thuế:	(200.000.000) đ
Lợi nhuận sau thuế:	(200.000.000) đ

Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017	SO SÁNH (%)
TÀI SẢN			
A – Tài sản ngắn hạn	1.351.575.111	1.351.575.111	100
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	34.701.759	34.701.759	
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.300.875.903	1.300.875.903	
3. Tài sản ngắn hạn khác	15.997.449	15.997.449	
B – Tài sản dài hạn	49.999.989	249.999.989	20
1. Tài sản cố định	49.999.989	249.999.989	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.401.575.100	1.601.575.100	87,5
NGUỒN VỐN			
A - Nợ phải trả	79.358.963	79.358.963	100
1. Nợ ngắn hạn	79.358.963	79.358.963	
2. Nợ dài hạn	0	0	
B - Vốn chủ sở hữu	1.322.216.137	1.522.216.137	86,9
1. Vốn chủ sở hữu	1.322.216.137	1.522.216.137	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.401.575.100	1.601.575.100	87,5

* Theo Quyết định số 110/QĐ-RAT-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt về việc giải thể Công ty TNHH MTV Giao nhận Vận chuyển đường sắt Sài Gòn Ratraco, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định giải thể Công ty TNHH MTV Giao nhận Vận chuyển đường sắt Sài Gòn Ratraco kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2014 với mục đích tinh gọn bộ máy và nâng cao hoạt động của chủ sở hữu. Công ty TNHH MTV Giao nhận Vận chuyển đường sắt Sài Gòn Ratraco đã thực hiện các thủ tục thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Đồng thời, Công ty TNHH MTV Giao nhận Vận chuyển đường sắt Sài Gòn Ratraco đã đề nghị Chi cục thuế Thị xã Dĩ An (thuộc Cục thuế tỉnh Bình Dương) thực hiện quyết toán thuế cho mục đích giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2017, Công ty TNHH MTV Giao nhận Vận chuyển đường sắt Sài Gòn Ratraco chưa hoàn thành các thủ tục có liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Giao nhận vận chuyển Đường Sắt Hà Nội Ratraco: do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Doanh thu:	58.742.876.217 đ
Giá vốn:	56.167.430.397 đ
Lợi nhuận trước thuế:	1.730.234.071 đ
Lợi nhuận sau thuế:	1.383.601.563 đ

Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017	SO SÁNH (%)
TÀI SẢN			
A – Tài sản ngắn hạn	9.504.606.427	41.550.370.755	22,9
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	455.659.166	670.881.790	
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	8.824.098.227	40.878.857.965	
3. Tài sản ngắn hạn khác	14.817.034	631.000	
4. Hàng tồn kho	210.032.000		
B – Tài sản dài hạn	512.627.878	624.356.734	82,1
1. Tài sản cố định	498.750.000	593.750.000	
2. Tài sản dài hạn khác	13.877.878	30.606.734	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	10.017.234.305	42.174.727.489	23,8
NGUỒN VỐN			
A - Nợ phải trả	6.633.632.742	36.743.810.769	18,1
1. Nợ ngắn hạn	6.633.632.742	36.743.810.769	
B - Vốn chủ sở hữu	3.383.601.563	5.430.916.720	62,3
1. Vốn chủ sở hữu	3.383.601.563	5.430.916.720	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	10.017.234.305	42.174.727.489	23,8

Công ty TNHH MTV Thương mại Đường Sắt Ratraco: do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Doanh thu:	2.788.485.842 đ
Giá vốn:	2.235.952.644 đ
Lợi nhuận trước thuế:	(269.721.696) đ
Lợi nhuận sau thuế:	(269.721.696) đ

Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017	SO SÁNH (%)
TÀI SẢN			
A – Tài sản ngắn hạn	1.989.108.531	2.007.647.121	99,1
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	735.465.360	944.557.373	
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	845.407.369	655.991.797	
3. Hàng tồn kho	395.000.000	384.497.982	
4. Tài sản ngắn hạn khác	13.235.802	22.599.969	
B – Tài sản dài hạn	3.415.500	0	-
1. Tài sản dài hạn khác	3.415.500	0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.992.524.031	2.007.647.121	99,2

NGUỒN VỐN			
A - Nợ phải trả	1.653.302.343	1.398.703.737	118,2
1. Nợ ngắn hạn	1.653.302.343	1.398.703.737	
B - Vốn chủ sở hữu	339.221.688	608.943.384	55,7
1. Vốn chủ sở hữu	339.221.688	608.943.384	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.992.524.031	2.007.647.121	99,2

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	203.486.789.474	176.888.637.173	115,0
Doanh thu thuần	338.444.240.969	339.889.123.499	99,6
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.730.065.823	8.652.830.463	20,0
Lợi nhuận khác	541.357.999	(1.269.411.911)	
Lợi nhuận trước thuế	2.271.423.822	7.383.418.552	30,8
Lợi nhuận sau thuế	1.845.434.229	5.094.826.800	36,2
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	84,6%	55,1%	153,5

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu/ Benchmarks	Năm/Year 2017	Năm/Year 2016	Ghi chú/Note
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,98	0,70	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,97	0,68	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,77	0,73	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,40	2,71	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	168,66	86,9	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,66	1,92	

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,55%	1,50%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3,99%	10,68%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,91%	2,88%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,51%	2,55%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài.

- Tổng số cổ phần: 3.121.841
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.121.841
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.022.473
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 1.099.368

b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác.

STT	Danh mục	Số cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
I	Cổ đông lớn	06	2.333.572	74,75
	Cổ đông nhỏ	167	788.269	25,25
	Cộng	173	3.121.841	100
II	Cổ đông tổ chức	01	1.092.644	35
	Cổ đông cá nhân	172	2.029.197	65
	Cộng	173	3.121.841	100
III	Cổ đông trong nước	171	3.119.941	99,94
	Cổ đông nước ngoài	2	1.900	0,06
	Cộng	173	3.121.841	100
IV	Cổ đông nhà nước	01	1.092.644	35
	Cổ đông khác	172	2.029.197	65
	Cộng	173	3.121.841	100

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty.

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có).

1.1. Vận tải hàng hóa

Năm vừa qua công ty tiếp tục kiện toàn hệ thống kinh doanh vận tải đường sắt, tập trung nâng cao chất lượng vận tải hàng hóa bằng toa xe chuyên dùng, khẳng định thương hiệu Ratraco trong lĩnh vực vận

chuyển hàng hóa bằng container trên Đường sắt.

Bên cạnh các khách hàng truyền thống có sản lượng vận chuyển lớn, Ratraco luôn luôn cố gắng nỗ lực mở rộng thị trường, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, duy trì ổn định số lượng đôi tàu chuyên tuyến Bắc – Nam, bình quân đạt 10 đôi/tuần. Qua đó giúp phân bố đều tỷ trọng, đa dạng các nguồn hàng vận chuyển trên mỗi đoàn tàu; khắc phục được nhược điểm của các năm trước khi tập trung quá lớn vào 1 nguồn hàng.

Bên cạnh việc duy trì ổn định thị trường vận chuyển trong nước, Ratraco không ngừng nỗ lực mở rộng thị trường vận chuyển liên vận quốc tế. Sau một thời gian dài chuẩn bị, đến tháng 11/2017 Ratraco đã chính thức khai thông được tuyến vận chuyển hàng hóa bằng container trên đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc với sản lượng 2 đôi/tuần. Đến nay, lượng hàng hóa vận chuyển bằng container đang dần tăng mạnh. Qua đó mở ra hướng, tuyến vận chuyển mới trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đường sắt; góp phần nâng cao sản lượng, doanh thu và gia tăng dịch vụ cho khách hàng lựa chọn.

Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng, năm 2017 tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt của công ty đạt 575 triệu T.km; 609 nghìn Tấn xếp tăng 16% so với năm 2016; Doanh thu đạt 295 tỷ đồng bằng 99% so với năm 2016.

1.2. Nhà hàng khách sạn

Năm 2017, công ty đã hoàn thiện lắp đặt thang máy, cải tạo phòng nghỉ của Khách sạn Cây xoài. 100% số phòng của Khách sạn đã được nâng cấp đạt tiêu chuẩn 3* đem lại sự tiện nghi hài lòng cho khách hàng. Công suất phòng của khách sạn đạt bình quân 70%. Trong năm, nhà hàng Mango Steak đã đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Kết quả doanh thu đạt: 16,9 tỷ đồng, tăng 14,2% so với 2016.

1.3. Du lịch lữ hành

Năm 2017, hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục khai thác các tour cao cấp, mở rộng hình thức bán tour qua mạng, kết hợp khai thác các tour du lịch có sử dụng đường sắt.

Kết quả doanh thu đạt 22,9 tỷ đồng, tăng 7,8% so với 2016.

1.4. Thương mại - Quảng cáo

Trên cơ sở hợp đồng đã ký với ĐSVN, công ty tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh quảng cáo trên các đoàn tàu, các nhà ga trung tâm.

Triển khai dịch vụ đại lý khai báo hải quan, tạo dịch vụ hỗ trợ khép kín cho hoạt động vận chuyển hàng Liên vận quốc tế; vận chuyển hàng lẻ,... nhằm tăng doanh thu và tạo việc làm, thêm thu nhập cho người lao động

Kết quả doanh thu đạt 2,8 tỷ đồng, bằng 88% so với năm 2016.

1.5. Lĩnh vực đầu tư, liên doanh – liên kết

Công ty TNHH NR Greenlines Logistics tiếp tục duy trì các hoạt động cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp sản xuất lớn của Nhật Bản tại Việt Nam. Kết quả doanh thu đạt 123 tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2016; Lợi nhuận sau thuế đạt 3,9 tỷ đồng, tăng 116,7% so với năm 2016.

Công ty TNHH Logistics Đường Sắt ITL hoạt động không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Doanh thu sụt giảm, năm 2017 công ty không có lợi nhuận. Chủ trương của RATRACO và đối tác ITL sẽ tiến hành giải thể liên doanh này.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh).

- Năm 2017, công ty tiếp tục đầu tư thêm phương tiện vận tải đường bộ (02 xe nâng hạ, 02 xe đầu kéo, 04 romooc và 01 container lạnh) với tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ đồng. Việc đầu tư thêm phương tiện góp phần mang lại hiệu quả lớn cho hoạt động dịch vụ vận tải của công ty, hạn chế sự phụ thuộc vào đối tác bên ngoài, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong năm, công ty tiếp tục sửa chữa, nâng cấp các phòng ăn VIP, các phòng nghỉ khách sạn với tổng mức đầu tư khoảng 3,1 tỷ đồng.

- Về nợ phải thu xấu: Tính đến 31/12/2017, công nợ khó đòi là: 1.091.161.290 đồng, trong đó công ty đã trích dự phòng là 990.862.801 đồng.

b) Tình hình nợ phải trả

Trong năm 2017, công ty đã hoàn thành việc trả nợ cho nhà cung cấp và các khoản nợ vay đúng hạn.

Ngày 29/12/2017, công ty đã hoàn thành việc phát hành 28.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tương đương 28 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu là 11,5%/năm. Lịch chuyển đổi trái phiếu như sau: Chuyển đổi 50% sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, chuyển đổi 25% sau 24 tháng kể từ ngày phát hành, và chuyển đổi 25% còn lại khi đáo hạn trái phiếu, tỷ lệ chuyển đổi 1 trái phiếu chuyển đổi thành 100 cổ phiếu. Tiền lãi trả sau, thanh toán định kỳ 1 năm 1 lần vào ngày thanh toán lãi hoặc ngày đáo hạn. Tiền gốc bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu. Trái phiếu chuyển đổi này không có tài sản đảm bảo. Việc phát hành trái phiếu nhằm mục đích đầu tư toa xe Mc, bù đắp việc đầu tư phương tiện vận tải, xếp dỡ, sửa chữa và cải tạo kho bãi.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

* Nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung phát triển kinh doanh vận tải hàng hóa nội địa kết hợp cùng liên vận quốc tế, tăng cường hợp tác với các Công ty, Tập đoàn trong và ngoài nước theo chủ trương xã hội hóa ngành đường sắt;

Xúc tiến hợp tác thương mại, tận dụng cơ hội kinh doanh từ các hiệp định TPP, AEC, VN-EU FTA;

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn và Nhà hàng Cây xoài, kết hợp cùng RATRACO TRAVEL phát triển kinh doanh, xây dựng thương hiệu vững mạnh;

Hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty, nâng cao năng lực tự vận hành, tuyển dụng, tổ chức đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự với năng lực tốt, tăng khả năng cạnh tranh với thị trường;

Huy động và xây dựng các phương án sử dụng các nguồn tài chính, quản lý dòng tiền hiệu quả, đảm bảo phục vụ cho hoạt động SXKD năm 2018.

* Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Tỷ đồng		
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	370
2	Lợi nhuận sau thuế	5,6

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

Doanh thu năm 2017 đạt: 338 tỷ đồng bằng 99,6% so với năm 2016 và bằng 101% so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế đạt: 1,8 tỷ bằng 35,3% so với năm 2016 và bằng 29,5% so với kế hoạch.

Năm 2017, công ty đã nộp ngân sách nhà nước đúng quy định, thực hiện đầy đủ các chính sách với người lao động như chế độ lương, đóng BHXH, BHYT, trích nộp KPCĐ đầy đủ, đúng quy định hiện hành.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và định hướng phát triển của công ty. Tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD một cách khoa học, đạt hiệu quả, thúc đẩy tăng năng suất và chất lượng lao động. Đảm bảo chế độ tiền lương cho người lao động, tạo sự đoàn kết, gắn bó, đồng thuận cao trong nội bộ công ty từ đó tạo động lực thúc đẩy công ty tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Tập trung phát triển Ratraco theo hướng chuyên sâu vào lĩnh vực chính là kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Đường sắt, mở thêm các lĩnh vực dịch vụ phụ trợ nhằm hỗ trợ cho hoạt động chính như: vận tải biển, hàng không, khai báo hải quan, liên vận quốc tế;

Tiếp tục đầu tư toa xe, phương tiện vận tải, xếp dỡ, kho bãi,.. đến năm 2020 quản lý khai thác trên 1000 toa xe hàng; 5 trung tâm khai thác ICD tại các ga đầu mối;

Xây dựng Ratraco thành đơn vị hoạt động Logistics hàng đầu trong ngành ĐS và là nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển có chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, đủ năng lực cạnh tranh với các loại hình vận tải khác;

Tham gia các tổ chức nghề nghiệp, các hiệp hội để tìm kiếm đối tác và quảng bá hình ảnh Ratraco, xây dựng Ratraco trở thành một thương hiệu có uy tín trong nước, trong khu vực và trên trường quốc tế.

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp hoặc Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cấp trên.

Xem chi tiết tại website: www.ratraco.vn

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Vinh

