

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH  
NĂM 2018 CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

*\*Kính thưa quý vị đại biểu.*

*\* Kính thưa quý cổ đông.*

*Thay mặt Ban giám đốc Cty CP Cung ứng và DVKT HH, tôi xin gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe.*

Sau đây tôi xin được trình bày báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2017 như sau:

**Phần I**

**TÓM TẮT KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017**

**1. Kết quả SXKD năm 2017**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỉ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>200,000</b>	<b>195,217</b>	<b>97.61</b>
1	Depot	28,000	17,158	61.28
2	GOH	72,000	67,634	93.94
3	MNR	50,000	65,044	130.09
4	CN Đà Nẵng	11,000	11,132	101.20
5	CN CBO	15,000	12,533	83.55
6	Dịch vụ khác	24,000	21,715	90.48
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>160,500</b>	<b>161,258</b>	<b>100.47</b>
1	Depot	24,000	14,359	59.83
2	GOH	52,500	50,431	96.06
3	MNR	46,000	61,549	133.80
4	CN Đà Nẵng	8,500	8,294	97.58

5	CN CBO	11,000	9,171	83.38
6	Dịch vụ khác	18,500	17,453	94.34
<b>III</b>	<b>Lãi dịch vụ</b>	<b>39,500</b>	<b>33,959</b>	<b>85.97</b>
1	Depot	4,000	2,799	69.97
2	GOH	19,500	17,203	88.22
3	MNR	4,000	3,495	87.37
4	CN Đà Nẵng	2,500	2,838	113.52
5	CN CBO	4,000	3,362	84.05
6	Dịch vụ khác	5,500	4,262	77.49
<b>IV</b>	<b>Doanh thu và chi phí khác</b>			
1	Doanh thu hoạt động tài chính	3,000	8,724	290.8
2	Chi phí tài chính	1,500	2,099	139.9
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20,000	20,869	104.3
4	Doanh thu khác		821	
5	Chi phí khác		853	
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>21,000</b>	<b>19,683</b>	<b>93.73</b>
	<i>Trong đó : Lợi nhuận sản xuất kinh doanh</i>		13.451	
	<i>Lợi nhuận tái cơ cấu đầu tư</i>		6.232	
<b>VI</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	

## 2. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai hoạt động SXKD năm 2017.

### a- Thuận lợi:

- Nền kinh tế đất nước năm qua vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Ngành hàng may mặc vẫn có tăng trưởng khá đây là điều kiện quan trọng nhất để năm qua Maserco có tăng trưởng về sản lượng mặc dù không đạt kế hoạch về mặt giá trị do cạnh tranh khốc liệt nên giá bán bình

quân giảm. Mặt khác kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt nam tăng mạnh dẫn đến các nhu cầu về dịch vụ container cũng gia tăng.

- Có sự quan tâm sâu sát của Hội đồng quản trị Công ty.
- Sự điều hành nhạy bén, năng động và quyết đoán của ban lãnh đạo Công ty.
- Ban cố vấn hội đồng quản trị hoạt động tích cực, sâu sát và hiệu quả.
- Hệ thống đối tác, khách hàng ngày càng ổn định và mở rộng. Xây dựng được mối quan hệ tốt với nhiều khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng.
- Mô hình công ty ổn định, các chế độ tuyển dụng và đãi ngộ người lao động hợp lý thu hút được lao động đảm bảo đáp ứng được nhu cầu công việc. Tổng lao động năm 2016= 430 người, năm 2017= 465 người, tăng 8%.
- Tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty đoàn kết nhất trí và nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vì sự phát triển chung của Công ty.

#### **b- Khó khăn:**

- Thị trường vận tải container toàn cầu vẫn ở thời-kỳ suy giảm và chưa có dấu hiệu khởi sắc, dẫn đến mức độ cạnh tranh về các dịch vụ hàng hải cũng rất khốc liệt. Vì vậy đối với các dịch vụ có thế mạnh của công ty như: sản xuất xà treo, gia công cơ khí, lắp ráp thiết bị treo, sửa chữa container, cung ứng hàng hải...vv tỷ suất lợi nhuận giảm mạnh do phải liên tục điều chỉnh giá bán cho khách hàng để giữ chân khách hàng đảm bảo thị phần.
- Có sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ trong các lĩnh vực hoạt động SXKD chính của Công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo lắp đặt thiết bị treo và sửa chữa Container.
- Do cấm đường để xây cầu vượt Lạch Tray và Đình Vũ dẫn đến chi phí vận chuyển nội bộ tăng cao. Cuối năm 2017 thành phố tiến hành cải tạo đường Ngô Quyền làm ảnh hưởng nghiêm trọng việc khai thác container tại Depot 173.
- Giá cả một số vật tư như sắt thép, dây nylon, chống ẩm, nhiên liệu có biến động tăng trong khi giá cả hợp đồng được ký cả năm khó điều chỉnh dẫn đến giảm hiệu quả.
- Chính sách về tiền lương và BHXH của nhà nước có thay đổi dẫn đến chi phí tiền lương tăng trong khi thu nhập thực tế của người lao động được cải thiện không nhiều.

#### **3- Nhân sự và chính sách đối với người lao động:**

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của HĐQT trong việc triển khai thực hiện và có những quyết sách kịp thời nhằm duy trì ổn định đời sống cho CBCNV người lao động, thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2017 đạt 10,9 triệu/ người/ tháng. Ngoài ra Ban Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn luôn chủ động sắp xếp thời gian hợp lý để tổ chức các chương trình hoạt động tập thể như nghỉ mát, tất niên tạo điều kiện cho NLD được giao lưu, học hỏi và gắn kết các thành viên trong toàn Công ty.

**Phần II**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

*Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và dự báo tình hình thị trường năm 2018 Ban giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:*

**1. Chỉ tiêu SXKD:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	190.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.000
3	Tỷ lệ cổ tức	10%

**2. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất:**

- Công ty xác định Cái Mép vẫn sẽ là thị trường tiềm năng cho Maserco trong mảng dịch vụ kho bãi và sửa chữa container. Thực tế, năm qua lượng hàng qua cảng Cái Mép đạt 2.4 triệu Teus tăng 18% so với năm 2016 và phần lớn trong đó là hàng đi tuyến Mỹ và châu Âu dẫn đến nhu cầu kho bãi khai thác container rỗng sẽ tăng cao. Tuy nhiên, do giá đất và các chi phí liên quan đến triển khai dự án tăng rất cao nên Ban Giám đốc đã báo cáo với HĐQT nghiên cứu lựa chọn đối tác và phương thức phù hợp để hợp tác đầu tư đảm bảo hiệu quả lâu dài của dự án.

- Trên cơ sở những kinh nghiệm có được khi phát triển sang thị trường Campuchia, Ban Giám đốc đã có khảo sát thực tế thị trường Mianma và Bangladesh và đã lựa chọn được đối tác phù hợp để triển khai hợp tác đầu tư phát triển dịch vụ gia công lắp đặt thiết bị treo và sửa chữa container. Đây sẽ là cơ hội lớn cho Maserco khi tiếp cận được một thị trường hàng đầu thế giới về gia công hàng may mặc xuất khẩu.

**3. Công tác quản lý điều hành SXKD:**

Dự kiến tình hình kinh tế thế giới và Việt nam có thể còn có nhiều biến động khó lường. Giá cả vật tư nhiên liệu năm 2018 sẽ không ổn định và có xu hướng tăng. Mức độ cạnh tranh trên thị trường sẽ còn gay gắt, do vậy:

- Công ty sẽ tích cực cơ cấu lại, giảm bớt những dịch vụ ít mang lại hiệu quả; tập trung đẩy mạnh những dịch vụ có hiệu quả cao; bám sát thị trường giữ vững các khách hàng truyền thống; tìm kiếm thêm khách hàng mới; đẩy mạnh đầu tư máy móc, trang thiết bị để tăng năng suất lao động trên cơ sở giữ vững chất lượng dịch vụ với mục tiêu tạo ra một sức cạnh tranh khác biệt so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

- Một số chi phí năm 2017 còn vượt cao so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ quan là việc xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa sát với thực tế. Trong 9 tháng đầu năm 2017 Công ty đã phát triển quá nóng dịch vụ sửa chữa container dẫn đến bất cập về cơ cấu lao động, kiểm soát tiêu hao vật tư nhiên liệu... làm giảm sút hiệu quả mặc dù sản lượng tăng cao. Điều này đã được HĐQT kịp thời khuyến cáo và Ban Giám đốc đã nghiêm túc kiểm điểm

và đưa ra giải pháp điều chỉnh khắc phục. Đây cũng chính là bài học quý giá cho công tác quản lý điều hành của Công ty ngay trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Công ty tiếp tục nghiên cứu để có chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ người lao động đảm bảo nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả.

***Kính thưa các quý vị cổ đông,***

Năm 2018 sẽ là năm có tính chất bước ngoặt đối với nền kinh tế đất nước ta nói chung và Công ty Maserco nói riêng. Chắc chắn Maserco sẽ còn gặp phải nhiều khó khăn. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của HĐQT cùng với sự đoàn kết, nhất trí một lòng của tập thể CBCNV, chúng tôi tin tưởng rằng, Công ty Maserco sẽ có được những sự phát triển đột phá trong năm 2018 để tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các Quý vị cổ đông và mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các quý vị.

***Kính chúc quý vị mạnh khỏe!***

***Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!***

**TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.**

**Phó Giám đốc**



**Đặng Mỹ Dương**