

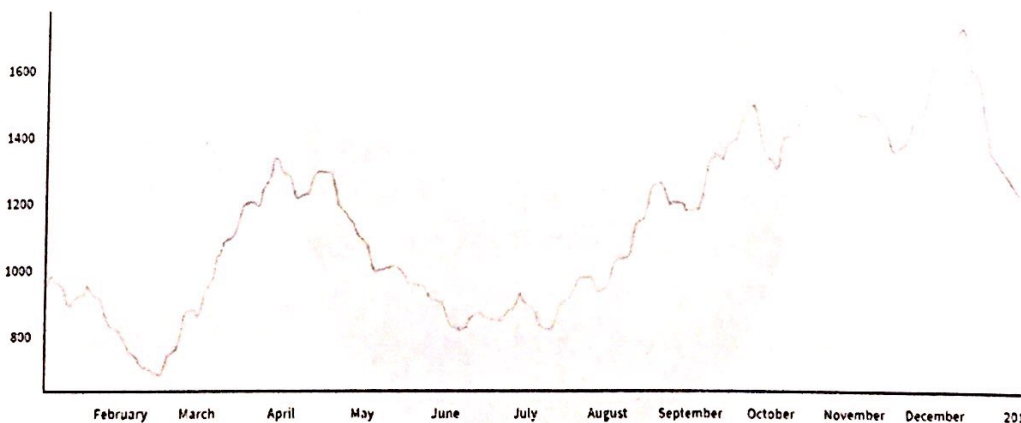
**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SXKD NĂM 2018**

I. KẾT QUẢ SXKD 2017

1. Bối cảnh kinh tế:

Tổng quát lại tình hình năm 2017 có thể thấy, kinh tế thế giới có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực. Bên cạnh một số sự kiện chính trị - xã hội nổi bật, thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu đã có những tác động không nhỏ đến tốc độ phát triển của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các khu vực, quốc gia trên thế giới trong năm 2017 không đồng đều và tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển hầu hết ở dưới mức mục tiêu đặt ra, lạm phát tại các nước phát triển, đang phát triển và nền kinh tế mới nổi đều có những tín hiệu tăng cao. Trong 6 tháng cuối năm 2017, giá dầu mỏ đạt mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 60 USD/thùng vào cuối tháng 11/2017- mức tăng cao nhất trong 2 năm trở lại đây và cũng là yếu tố làm tăng chi phí hoạt động vận tải biển.

Thị trường vận tải biển (VTB) thế giới vẫn ở trong tình trạng suy thoái kéo dài, chỉ số giá cước BDI (Chỉ số thuê tàu hàng khô Baltic) có xu hướng tăng nhẹ trong năm 2017 so với năm 2016. Tuy nhiên, chỉ số BDI cũng chỉ mới đạt xấp xỉ 10% so với thời kỳ đỉnh cao. Hơn nữa chỉ số này tăng trên qui mô toàn cầu, tại phân khúc và khu vực đội tàu Công ty hoạt động tăng không nhiều.



Nạn cướp biển lan rộng – đặc biệt là tại khu vực Đông nam á như Phillipine, Malaysia, Indonesia, nhiều công ước hàng hải quốc tế về bảo vệ môi trường ra đời và có hiệu lực buộc các chủ tàu phải tăng cường bổ xung hoặc thay thế máy móc thiết bị để thỏa mãn các yêu cầu của công ước.

Năm 2017 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch thương mại hay khách du lịch đến Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm. Tuy nhiên bội chi ngân sách, năng suất lao động thấp, thiên tai vẫn là những thách thức với nền kinh tế.

Qua nhiều năm kinh doanh thua lỗ liên tục, việc lo gồng gánh để nuôi bộ máy doanh nghiệp đã làm đuối sức những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển nên việc duy trì nguồn lực chất lượng và nâng cao trình độ cho nhân viên, tìm kiếm thêm thị trường mới, nâng cao năng lực bằng đội tàu mới, hiện đại hơn có vẻ như vẫn còn quá xa vời với các Chủ tàu Việt nam và Vietfracht cũng không thoát khỏi cảnh đó.

Là doanh nghiệp có 2 mảng kinh doanh chính là Vận tải biển và Logistics, đều là những mảng chịu sự cạnh tranh gay gắt, thị trường hạn chế, nguồn nhân lực chất lượng bị suy giảm mạnh, trong khi lại phải chịu gánh nặng trả nợ của các khoản vay thương mại, nên Vietfracht đang gặp rất nhiều khó khăn về dòng tiền, hiệu quả SXKD suy giảm.

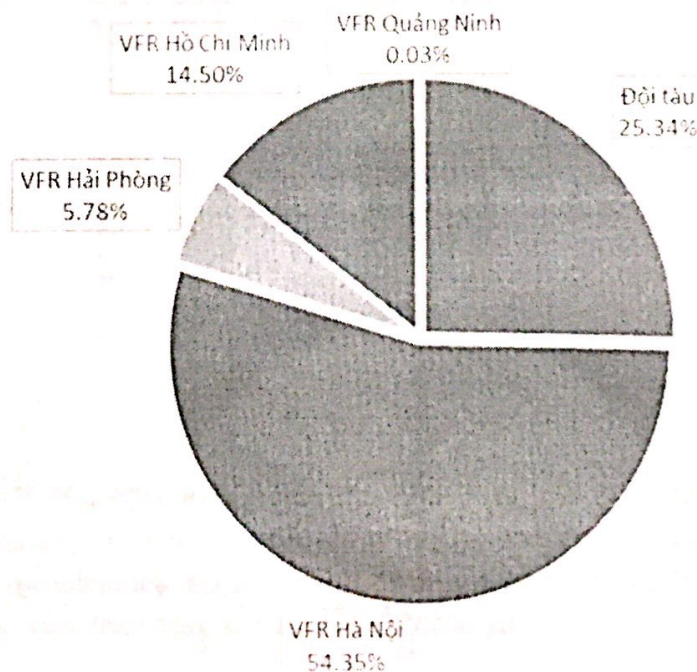
2. KQ SXKD năm 2017:

- **Bảng tổng hợp KQ SXKD của Công ty năm 2017 theo BCTC riêng đã kiểm toán):**

Đơn vị : tỉ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	% TH/ KH
Tổng doanh thu	311,49	252,68	123,3%
Tổng chi phí	272,42	271,75	100,2%
Lợi nhuận trước thuế	39,07	(19,06)	

- **Cơ cấu Doanh thu theo các nghiệp vụ kinh doanh năm 2017 (tỷ lệ %):**



- Đánh giá chung:

+ Kết quả SXKD năm 2017 đạt hiệu quả cao, lợi nhuận trước thuế và khấu hao đạt 86,51 tỷ đồng, bằng 297% kế hoạch được giao; doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, đạt 105,69 tỷ đồng do trong năm Công ty thoái toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài và Công ty CP tân cảng Asaco. Tuy nhiên, về hoạt động kinh doanh chính, lợi nhuận gộp trước khấu hao là 15,96 tỷ, đạt 55,6% so với kế hoạch được giao (trong đó có 11,7 tỉ xóa nợ cho Ocean Eleven – đã được tính doanh thu năm 2016, được ghi nhận vào Chi phí quản lý năm 2017 và 12,8 tỷ chi phí phát sinh năm 2017 được phân bổ hết trong năm)

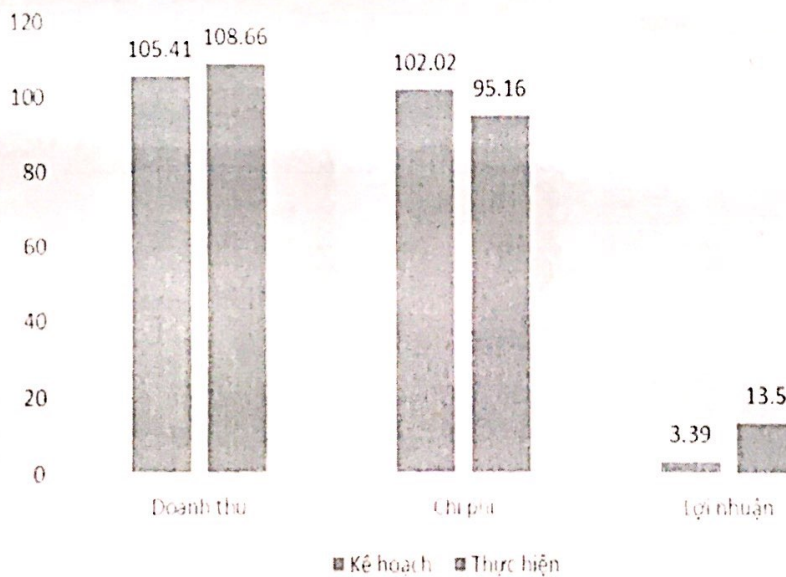
+ Bảng cơ cấu doanh thu theo các nghiệp vụ kinh doanh cho thấy: Doanh thu từ hoạt động vận tải biển/Vietfracht Hà Nội, từ Chi nhánh Vietfracht Hồ Chí Minh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của toàn Công ty, do đó các hoạt động kinh doanh này là các hoạt động kinh doanh mang tính then chốt trong SXKD của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ KINH DOANH:

1. Hoạt động kinh doanh VTB:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh Vận tải biển năm 2017 (không tính khấu hao)

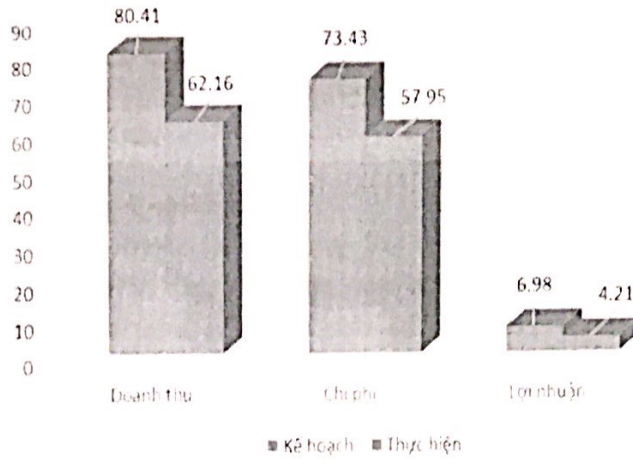
Đơn vị tính: tỷ đồng



Năm 2017, hoạt động kinh doanh vận tải biển đạt 108,66 tỷ đồng doanh thu, chiếm tỷ trọng 35% trong tổng số doanh thu của toàn Công ty và chiếm 53% doanh thu hoạt động kinh doanh chính. Tuy nhiên, loại trừ chi phí bất thường, mảng kinh doanh VTB đã đóng góp phần lợi nhuận (trước khấu hao) đáng kể và đạt 398% kế hoạch.

b. Hoạt động của Chi nhánh Vietfracht Hồ Chí Minh:

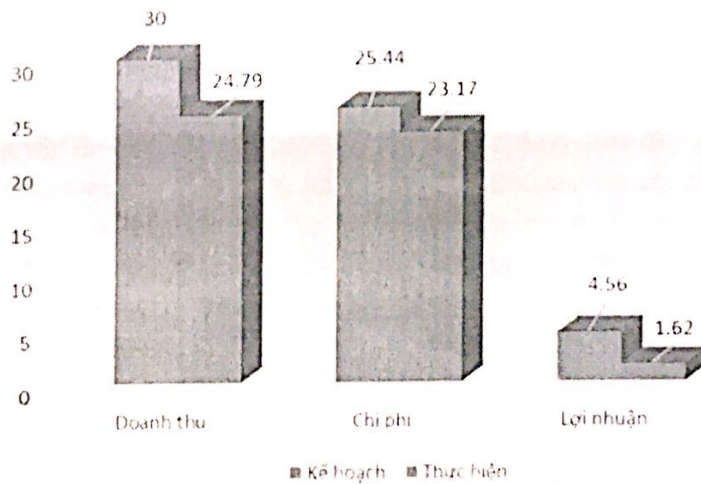
Đơn vị tính: tỷ đồng



Chi nhánh Vietfracht Hồ Chí Minh năm 2016 là đơn vị duy nhất giữ được mức độ tăng trưởng và hiệu quả cao. Tuy nhiên từ 1/2017 Chi nhánh mất dịch vụ kinh doanh kho bãi do không gia hạn được hợp thuê bãi trung chuyển container, việc này ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của VFR HCM.

c. Hoạt động của Chi nhánh Vietfracht Hải Phòng:

Đơn vị tính: tỷ đồng



Các dịch vụ kinh doanh của VF Hải Phòng là đại lý tàu biển, đại lý môi giới tìm hàng, dịch vụ giao nhận và kho bãi do Công ty đầu tư. Là đơn vị được Công ty đầu tư nhiều, có cơ sở kho bãi và phương tiện vận tải, nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu, đóng góp tỉ trọng doanh thu và lợi nhuận lớn, tuy nhiên Doanh thu và lợi nhuận của Chi nhánh VF Hải Phòng sụt giảm nghiêm trọng trong năm 2016 và đặc biệt năm 2017, một phần là do mất dần các khách hàng lớn do kho bãi của VF Hải Phòng xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng được yêu cầu khai thác cũng như các tiêu chuẩn mà khách hàng đòi hỏi, đặc biệt là yêu cầu gửi hàng của các

khách hàng nước ngoài, kho bãi hiện đã hư hỏng và đang lên thiết kế, lựa chọn nhà thầu và từng bước triển khai đầu tư sửa chữa.

d. Hoạt động của Chi nhánh Vietfracht Quảng Ninh:

Dịch vụ kinh doanh của VF Quảng Ninh chủ yếu là làm Đại lý hàng hải, hiện Chi nhánh làm đại lý cho các tàu chở quặng clinker, cement và dầu thực vật. Hiện nhân sự và hoạt động tại VFR Quảng ninh cầm chừng, ngoài làm đại lý cho tàu Công ty khi có điều kiện, Chi nhánh chưa tìm được hãng tàu khác.

e. Đối với hoạt động Logistics:

Môi trường kinh doanh dịch vụ Logistics của các doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung còn nhiều hạn chế, cơ sở hạ tầng yếu kém, hoạt động manh mún và thiếu sự liên kết chặt chẽ với nhau, nên rất khó cạnh tranh với các doanh nghiệp Logistics nước ngoài.

Đối với Công ty: trong một thời gian dài đã không chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các dịch vụ logistics nên dịch vụ của Công ty vừa thiếu vừa yếu, đặc biệt là cơ sở hạ tầng như kho bãi, đội xe; nguồn lực và trình độ của cán bộ làm Logistics không được đào tạo bài bản; dịch vụ và khách hàng phần lớn phụ thuộc quan hệ cá nhân, mỗi lần có sự biến động nhân sự cấp cao đều dẫn đến việc mất khách hàng, việc phải thuê ngoài nhiều dịch vụ đã giảm tính chủ động và năng lực cạnh tranh, giảm hiệu quả và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, dẫn đến việc khó thu hút được khách hàng mới, quy mô doanh thu và lợi nhuận giảm dần.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SXKD NĂM 2018

a. Dự báo môi trường kinh doanh thời gian tới:

Kinh tế thế giới với triển vọng tăng trưởng nhưng không chắc chắn và đồng đều giữa các quốc gia và các khu vực, yếu tố chính trị và chính sách tiền tệ (đặc biệt tỉ giá đồng Dollar Mỹ biến động tăng) cho thấy tình hình năm 2018 chưa có hướng tốt hơn so với năm 2017.

Thị trường vận tải biển chứa đựng nhiều yếu tố biến động tiêu cực, giá cước bấp bênh và thường xuyên ở mức thấp, dư thừa trọng tải và phụ thuộc hoàn toàn vào thương mại toàn cầu, nên nếu thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục trì trệ như hiện nay thì Công ty sẽ tiếp tục gặp khó khăn, kinh doanh đội tàu sẽ tiếp tục lỗ, vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền và khả năng tài chính của Công ty do đây là mảng có tỷ trọng vốn đầu tư lớn nhất của Công ty bằng nguồn vay vốn vay thương mại.

b. Kế hoạch tài chính năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	% KH2018/TH2017
Tổng doanh thu	241,81	311,49	77,6%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	233,46	204,42	114,2%
Doanh thu hoạt động tài chính	8,32	105,69	7,9%
Doanh thu khác	0,03	1,38	2,2%
Tổng chi phí	267,34	272,42	98,1%
Giá vốn	248,45	235,90	105,3%
Chi phí tài chính	5,94	7,28	81,6%
Chi phí quản lý	12,94	29,04	44,6%
Chi phí khác	-	0,20	0,0%
Lợi nhuận trước thuế	(25,53)	39,07	

c. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:

- Khối Vận tải biển :

+ Tiếp tục nắm bắt thị trường để tìm cơ hội tái cơ cấu đội tàu, ưu tiên bán tàu không cần nguồn tiền bổ xung để giải chấp với ngân hàng cho vay mua tàu.

+ Trong khi chưa thực hiện được việc tái cơ cấu đội tàu, cần nâng cao năng lực và hiệu quả khai thác - quản lý đội tàu, giảm chi phí, hạn chế rủi ro, tăng cường công tác quản lý điều động và nâng cao năng lực thuyền viên.

+ Chuẩn bị tốt các mặt để đưa tàu Thăng Long lên đà đặc biệt (Dự kiến tháng cuối 5/2018).

+ Do mảng kinh doanh đội tàu thua lỗ, cần xây dựng phương án vay tín dụng trình HĐQT để đảm bảo dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh..

- Công tác logistics, kho, bãi, đại lý:

+ Sớm hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp kho bãi Đông Hải – Tp Hải Phòng.

+ Tăng cường khâu marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ những khách hàng hiện có và tìm kiếm thêm khách hàng mới.

+ Phát huy lợi thế để khai thác kho bãi đang Hợp tác kinh doanh tại TP HCM có hiệu quả

- Mảng bất động sản:

+ Phân đầu khai thác có hiệu quả các tòa nhà đang cho thuê, đạt công suất khai thác 90%.

+ Tiếp tục triển khai và nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý đối với những bất động sản còn tồn tại vướng mắc.

- Các công tác khác:

+ Các đơn vị cần tiết giảm chi phí, quản lý sát sao vấn đề công nợ, tích cực thu hồi nợ, xây dựng các chính sách bán hàng khuyến khích người mua trả tiền ngay nhằm giúp Công ty giải bài toán về vốn, dòng tiền, đồng thời giảm thiểu rủi ro thu hồi công nợ...

+ Hiện trên toàn hệ thống Công ty, việc mất nguồn lực chất lượng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cần có biện pháp và chính sách, đặc biệt là **chính sách tiền lương**, nhằm giữ chân người tài, tuyển dụng được cán bộ và thuyền viên có trình độ, tâm huyết với Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe và thành công!



Trần Bình Phú