

Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco họp, thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

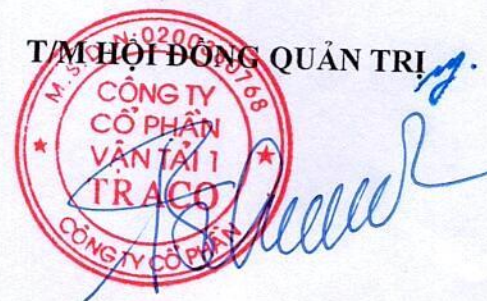
Điều 1. Thông qua đánh giá sơ bộ kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023 và dự kiến kế hoạch KDSX năm 2024.

Điều 2. Giao cho TGD Công ty chịu trách nhiệm hoàn thành chi tiết báo cáo đánh giá kết quả KDSX năm 2023, bổ sung kế hoạch KDSX 2024 để báo cáo HĐQT tại kỳ họp chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, TGD, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 3
- TBKS
- Lưu TKCT, VP



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Hằng

TỜ TRÌNH

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KẾT QUẢ KDSX NĂM 2023 & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KDSX NĂM 2024

PHẦN 1: KẾT QUẢ KDSX NĂM 2023

I/ Nhận định môi trường kinh doanh:

Năm 2023 có rất nhiều biến động, chiến tranh xung đột lan rộng, kinh tế thế giới thay đổi, giá lương thực tăng cao, giá dầu tăng mạnh, tỷ giá, lãi suất vẫn ở mức cao đã làm thay đổi kinh tế thế giới, đã làm ảnh hưởng đến nguồn hàng. Nhưng đây cũng là cơ hội cho một số lĩnh vực trong đó có hàng phân bón.

* **Thuận lợi:** Môi trường kinh doanh ổn định, mặt hàng phân bón, nguyên liệu tăng mạnh, khách hàng tín nhiệm.

* **Khó khăn:** Cùng thời điểm nhiều khách hàng, yêu cầu phải đảm bảo tiến độ nhanh, giá tốt nhất. Năng lực các NCU không đáp ứng kịp thời, trình độ các vị trí còn hạn chế gây khó khăn. Thị trường có nhiều thay đổi ảnh hưởng đến công việc của công ty trong tổ chức, phối hợp giữa các bộ phận, các đơn vị.

* **Cơ hội:** Các lô hàng phân bón xuất khẩu, các lô hàng, các khách hàng phân bón yêu cầu vận chuyển cao.

* **Thách thức:** Cạnh tranh quyết liệt, yêu cầu phục vụ cao. Trình độ nhiều bộ phận, vị trí chưa đáp ứng. Cơ hội mang tính thời điểm, các lô hàng xuất khẩu nguy cơ rủi ro rất cao, khi cùng thực hiện giữa các đơn vị giám định.

1. Sơ kết báo cáo kết quả hoạt động KDSX năm 2023:

Sản lượng (tấn)	Doanh thu (đ)	DTDV (đ)	Lợi nhuận (đ)
1.525.000	347.890.523.604	36.613.835.482	11.627.584.855

2. Đánh giá hoạt động KDSX năm 2023:

2.1. Các tồn tại cần khắc phục:

- Khi vướng mắc công việc khách hàng yêu cầu các bộ phận xử lý chưa kịp thời, chưa có phương pháp phù hợp.
- Bị động trong công việc, chưa linh hoạt theo diễn biến thực tế để điều chỉnh đề xuất.
- Các vị trí, bộ phận thiếu tích cực phối hợp để đưa ra các ý kiến hoặc giải pháp thực hiện.
- Phân công, bố trí, phổ biến cho nhân viên chưa rõ ràng, chồng chéo, đề cập nhiều nhưng chưa khắc phục.

- Nhiều công việc chưa triển khai như định mức chi phí, phân tích đánh giá việc thực hiện các lô hàng.

2.2. Các biện pháp:

- Tập trung thực hiện các lô hàng Chuỗi 1 theo đúng tiến độ, tránh chi phí phát sinh. Các lô hàng phân bón nhập khẩu, cụ thể khách hàng Thủy Ngân cần đúng tiến độ.

- Các lô hàng xuất khẩu: Rút kinh nghiệm các lô hàng xuất khẩu trước có biện pháp phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra. Nắm bắt, chủ động phối hợp với NCU đạt lợi thế.

- Kiểm tra rà soát các công việc các lô hàng xuất khẩu sắp làm để chuẩn bị thực hiện.

- Thị trường có nhiều thay đổi, khách hàng có nhiều thay đổi nên việc marketing cần linh hoạt, chủ động tìm hiểu nắm bắt yêu cầu cụ thể để đưa được phương án tốt nhất.

- Thay đổi cách báo cáo tại các đơn vị:

+ Phòng LOG: Báo cáo các hoạt động sản xuất trong tháng, tập trung nêu các công việc đã làm được - chưa làm được, khắc phục các tồn tại. Chủ động tham mưu đề xuất các công việc chưa phù hợp, kiến nghị, bổ sung. Báo cáo kế hoạch tuần cụ thể, chi tiết, phân công, bố trí, phổ biến rõ ràng các vị trí công việc.

+ Phòng KD: Căn cứ báo cáo sản xuất của P LOG chỉnh sửa, bổ sung, kiến nghị, thể hiện các công việc đã làm được - chưa làm được, có ý kiến đề xuất để hoàn thiện.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH KDSX NĂM 2024

- Căn cứ tình hình môi trường thực tế, diễn biến, biến động thị trường khách hàng và căn cứ nhu cầu thực tế, các công việc đang làm. Việc xây dựng kế hoạch còn bị động, nhưng có tính định hướng để tổ chức thực hiện. Căn cứ nhu cầu tăng, giảm có biện pháp đáp ứng cho phù hợp.

* Kế hoạch năm 2024 dự kiến như sau:

Sản lượng (tấn)	Doanh thu (đ)	DTDV (đ)	Lợi nhuận (đ)
1.650.000	382.690.000.000	40.000.000.000	12.000.000.000

* Kết luận:

- Thị trường còn khó khăn, còn rất nhiều thay đổi, cơ hội ít. Nên ngoài việc nắm bắt cơ hội còn phải tận dụng cơ hội cho hiệu quả.

- Để hoàn thành các nhiệm vụ mỗi vị trí luôn phải chủ động linh hoạt thích ứng với điều kiện cụ thể để có được phương án phù hợp hiệu quả.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các đơn vị;
- Lưu: VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Minh Tuấn