

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

I- Tình hình thực hiện KHKD năm 2017:

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

- Tổng doanh thu:	210	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	31	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	26,7	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 2017:

- Xuất khẩu năm 2017 đạt 213,7 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm trước; nhập khẩu đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8% so với năm trước đã tác động tích cực đến hoạt động logistics.
- 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 trong quý III/2017 giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh được giá hợp đồng với khách hàng.
- Từ quý III/2016 Công ty đã kết thúc hợp đồng với Shell nên trong năm 2017 không còn ghi nhận doanh thu từ khách hàng này làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu (tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận không ảnh hưởng vì lợi nhuận từ khách hàng này không đáng kể)
- 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.
- 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 việc hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận chung của Công ty.
- Cuối quý III/2017, Công ty đã thành công trong việc ký hợp đồng với 1 hãng tàu mới chạy tuyến China-Vietnam-Thailand, chuyến tàu đầu tiên cập cảng Tân Cảng Hiệp Phước vào ngày 25/10/2017 và cho đến cuối năm 2017 chúng ta đã thực hiện được 11 chuyến tàu.

2.2. Về đầu tư trong năm 2017:

Theo kế hoạch, Công ty đầu tư 500 triệu đồng để sửa chữa tòa nhà A8 Trường Sơn, quận Tân Bình. Đầu quý IV/2017, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Miền Nam và hoàn tất việc sửa chữa trong năm 2017.

2.3. Kết quả thực hiện năm 2017:

Các đơn vị trong Công ty đều nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra nhưng một số 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 2017:

- Tổng doanh thu: 183 tỷ đồng, bằng 88% năm trước, 87% KH
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ đồng, bằng 103% năm trước, 103% KH
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 27,6 tỷ đồng, bằng 104% năm trước, 104% KH
- Cổ tức : 900 đồng/cổ phần, bằng 100% kế hoạch

2.4. Lao động việc làm và các hoạt động đoàn thể trong năm 2017:

Năm 2017, 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 19 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 2017 là 205 người.

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 2017: tổ chức hoạt động team building nhân Ngày thành lập Công ty 14/7; tổ chức vui chơi cho các cháu thiếu nhi tại Khu vui chơi Snow House nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; tổ chức Hội thi nấu ăn CB-CNV nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lụt; đóng góp Quỹ xã hội từ thiện; đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai tại địa phương TP.HCM; 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, TP.HCM...

II- **Kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

- 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 2018 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 phù hợp với quy hoạch của 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.
- Do kết quả kinh doanh năm 2017 của một số công ty con, công ty liên kết không tốt, dự kiến nguồn thu cổ tức từ các công ty con, công ty liên kết trong năm 2018 sẽ bị giảm khoảng 4,5 tỷ, Công ty sẽ phấn đấu tăng trưởng kinh doanh 7% (khoảng 2 tỷ) để bù lại một phần sự sụt giảm cổ tức này, do vậy lợi nhuận trước thuế năm 2018 dự kiến đạt 29,5 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

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 2018 như sau:

- Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng

Tổng Giám Đốc