

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
VINATRANCO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Tháng 4 năm 2024



MỤC LỤC

TỔNG QUAN VỀ VINATRANCO

1. Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
2. Thông tin doanh nghiệp
3. Lịch sử hình thành và phát triển
4. Lĩnh vực hoạt động
5. Thông tin cổ phần và cổ đông
6. Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

I/ Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2023

1/ Tình hình kinh tế thế giới

2/ Kinh tế xã hội nước ta năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Phần 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

I/ Tình hình chung

II/ Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

1/ Về tổ chức nhân sự và cơ chế điều hành quản lý

2/ Kinh doanh thương mại

3/ Kinh doanh kho bãi

4/ Kinh doanh giao nhận vận tải xuất nhập khẩu

5/ Một số công việc đã làm trong năm 2023

Phần 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

I/ Thuận lợi và khó khăn

II/ Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2024

III- Những giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I/ Đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm tài chính 2023



1/ Tổng quan

2/ Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao

II/ Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban điều hành

1/ Công tác chỉ đạo, hỗ trợ giám sát hoạt động Ban điều hành

2/ Các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT

3/ Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I/ Tình hình chung của Ban kiểm soát

1/ Quá trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

2/ Thủ lao của Ban kiểm soát

II/ Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

1/ Đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2023

2/ Đánh giá công tác quản lý điều hành

2.1 Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

2.2 Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc

3/ Thẩm định báo cáo

3.1 Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023

3.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

III/ Kết luận và kiến nghị

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG



TỔNG QUAN VỀ VINATRANCO

1/Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

- Công ty CP kho vận và Dịch vụ thương mại (VINATRANCO) phấn đấu xây dựng một thương hiệu uy tín, lớn mạnh tại thị trường Việt Nam và trở thành một Công ty Đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam được nhiều nhà đầu tư quan tâm . Vinatranco đầu tư tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh truyền thống và cốt lõi là thế mạnh của Công ty
- Vinatranco hiểu rằng để xây dựng một thương hiệu uy tín đủ sức cạnh tranh trên thị trường thì ngoài chất lượng sản phẩm, giá cả và dịch vụ bán hàng là rất quan trọng. Vinatranco cần tập trung nguồn lực để quản trị chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt , chúng tôi luôn có một đội ngũ nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tận tụy, luôn sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, không ngừng nỗ lực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể nhân viên. Vinatranco luôn chú trọng đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, hài hòa lợi ích công ty với lợi ích xã hội.
- Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của VINATRANCO.
- Không chỉ đem những điều tốt đẹp đến cho khách hàng, Vinatranco còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình. Hiểu rõ khát khao vươn lên của từng cá nhân trong Công ty, Vinatranco quyết tâm phấn đấu để tạo ra môi trường thuận lợi cho các thành viên của mình có điều kiện phát huy hết tài năng, đồng thời biết đóng góp những việc làm có ích cho con người và xã hội.
- **Sứ mệnh**
- Vinatranco hiểu rằng để xây dựng một thương hiệu uy tín đủ sức cạnh tranh trên thị trường thì ngoài chất lượng sản phẩm, giá cả và dịch vụ bán hàng là rất quan trọng.



Vinatranco cần tập trung nguồn lực để quản trị chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt, chúng tôi luôn có một đội ngũ nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tận tụy, luôn sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, không ngừng nỗ lực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể nhân viên. Vinatranco đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, hài hòa lợi ích công ty và lợi ích xã hội.

Giá trị cốt lõi:

- Chính trực: Xây dựng niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư và đối tác làm việc, hợp tác với trên thị trường Việt Nam và Quốc tế.
- Hướng đến sự hoàn hảo: hướng đến sự tăng trưởng ổn định tăng thị phần và đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường, đồng thời tiếp tục ưu tiên công tác quản trị rủi ro và an toàn tài chính.
- Liên tục đổi mới: Liên tục phát triển và hoàn thiện từ thực tiễn, nâng cao kiến thức chuyên môn và không ngừng phát triển các quy trình nghiệp vụ nhằm đem đến cho khách hàng lợi ích cao nhất.
- Hợp tác: cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ vận tải, kho vận và dầu mỡ nhờn cho đối tác riêng lẻ cũng như các tổ chức. Khách hàng mục tiêu của chúng tôi bao gồm các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp thương mại, sản xuất lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, xây dựng, bất động sản, năng lượng...

2/Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Tên tiếng Anh: TRANSPORT WAREHOUSING AND TRADE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch viết tắt VINATRANCO





Logo

Vốn điều lệ 60.119.320.000 đồng (Sáu mươi tỷ, một trăm mười chín triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Trụ sở Công ty Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 - 024) 3862 3566 Fax: (84 - 024) 3862 1214

Website www.vinatranco.com.vn

3/Lịch sử hình thành và phát triển

- Năm 2004 thực hiện chính sách đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, ngày 5/11/2004 Bộ Thương Mại ký quyết định số 1632/QĐ-BTM ngày 5/11/2004 chuyển thành công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại – Vinatranco. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 18.000.000.000 (Mười tám tỷ đồng Việt Nam), trong đó tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 40% vốn Điều lệ; tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 51.25% vốn điều lệ; tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp: 8.75% vốn điều lệ.
- Năm 2005 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1311/QĐ-BTM ngày 28/4/2005 điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1632/QĐ-BTM về việc chuyển Công ty Kho vận và Dịch vụ thương mại thành Công ty cổ phần như sau: Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng Việt Nam). Trong đó: tỷ lệ cổ phần Nhà nước chiếm 32.5% vốn Điều lệ bằng); Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 57,60%; tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp 9.9% vốn điều lệ.
- Năm 2007 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2007 với tổng số vốn là 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng Việt Nam)



- Năm 2008: Ngày 11/08/2008 Trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 12% và phát hành cổ phiếu thưởng cho lao động xuất sắc tăng vốn điều lệ công ty lên 1.808.000 cổ phần giá trị 18.080.000.000 đồng, trong đó: Vốn nhà nước: 582.400 cổ phần trị giá: 5.824.000.000 đồng, các cổ đông còn lại: 1.225.600 cổ phần giá trị 12.256.000.000 đồng.
- Năm 2010: Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3 tăng vốn điều lệ công ty lên thành 23.504.000.000 đồng, giá trị 23.504.000.000 đồng, trong đó Nhà nước: 757.120 cổ phần, giá trị: 7.517.200.000 đồng, các cổ đông còn lại: 1.593.280 cổ phần, giá trị: 15.932.000.000 đồng.
- Tháng 12/2020 phát hành cổ phiếu mệnh giá 10.000đ. Tổng lượng đăng ký chào bán: 1.249.600 cổ phiếu (Một triệu hai trăm bốn mươi chín ngàn sáu trăm cổ phiếu), trong đó: - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.175.200 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 2:1 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phần mới).
- Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 74.400 cổ phiếu.
Tháng 4 năm 2021 Vốn điều lệ sau khi chào bán thành công toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm là 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).
- Tháng 5/2023 phát hành cổ phiếu mệnh giá 10.000đ. Tổng lượng phát hành 2.411.932 cổ phiếu (Hai triệu, bốn trăm mười một nghìn, chín trăm ba mươi hai cổ phiếu) trong đó:
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 611.953 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 17% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.799.979 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 2:1 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phần mới)

4/ Lĩnh vực hoạt động

DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI

VINATRANCO là thành viên của Liên đoàn các hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế (FIATA), hiệp hội giao nhận vận tải Việt Nam (VIFFAS). Chúng tôi kinh doanh vận vận



tải và dịch vụ giao nhận vận tải trong nước, quốc tế; đóng gói; gom hàng, phân phối hàng lẻ, đại lý làm thủ tục hải quan, môi giới tàu biển, vận chuyển quá cảnh, chuyển khẩu, dịch vụ cảng....

DỊCH VỤ KHO BÃI

Với nhiều năm kinh nghiệm, Vinatranco cung cấp các dịch vụ kho ngoại quan và toàn bộ các dịch vụ về kho chứa hàng cho khách hàng.

Vinatranco đang sở hữu hệ thống kho bãi quy mô: Kho Mạc Thị Bưởi (Hà Nội), kho Đông Anh (Hà Nội), kho Hải Phòng, Kho Thuận An (Bình Dương)... Các kho đủ điều kiện để cung ứng tốt cho việc bảo quản hàng hóa an toàn nhất cũng như vị trí, địa điểm thuận lợi trên trục giao thông chiến lược nối giữa các quận huyện trọng điểm của thành phố, thuận tiện cho các phương tiện vận tải ra vào bốc xếp hàng hóa, với diện tích rộng cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống điện, nước, thông tin.

KINH DOANH DẦU MỠ

Vinatranco là nhà phân phối chính thức các loại sản phẩm dầu mỡ nhờn của Tập đoàn dầu

khí Thái Lan với thương hiệu  ; Tập đoàn hóa chất H&R 

- Dầu cho phương tiện;
- Dầu công nghiệp;
- Dầu hóa dẻo cao su;
- Dung môi công nghiệp ;

5/ Thông tin cổ phần và cổ đông

Cổ phần: 6.011.932

Vốn điều lệ Công ty: 60.119.320. 000 đồng

Cơ cấu cổ đông

STT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	-	-			



STT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
2	Cổ đông sáng lập	-	-			
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên)	2.936.992	48,85%	01		
4	Công đoàn công ty	-	-			
5	Cổ phiếu quỹ	-	-			
6	Cổ đông khác	3.074.940	51,15%	130		
	Tổng cộng	6.011.932	100%	131		
	Trong đó:					
	- Trong nước	6.011.932	100%			
	- Nước ngoài	0	0			

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Nguyễn Văn Xuân	Chủ tịch HĐQT	2.936.992	48,85%
	Người có liên quan			
2	Nguyễn Kim Cương	PCT HĐQT	216.312	3,60%
	Người có liên quan			
	Nguyễn Kim Anh	Em Trai	46.299	0,77%
	Phạm Thị Thanh Thùy	Vợ	93.466	1,55%
3	Nguyễn Văn Hoàn	TV HĐQT	59.867	1,00%
	Người có liên quan			
4	Đỗ Trường Giang	TV HĐQT	44.226	0,74%
	Người có liên quan			
5	Vũ Hồng Quảng	TV HĐQT	11.774	0,20%
	Người có liên quan	Vợ		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
6	Vũ Thị Thom	Trưởng BKS	56.996	0,95%
	Người có liên quan			
7	Hà Quang Tuấn	TV BKS	0	0,00%
	Người có liên quan			
8	Phan Ngọc Tân	TV BSK	32.565	0,54%
	Người có liên quan			
	Nguyễn Thị Ngọc	Mẹ	7.840	0,13%
9	Trương Văn Đại	Tổng giám đốc	60.000	1,00%
	Người có liên quan			
10	Hoàng Trung Hiếu	Kế toán trưởng	0	0,00%
	Người có liên quan			

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan: Không có

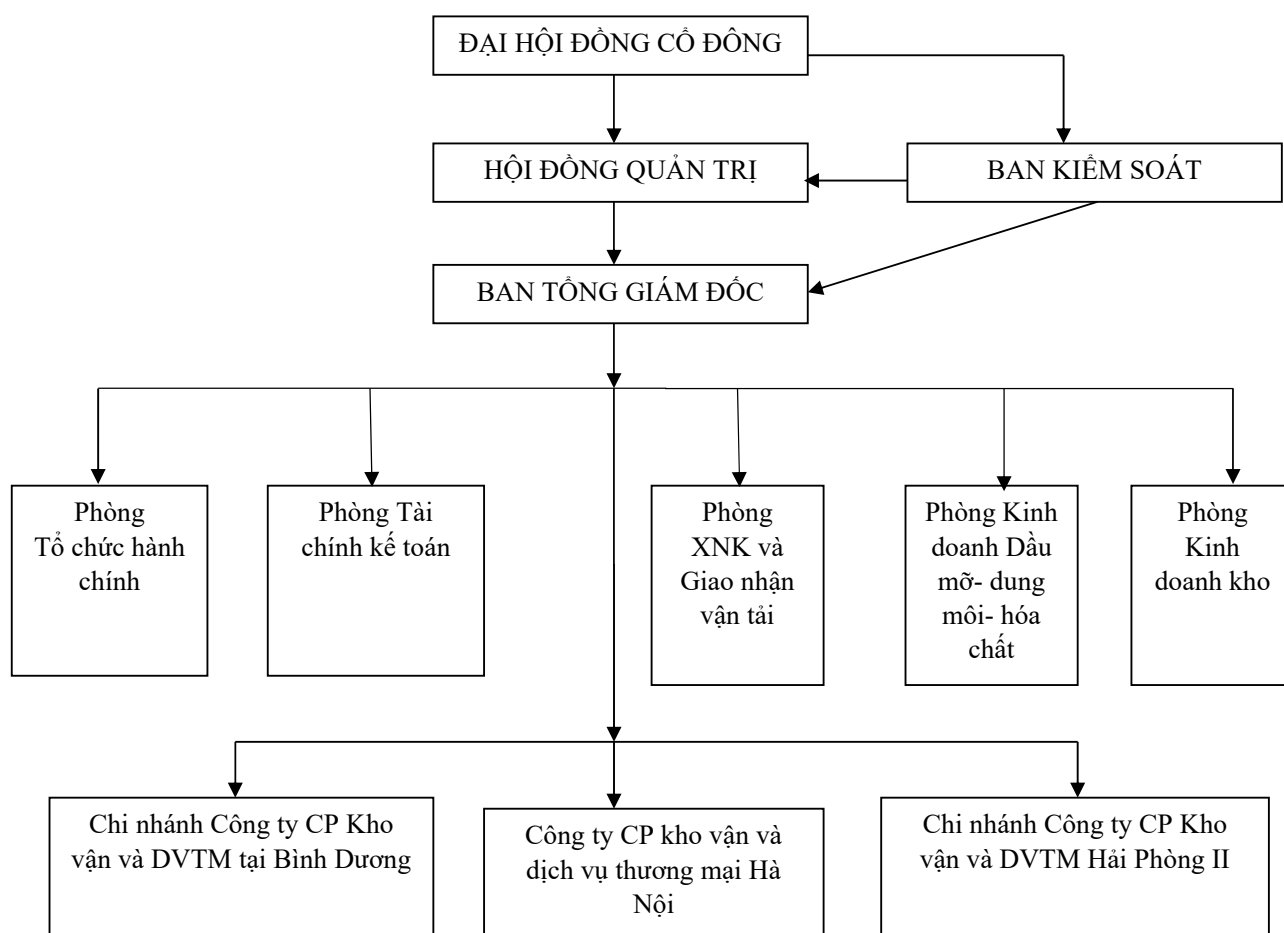
Các giao dịch khác: Không có

Giao dịch của cổ đông lớn

Các giao dịch khác: không có

Các vấn đề khác cần lưu ý: không có





MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

I/ Tình hình kinh tế thế giới năm 2023:

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió và khó khăn của kinh tế thế giới khi phải đối mặt với một loạt thách thức.

Từ xung đột Nga-Ukraine leo thang, sự gián đoạn của thị trường năng lượng và lương thực do chiến sự gây ra và mới đây nhất là cuộc khủng hoảng toàn diện tại Dải Gaza... đã khiến kinh tế toàn cầu trong năm 2023 luôn ở tình trạng mong manh, dễ bị tổn thương trước những rủi ro kinh tế hay địa chính trị.

Về tổng thể, kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2023 đầy biến động và thách thức. Dù vậy, kinh tế toàn cầu đã tránh được một vòng xoáy suy thoái mới. Cùng với đó là những tín hiệu khởi sắc như chi tiêu tiêu dùng tăng, sản xuất phục hồi, tỉ lệ thất nghiệp tiếp tục đi



xuồng và lạm phát đang trên đà hạ nhiệt... Đó là cơ sở để tin tưởng và hy vọng kinh tế toàn cầu tươi sáng hơn trong năm 2024.

II- Kinh tế - xã hội nước ta năm 2023:

Kinh tế Việt Nam năm 2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, nhờ đó kinh tế nước ta vẫn đạt được kết quả khả quan cho thấy nền kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi mới mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Năm 2023, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,05% (Quý I tăng 3,41%; quý II tăng 4,25%; quý III tăng 5,47%; quý IV tăng 6,72%); trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83% đóng góp 0,46 điểm phần trăm; công nghiệp, xây dựng tăng 3,74% đóng góp 1,51 điểm phần trăm (riêng công nghiệp tăng 3,02%) và dịch vụ tăng cao nhất với 6,82% đóng góp 3,25 điểm phần trăm và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,33%.

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I- Tình hình chung

Năm 2023 kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng bởi hậu đại dịch Covid-19, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine lan rộng ảnh hưởng hầu hết đến các nền kinh tế trên thế giới, các nền kinh tế lớn như Mỹ - Trung quốc đều rơi vào suy thoái sức cầu giảm sút nặng nề, hoạt động sản xuất kinh doanh ngưng trệ, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy gián đoạn;

Năm 2023 Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không nằm ngoài những khó khăn chung của các doanh nghiệp Việt Nam, các lĩnh vực kinh doanh chính (KD kho bãi, Kinh doanh Thương Mại, Giao Nhận Vận Tải của Công ty đều có sự giảm sút;

Bên cạnh những khó khăn năm 2023 Hoạt động SXKD của Công ty cũng có những thuật lợi nhất định như Chính phủ hỗ trợ việc giảm tiền thuê đất, giãn nộp các khoản thuế, lãi suất ngân hàng giảm, chi phí đầu vào các mặt hàng kinh doanh 6 tháng đầu năm giảm mạnh, nhưng tăng mạnh 6 tháng cuối năm



Năm 2023 là năm Công ty tập trung giữ ổn định các khách hàng hiện có (khách hàng truyền thống và khách hàng lớn của Công ty), giải quyết công nợ khó đòi, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển, lành mạnh tình hình tài chính của Công ty.

II- Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023

1/ Về tổ chức nhân sự và cơ chế điều hành quản lý:

Tổ chức bộ máy năm 2023, Mô hình tổ chức hiện nay của Công ty gồm có 04 Phòng Ban (Phòng kinh doanh dầu mỡ dung môi và hóa chất, Phòng Giao nhận Vận Tải, Phòng TCHC, Phòng TCKT), 01 chi nhánh (Chi nhánh HP II), 01 Công ty con Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại Hà Nội .

Tổng số lao động đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 là 50 ký hợp đồng từ 1 năm là 40 lao động, ngắn hạn thời vụ là 10 lao động. Chấm dứt HĐLĐ 03 lao động

2/ Kinh doanh thương mại:

Công ty vẫn xác định và phát triển mặt hàng kinh doanh truyền thống là Dầu mỡ nhờn , dung môi và hóa chất, mảng kinh doanh này luôn được HĐQT, Công ty rất quan tâm và đầu tư rất lớn về kho bãi, phương tiện, lao động, tài chính;

Công ty vẫn duy trì làm nhà phân phối các sản phẩm dầu mỡ nhờn của Tập đoàn dầu khí PTT của Thái Lan, Công ty dầu nhờn Cnlube Hàn Quốc, các sản phẩm dầu hóa dẻo cao su của Công ty H&R và Sunrise, các sản phẩm dung môi hóa chất của Công ty Brentag, Nam Giang. Công ty luôn được các nhà cung cấp đánh giá và tin tưởng rất cao trong việc triển khai và phát triển các sản phẩm;

Năm 2023 các khách hàng của Công ty sản xuất giảm sút hoặc ngừng không sản xuất dẫn đến nhu cầu sử dụng các sản phẩm dầu mỡ nhờn cũng bị giảm sút, cùng với đó lĩnh vực kinh doanh dầu mỡ nhờn của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn ngoài sức ép cạnh tranh các thương hiệu dầu nhờn lớn castrol, caltex, total, shell xuất hiện nhiều thương hiệu dầu nhờn mới đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, dầu pha chế trong nước đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

Công ty thường xuyên duy trì các chính sách giữ khách hàng bằng khuyến mại, hỗ trợ giảm giá đã làm giá bán các sản phẩm, Công ty không những không tăng được còn phải điều chỉnh giảm giá rất lớn, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh cũng bị sụt giảm.

3/ Kinh doanh kho bãi:

Năm 2023 do nhu cầu sản xuất kinh doanh giảm sút, hoạt động kinh doanh BĐS đóng băng, tình hình kinh doanh của khách hàng gặp nhiều khó khăn dẫn đến lĩnh vực kinh doanh kho – thuê mặt bằng văn phòng của Công ty gặp rất nhiều khó khăn hơn trước cụ thể: một số khách hàng yêu cầu giảm giá, trả lại mặt bằng, thu hẹp mặt bằng thuê kho bãi, công nợ phải giãn;



Hệ thống PCCC kho bãi Của Công ty không đảm bảo các quy định của nhà nước ảnh hưởng trực tiếp tới việc khai thác và các khoản chi phí;

Năm 2023 khách hàng lớn thuê Văn phòng tại 473 Minh Khai trả lại mặt bằng cụ thể 5 tầng văn phòng

Năm 2023 UBND thành phố Hải Phòng chấm dứt hợp đồng thuê đất tại 2 khu đất ngõ 226 Lê Lai – Phường Máy Chai – Thành Phố Hải Phòng

4/ Kinh doanh giao nhận vận tải xuất nhập khẩu:

Năm 2023 lĩnh vực Giao nhận vận tải đã có những cố gắng rất lớn trong việc triển khai công việc nghiệp vụ chuyên môn của phòng cùng với việc giao nhận, vận chuyển cho khách hàng, phòng còn đáp ứng công việc giao nhận hàng hóa của Công ty;

Năm 2023 bên cạnh việc giữ vững ổn định các khách hàng truyền thống, thì phòng đã tìm kiếm được nhiều các khách hàng mới. Tuy nhiên phòng chưa có bước đột phá mở rộng được thêm các mảng dịch vụ khác (mua bán cước), dịch vụ cung cấp cho khách hàng còn có nhiều bất cập đôi lúc chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, nguyên nhân là do trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp chưa cao (chất lượng lao động);

Công tác xuất nhập khẩu đã đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty (Đặt hàng, đàm phán giá cả, tìm nguồn hàng mới)

Đánh giá được những khó khăn, thuận lợi trong năm 2023, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty bám sát kế hoạch các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 để triển tổ chức một cách khoa học và chặt chẽ các lĩnh vực SXKD và kết quả thực hiện trong năm 2023 như sau : Kết quả thực hiện năm 2023

(Đơn vị: triệu Vnd)

STT	Chỉ tiêu	Doanh thu	Hoàn thành Kế Hoạch ĐHĐCĐ Năm 2023	Lợi nhuận Trước thuế	So Sánh KH ĐHĐCĐ năm 2023 (%)
1	Kinh doanh dầu mỡ dung môi hóa chất	131.247	85,2%	6.081	245%
2	Kinh doanh GNVT	3.216	91,8%	68	90%
3	Kinh doanh kho bãi	17.050	136%	3.480	73%
	Tổng cộng	151.513		10.027	137%

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023: 6,5% bằng tiền



5/ Một số công việc đã làm trong năm 2023:

Mặc dù hoạt động kinh doanh dầu mỡ nhờn gặp rất nhiều khó khăn sự cạnh tranh rất lớn của các đối thủ, xong Công ty vẫn duy trì và giữ mối quan hệ bán hàng cho các khách lớn truyền thống của Công ty (Inuoe, DRB, Cao su sao vàng, Vipic, Việt Thái, Đồng Tiến), công tác quản lý

Tháng 6 năm 2023 UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương cho Công ty đầu tư xây dựng bãi đỗ xe và tòa nhà hỗn hợp văn phòng, giới thiệu sản phẩm tại khu vực đất 20 Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, HN;

Hoàn thành nghiệm thu hệ thống PCCC tại tòa nhà văn phòng 473 Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội

Công tác phân tích đánh giá và thu hồi công nợ năm 2023 được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm, năm 2023 không phát sinh công nợ khó đòi trên 6 tháng

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I- Thuận lợi và khó khăn:

1/ Thuận lợi:

Năm 2024 chính phủ tiếp tục có những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cắt giảm lãi suất – đẩy mạnh đầu tư công

Công ty được Các nhà cung cấp vẫn luôn đánh giá và tin tưởng

Các sản phẩm dầu nhờn PTT Công ty kinh doanh được các khách hàng đánh giá và có những phản hồi rất tốt về chất lượng, giá cả, dịch vụ

Đội ngũ kinh doanh đã dần đi vào ổn định

Sự khách quan, minh bạch trong điều hành và tinh thần đoàn kết trong nội bộ Công ty luôn được lãnh đạo Công ty đề cao, giữa CBCNV trong Công ty với ban lãnh đạo công ty có sự đồng thuận cao trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh

2/ Khó khăn

- *Khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê kho bãi Văn Phòng*

Bước sang năm 2024 Mảng kinh doanh cho thuê kho bãi văn phòng tiếp tục gặp khó khăn, diện tích kho bãi bị thu hẹp, hệ thống kho bãi Công ty không đáp ứng được yêu cầu khách hàng, mặt bằng văn phòng cho thuê tại 473 Minh Khai chưa có khách hàng ảnh hưởng doanh thu kho bãi Công ty;



Năm 2024 các khu đất của Công ty đang thuê tại khu vực Hải Phòng đang nằm trong kế hoạch thu hồi của UBND thành phố Hải Phòng để XD nhà tái định cư ... do vậy nguồn thu của Công ty cũng sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng;

Việc triển khai luật đất đai ngày càng chặt chẽ các khu vực kho bãi, nhà xưởng của Công ty hầu hết không đạt tiêu và đủ tiêu chuẩn cho thuê, khi có các cơ quan thanh kiểm tra của địa phương sẽ tôn các khoản chi phí phát sinh lớn ngoài kế hoạch ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty;

Kho tàng của Công ty xuống cấp vẫn phải sửa chữa thường xuyên, các khoản chi phí PCCC, môi trường tăng đều hàng năm do hệ thống PCCC chưa đạt tiêu chuẩn;

Tình hình kinh tế ngày một khó khăn thêm, do giá cả tăng cao tỷ lệ lạm phát luôn ở mức cao dẫn đến khách hàng của Công ty gặp không ít khó khăn dẫn đến việc dừng sản xuất trả lại mặt bằng, giảm diện tích thuê, yêu cầu giảm giá thuê .

- *Khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh Thương Mại:*

Năm 2024 tình hình chính trị thế giới tiếp tục có những diễn biến căng thẳng chiến tranh leo thang tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường; Việc đứt gãy nguồn cung dẫn đến sự tăng giá rất lớn của Giá dầu gốc (Nguyên liệu chính sản xuất các sản phẩm dầu nhờn) các sản phẩm dầu mỡ Công ty kinh doanh đang gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể việc xây dựng và điều chỉnh giá bán cho khách hàng không thể kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, niềm tin khách hàng.

Năm 2024 lĩnh vực kinh doanh dầu mỡ nhờn dung môi và hóa chất của Công ty sẽ phải cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, điều này chắc chắn sẽ làm tỷ suất lợi nhuận trong năm 2024 sẽ giảm.

Một số khách hàng lớn của Công ty đã đạt công suất đã đạt tối đa do đó sản lượng hàng Công ty cung cấp cũng sẽ không tăng được, cùng với đó một số khách hàng thay đổi phương thức sử dụng dẫn đến chúng ta cũng không có cơ hội cung cấp, một số khách hàng tình hình thanh toán không được tốt Công ty cũng ngừng cung cấp hàng

Các phòng ban trong Công ty chưa có liên kết tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ

Chất lượng và trình độ lao động chưa thực sự tốt, ở cả cấp NV và cấp quản lý dẫn đến việc triển khai nhiệm vụ còn chậm và hiệu quả thấp

Việc tuyển dụng nhân viên luôn gặp khó khăn

II- Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2024

(Đơn vị: triệu Vnd)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
-----	----------	-----------	----------------------



1	Kinh doanh kho bãi	11.500	3.750
2	Kinh doanh GNVТ	3.500	75
3	Kinh doanh dầu mỡ dung môi	115.000	1.100
	Tổng cộng	130.000	4.925

Dự kiến lợi nhuận chia cổ tức: 6%

III - Những giải pháp để thực hiện KH năm 2024

1/ Về tổ chức bộ máy, nhân sự

Sắp xếp lại bộ máy gián tiếp một cách khoa học hạn chế các khâu trung gian, nâng cao năng suất lao động tiết giảm chi phí;

Đánh giá thường xuyên chất lượng lao động hiện tại, yêu cầu người lao động có trách nhiệm, đáp ứng tốt với công việc của mình đảm nhiệm (nếu không đáp ứng được công việc thì chấm dứt hợp đồng lao động);

Đào tạo tại chỗ hoặc cử đi đào tạo các khóa ở bên ngoài;

Mạnh dạn đầu tư công nghệ và tận dụng tối đa các sản phẩm dịch vụ của các đối tác khách hàng nhằm nâng cao công tác quản lý và điều hành .

2/ Về đầu tư cơ sở vật chất:

Trong năm 2024 phấn đấu đưa toà nhà Văn Phòng làm việc tại 473 Minh Khai, thành phố Hà Nội vào khai thác cho thuê đạt 90%;

Hoàn thành việc xin giấy phép xây dựng và tiến hành lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án 20 Mạc Thị Bưởi;

Lập phương án sản xuất kinh doanh để khai thác có hiệu quả hơn khu đất tại Thành phố Thuận An Tỉnh Bình Dương.

3/ Các giải pháp kinh doanh kho bãi:

Tiếp tục duy trì cho thuê hệ thống kho bãi hiện có của Công ty, nâng cấp sửa chữa đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các khách hàng thuê kho bãi;

Lập hồ sơ phương án PCCC tại các khu vực kho quy định của nhà nước mua sắm các thiết bị phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn thường xuyên về công tác phòng cháy chữa cháy;

Thường xuyên theo dõi khách hàng để nắm bắt được nhu cầu, đề đề xuất HĐQT để xây dựng mới hoặc cải tạo diện tích, kịp thời xử lý và tìm khách hàng mới khi khách hàng cũ trả kho, cố gắng duy trì hiệu suất thuê kho bãi năm 2024 trên 90%.



Hoàn thành việc xin giấy phép xây dựng dự án 20 Mạc Thị Bưởi.

4/ Các giải pháp kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải và xuất nhập khẩu:

Đây là mảng kinh doanh truyền thống của công ty, tuy nhiên công ty không có phương tiện vận chuyển, chúng ta chỉ đơn thuần là làm dịch vụ, nên việc phát triển khách hàng mới rất khó và hiệu quả kinh doanh không cao.

Tập trung nghiên cứu thị trường tìm ra các mặt hàng mới để kinh doanh.

5/ Các giải pháp kinh doanh thương mại: kinh doanh dầu mỡ nhờn dung môi và hóa chất:

Không ngừng đào tạo, tuyển dụng các lao động có trình độ chuyên môn, có tâm huyết gắn bó với Công ty, Các NV kinh doanh cần phải thường xuyên được đi đào tạo tại các khóa học bên ngoài và khóa học đào tạo của các nhà sản xuất, nhà cung cấp.

Tính toán, cân đối việc nhập hàng đúng chủng loại số lượng đảm bảo lượng hàng hóa cung cấp cho khách hàng, tránh ứ đọng vốn, giảm thiểu tối đa việc hàng hóa chậm luân chuyển, kém mất phẩm chất phát sinh mới.

Phân tích, đánh giá khách hàng thường xuyên liên tục nhằm phát hiện kịp thời các khách hàng không có khả năng thanh toán, tình hình tài chính yếu kém, hạn chế tối đa việc phát sinh công nợ khó đòi mới

Phân loại các khách hàng hiện có của Công ty từ đó để xác định các khách hàng truyền thống, khách hàng chiến lược để có những chính sách về dịch vụ, giá cả tốt nhất

Tìm các nhà sản xuất và cung cấp mới đáp ứng đầy đủ các dòng sản phẩm, phù hợp định hướng kinh doanh của Công ty trong tương lai.

Tập trung vào khách hàng trực tiếp là công các ty giấy, cao su, nhựa, vận tải, cơ khí, tàu cá, tàu sông (thủy nội địa)....

Tập trung vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nặng các khách hàng vốn FDI

Tuyển dụng bổ sung nhân viên kinh doanh tại Hà Nội và Bình Dương.

Hỗ trợ tốt nhất cho việc phát triển kinh doanh dầu tại Hải Phòng.

Tiếp tục chăm sóc các nhà phân phối đã báo cáo với PTT

Đầu tư mua sắm tài sản cần thiết để phục vụ sản xuất kinh doanh .

6/ Các giải pháp tài chính trong năm 2024:

Cân đối đủ nguồn vốn để Công ty có thể thực hiện được dự án xây dựng bãi đỗ xe và toàn nhà hỗn hợp văn phòng tại 20 Mạc Thị Bưởi;



Cân đối nguồn vốn hiệu quả nhất, chú trọng vòng quay vốn cân đối tham mưu cho lãnh đạo, bộ phận kinh doanh kế hoạch, số lượng hàng hóa tồn kho, nhập khẩu sao cho phù hợp đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh doanh và hạn chế ứ đọng vốn, đơn đốc theo dõi sát tình hình công nợ phải thu, tạm ứng và có những biện pháp kịp thời để hạn chế thấp nhất phát sinh công nợ khó đòi

Hạch toán và phân tích rõ ràng và chi tiết các lĩnh vực kinh doanh từ đó có những đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực

Rà soát tất cả các khoản chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý không hợp lý để tiến hành cắt giảm;

7/ Văn hóa doanh nghiệp:

Yêu cầu mọi người lao động nêu cao tinh thần tiết kiệm chống lãng phí;

Tiếp tục tạo môi trường làm việc bình đẳng và công bằng nhất để người lao động phát huy tối đa năng lực bản thân, đóng góp cho công ty, hài hòa quyền lợi Công ty và người lao động.

Áp dụng thưởng phạt nghiêm minh theo quy chế đã ban hành nhằm động viên kịp thời, xử lý những vi phạm để phòng ngừa và răn đe.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I- Đánh giá tình hình hoạt động công ty năm tài chính 2023

1/ Tổng quan

Năm 2023 là đỡ khó khăn hơn năm 2022, đại dịch COVID-19 không ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng hậu quả để lại vẫn còn nhiều nặng nề cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có khởi sắc hơn, các lĩnh vực kinh doanh của Công ty được cải thiện. Một số khách hàng tài chính không khả quan nên chúng ta cũng dừng bán hàng. Bên cạnh đó giá dầu cũng ổn định không tăng cao so với năm trước, công ty tập trung giữ ổn định các khách hàng hiện có (khách hàng truyền thống và khách hàng lớn của Công ty), giải quyết công nợ khó đòi, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển, lành mạnh tình hình tài chính của Công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng phát triển được một số khách hàng mới, có tiềm năng.

2/ Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao

Về kế hoạch kinh doanh: Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty: 151.51 tỷ đồng đạt 0.89% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.



- Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế hợp nhất : 10.027 tỷ đồng, đạt 137.26% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.
- Dự kiến mức chi cổ tức năm 2023: 6.5%.
- Thù lao HĐQT năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua với tổng tiền chi là: 126 triệu đồng.

Các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động luôn được đảm bảo, các khoản công nợ phải thu khó đòi, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp . Dự phòng rủi ro về các khoản đầu tư , Công nợ phải thu, hàng hóa tồn kho luôn được trích lập đầy đủ .

Về công tác quản trị rủi ro: Thống nhất việc xử lý công nợ khó đòi, hàng hóa chậm luân chuyển, quán triệt kinh doanh đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn .

Nâng cao chất lượng dịch vụ: Đốc thúc công nợ khó đòi, đẩy nhanh hàng hóa chậm luân chuyển, kinh doanh đảm bảo an toàn vốn, tăng cường triển khai hợp tác với đại lý các tỉnh và hệ thống khách hàng lớn, uy tín.

Công tác nhân sự: Công ty thực hiện đào tạo tại chỗ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, tuyển dụng tìm nhân tố lao động mới.

II- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành:

1/ Công tác chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát hoạt động của Ban điều hành:

HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị gửi UBCK và các Sở, đồng thời đăng công khai trên Website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2023, HĐQT luôn giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các Quy chế quản lý nội bộ công ty. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được báo cáo, phân tích và giải quyết kịp thời.

HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT. Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành luôn đảm bảo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty, lợi ích Nhà nước, lợi ích của cổ đông và đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động. Đồng thời, luôn công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát, thanh kiểm tra.



HĐQT giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất để đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và đầy đủ trong phạm vi quyền hạn của mình.

HĐQT luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế trong mọi hoạt động của Công ty.

HĐQT giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua sự phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc và của Công ty kiểm toán độc lập.

3/ Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ để đánh giá và ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2022& kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 20223. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc.4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát Công ty thẩm định về công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT và TGD.5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và mức chi trả cổ tức năm 2022. (tờ trình số 18/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2023)6. Thông qua tờ trình số 17/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2023 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>7. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2023. Số: 16/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2023</p> <p>8. Thông qua tờ trình số 15/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2023 về việc lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.</p> <p>9. Thông qua tờ trình số 14/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2023 về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội</p> <p>10. Thông qua tờ trình số 24/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2023 về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028</p> <p>11. Công nhận kết quả bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ năm 2023-2028</p> <p>12. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p>

4/ Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Hội đồng Quản trị xác định doanh thu mục tiêu 130 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4,925 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT xác định định hướng hoạt động cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và các cổ đông Công ty.
- Cùng Ban Điều hành đưa ra các giải pháp, nâng cao hiệu quả, ưu tiên vốn hỗ trợ chăm sóc và phát triển khách hàng mới, đơn đốc thu hồi công nợ, hạn chế hàng tồn kho để giảm thiểu rủi ro và chi phí.



- Rà soát tất cả các khoản chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý không hợp lý để tiến hành cắt giảm.
- Hoàn thành gia hạn thuê và lập dự án đầu tư khu đất 20 Mạc Thị Bưởi và khu đất 1200m² tại Trâu Quỳ, khu đất tại Bình Dương, Triển khai xin giấy phép xây dựng dự án 20 Mạc Thị Bưởi trong quý 4/2024.
- Tìm kiếm khách hàng để cho thuê hết các tầng còn lại của Tòa nhà 473 Minh Khai, P Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ nhân sự phù hợp và tương đương mức bình quân ngành để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung lao động mới cho Công ty.
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, an toàn tài chính, tuân thủ các quy định của UBCK, Sở giao dịch trong thời gian niêm yết sắp tới.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao thương hiệu, hình ảnh của công ty.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2023

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

1/Nhiệm kỳ BKS 2023 – 2028:

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2023 đã bầu BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có Ông: Hà Quang Tuấn; Bà: Vũ Thị Thom; Ông: Phan Ngọc Tân.

Cuộc họp BKS lần thứ nhất nhiệm kỳ này đã bầu bà Vũ Thị Thom làm trưởng BKS, và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban.

2/ Quá trình hoạt động trong năm 2023

Năm hoạt động 2023, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 6 tháng, 9 tháng, và một năm dưới hình thức tập trung, có đầy đủ các thành viên tham dự, ghi biên bản và đều có kiến nghị gửi đến HĐQT và TGD để tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Công Ty.



- Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Việc chấp hành các quy định của pháp luật, của điều lệ Công Ty về hoạt động SXKD.
- Kiểm tra tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm; báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp thường niên của ĐHĐCĐ hàng năm.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc trong hoạt động kiểm tra giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. BKS luôn duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích của Công Ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, luật DN và điều lệ Công Ty. HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công Ty. Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào của cổ đông.

3/ Thù lao của BKS:

Các thành viên BKS được Công Ty trả đầy đủ thù lao từng tháng được ĐHĐCĐ Công Ty thông qua ngày 25/4/2023 Cụ thể: Trưởng BKS nhận 2 triệu đ/tháng, thành viên BKS nhận 1 triệu/tháng. Chi phí họp BKS thường kỳ được Công ty thanh toán đầy đủ.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1/ Đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2023

1.1/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2023		Thực hiện 2022	Tỷ lệ	
			NQ ĐHĐCĐ	TH		TH/NQ ĐHĐCĐ	TH 2023/2022
1	Tổng DT bán hàng & CC dịch vụ	Triệu	170.000	151.513	201.883	89,13%	75,05%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu	7.300	10.027	8.380,86	137,36%	119,65%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu		7.040	6.688		105,27%



DT không hoàn thành KH, P vượt mức KH là do có nguồn thu khác, chủ yếu là nguồn thu từ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do TP Hải Phòng thu hồi đất cho Công Ty thuê tại 226 Lê Lai, P Máy Chai, Q Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Phần P này: 3,479 tỷ;

1.2/ Các nội dung khác HĐQT và ban TGD Công ty vẫn đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện:

Việc đăng ký niêm yết CP trên sàn CK Hà Nội chưa thực hiện được,

2/ Đánh giá công tác quản lý điều hành

2.1/ Nhiệm kỳ HĐQT 2023 – 2028:

Tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023, Đại hội đã bầu ra năm thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ này gồm có: Ông Nguyễn Vạn Xuân; Ông Nguyễn Kim Cương; Ông Đỗ Trường Giang; Ông Nguyễn Văn Hoàn; Ông Vũ Hồng Quảng. Cũng tại ĐH này đã miễn nhiệm Ông Ngô Quang Việt là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Ngay sau ĐH, HĐQT đã họp và bầu Ông Nguyễn Vạn Xuân giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2.2/ Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

HĐQT đã tiến hành việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Cty theo đúng qui định của pháp luật.

HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ, bám sát hoạt động thực tế của Công Ty, đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp. Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xử lý các tồn tại vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, điều lệ, và các quy chế, quy định của Công Ty.

Các thành viên HĐQT đều được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công Ty.

HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định của điều lệ và qui chế hoạt động của HĐQT Công Ty Cổ phần KV& DVTM.

HĐQT và ban Tổng GD phối hợp tốt trong hoạt động quản lý, điều hành Công Ty. Tổ chức và thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ban hành nghị quyết, quyết nghị theo đúng thẩm quyền được quy định tại điều lệ của Công Ty. Các nghị quyết và quyết nghị của HĐQT chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Thông qua các báo cáo của năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. VV tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua thêm CP của cổ đông, P/A xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt chào bán, trả cổ tức bằng tiền...
- Về việc thuê nhà tại ngõ 300 Nguyễn Xiển để kinh doanh đào tạo giáo dục.



- Sửa đổi điều lệ tương ứng với vốn ĐL tăng lên sau đợt chào bán.
- P/A đăng ký nôm yết CP VXT tại sở GDCKHN.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ và đúng thẩm quyền. Ban hành kịp thời, thể hiện tốt vai trò của HĐQT và tạo điều kiện cho việc điều hành SXKD của ban TGD. HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt chức năng quản trị, đảm bảo vai trò định hướng phát triển cho Công Ty. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong biên bản các cuộc họp.

2.3/ Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc (BTGD)

BTGD Công Ty đã điều hành hoạt động của Công Ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn qui định, đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao tại ĐHĐCĐ năm 2023.

BTGD luôn chủ động, tích cực, xử lý kịp thời và điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý, tổ chức và thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổ chức tốt công tác quản trị doanh thu và chi phí, quản trị công nợ trên toàn Công Ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động.

Đến ngày 31/12/2023, BTGD còn 01 thành viên do Ông Nguyễn Văn Thìn thôi giữ chức phó tổng từ ngày 27/6/2023 và có 01 là thành viên HĐQT nên nắm bắt được đầy đủ chủ trương, định hướng của HĐQT; Chủ động trong việc triển khai thực hiện.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD trong năm 2023 về các mặt của Công Ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2024.

BKS cho rằng HĐQT Công Ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của BTGD Công Ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và lập kế hoạch SXKD năm 2024. BKS ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc.



3/ Thăm định báo cáo

3.1/ Thăm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023

(Đơn vị: VNĐ)

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2023	
Tổng doanh thu bán hàng CCDV, DT từ hoạt động tài chính.	151.808.926.251
Tổng chi phí	145.260.935.309
Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	6.547.990.942
Lợi nhuận từ thu nhập khác	3.479.290.661
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.027.281.603
Lợi nhuận sau thuế	7.040.761.164
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.243

3.2. Kết quả thăm định báo cáo tài chính năm 2023:

3.2.1. Về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo B/C quyết toán số: 200324.024/BCTC.FIS2 ngày 20 tháng 03 năm 2024. Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về B/C tài chính hợp nhất năm 2023 của Công Ty là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh hợp lý, trung thực, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3.2.2. Tình hình tài chính của Công Ty tại thời điểm 31/12/2023

Tài sản:

Chỉ tiêu	Tiền (VNĐ)
I - Tài sản ngắn hạn	73.317.743.476
II - Tài sản dài hạn	51.092.253.971
Tổng tài sản	124.409.997.447



Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Tiền (VNĐ)
I - Nợ phải trả	48.520.309.532
II - Vốn chủ sở hữu	75.889.687.915
Tổng nguồn vốn	124.409.997.447

Trong đó:

Vốn đầu tư chủ sở hữu: 60.119.320.000 (đầu kỳ 36 tỷ, vốn tăng trong năm do Công Ty phát hành tăng vốn)

Cổ đông (100%): 60.119.320.000

Tổng số tiền thu được từ bán cổ phần: 17.999.790.000đ, đến 31/12/2023, Công Ty đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được này để trả nợ khoản vay tại NH NN và PT nông thôn VN-CNHN.

Năm 2023, việc khai thác tòa nhà 473 Minh Khai chưa có hiệu quả do không có khách thuê, Công Ty chỉ cho thuê được T3, T6, T8 còn T1,2,4,5 chưa có khách thuê vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến P của Công Ty.

Dự án 20 Mạc Thị Bưởi tiếp tục triển khai và được UBND Thành phố HN chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Tháng 6/2023, Công Ty còn có HĐ thuê nhà tại xã Tân Triều huyện Thanh Trì (ngõ 300 Nguyễn Xiển) để sử dụng cho mục đích cho thuê lại, mảng kinh doanh này năm 2023 cũng chưa có hiệu quả.

Về các khoản dự phòng:

Số tiền dự phòng nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2023 có: 541.590.555đ

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023: 521.210.250đ.

Về công nợ:

+ Công nợ bán hàng:

Tổng công nợ phải thu tại 31/12/2022: 19.643.137.762đ (bằng 86,43% so với thời điểm 31/12/2022). Nợ phải thu tại 31/12/2023 giảm so với 31/12/2022: 13,57%

- Về hàng tồn kho:

Tại ngày 31/12/2023 hàng tồn kho toàn Công Ty: 16.195.969.887đ (bằng 85,71% so 31/12/2022) giảm 14,29% so với cùng kỳ năm trước.



III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm hoạt động 2023, Công Ty cổ phần kho vận & DVTM đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Hoạt động tài chính lành mạnh, vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn.

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành Công Ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Tìm mọi biện pháp: Thông tin, quảng cáo... tìm khách thuê kho, văn phòng tại 473 Minh Khai cũng như các kho của Công Ty nhằm tăng doanh thu.
- HĐQT cùng BĐH Cần có định hướng và P/A cụ thể việc kinh doanh tại xã Tân Triều có hiệu quả, không để bị lỗ.
- Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Công Ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công Ty và các cổ đông Công Ty.
- Tiếp tục tăng cường việc kiểm soát chi phí và kiểm soát công nợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công Ty. Quản trị tốt dòng tiền để tiết kiệm tối đa chi phí tài chính. Trích lập dự phòng công nợ theo đúng chế độ quy định.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được các thành viên BKS thông qua và nhất trí 100% tại cuộc họp ngày 03/04/2023. Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty cổ phần Kho vận và DVTM là trở thành một trong những Công ty hàng đầu và chuyên nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và dịch vụ, khẳng định được vị thế thị trường trong nước và quốc tế.

Dựa trên nguyên tắc phát triển An toàn - Linh hoạt - Hiệu quả, định hướng phát triển của chúng tôi gồm:

- Tận dụng triệt để mọi khả năng, thế mạnh của công ty cả về cơ sở vật chất, kinh nghiệm truyền thống, hàng hóa, lực lượng lao động, sự ủng hộ của các cổ đông để ổn định và không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Về kinh doanh thương mại tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban điều hành triển khai các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đã đề ra, đẩy mạnh tìm kiếm các cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh trên nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn vốn của Công ty. Giữ vững sự uy tín và đáng tin cậy với khách hàng



- Mạnh dạn đầu tư kho bãi nhà xưởng hiện có, cơ sở vật chất để tăng cường tinh chu động trong việc mở rộng lĩnh vực, thị trường kinh doanh.
- Tiếp tục đổi mới hoàn thiện xây dựng các quy chế trong quản lý, điều hành, tạo môi trường công tâm minh bạch, người lao động phần khởi tin tưởng, ủng hộ đội ngũ lãnh đạo, quản lý, xây dựng quy chế làm việc và thu nhập hợp lý, công bằng nhằm phát huy tối đa mọi khả năng, đóng góp của người lao động.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo niềm tin, sự đoàn kết cởi mở chia sẻ trong công việc, trong chỉ đạo lãnh đạo mọi hoạt động của Công ty. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý có năng lực, phẩm chất tốt, tự tin, chủ động, linh hoạt sáng tạo trong công việc, đặt quyền lợi của công ty, của tập thể lên trên.
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để Vinatranco luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức lao động sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty. Tạo điều kiện làm việc tốt nhất kết hợp với việc đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kỹ năng làm việc và phát triển toàn diện mỗi cá nhân người lao động.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

I- Trách nhiệm xã hội

Công ty cổ phần Kho vận và DVTM xác định việc gắn liền hoạt động kinh doanh với các hoạt động xã hội là trách nhiệm, đạo đức và cũng là nền tảng văn hóa của Công ty.

Công ty cổ phần Kho vận và DVTM xác định chiến lược phát triển dựa trên nền tảng kiến thức chuyên môn và năng lực của đội ngũ cán bộ. Vì vậy, Công ty không ngừng tăng cường công tác đào tạo, phát triển và nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên, đồng thời chú trọng đầu tư chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần để tạo động lực và cơ hội cho nhân viên phát huy hết khả năng, phát triển bản thân và cống hiến cho Công ty.

II- Trách nhiệm cộng đồng

Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia đóng góp để xây dựng và phát triển môi trường con người và xã hội Việt Nam. Các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong xã hội, đã trở thành nét đẹp văn hóa của Công ty trong những năm qua.

CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân



Vinatranco.com.vn

Báo cáo thường niên 2023