

Số: 0152 TMS/Trans-2017

Tp.HCM, ngày ... tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:

1.1 Khó khăn

- Hoạt động của Công ty chịu sự tác động trực tiếp từ những biến động của nền kinh tế trong nước trong giai đoạn 2014 - 2016 nói riêng, đồng thời chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế từ những năm trước để lại.
- Theo lộ trình, VN cam kết thực hiện tự do hóa dịch vụ logistics trong WTO và hội nhập ASEAN về logistics từ năm 2014. Trong bối cảnh các dịch vụ cơ sở hạ tầng và hạn chế, tình hình cạnh tranh trong ngành ngày càng diễn ra gay gắt, các doanh nghiệp trong nước có nguy cơ ngày càng phụ thuộc hoặc rơi vào tay của các công ty nước ngoài.
- Thị trường vận tải luôn biến động khó lường. Nhà nước có chính sách chưa thật sự nhất quán đối với ngành logistic nói riêng và ngành vận tải nói chung.
- Về chi phí, chi phí sửa chữa chưa được tiết giảm tốt nhất do đoàn xe đã đến thời kỳ bảo dưỡng, sửa chữa nhiều. Công ty vẫn chưa xây dựng được quy trình kiểm tra chi phí và vỏ tốt nhất nên chi phí và vỏ vẫn còn cao. Trong giai đoạn qua, việc thực hiện những quy định của Nhà nước về kinh doanh vận tải cũng làm phát sinh thêm chi phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và chi phí thuê bao quản lý cho công ty.
- Nguồn hàng tuy đã ổn định, nhưng vẫn hay bị động khi các khách hàng lớn tạm ngưng kế hoạch đóng hàng. Mặt khác, nhiều khách hàng lớn đang dần tự trang bị đội xe vận tải cho hàng hóa của mình, tạo áp lực tìm kiếm khách hàng mới, ít phụ thuộc vào các khách hàng cũ và đa dạng hóa doanh thu cho công ty. Công tác khai thác khách hàng nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Nhân sự lái xe còn nhiều biến động, Công ty thường xuyên thiếu lái xe. Một số lái xe vẫn còn biểu hiện năng suất kém, chọn hàng, chọn tuyến, chưa tích cực nhận hàng trong ngày cuối tuần.
- Về hiệu quả hoạt động, tỷ lệ quay vòng xe vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đề ra. Đồng thời tỷ lệ công suất sử dụng xe chỉ đạt bình quân là 90%.

1.2 Thuận lợi

- Với lợi thế là Công ty thành viên của Công ty Cổ phần Transimex – một trong những Công ty hàng đầu tại Việt Nam về hoạt động logistics, TMS-TRANS có bề dày kinh nghiệm trong việc phục vụ dịch vụ vận chuyển đường bộ bằng container cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Trong tình hình cạnh tranh gay gắt, Công ty vẫn chủ động được



một phần nguồn hàng vận chuyển từ các hợp đồng của Công ty mẹ. Điều này tạo điều kiện cho công ty giữ vững được doanh thu qua các năm.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Vận tải Transimex, sự hỗ trợ nghiệp vụ của các phòng ban chuyên môn. Ban lãnh đạo luôn động viên đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, tạo điều kiện và hỗ trợ toàn diện, đặc biệt luôn có những chỉ đạo kịp thời giúp ban lãnh đạo Công ty tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác quản lý và điều hành.
- Tập thể cán bộ công nhân viên lao động Công ty đoàn kết thống nhất cùng nhau góp sức xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật trẻ, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và sáng tạo.
- Giá xăng dầu sau thời gian nhiều biến động đã đi vào ổn định và có xu hướng giảm, tạo điều kiện cắt giảm chi phí công ty.
- Về tài chính, Công ty đã rất tích cực trong việc rút ngắn thời gian đối chiếu sản lượng và thu hồi công nợ của khách hàng nhằm đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh..

1.3 Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	54.950.000	28.000.000	196%
Doanh thu thuần	46.965.836	50.385.000	93%
Lợi nhuận sau thuế	72.361	1.440.000	5%
Tỷ lệ LNST/DTT	0,15%	2%	
Tỷ lệ LNST/VĐL	0,13%	5%	

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
Vốn điều lệ	54.950	54.950
Doanh thu thuần	46.966	51.200
Chi phí	46.893	48.400
Lợi nhuận trước thuế	72	2.800
Lợi nhuận trước thuế/DTT	0,15%	5,5%

2.2 Cơ sở thực hiện kế hoạch

- ❖ Giải pháp kinh doanh:

- Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng, TMS-TRANS dự kiến đầu tư thêm xe đầu kéo và rơ moóc trong tương lai để đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng của Công ty. Toàn bộ các xe này đều sẽ được TMS-TRANS đầu tư gắn thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
- Tiếp tục đầu tư một số dự án có ngành hỗ trợ và góp phần nâng cao hiệu quả các ngành chính như: kho bãi, dịch vụ chứng từ...

❖ **Giải pháp tài chính**

- Tiếp tục cải thiện tình hình tài chính Công ty, nhất là về mặt công nợ, chú trọng hơn việc rút ngắn thời gian đối chiếu sản lượng và thu hồi công nợ của khách hàng nhằm cải thiện dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.
- Khắc phục những khó khăn hiện tại như giảm chi phí sửa chữa, chi phí vá vỏ xuống mức thấp nhất, quản lý và giám sát tốt kế hoạch ngân sách đề ra mà trọng tâm là tiết giảm đáng kể chi phí đầu vào như chi phí nhiên liệu đảm bảo thực hiện đúng định mức đã đề ra; giám sát tốt giá cả và chi phí sử dụng vỏ xe, chi phí vật tư sửa chữa xe, chi phí khác... đảm bảo không vượt ngân sách đề ra.

❖ **Giải pháp Marketing**

- Để giữ vững và mở rộng phần thị trường trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, Công ty xác định lấy chất lượng dịch vụ làm tiêu chí cạnh tranh hàng đầu; đồng thời không ngừng cải tiến dịch vụ khai thác và chăm sóc khách hàng, nhằm tạo ra nguồn thu ổn định, bền vững cho công ty tránh phụ thuộc quá nhiều vào các đối tác truyền thống.
- Nghiên cứu điểm mạnh, yếu và thị phần của đối thủ cạnh tranh để xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp của Công ty. Xúc tiến việc thiết lập, mở rộng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết và chăm sóc khách hàng. Tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi sẵn có để phát triển, tìm kiếm các khách hàng có sản lượng lớn và giá tốt.
- Xây dựng thị trường vững mạnh, tạo lập uy tín với khách hàng và các nhà cung cấp, tập trung phục vụ những khách hàng tiềm năng, thanh toán tốt, có lượng hàng ổn định, đổi mới thiết bị công nghệ, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực bền vững.

❖ **Giải pháp về nguồn nhân lực**

- Chú trọng hơn việc xây dựng nguồn nhân lực lái xe có trình độ chuyên nghiệp cao, thái độ tích cực chủ động thông qua việc nâng cao quy trình tuyển lựa khi công ty đã cơ cấu lại đầy đủ bộ máy quản trị. Qua đó, Công ty chú trọng xây dựng một lực lượng lao động đủ năng lực trình độ, thích nghi với sự thay đổi của môi trường, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu định hướng phát triển chiến lược của Công ty.
- Hàng năm, Công ty xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quản lý và đào tạo tạo nguồn lực quản lý hỗ trợ cho các chương trình kinh doanh của Công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển nhân sự thực hiện mục tiêu. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực có tính kế thừa.
- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của toàn thể nhân viên nhằm đảm bảo sự gắn bó lâu dài với Công ty.

❖ **Phương án quản trị doanh nghiệp**



- Về cơ chế, chính sách quản lý, điều hành: Phát huy tiềm lực và khẳng định vị thế thương hiệu trên phạm vi toàn quốc theo định hướng phát triển bền vững.
 - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo, chủ động kinh doanh. Đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, lĩnh vực kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp.
 - Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế điều hành, phân cấp ủy quyền, giao quyền nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả. Xây dựng tổ chức doanh nghiệp, hệ thống khách hàng hướng đến một đội ngũ đoàn kết, đồng tâm hợp lực cùng nhau phát triển.
 - Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ. Xây dựng, triển khai thực hiện quy chế, quy định về giám sát quy trình kiểm tra bàn giao xe, quy trình đánh giá hiệu suất công việc, quy trình kiểm tra chi phí và vô. Tiếp tục thực hiện việc bàn giao chi tiết vô xe cho từng romooc đến từng lái xe nhằm làm tăng cường ý thức trách nhiệm của lái xe.
 - Có cơ chế, chính sách đãi ngộ, biểu dương khen thưởng kịp thời những cán bộ, công nhân tích cực, nỗ lực phấn đấu trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ tích cực trong công việc, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị đạt hiệu quả cao.
- ❖ **Về ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh**
- Liên tục cập nhật, đổi mới thiết bị công nghệ trong vận tải theo quy định kỹ thuật của Nhà nước theo hướng hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ, chú trọng vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình vận hành và điều phối.

Trân trọng báo cáo.

