

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI I TRACO

Năm báo cáo 2018

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI I TRACO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200380768, đăng ký lần đầu ngày 16/02/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 12/12/2018.
- Vốn điều lệ: 39.935.430.000 đồng
- Địa chỉ: Số 271 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Số điện thoại: 0225.3822440
- Số fax: 0225.3745679
- Website: traco.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Việc thành lập: ngày 17/12/1969 DNNN trực thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải.
- Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước độc lập thành Công ty cổ phần:
Tháng 01 năm 2000, theo quyết định số 3589/1999/QĐ-BGTVT ngày 17/12/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Hiện là Công ty đại chúng (đã đăng ký UBCKNN năm 2007) chưa niêm yết.
Ngày 11/12/2009 SCIC đã có CV số 2920/ĐTKDV-ĐT1 v/v Chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC) sang cho các nhà đầu tư theo danh sách của Công ty Chứng khoán Artex, toàn bộ Cổ phần của Traco là cổ phần phổ thông (không ghi danh) được tự do chuyển nhượng theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hiện Traco là Công ty Đại chúng chưa niêm yết, Cổ phiếu hiện được lưu ký tại Công ty và được tự do chuyển nhượng theo Quy chế của Công ty.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ logistics, dịch vụ vận tải, giao nhận kho vận, kinh doanh cơ sở hạ tầng, kho bãi, kinh doanh văn phòng, dịch vụ hàng hải, làm thủ tục xuất nhập khẩu, làm thủ tục hải quan, tư vấn khách hàng...
- Địa bàn kinh doanh: Hải Phòng, Lào Cai, Lâm Thao, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Sài Gòn, Lào...

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Cơ cấu bộ máy quản lý:
 - + HĐQT: 05 người
 - + Ban kiểm soát: 03 người
 - + Ban giám đốc: 03 người



- + 09 phòng chức năng nghiệp vụ và 01 Ban thư ký Công ty
 - + 03 Chi nhánh (Hà Nội, Sài Gòn, Lào Cai), 01 Trung tâm (LOG & HCVT),
 - + Tổ chức Đảng trực thuộc Quận ủy Ngô Quyền,
 - + Tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn GTVT VN,
 - + Tổ chức Thanh niên trực thuộc Quận đoàn Hồng Bàng.
 - Các công ty con, công ty liên kết: Không có
 - + Traco là cổ đông của Công ty CP Cảng Vật Cách: góp vốn 400 triệu đồng,
 - + Tracolà cổ đông của Công ty CP Phát triển Cảng Đình Vũ: góp vốn 2.2 tỷ đồng.
5. *Định hướng phát triển*
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.
 - + Đảm bảo tăng trưởng ổn định bền vững $\geq 12\%/năm$, cổ tức $\geq 20\%/năm$.
 - + Thực hành thể chế QTDN, đẩy mạnh đồng bộ toàn diện.
 - + Tái cấu trúc mô hình tăng trưởng: Tăng trưởng theo chiều sâu; Nâng cao chất lượng, sức mạnh cạnh tranh Dịch vụ Logistics 3PL/4PL/5PL và Chuỗi dịch vụ logistics.
 - + Xây dựng văn hóa, con người Traco đáp ứng yêu cầu phát triển Doanh nghiệp, phát triển đất nước.
 - Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
 - + Ngày 31/03/2015, Đại hội ĐHĐCĐ Traco đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) là thời kỳ thực hiện chiến lược “TRACO: ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.”, đảm bảo tăng trưởng bền vững $\geq 12\%/năm$, cổ tức $\geq 20\%/năm$., tăng cường thể chế quản trị doanh nghiệp, nhất là quản trị nhân lực.
 - + Trở thành doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam và khu vực.
6. *Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:* Xây dựng văn hoá, con người Traco đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp, phát triển thành phố Hải Phòng và đất nước phồn vinh...
7. *Các rủi ro:*
- Suy thoái kinh tế thế giới tác động tiêu cực đến thị trường kinh tế Việt Nam.
 - Thủ tục hành chính, thông quan, văn bản pháp quy, hạ tầng logistics còn nhiều phiền hà bất cập, thiếu đồng bộ...
 - Trình độ tin học, ngoại ngữ, khả năng tổng hợp, làm việc nhóm... của đại đa số người lao động đuối tầm.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:
 - + Doanh thu: 1.176 tỷ, bằng 137,88% năm 2017.
 - + Lợi nhuận: 17,5 tỷ đồng, bằng 95,5% năm 2017.
 - + Thu nhập bình quân 17 triệu đồng/người/tháng, bằng 103% năm 2017.
 - + Cổ tức đạt 62%/năm (bao gồm chia hết lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước).
 - + Đầu tư xây dựng: Tìm phương án khai thác tòa nhà 45 Đinh Tiên Hoàng; Hoàn tất đầu tư tòa nhà 271 Lê Thánh Tông; Hoàn thành xây dựng Văn phòng Traco Cửa Lò – Nghệ An.

So với kế hoạch năm các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch năm thể hiện sự thành công và cố gắng lớn của người lao động. Riêng chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận chưa đạt do thị trường vận tải suy giảm, việc chuẩn bị và khai thác chưa tốt. Tuy nhiên, chỉ tiêu thu nhập bình quân của người lao động vẫn đảm bảo ngang bằng năm 2017 là một thành công rất lớn của Ban điều hành Công ty về trong việc đảm bảo chăm lo cuộc sống cho người lao động.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở hiện nay	Quê quán	CMNV	Chức vụ		
						Chính quyền	Đảng	Đoàn thể
1	Nguyễn Văn Nhội	1950	Số 06, ngõ 17, Kiều Sơn, Hải An, Hải Phòng	Giang Biên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	KS VT ĐS	CT HĐQT	Bí thư	
2	Đỗ Minh Tuấn	1961	Số 3/112 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	Anh Dũng, Kiến Thụy, Hải Phòng	KS KT VTB	UV HĐQT kiêm TGD		
3	Đỗ Thị Bích Thủy	1968	Số 21/15 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	Anh Dũng, Kiến Thụy, Hải Phòng	CN QTKD	UV HĐQT		
4	Nguyễn Minh Tuấn	1983	Số 06, ngõ 17, Kiều Sơn, Hải An, Hải Phòng	Giang Biên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	ThS KHKT	UV HĐQT kiêm TP KD		Bí thư
5	Lê Văn Minh	1991	Biệt thự Vĩnh Phúc, ngõ 17, Kiều Sơn, Hải An, Hải Phòng	Hòa Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	ThS QTC	UV HĐQT kiêm PTP KD		
6	Nguyễn Thị Nga	1961	Số 15/2 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế	KS KT VTB	Kế toán trưởng		

- Những thay đổi trong ban điều hành:

- + Năm 2019 bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Minh Tuấn, Ông Lê Văn Minh.
- + Bổ nhiệm Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Nga.
- + BKS nhiệm kỳ IV có 03 thành viên (đã báo cáo năm 2015),

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Việt Thương	Trưởng BKS
2	Lương Quang Khoản	UV BKS
3	Nguyễn Thị Giang	UV BKS

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Tính đến 31/12/2018 là 228 lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn: Đầu tư xây dựng: Tìm phương án khai thác tòa nhà 45 Đinh Tiên Hoàng; Hoàn tất đầu tư tòa nhà 271 Lê Thánh Tông; Hoàn thành xây dựng Văn phòng Traco Cửa Lò - Nghệ An.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	354.970.613.734	367.867.430.510	+3,63%
Doanh thu thuần	853.192.013.058	1.176.412.930.790	+37,88%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.527.608.424	16.487.097.479	+6,18%
Lợi nhuận khác	2.812.420.667	1.027.756.321	-63,46%
Lợi nhuận trước thuế	18.340.029.091	17.514.853.800	-4,50%
Lợi nhuận sau thuế	14.416.945.911	14.503.272.905	+0,60%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	35%	62%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSNH/Nợ ngắn hạn	1,07	1,11	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSNH - Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn	0,97	1,03	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	70,95%	70,03%	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,40	3,20	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,69	1,23	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,98	13,16	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,06	3,94	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,82	1,40	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: Trong năm 2018 cơ cấu cổ phần ở Công ty không có thay đổi do trong năm Công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 15% cho CĐHH như quyết định tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018. Tính đến hết 31/12/2018 số cổ phần của Công ty là 3.993.543CP. Hiện tại cổ phần của Công ty cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 3.993.543CP (mệnh giá 10.000đ/cổ phần)
- Loại cổ phần đang lưu hành: Phổ thông,

b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông của Traco hiện tại:

+ 07 Cổ đông lớn: 1.798.700CP = 45,04% VDL

STT	Cổ đông lớn	Loại CP	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Đỗ Thị Bích Thủy	Phổ thông	291.646	7,30%
2	Đỗ Minh Tuấn	nt	273.190	6,84%
3	Nguyễn Minh Tuấn	nt	277.511	6,95%

4	Lê Văn Minh	nt	256.438	6,42%
5	Trần Đức Thành	nt	243.054	6,09%
6	Nguyễn Văn Nhội	nt	233.353	5,84%
7	Đỗ Thị Thùy Dương	nt	223.508	5,60%
	Tổng		1.798.700	45,04%

+ CP của các Cổ đông còn lại: 54,96% VDL.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Doanh thu: 1176 tỷ, bằng 137,88% năm 2017.

+ Lợi nhuận: 17,5 tỷ đồng, bằng 95,5% năm 2017.

+ Thu nhập bình quân 17 triệu đồng/người/tháng, bằng 103% năm 2017.

+ Cổ tức đạt 62%/năm (bao gồm chia hết lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước).

+ Đầu tư 43 tỷ đồng bằng 103,45% so với năm 2017.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được:

+ Traco đã vận dụng tốt những thuận lợi, thích ứng với khó khăn và hoàn thành vượt mức mục tiêu đã đề ra. Traco đã từng bước khẳng định ngành nghề kinh doanh và sản phẩm logistics của Traco phát huy thương hiệu Traco. KDSX của Traco bước đầu đi vào nề nếp, đã và đang trẻ hóa đội ngũ người lao động.

+ Thương hiệu Traco Logistics đã được cả nước biết đến, Công ty Traco được Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA) xếp vào top 20 doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam.

+ Traco vinh dự đứng trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Đây là năm thứ 9 liên tiếp công bố Bảng xếp hạng FAST500, và là năm thứ 5 công bố Top 50 Vietnam Best Growth Companies, bởi Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietnamNet - Bộ Thông tin Truyền thông.

2. Tình hình tài chính (Chi tiết theo báo cáo tài chính)

a) Tình hình tài sản: tính đến 31/12/2018 là 367.867.430.510 đồng.

b) Tình hình nợ phải trả: tính đến 31/12/2018 là 257.624.369.552 đồng.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Thực hiện cuộc cách mạng toàn diện về quản trị, quản lý, điều hành doanh nghiệp với tinh thần chủ động khoán, quản cho các đơn vị, nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

- Thực hiện đổi mới tư duy quản trị doanh nghiệp: Vừa KDSX vừa triển khai chiến lược; Thực hành 12 nội dung QTDN, trong đó Quản trị cảm xúc bước đầu đạt hiệu quả.

- Tăng cường thực hiện phân tích SWOT khi xây dựng kế hoạch KDSX.

- Tăng cường học tập đào tạo: Đồng thời truyền đạt quyết định số 200/QĐ-TTg, CMCN 4.0, ứng dụng phần mềm vào quản lý hàng hóa. Thực hiện tư duy hệ thống; Lãnh đạo thành công... giúp NLĐ mở rộng kiến thức và chuyên sâu từng lĩnh vực.

4. Kế hoạch năm 2019

TT	Chuỗi vận tải	Sản lượng (T)	Doanh thu (Đ)	Doanh thu DV (Đ)
I	Các chuỗi kinh doanh	2.113.600	846.728.000.000	78.610.000.000
II	Chuỗi Sắt thép, TAGS	1.496.000	237.651.000.000	18.367.000.000
III	Chi nhánh Traco Sài Gòn	145.000	44.470.000.000	4.123.000.000
IV	Chi nhánh Traco Hà Nội	124.000	20.872.000.000	1.100.000.000
	Cộng (I ÷ IV)	3.878.600	1.149.721.000.000	102.200.000.000

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:* Năm 2018 là năm có vai trò rất quan trọng trong nhiệm kỳ IV (2015-2020) và 10 năm tiếp theo của doanh nghiệp. Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng Traco đã có nhiều cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đưa thương hiệu Traco trở thành 1 trong những doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam.
2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:* Năm 2018 Ban giám đốc công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, lãnh đạo Công ty và người lao động vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đảm bảo được việc làm và thu nhập ổn định cho NLD.
3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:* Xây dựng Traco thành doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam. Đảm bảo doanh nghiệp tăng trưởng ổn định bền vững, thực hành quản trị doanh nghiệp theo 12 nội dung đã được thể chế, quy chế. Trước mắt làm tốt công tác quản trị nhân lực, quản trị cảm xúc, tăng cường học tập đào tạo, phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém của năm 2017 để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Năm 2019 thực hiện tốt chủ đề “Đổi mới tư duy - Kiện toàn hệ thống - Kỹ năng chất lượng cao, hiệu quả tốt” đảm bảo “Thích ứng môi trường; Chủ động hội nhập; Tăng cường quản trị nội bộ; tăng sức cạnh tranh; Phát triển toàn diện” Xây dựng văn hoá, con người Traco đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp, phát triển Hải Phòng và đất nước phồn vinh.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: HĐQT có 05 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Loại CP	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Nhội	CTHĐQT	Phổ thông	233.353	5,84%
2	Đỗ Minh Tuấn	UVHĐQT	nt	273.190	6,84%
3	Đỗ Thị Bích Thủy	UVHĐQT	nt	291.646	7,30%
4	Nguyễn Minh Tuấn	UVHĐQT	nt	277.511	6,95%
5	Lê Văn Minh	UVHĐQT	nt	256.438	6,42%

- a) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các buổi họp định kỳ 01 lần/quý để đánh giá hoạt động của Công ty và nghe Ban giám đốc báo cáo tình hình KDSX trên cơ sở đó xây dựng và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả Công ty vẫn duy trì được sự phát triển ổn định, bảo đảm được việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Ban Kiểm soát

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: BKS nhiệm kỳ IV có 03 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Loại CP	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Việt Thương	Trưởng BKS	Phổ thông	25.526	0,64%
2	Lương Quang Khoản	UV BKS	nt	30.988	0,78%
3	Nguyễn Thị Giang	UB BKS	nt	14.496	0,36%

- b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp). **(Gửi kèm)**

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGD và BKS

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

+ Bảng thù lao năm 2018 của HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổng thu nhập	Thuế thu nhập	Thu nhập
1	Nguyễn Văn Nhội	2.377.444.336	660.985.518	1.716.458.818
3	Đỗ Minh Tuấn	1.096.683.305	222.328.707	874.354.598
4	Hoàng Văn Hưng	1.051.508.049	212.852.415	838.655.634
5	Đỗ Thị Bích Thủy	996.199.720	179.852.424	816.347.296

+ Bảng thù lao năm 2018 của BKS:

STT	Họ và tên	Tổng thu nhập	Thuế thu nhập	Thu nhập
1	Nguyễn Việt Thương	993.231.947	178.139.942	815.092.005
2	Lương Quang Khoản	22.469.859	0	22.469.859
3	Nguyễn Thị Giang	293.782.417	2.393.321	291.389.096

VI. Báo cáo tài chính (gửi kèm)

- Ý kiến của kiểm toán viên:** "Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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." – Nguyễn Hồng Hiên – GĐCN CTY TNHH KIỂM TOÁN VACO TẠI HẢI PHÒNG.
- Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán) bao gồm:** Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp).

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);

- HĐQT;

- Lưu VP-TKCT



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN NHỘI**