

Hải Phòng, ngày 09 tháng 02 năm 2022

## **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KDSX NĂM 2021 & KẾ HOẠCH KDSX NĂM 2022**

### **Phần 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KDSX NĂM 2021**

#### **I- MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:**

Năm 2021, điều kiện kinh doanh gặp vô vàn khó khăn ở mọi lĩnh vực, các hoạt động dự báo, kế hoạch đều bị động do:

1. Dịch bệnh phát triển và diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường ở hầu hết các địa phương, doanh nghiệp: thời điểm giãn cách kéo dài, thậm chí nhiều địa phương bị phong tỏa.
2. Đối với hàng nhập khẩu, nhiều mặt hàng giảm ảnh hưởng lớn nhất là chuỗi Lào Cai.
3. Các nhà máy sản xuất trong nước do thiếu nguyên liệu hoặc giá nguyên liệu tăng cao một số sản phẩm của công ty đang thực hiện phải giảm sản lượng nhiều.
4. Giá nhiên liệu, giá cước vận tải biến động, thay đổi liên tục dẫn đến chi phí tăng cao.
5. Do nhiều thời điểm giãn cách, nhiều lô hàng chậm tiến độ do thiếu công nhân hoặc thiếu phương tiện, chi phí đội nhật, chi phí lưu kho nên nhiều lô hàng không có hiệu quả.
6. Cạnh tranh trong ngành ngày càng quyết liệt dưới mọi góc độ, đặc biệt đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp là CBCC cũ của Traco có trình độ và am hiểu rất rõ về hoạt động của công ty: ngoài ra cạnh tranh không lành mạnh về giá gây rất lớn đến sản lượng, doanh thu, DTDV của Traco.

#### **II – KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN XUẤT NĂM 2021:**

Với một năm có nhiều khó khăn – thách thức và điều kiện hoạt động không thuận lợi nhưng Traco luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm đã thích ứng Linh hoạt – Chủ động – Sáng tạo, đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2021 các công đề ra, cụ thể:

- Về thị trường Traco vẫn giữ được lòng tin với khách hàng. Thị phần các mặt hàng truyền thống vẫn giữ và ổn định về sản lượng và doanh thu. Ngoài ra còn mở rộng thị trường và khách hàng mới, tuy chưa được nhiều nhưng đã nâng vị thế, uy tín của Traco trong lĩnh vực logistics được nâng cao (thực hiện lô xuất khẩu với nhiều phương thức giao nhận vận chuyển mới, dịch vụ khai thác tàu khu vực quốc tế và cùng khách hàng tham gia vận chuyển cont xuất khẩu trong điều kiện mới)...
- Công tác quản lý từng bước đi vào nền nếp, các chỉ tiêu, định mức, kiểm soát chi phí được các bộ phận tham gia tích cực, không xảy ra tình trạng thiếu hụt, bồi thường rủi ro tổn thất, nợ khó đòi.
- Mặc dù đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu chung sức chung lòng nên các hoạt động của Traco luôn ổn định duy trì và giữ vững hoạt động KDSX của công ty thể hiện bằng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau

## 1. Kết quả KDSX năm 2021 (theo báo cáo của P TCKT)

	SẢN LƯỢNG	DOANH THU	DTDV	LỢI NHUẬN
<b>Kế hoạch</b>	2.249.400	772.761.560.000	52.791.900.000	6-8 tỷ VNĐ
<b>Thực hiện</b>	1.317.675	402.948.810.394	32.888.124.805	9.638.307.582
<b>Tỷ lệ</b>	58,55 %	52 %	62%	120%

### 1.1. Những việc đã làm được:

- Nhiều vị trí các phòng thay đổi, các đơn vị đã chủ động nghiên cứu, sắp xếp và đưa ra các chi phí hợp lý để không ảnh hưởng đến công việc.
- Các phòng đã tổ chức việc phân công bố trí theo các vị trí cho phù hợp trong công tác quản lý và điều hành, đặc biệt là các bộ phận phía Nam, Lào Cai, các chi nhánh và văn phòng trong tình hình thiếu hụt nhân sự.
- Công ty đã phối hợp và đôn đốc việc đòi nợ nên số nợ của năm nay giảm so với năm ngoái, đặc biệt là trong quý IV, đây là công việc phải tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

### 1.2. Những việc chưa làm làm tốt

- Công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hoạt động theo hoàn cảnh và điều kiện mới còn lúng túng, một số công việc còn chông chéo, đặc biệt Phòng Kinh doanh chưa bố trí được vị trí đứng đầu nên trong hoạt động còn chưa chuẩn mực.
- Thị trường miền Trung và chuỗi Lào suy giảm, cần phải tổ chức, sắp xếp lại trong thời gian tới.
- Tổ chức lại hoạt động KDSX theo mô hình mới, phân công theo các công việc, theo khách hàng, theo vị trí, không phân biệt các phòng.
- Việc đào tạo, phát triển nhân lực còn hạn chế, chưa có nguồn nhân lực mới. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chưa được thường xuyên; đặc biệt chế độ báo cáo, chế độ xây dựng kế hoạch nghiên cứu thị trường chưa được quan tâm đúng mức.
- Việc khai thác 45 Đinh Tiên Hoàng và 271 Lê Thánh Tông còn chưa có phương hướng cần phải khắc phục.

## 2. Đầu tư xây dựng:

- Do tình hình dịch bệnh, công ty tập trung để ổn định KDSX nên các kế hoạch đầu tư của năm 2021 chưa được thực hiện

Kết quả SXKD trên là cố gắng được phát huy trong thời gian tới. Để đạt được những chỉ tiêu của năm chúng ta phải quyết tâm và nỗ lực rất nhiều. Trong bối cảnh dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, căng thẳng thế giới có diễn biến khó lường ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, không khỏi ảnh hưởng tác động đến Traco, nhiều thách thức đòi hỏi hơn, HĐQT – BGĐ cùng toàn thể CBNV tiếp tục nỗ lực, đồng lòng, không khoanh tay trước những khó khăn, vững tin vào sự điều hành Linh hoạt – Chủ động – Sáng tạo thích ứng hiệu quả/

## Phần 2: KẾ HOẠCH KDSX NĂM 2022

Năm 2022 sẽ còn tiếp tục gặp các khó khăn như năm 2021. Ngoài ra còn khó khăn mới như: Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động của xã hội. Giá nhiên liệu tiếp tục biến động với mức độ cao hơn so với các năm. Giá cước vận tải và các chuỗi cung ứng mất cân đối và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động logistics của Traco. Tình hình chính trị thế giới nhiều xung đột leo thang ảnh hưởng rộng đến nhiều khu vực nên hàng hóa – XNK ảnh hưởng nghiêm trọng. Lạm phát ảnh hưởng tất cả các quốc gia và toàn cầu. Từ những diễn biến môi trường KDSX tháng 2/2022 hầu hết kế hoạch KDSX cũng như các nhận định dự báo không chủ động và chính xác ảnh hưởng rất lớn đến xây dựng kế hoạch KDSX 2022 của công ty.

Với điều kiện như trên TGD công ty lập kế hoạch KDSX 2022 với mục tiêu sau:

- Tập trung giữ ổn định các khách hàng – mặt hàng truyền thống
- Tiếp tục chấn chỉnh nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý rủi ro.
- Từng bước hoàn thiện lại bộ máy, sắp xếp nhân sự với tinh thần Thích ứng – Năng động – Nhiệt huyết với mục tiêu: An toàn – Chất lượng – Hiệu quả.

### 1. Kế hoạch KDSX năm 2022

SẢN LƯỢNG	DOANH THU	DTDV	LỢI NHUẬN
1.595.000	392.979.578.182	35.403.756.000	6- :- 8 tỷ VNĐ

### 2. Công tác đầu tư:

- Đề chủ động SXKD đặc biệt tuyến Việt - Lào – Việt, công ty cử đội xe chủ lực và chủ động TGD đề xuất đầu tư 10 -:- 15 xe vận tải, dự kiến : 15 -:- 20 tỷ VNĐ.
- Kế hoạch sửa chữa Tòa nhà 45 Đinh Tiên Hoàng khi Văn phòng chuyển từ 271 Lê Thánh Tông về 45 Đinh Tiên Hoàng, hiện tại đang xuống cấp nếu sử dụng, vị trí địa điểm rất nhiều triển vọng, dự kiến: 2 -:- 4 tỷ VNĐ.
- Hiện tại bãi Traco Đình Vũ thời gian thuê còn 11 năm, để tiếp tục cần phải đầu tư hệ thống nhà kho cho phù hợp và điều kiện để tiếp thời gian thuê 50 năm , dự kiến: 10 -:- 15 tỷ VNĐ.
- Tiếp tục tìm đối tác thuê Tòa nhà 271 Lê Thánh Tông

### 3. Các công việc, biện pháp trong năm 2022

- Tập trung thực hiện kế hoạch KDSX năm 2022 theo các tiêu chí, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu, lợi nhuận tăng 10 – 15%, riêng hoạt động logistics tăng 10%.
- Tiếp tục tổ chức lại sản xuất, đặc biệt là các vị trí tại các chi nhánh, duy trì theo mô hình hoạt động từ xa giữa văn phòng với văn phòng chi nhánh tại Lào Cai, Sài Gòn, Phú Mỹ.
- Các bộ phận làm việc với các khách hàng chuẩn bị ký kết các hợp đồng mới trong năm 2022, khắc phục các tồn tại trong năm 2021.
- Mặc dù còn nhiều thách thức nhưng các phòng Kinh doanh, Logistics
- Chấn chỉnh và sắp xếp lại một số vị trí các phòng, phân công lại các công việc, đặc biệt là phòng Kinh doanh; Tập trung, chủ động làm việc với khách hàng truyền thống; tích cực duy trì công tác đầu tư tìm kiếm, marketing với khách hàng với mục tiêu toàn công ty sẽ đi sâu vào marketing và củng cố chuỗi hàng miền Trung và chuỗi Lào.
- Các công tác thi đua, khen thưởng, đào tạo và các công việc khác, các đơn vị chủ động thực hiện trong năm 2022.



## KẾT LUẬN:

- Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 rất cần sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CBNV Traco, phát huy kết quả đã đạt được năm 2021 và khắc phục những tồn tại năm qua để từng bước vượt qua thách thức gặt hái thành công.
- Với sự đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực, cố gắng, chung sức đồng lòng của Ban giám đốc cùng các cô đồng, Hội đồng quản trị và người lao động trong công ty; với nhiều sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chúng ta đã tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay là niềm tin cho chúng ta quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

*Trân trọng cảm ơn./*

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- TBKS
- Các đơn vị
- Lưu: VP



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đỗ Minh Tuấn*