

Số: 22/TGD

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KDSX NĂM 2023 & KẾ HOẠCH NĂM 2024

Phần 1: Kết quả KDSX năm 2023

I/ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:

• **Thuận lợi:**

- Khách hàng tin tưởng và tín nhiệm.
- CBNV làm việc với tinh thần tích cực, quyết tâm, vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.
- Cơ sở vật chất thuận lợi.

• **Thách thức:**

- Nhiều thay đổi của khách hàng, thị trường linh hoạt, khắt khe về tiến độ, giá cả. Môi trường kinh doanh khó khăn, diễn biến bất thường, ảnh hưởng rất lớn đến các mặt của kinh tế xã hội.
- Thay đổi của Cảng Hoàng Diệu, Đường sắt và của nhiều khách hàng.
- Yêu cầu của khách hàng về chất lượng dịch vụ phục vụ ngày càng cao, với giá cả cạnh tranh, với nhiều phương thức kinh doanh thay đổi.
- Trình độ, kỹ năng của CBNV đang đuối tầm, còn hạn chế và thiếu linh hoạt.

• **Cơ hội:**

- Môi trường kinh doanh nhiều thay đổi, tạo ra nhiều cơ hội.
- Nắm bắt đề xuất phù hợp với điều kiện và yêu cầu của khách hàng để được phục vụ.

• **Khó khăn:**

- Phân công bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện do trình độ, năng lực không đồng đều.
- Chi phí biến động tăng cao, ảnh hưởng chất lượng dịch vụ.
- Năng lực NCU biến động theo thời điểm.

Năm 2023 là năm rất nhiều khó khăn và thách thức ở tất cả các lĩnh vực, ảnh hưởng rất lớn đến dịch vụ logistics. Tuy nhiên với quyết tâm và nỗ lực cả công ty đã tập trung khai thác và tận dụng các cơ hội nên tất cả các chỉ tiêu kế hoạch 2023 đều hoàn thành, cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2023 như sau: (Theo số liệu đã được kiểm toán)

Chỉ tiêu	Sản lượng (Tấn)	Doanh thu (đ)	Doanh thu DV (đ)	Lợi nhuận (đ)
Kế hoạch	1.520.000	412.720.000.000	33.000.000.000	8.000.000.000
Thực hiện	1.600.000	377.271.829.153	49.795.659.788	11.420.333.745
Tỷ lệ (%)	105%	91%	150%	142%



2. Các hoạt động khác:

- Hoàn thành thủ tục và được cấp phép trạm dừng đỗ xe Liên vận tại Bãi Traco Đình Vũ.
- Thành lập Công ty liên doanh Traco – Đối tác Trung Quốc.
- Đầu tư thuê kho dài hạn với Cảng khu vực Cửa Lò.
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý tòa nhà 271 Lê Thánh Tông cho FPT thuê dài hạn.
- Hoàn thành chi trả cổ tức 10% năm 2022.

3. Đánh giá hoạt động của công ty năm 2023

3.1. Những việc đã làm được:

- Giữ vững và ổn định thị trường; Niềm tin, tín nhiệm của khách hàng.
- Quản lý và tiết kiệm chi phí, trong đó có chi phí tín dụng.
- Thị trường mở rộng và phát triển: Đại lý tàu biển; chuỗi Lào và nhiều khách hàng mới.
- Hợp lý hóa sản xuất, tổ chức phân công, bố trí lại nhiều bộ phận.

3.2. Những việc cần khắc phục:

- Tổ chức, phân công, bố trí lại tổ chức chưa linh hoạt, chưa thích ứng với điều kiện hoạt động mới.
- Việc phối hợp giữa các bộ phận còn hạn chế, nhiều tồn tại vướng mắc chưa được tập trung rút kinh nghiệm.
- Thị trường kinh doanh chưa được mở rộng; khách hàng mới còn ít.
- Công tác học tập, đào tạo cần được khắc phục.
- Quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư mở rộng kinh doanh sản xuất.
- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật còn hạn chế.

Phần 2: Kế hoạch KDSX năm 2024

1. Mục tiêu và nhiệm vụ:

- Vượt khó khăn, thách thức.
- Thay đổi toàn diện cách làm với tư duy đổi mới, sáng tạo, thích ứng.
- Giữ ổn định, phát triển khách hàng truyền thống.
- Tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, mở rộng lô hàng, mặt hàng, tuyến hàng mới.
- Quản lý sử dụng, khai thác cơ sở vật chất của công ty hiệu quả.
- Công tác quản lý, tổ chức sắp xếp bộ máy linh hoạt, nâng cao năng lực, giữ vững thương hiệu TRACO.

2. Kế hoạch năm 2024 như sau:

Sản lượng (tấn)	Doanh thu (đ)	Doanh thu dịch vụ (đ)	Lợi nhuận (tỷ đ)
1.600.000	540.000.000.000	39.000.000.000	12.000.000.000

3. Công tác đầu tư

- Tiếp tục đầu tư bãi Đình Vũ để hoạt động có hiệu quả.
- Xây dựng phương án khai thác, vận hành công ty liên doanh sớm vào hoạt động.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư, thuê kho bãi tại các đầu mối cửa khẩu – cảng biển.
- Nghiên cứu phương án đầu tư phương tiện phục vụ hàng quá cảnh.
- Đề xuất đầu tư văn phòng phía Bắc Sông Cẩm hoặc khu đô thị Kho 3 Lạc Viên.
- Thay mặt HĐQT xây dựng chiến lược phát triển Công ty năm 2025 -:- 2030.

4. Các công việc năm 2024

- Tập trung và tìm mọi biện pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2024.
- củng cố phát triển mở rộng hoạt động chuỗi Lào Cai - Hải Phòng và chuỗi miền Trung-Lào, nghiên cứu tuyển mới, mặt hàng mới.
- Chấn chỉnh công tác nội bộ, sắp xếp bộ máy hoạt động phù hợp điều kiện SXKD
- Tuyển dụng, đào tạo các vị trí chủ chốt.
- Xây dựng, thực hiện quy chế Thi đua – Khen thưởng – Kỷ luật.

• Kết luận:

Năm 2024, môi trường kinh doanh còn diễn biến phức tạp khó lường, cơ hội rất ít, khó khăn, thách thức rất nhiều, cạnh tranh quyết liệt. Ngoài ra áp lực thành tựu KDSX 2023 rất lớn.

Để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch KDSX 2024 cần phải nỗ lực và quyết tâm rất lớn của tất cả CBNV, rất cần thay đổi cách nghĩ, cách làm việc. Cùng đồng lòng khắc phục khó khăn, thống nhất HĐQT – BGĐ – NLD để hoàn thành kế hoạch.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- BGĐ
- Các đ vị
- Lưu: VP



M.S.D.N:0200380768
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI 1
TRACO
CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Minh Tuấn



0200380768
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI 1
TRACO
CÔNG TY CỔ PHẦN