



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị Cổ đông:

Được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội Cổ Đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

Bám sát mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch được Đại hội cổ đông năm 2019 thông qua, Ban TGD đã chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu kế hoạch đến các phòng ban và chi nhánh: kết quả kinh doanh của toàn công ty đạt được như sau:

Doanh thu: 119.5 tỷ đạt 101% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: 7.5 tỷ đạt 104% so với kế hoạch

1. Báo cáo kết quả kinh doanh chung của Công ty: (Bảng - 1)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	Năm nay 2019	Năm nay 2018
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	119.511.457.961	117.992.284.136
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	119.511.457.961	117.992.284.136
4.	Giá vốn hàng bán	108.209.241.354	109.257.799.136
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.302.216.607	8.734.485.000
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	72.966.209	227.218.503
7.	Chi phí tài chính	63.698.325	251.587.545
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>6.111.112</i>	<i>218.194.457</i>
8.	Chi phí bán hàng	-	216.084.000
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.998.711.439	4.138.393.377
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.312.773.052	4.355.638.581
11.	Thu nhập khác	436.670.878	267.509.464
12.	Chi phí khác	201.131.462	139.641.340
13.	Lợi nhuận khác	235.539.416	127.868.124
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.548.312.468	4.483.506.705
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.575.558.324	958.524.791
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.972.754.144	3.524.981.914
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.386	818



A. Những nét cơ bản về hoạt động kinh doanh trong năm 2019:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	% so với 2018
Tổng giá trị tài sản	80.566	Tăng 9.6%
Doanh thu thuần	119.511	Tăng 1.2%
Lợi nhuận từ HĐKD	7.312	Tăng 67%
Lợi nhuận trước thuế	7.548	Tăng 68%
Lợi nhuận sau thuế	5.972	Tăng 69%

B. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	(+/-) % so với KH	(+/-) % so với 2018
1	Vốn điều lệ	43.095,5	43.095,5	-	
2	Doanh thu thuần	118.329	119.511	+0.9%	+1.2%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.760	5.972	+3.6%	+69%
4	LN sau thuế/Doanh thu thuần	0,04	0,04		
5	LN sau thuế/Vốn điều lệ	0,13	0,13		

C. Báo cáo các chỉ tiêu tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1.71	1.23
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1.71	1.23



2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.30	0.31
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.43	0.46
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1.48	1.60
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4.99%	2.98%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	10.63%	7.02%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7.41%	4.79%
- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	6.11%	3.69%

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019:

<u>Giá trị sổ sách</u>	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số cuối năm</u>
- Tài sản tài chính:	73.456.688.689	80.566.078.619
- Nợ phải trả tài chính:	23.279.583.068	24.416.218.854

Trên đây là sơ lược tình hình chung về hoạt động kinh doanh toàn công ty, tôi sẽ chi tiết hoạt động kinh doanh từng phòng ban như sau:

2. Báo cáo kết quả kinh doanh của từng Phòng ban: Bảng – 2

BÁO CÁO SO SÁNH KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN NĂM 2019

TT	CHỈ TIÊU	Doanh thu (đồng)		Lợi nhuận kinh doanh trước thuế (đồng)		% LN
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Phòng Khai thác tàu: -Đội sà lan nhỏ và xe -ĐP 66&68	53.000.000.000	50.012.306.008	3.240.000.000	-685.316.550	95%
		42.000.000.000	40.498.121.464	1.440.000.000	-2.412.281.641	
		11.000.000.000	9.514.184.544	1.800.000.000	1.726.965.091	
2	Phòng Khai thác container	30.000.000.000	25.778.100.937	1.400.000.000	2.516.782.631	180%
3	CN Hải Phòng	25.129.400.000	29.905.087.454	310.845.000	-78.446.768	-
4	Phòng Kho vận GN	6.000.000.000	8.535.486.307	450.000.000	1.353.180.281	300%
5	Phòng Đại lý tàu Doanh thu, thu chi hộ	4.200.000.000	4.132.392.761 1.148.084.494	1.800.000.000	1.851.521.888	102%
	TỔNG	118.329.400.000	119.511.457.961	7.200.845.000	4.957.721.481	68%



a) Phòng Khai thác tàu:

- Doanh thu đạt: 50 tỷ= 94% Kế hoạch
- Lợi nhuận: - 685 triệu

Hoạt động kinh doanh Phòng Khai Thác Tàu năm 2019 không đạt kế hoạch, đặc biệt là tuyến miền tây lỗ rất lớn với lý do như sau: đội xe của CNCT-AG thì đang phải cạnh tranh với các nhà xe tư nhân với bộ máy gọn nhẹ nên giá rất cạnh tranh. Đội sà lan sản lượng ít, giá nâng hạ tại các cảng tăng theo mỗi năm, giá bán không điều chỉnh tăng mà lại giảm vì giá đường thủy đang cao hơn đường bộ. Hiện tại đội sà lan nhỏ chuyên để đóng gạo tại kho là chủ yếu, vận chuyển hàng lạnh không nhiều chỉ chiếm khoảng 10% đến 20% trên tổng số chuyến của tháng. Kết quả nhiều năm qua tuyến miền tây không có lợi nhuận nhưng một trong các lý do mà BGD công ty vẫn quyết định giữ tuyến đến ngày hôm nay bởi vì: tuyến đó đang cùng chia sẻ gánh vác các chi phí cố định cho công ty, khấu hao tài sản, và chịu chi phí tài chính lãi vay và điều quan trọng là nếu bán thanh lý các tài sản đó thì sẽ tạo ra một khoản lỗ lớn trong thời điểm thanh lý.

Tuyến Cái Mép vẫn duy trì được lợi nhuận đạt 95% so với kế hoạch và doanh thu đạt 86% so với kế hoạch. Sở dĩ tuyến này chưa đạt kế hoạch do sà lan ĐP 68 phải dừng hoạt động để sửa chữa hơn 1 tháng nên đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tuyến.

b) Phòng Khai thác container:

- **Doanh thu: 25.7 tỷ = 86% KH**
- **Lợi nhuận: 2.5 tỷ = 180% kế hoạch**

Kết quả kinh doanh của Phòng Khai thác cont cho thấy dù Phòng chưa đạt kế hoạch về doanh thu do giá cước giảm so với các năm trước, nhưng năm nay Phòng đang được nhiều lợi thế vì cước biển giảm sâu nhất trong vòng 10 năm gần đây, điều này mang lại lợi nhuận của phòng đạt 180% kế hoạch.

Phòng KTC là phòng chủ lực của công ty, luôn mang lại lợi nhuận kinh doanh cao nhất trong các phòng ban. Bên cạnh lợi thế về cước biển, phòng đang lo lắng bởi khách hàng ngày càng giảm do họ đi thẳng qua hãng tàu. Hãng tàu luôn luôn hạ giá và dành nhiều ưu đãi để lôi kéo khách. Do vậy lãnh đạo phòng cũng như công ty luôn trăn trở về sự giảm sút khách hàng cũng như việc phát triển thêm khách hàng mới đối với tuyến này cũng rất khó khăn. Trong bối cảnh phải cạnh tranh với các Hãng tàu lớn có nhiều lợi thế về giá cước tàu cũng như cầu bến, lưu cont, lưu bãi Phòng Khai thác cont vẫn đang duy trì phục vụ tốt nhất các khách hàng cũ và nỗ lực tìm kiếm phát triển thêm khách hàng mới bù đắp doanh thu. Với bộ máy nhân sự nhỏ gọn nhưng phòng đã thực sự mang lại hiệu quả trong công việc vì vậy ban TGD luôn luôn đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của tập thể phòng KTC.



c) Chi nhánh Hải Phòng:

- **Doanh thu: gần 30 tỷ = 120% KH**
- **Lợi nhuận: - 78 triệu**

Tình hình hoạt động kinh doanh của CNHP chủ yếu dựa vào hai hoạt động chính là đội xe và hàng xuất. Với tình hình kinh doanh dựa vào đội xe thì gần như không có lợi nhuận còn LN đem lại từ nguồn hàng xuất cũng không cao.

Mặc dù CNHP rất nỗ lực tìm kiếm phát triển thêm rất nhiều khách hàng mới tăng doanh thu nhưng nhìn chung giá cước vận tải rất thấp, hơn nữa phí cầu đường phát sinh nhiều và xăng dầu trong năm vẫn tăng giá do vậy hoạt động kinh doanh của chi nhánh vẫn chưa được hiệu quả. Tuy vậy như so với cùng kỳ năm trước CNHP đã thực sự cố gắng rất nhiều (năm 2018 CNHP lỗ hơn 600triệu). Ban TGD công ty cũng đã giao sự chủ động cho giám đốc chi nhánh và hi vọng trong năm 2020 Chi nhánh Hải phòng sẽ phát huy và lựa chọn cho CN con đường đi phù hợp với thị trường.

d) Phòng Kho vận giao nhận:

- **DT: 8.5 tỷ = 142% KH**
- **LN: 1 tỷ 353 triệu = 300% KH**

Năm 2019 Phòng Giao nhận hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cả về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu hàng SUNHOUSE tăng kỷ lục vào nhưng tháng cuối năm. Trong năm phòng đã khai thác và phát triển thêm rất nhiều khách hàng mới, đặc biệt mở rộng thị phần giao nhận hàng spare- part quốc tế. Do vậy phòng đã mang lại kết quả lợi nhuận rất tốt so với kế hoạch cũng như so với cùng kỳ năm trước. Với nhân sự của phòng chỉ 1 nhân viên và 1 trưởng phòng kiêm nhiệm, đã cho chúng ta thấy kết quả lợi nhuận của ngày hôm nay thể hiện sự lao động miệt mài, tâm huyết không kể ngày đêm của phòng GN. Ban TGD thực sự đề cao và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu vượt bậc của các cán bộ phòng giao nhận.

e) Phòng Đại lý tàu biển:

Phòng đại lý tàu biển là phòng luôn có sự phát triển ổn định và bền vững về doanh thu cũng như lợi nhuận qua nhiều năm.

Năm 2019 phòng đón nhận 126 lượt tàu, doanh thu đạt 4,1 tỷ bằng 98% kế hoạch, lợi nhuận đạt 1tỷ 851 triệu đạt 102% kế hoạch.

Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn hoạt động dịch vụ đại lý tàu biển cạnh tranh quyết liệt bởi các công ty tư nhân. Sở dĩ năm nay doanh thu của phòng có giảm chút so với kế hoạch do phòng đã mất đi một khách hàng lớn vì không thể giành được thị phần với đại lý tư nhân. Bên cạnh đó phòng cũng đã nỗ lực tìm kiếm thêm mảng tàu nông sản để bù đắp cho phần khách hàng đã mất. Với nhân sự chỉ 4 người phòng luôn luôn làm việc hết mình tạo tính chuyên nghiệp cho đại lý SMC. Phòng DL luôn luôn giữ uy tín với các chủ tàu, chủ hàng để tạo mối quan hệ. Quan điểm của phòng đại lý “ Khách hàng luôn luôn đúng” do vậy phòng đã và đang giành được thị phần trong lĩnh vực đại lý để mang lại nhiều doanh thu và lợi nhuận cho công ty, góp phần ngày càng nhiều cho sự phát triển của công ty.



Ngoài việc đóng góp cho sự phát triển của công ty Phòng Đại lý còn mang lại nguồn vốn lưu động đáng kể cho công ty từ việc thu chi trả hộ cho các Hãng tàu. Cụ thể năm 2019 nguồn ngoại tệ mang về cho công ty là hơn 3 triệu USD tương đương 70 tỷ VND.

3. Tình hình tăng giảm tài sản cố định:

TÀI SẢN TĂNG TRONG NĂM 2019

Trong năm công ty không mua sắm thêm tài sản mới

TÀI SẢN GIẢM TRONG NĂM 2018

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG	GIÁ THANH LÝ
1	3 máy phát điện cũ, hỏng không sử dụng	P.KTT	195.000.000
2	6 Romooc cũ, hỏng không sử dụng	P.KTT	209.090.907
3	3 Romooc cũ, hỏng không sử dụng	P.KTC	87.381.817
	Tổng cộng		491.472.724

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 sẽ tiếp tục là năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty Cổ Phần Hàng Hải Sài Gòn:

Ngay từ đầu năm cho đến thời điểm này do ảnh hưởng dịch bệnh CoVid 19 kéo dài cũng như một số chỉ thị của Thủ Tướng về việc ngừng xuất khẩu gạo: doanh thu quý 1 năm 2020 chỉ đạt 22 tỷ/ năm 2019 đạt 27,7 tỷ bằng 80% cùng kỳ năm ngoái và bằng 83% kế hoạch DT Q1 năm 2020. Những ngày đầu tháng của Quý II thì đội sà lan nhỏ đã phải ngưng hoạt động 4/6 chiếc vì không có hàng đội xe chỉ hoạt động với công suất 50% đến 70%

Tuyến Miền Tây do giá xăng dầu giảm mạnh, khách hàng liên tục yêu cầu giảm giá. Sức ép từ khách hàng do các nhà xe tư nhân đồng ý giảm mạnh nên Ban TGD cũng phải quyết định giảm theo các nhà xe cho đồng loạt khách hàng dù tuyến này còn đang lỗ. Hiện tại 4/8 sà lan Phòng KTT đã cho dừng hoạt động vì không có hàng, khả năng này sẽ kéo dài sang cả quý 2. Do vậy năm 2020 sẽ là năm đầy thử thách với công ty SHC.

Thị trường hàng hóa nội địa có sự giảm sút nhưng đặc biệt quan trọng là sự cạnh tranh mạnh về giá với các hãng tàu và các đơn vị logistic cùng ngành.

Vận tải đường bộ và đường sông đều ảnh hưởng bởi không có doanh thu, chi phí cố định như khấu hao, lãi vay, phân bổ sửa chữa rất lớn, các phương tiện tàu xe ngày càng



cũ. Đặc biệt Đông phương 68 năm nay sẽ lên đà và hoán cải cho nên sẽ mất gần 2 tháng không hoạt động: do vậy năm 2020 tình hình kinh doanh chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Ban lãnh đạo và các trưởng bộ phận vẫn quyết tâm cố gắng để đạt được kế hoạch cho năm 2020 như sau:

DT toàn công ty: 114.039.318.000đ

LN trước thuế: 7.380.000.000đ

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2020	Doanh thu	Lợi nhuận	SS % LN TH 2019
1	Phòng Khai thác tàu - ĐP 66 & 68 - Sà lan nhỏ & Đội xe	11.229 teus	55.013.518.000 10.465.591.000 44.547.927.000	2.200.000.000 1.600.000.000 600.000.000	92%
2	Phòng Khai thác cont	2.000 teus	20.000.000.000	1.600.000.000	64%
3	CN Hải Phòng	5.494 teus	26.075.800.000	300.000.000	-
4	Phòng GN kho vận	-	8.600.000.000	1.380.000.000	101%
5	Phòng Đại lý tàu	134 tàu	4.350.000.000	1.900.000.000	102%
	TỔNG		114.039.318.000	7.380.000.000	148%

Để đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2020, Ban Giám đốc công ty cùng với các phòng ban cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện các mục tiêu đề ra:

- Rà soát lại chi phí, tinh gọn bộ máy để có thể cạnh tranh với các nhà xe tư nhân.
- Kiểm soát các chi phí hoạt động một cách chặt chẽ nhất.
- Rà soát lại toàn bộ các chi phí khoán để tránh lãng phí và cạnh tranh được ngang tầm với tư nhân.
- Rà soát và tính toán để việc điều xe, sà lan một cách hiệu quả tránh phát sinh chi phí không đáng có.
- Nâng cao vai trò tìm kiếm khách hàng mới và có biện pháp để duy trì các khách hàng cũ.
- Các phòng kinh doanh phải chủ động tìm kiếm các nguồn hàng, khách hàng để thay thế các nguồn hàng, khách hàng cũ có khả năng mất đi với nhiều lý do...
- Rà soát và kiểm soát tốt việc sửa chữa thay thế cho đội xe và sà lan.
- Lên đà và hoán cải tàu Đông phương 68 từ 81 teus lên 160 teus để kinh doanh được hiệu quả hơn (2 tháng không hoạt động)



Các cơ chế chính sách chung trong công ty

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra thì ngoài sự nỗ lực của các phòng ban kinh doanh thì về phía ban TGD cũng nhưng các phòng ban gián tiếp cần phải thực hiện:

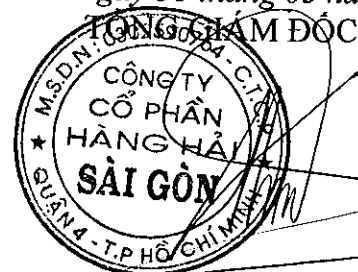
- Xây dựng chính sách thưởng lợi nhuận mới cho năm 2020 để phù hợp và khuyến khích NLD.
- Có chính sách thưởng quý đối với các vị trí quản lý chủ chốt trong công ty.
- Cơ cấu lại và sắp xếp lại một số vị trí trong các phòng ban trong công ty.
- Thực hiện sắp xếp công việc tập trung để kiểm soát tốt và hiệu quả nguồn lực.
- Tổ chức cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo phù hợp với từng vị trí trong công ty.
- Xây dựng lại định mức chi phí và quy trình cấp nhiên liệu cho các phương tiện vận chuyển (đã thực hiện xong quý 1)
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào và thời gian sử dụng các vật tư, thiết bị và phương tiện.
- Triển khai phần mềm quản lý logistic
- Xem xét, kiểm tra rà soát các loại chi phí bất thường
- Xây dựng chuẩn năng lực cho từng vị trí theo công việc phân công, huấn luyện thêm cho nhân viên chưa đạt chuẩn.
- Phát động tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.
- Tổ chức quan tâm đến hoạt động và đời sống của CBCNV công ty như : tổ chức du lịch hè, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau hiếu hi đến các CBCNV và gia đình....

Kính thưa Quý cổ đông

Với sự quyết tâm của ban Ban điều hành, sự đồng lòng của toàn thể CB CNV, cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự tin tưởng của Quý cổ đông. Hy vọng năm 2020 Công ty sẽ vượt qua mọi thách thức khó khăn và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Rất mong toàn thể quý cổ đông nhiệt tình ủng hộ.

*Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

Ngày 31 tháng 03 năm 2020



Nguyễn Thị Vân Anh