

PH N I
BÁO CÁO HO T NG C A H I NG QU N TR

1. Tình hình nhân s c a H i ng qu n tr

H QT Công ty C ph n Container Mi n Trung nhi m k II (2018 – 2021) do i h i ng công ô ng b u g m có 5 n m thành viên, c th nh sau :

1. Ông Tr n Xuân B o - Ch t ch H QT
2. Ông Lê Th Trung - Thành viên
3. Bà ng Tr n Gia Tho i - Thành viên
4. Ông Nguy n Vi t Trung - Thành viên
5. Ông Ngô Qu c V - Thành viên

2. Ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2018

Trong n m 2018, H QT Công ty t ch c nhi u cu c h p th ng k tr c ti p ho c b ng hình th c th i n t a ra các quy t nh quan tr ng nh m nâng cao hi u qu kinh doanh, m b o tuân th úng nh h ng c a Ngh quy t i h i ng c ô ng Công ty.

N m 2018 H QT Công ty ã có nh ng cu c h p quan tr ng, chi ti t nh sau:

Stt	S Ngh quy t/ Quy t nh	Ngày	N i dung
1	01/2018/NQ-H QT	06/02/2018	Thông qua k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2017 : + Doanh thu : 127 t ng. + L i nhu n tr c thu : 5,529 t ng. Thông qua k ho ch kinh doanh và u t n m 2018 trình i h i ng c ô ng th ng niên n m 2018. B sung thêm ngành ngh kinh doanh d ch v du l ch, trình i h i ng c ô ng th ng niên thông qua và ng ký b sung vào Gi y phép ng ký kinh doanh c a Công ty CP Container Mi n Trung

2	02/2018/NQ-H QT	06/02/2018	<p>Thông qua vi c t ch c i h i ng c ông (H C) th ng niên n m 2018 nh sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày ng ký cu i cùng th c hi n quy n tham d h p i h i ng c ông th ng niên n m 2018 : 21/03/2018. - Th i gian đ ki n t ch c H C : cu i tháng 4/2018. - a i m t ch c i h i : s thông báo sau. - N i dung h p : thông qua các v n thu c th m quy n c a H C th ng niên.
3	03/2018/NQ-H QT	27/02/2018	<p>Thông qua vi c mi n nhi m ch c v k toán tr ng i v i ông Bùi Ng c Xuân k t ngày 01/03/2018.</p> <p>Thông qua vi c b nhi m ch c v k toán tr ng i v i Bà Tr n Th Ph c, th i h n 03 n m.</p>
4	01/2018/Q - H QT	27/02/2018	<p>Mi n nhi m ch c v k toán tr ng Công ty CP Container Mi n Trung i v i Ông Bùi Ng c Xuân, sinh ngày 29/11/1973. K t ngày 01/03/2018</p>
5	02/2018/Q - H QT	27/02/2018	<p>B nhi m Bà Tr n Th Ph c, ngày sinh : 13/06/1987, CMND s 205227073, ngày c p 26/02/2018, N i c p : CA. T nh Qu ng Nam. Gi ch c v : K toán tr ng – Công ty CP Container Mi n Trung. Th i h n b nhi m 03 n m, k t ngày 01/03/2018</p>
6	03/2018/BB-H QT	21/04/2018	<p>H QT h p bi u quy t b u Ông Tr n Xuân B o, sinh ngày 25/10/1963, gi ch c v : Ch t ch H QT Công ty nhi m k II 2018-2021.</p>
7	03/2018/Q - H QT	07/05/2018	<p>B nhi m Bà Tr n Th Ph c – th ký H i ng qu n tr , ng th i gi ch c v : Ng i ph trách qu n tr Công ty. Th i h n b nhi m: 03 (ba) n m k t ngày 07/05/2018.</p>
8	04/2018/Q - H QT	07/05/2018	<p>Ban hành qui ch n i b v qu n tr công ty.</p>
9	04/2018/NQ-H QT	18/05/2018	<p>Th ng nh t chi tr c t c n m 2017 b ng tỉ n m t cho c ông nh sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> + T l th c hi n : 10% m nh giá c phi u (1 c phi u nh n c 1.000 ng)

			<p>+ Giao cho Giám đốc Công ty chịu hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả các theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kế toán TTP làm đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kế toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung. Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kế toán theo đúng quy định hiện hành.</p>
10	05/2018/NQ-H QT	02/08/2018	<p>Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 :</p> <p>+ Doanh thu : 63 triệu đồng.</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế : 4,2 triệu đồng.</p> <p>Thông qua xuất phát ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2018 gồm 05 xe kéo và 10 S máy móc.</p> <p>Thực hiện việc vay vốn của Công ty CP Container Việt Nam thực hiện xuất phát ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 : số tiền vay tối đa là 5 triệu đồng, thời hạn vay 05 năm.</p>
11	05/2018/Q - H QT	02/08/2018	H QT Công ty quyết thanh lý phát ngân sách xe nâng Kalmar 34 (hiệu DC845RS7)
12	06/2018/Q - H QT	02/08/2018	H QT Công ty quyết mua 1 xe nâng hàng và 1 xe nâng vận chuyển container (đã qua sử dụng) của Công ty CP Container Việt Nam.
13	06/2018/NQ-H QT	09/11/2018	<p>Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2018 :</p> <p>+ Doanh thu : 103,9 triệu đồng.</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế : 6,4 triệu đồng.</p> <p>Thông qua chi trả thành lập Công ty cổ phần tại Quỳnh Lưu vì vốn đầu tư là 6 triệu đồng (trong đó VSM năm ghi chép chi phí). Thời gian thành lập dự kiến: quý 1 năm 2019. Ngành nghề KD chính : hoạt động dịch vụ khác liên quan vận tải.</p>

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết chỉ đạo công :

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Trình duyệt báo tài chính năm 2017 là 10% vốn đầu tư	Đã thực hiện, thanh toán các khoản năm 2017 bằng tài sản 10% vào tháng 07/2018
2	Khoạch kinh doanh năm 2018	Hoàn thành kế hoạch theo Báo cáo tài chính B
3	Lựa chọn nhân viên kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018	Nhận ủy quyền của HĐQT Công ty để lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là nhân viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018

4. Hoạt động giám sát của HĐQT và vị Giám đốc và các cấp quản lý

Hội đồng Quản trị giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh của Hội đồng Quản trị và chỉ đạo công tác thông qua.

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát thực trạng, nắm bắt thông tin, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm mở rộng hoạt động SXKD của doanh nghiệp và phát triển.

- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác tuyển dụng nhân tài để đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác bổ sung nhân sự chuyên môn, nhân tài. Mở rộng phạm vi nhân tài luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, làm việc an toàn nhằm đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, chú trọng quy trình làm việc, khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý để nâng cao hiệu quả công việc.

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, giám sát thực trạng kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Với sự nỗ lực của Ban Giám đốc và tập thể nhân viên, năm 2018 Công ty đã hoàn thành kế hoạch mà chỉ đạo công tác giao: doanh thu tăng 124%, lợi nhuận trước thuế tăng 105% so với kế hoạch.

5. Tình hình, thù lao HQT, BKS năm 2018

HQT, BKS Công ty không hưởng thù lao. Theo quy định HC năm 2018 thông qua, HQT và BKS hưởng tỉ lệ thù lao là 4% trên lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Tỉ lệ thù lao HQT, BKS năm 2018 sẽ hưởng là : 250.000.000

Phần B

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

* Tình hình chung:

- Tình hình thị trường vận tải container ngày càng biến động phức tạp khó khăn. Các hãng tàu vận tải tìm kiếm biện pháp tiết kiệm và có lợi nhuận bù đắp một phần các khoản lỗ thua lỗ, trong đó có việc cắt giảm chi phí và liên quan trực tiếp đến giá dịch vụ vận tải kinh doanh chính Công ty cung cấp như dịch vụ quản lý tàu, kho, bãi container, vận tải biển.

- Một số chi phí đầu vào tăng, trong đó có những chi phí biến đổi tăng giá cước nhiên liệu tăng.

- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đặc biệt là dịch vụ kho, bãi, vận tải, ... dẫn đến giá các dịch vụ này giảm.

- Các doanh nghiệp cùng ngành nghề tại Phía Bắc và Phía Nam tiếp tục mở rộng kinh doanh tại khu vực Miền Trung nên việc cạnh tranh càng khốc liệt.

- Công ty chúng ta mất hoàn toàn dịch vụ quản lý cho 2 hãng tàu K'line và Evergreen từ 1/4/2018.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Vốn liếng

TT	Chỉ tiêu	VT	Khoạch 2018	Kết quả thực hiện 2018	Tỉ lệ % TH 2018 so với KH 2018
1	Quản lý	Teus	3.500	7.265	208
2	Dịch vụ Door - Door	Teus	1.800	1.321	73
3	Thông qua Depot	Teus	52.000	41.728	80
4	Số container	CTNR	4.750	2.800	59
	+ Cont 20'	CTNR	2.500	1.600	
	+ Cont 40'	CTNR	2.250	1.200	
5	Thông qua kho	M ³	52.000	40.000	77
6	Vận tải	Teus	43.000	43.200	100

1.2. V tài chính

- Doanh thu : 142.999.389.755 t 124% k ho ch
- L i nhu n tr c thu : 8.422.972.123 t 105% k ho ch

2. Công tác t ch c, qu n lý và các công tác khác

2.1. V t ch c và qu n lý

- Ki n toàn mô hình t ch c phù h p v i i u ki n hi n t i.
- Thành l p phòng VGTour th c hi n i lý bán vé máy bay và du l ch, b c u tìm hi u và khai thác các d ch v du l ch v book phòng, tour l hành, cho thuê xe ...
- Th c hi n úng các qui trình, qui ch liên quan n công tác lao ng, ti n l ng, an toàn. Toàn th NL trong công ty nghiêm túc ch p hành n i qui lao ng, th c hi n b o h lao ng và các qui nh an toàn v sinh lao ng khi tham gia s n xu t.
- Tham gia h i thi th gi i do T p oàn VSC t ch c, khuy n khích ng i lao ng cùng qu n lý và phát huy sáng ki n c i ti n k thu t, ti t ki m trong s n xu t.
- Th c hi n t t tri n khai ng d ng các ph n m m, CNTT vào s n xu t.

2.2. Nhân s , ào t o và phát tri n ngu n nhân l c

Th c hi n t t công tác nhân s và tuy n d ng lao ng, xây d ng k ho ch ào t o và phát tri n ngu n nhân l c dài h n và áp ng c s phát tri n c a Công ty. Trong n m 2018 Công ty ã th c hi n :

- n nh nhân s lái xe m b o cho 59 u xe container ho t ng liên t c.
- Th c hi n theo k ho ch ào t o n m 2018, VSM ã tri n khai và hoàn thành các khóa ào t o trong n m 2018 :
 - + An toàn – v sinh lao ng, s c p c u cho toàn th CBCNV.
 - + An toàn giao thông cho i ng lái xe Container.
 - + T p hu n lái xe ti t ki m nhiên li u cho i ng lái xe container.
 - + Th c hi n ào t o lý thuy t v qui trình b o d ng s a ch a cho lái xe container.
 - + Hu n luy n các qui trình làm hàng Havi, CIPAT cho i ng lái xe.
 - + B i d ng nghi p v lao ng, ti n l ng và k toán cho nhân viên Phòng Tài chính – t ng h p.
 - + Hu n luy n nghi p marketing online cho nhân viên VGTour và nhân viên kinh doanh.
 - + ào t o nghi p v giám c i u hành (CEO) cho G và TP Kinh doanh t i Chi Nhánh Qui Nh n.
 - + ào t o k n ng qu n lý ngu n nhân l c cho 04 cán b qu n lý VSM.
 - + ào t o nghi p v i u hành tour du l ch cho nhân viên VGTour.

2.3. Th c hi n ch chính sách i v i ng i lao ng

- Công ty coi con ng i là c i ngu n c a s c m nh, vì v y Công ty luôn chú tr ng n ch chính sách m b o quy n l i và l i ích c a ng i lao ng.
- Các nh m c lao ng, n giá ti n l ng c rà soát i u ch nh cho phù h p v i th c t s n xu t kinh doanh.
- Quy ch tr l ng/ th ng minh b ch và th c hi n vi c thanh toán úng k h n.
- Ng i lao ng m b o có vi c làm và thu nh p n nh.

3. u t

- N m 2018 ã hoàn thành vi c u t 10 ph ng ti n v n chuy n, 15 r mooc lo i 40' và 02 r mooc lo i 20' v i t ng giá tr 10,8 t ng .

ÁNH GIÁ CHUNG

N m 2018 là n m có nhi u khó kh n trong s n xu t kinh doanh, c bi t là s c nh tranh ngày càng kh c li t gi a các n v kinh doanh cùng ngành ngh ; th tr ng v n t i bi n n i a và n i á v n khó kh n, v n còn nh ng Hăng tàu thua l ; v n chuy n ng b b ng ô tô hi u qu không cao; m ng i lý tàu ngày càng thu h p do các Hăng tàu ch ng thành l p v n phòng t i Mi n Trung và t làm, chi phí nguyên nhiên li u t ng, song H QT, Ban Giám c Công ty ã th c hi n nhi u gi i pháp ng b c v công tác làm th tr ng, qu n lý và u t m r ng s n xu t c ng nh s p x p l i t ch c cho phù h p v i tình hình th c t .

Công tác qu n lý tài chính, b o toàn và phát tri n v n c th c hi n úng ch , chính sách, quy nh c a Nhà n c v qu n lý tài chính. Qu n lý t t các ngu n thu, chi c a Công ty và th c hi n y ch ngh a v n p thu / ngân sách cho Nhà n c.

Công tác ti p th , m r ng th tr ng c Ban Giám c Công ty c bi t quan tâm và tr c ti p th c hi n các m ng d ch v chính c a Công ty. Trong n m Công ty ã phát tri n phát tri n thêm c các khách hàng m i v d ch v door – door, hàng 2 chi u cho c 2 KV à N ng, Qui Nh n; ph i k t h p v i các Công ty con c a T p oàn ã b t u phát tri n c d ch v hàng FWD thông qua các i lý Korea, Thai Lan, Cambodia, Trung Qu c, Taiwan, Croatia, Poland... cho c hàng nh p và xu t LCL/FCL; ph i k t h p t t v i VSC HCM & GSL duy trì n nh hàng n i a B c Trung Nam.

Công ty ti p t c phát tri n v i t c n nh v quy mô, doanh thu và l i nhu n u t k ho ch ra. Th ng hi u Công ty ngày càng c kh ng nh t i khu v c Mi n Trung, quan h h p các v i các khách hàng/các t ch c trong n c và qu c t ngày càng m

r ng. Ng i lao ng c m b o vi c làm và có thu nh p cao. Công tác an sinh - xã h i, ho t ng c a các oàn th c th c hi n t t.

II - K HO CH KINH DOANH N M 2019

Nh n nh tình hình, các c n c xác l p m c tiêu/ k ho ch phát tri n

- Ban L CTy ánh giá n m 2019 là m t n m khó kh n c a Công ty. Thành ph à N ng u tiên phát tri n d ch v du l ch và áp d ng chính sách c m gi v n chuy n xe container trên tuy n ng xe ra/ vào C ng, không khuy n khích phát tri n công nghi p do ó s n l ng hàng hóa không t ng.

- C nh tranh d ch v depot, v n t i ngày càng kh c li t h n gi a các n v cùng ngành ngh .

- Các hãng tàu n i a tr c ti p khai thác hàng door-door

- Các h p ng kinh t ã và s ký v i các i tác/ Khách hàng.

- Ti p t c m r ng kinh doanh d ch v du l ch : i lý vé máy bay, cho thuê xe du l ch book phòng, book tour, t p trung các tour Hàn và Nh t ...vv.

- Chính sách và pháp lu t hi n hành.

M c tiêu:

- Bám sát th tr ng, m b o duy trì t t các ho t ng s n xu t chính c a Công ty. N m 2019 chú tr ng khai thác v n t i hàng hai chi u, t p trung khai thác chuy n thêm r ng v depot Hòa C m, phát tri n d ch v container treo, container v n phòng, mua bán và cho thuê container, phát tri n hàng d án, hàng siêu tr ng siêu tr ng

- Kiên nh v i chi n l c ti p th và làm th tr ng “gi v ng các khách hàng hi n t i và m i thêm khách hàng m i s d ng d ch v c a Công ty”.

- Ti p t c ut ph ng ti n thi t b m r ng s n xu t.

- Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, tính chuyên nghi p c a CBCNV, ào t o ngu n nhân l c v i t m nhìn dài h n, liên t c khuy n khích ng i lao ng h c ngo i ng và h c ngh .

- Không ng ng nâng cao ch t l ng d ch v và t ng n ng su t lao ng.

- y m nh vi c ng d ng công ngh trong qu n lý, i u hành c ng nh cung c p d ch v theo h ng h i nh p cu c cách m ng công nghi p 4.0.

- m b o vi c làm, thu nh p cho ng i lao ng.

- Rà soát lao ng và i u chuy n cho h p lý, t ng c ng công tác qu n lý.

- Qu n lý t t các chi phí, tri t ti t ki m, m b o kinh doanh hi u qu .

2. Các ch tiêu k ho ch n m 2019

2.1. Ch tiêu s n l ng

TT	Ch tiêu	VT	Th c hi n n m 2018	K ho ch n m 2019	T l % KH 2019 so v i TH 2018
1	i lý	Teus	7.265	2.800	39
2	D ch v Door - Door	Teus	1.321	1.400	106
3	FWD	Teus	2600	4000	154
4	Hàng Air	KGS	1145	2000	175
	Thông qua Depot	Teus	41.728	40.000	96
	S a ch a container	CTNR	2.800	2.900	104
5	+ Cont 20'	CTNR	1.600	1.650	
6	+ Cont 40'	CTNR	1.200	1.250	
7	Thông qua kho	M3	40.000	44.000	110
8	V n t i	Teus	43.200	47.500	110

2.2. Ch tiêu tài chính

- Doanh thu : 150 t ng.
- L i nhu n tr c thu : 8 t ng.

3. u t ph ng tí n thi t b :

- Kêu g i và tìm ki m i tác h p tác u t xây d ng và khai thác kho t i ICD Hòa C m.
- K ho ch u t PTTB : 05 xe u kéo + 05 mooc chuyên dùng.
- Thuê thêm c a Cty H i S n 7.000m² m r ng di n tích depot (bãi GHL h t h p ng 31/7/2019)
- Nâng c p n n bãi depot ICD Hòa C m và m r ng di n tích nhà x ng s a ch a phát tri n khai thác d ch v s a ch a xe ngoài.
- Thuê 2.500m² t i KCN Phú Bài – Hu m r ng thêm d ch v nâng h cont r ng/hàng t i KV Hu .

4. Công tác ào t o và ngu n nhân l c

- B sung 1 nhân s có kinh nghi m v kinh doanh d ch v du l ch.
- n nh nhân s lái xe container áp ng yêu c u s n xu t kinh doanh.
- ào t o nh k v an toàn lao ng, an toàn giao thông, hu n luy n ki n th c và th c t p PCCC cho toàn th CBCNV Công ty
- ào t o nghi p v sales – marketing cho nhân viên phòng kinh doanh.

- Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho CB Quản lý và nhân viên (Tiếng Anh và Tiếng Trung)
- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ năng lái tàu biển
- Đào tạo kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho Ban Lãnh đạo VSM.
- Đào tạo nghiệp vụ du lịch cho Cán bộ quản lý VGTours.
- Tiếp tục chương trình đào tạo nghề 2 : qui trình BDSC phòng tín dụng lái xe container và lái cầu.

TM. H I NG QU N TR
CH T CH

TR N XUÂN B O