

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2018, trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động, các chi phí đầu vào tăng cao. Cùng với đó trong năm qua, Ngành Đường sắt Việt Nam cũng liên tiếp xảy ra các sự cố, tai nạn Giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề cho mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty là vận tải hàng hóa bằng Đường sắt. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của ban Lãnh đạo cùng toàn thể người lao động nên Công ty vẫn giữ vững được quy mô hoạt động, cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018.

2. Các chỉ tiêu trọng yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018	% TH/KH 2018	So với 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	370.47	361.35	98%	107%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.91	1.89	32%	102%

3. Đánh giá kết quả các lĩnh vực hoạt động

3.1 Vận tải hàng hóa

- Năm 2018, Công ty đã kiện toàn hệ thống kinh doanh vận tải đường sắt. Thành lập bộ phận An toàn vận tải nhằm triển khai các quy định của pháp luật và ngành Đường sắt về công tác an toàn Giao thông Đường sắt. Xây dựng các giải pháp phòng ngừa sự cố tai nạn trong hoạt động vận tải hàng hóa, giám sát việc xếp dỡ hàng hóa tại các nhà Ga. Đồng thời phối hợp các đơn vị trong ngành Đường sắt xử lý các sự cố - tai nạn Giao thông đường sắt khi xảy ra;

- Tiếp tục duy trì ổn định mỗi tuần 10 đôi tàu chuyên trên tuyến Bắc - Nam và 6 đôi tàu chuyên tuyến Đông- Tây. Các nguồn hàng vận chuyển chủ yếu là đồng thời đã khai thác được thêm các chân hàng mới như: hoa quả, thực phẩm đông lạnh từ các tỉnh Phía Nam ra Bắc và xuất khẩu;

- Năm 2018, Công ty đã kết hợp với đối tác CRCT Trung Quốc khai thông các đoàn tàu chuyên container LVQT tuyến Hà Nội ÷ Nam Ninh; Hà Nội ÷ Trịnh Châu,

qua đó đã thúc đẩy phát triển vận chuyển container từ Việt Nam đến Trung quốc cũng như quá cảnh qua Trung Quốc vào thị trường Nga, Liên minh Châu Âu. *Tổng khối lượng thực hiện 2018 đạt 4.218 TEU.*

- Triển khai nâng cấp và ứng dụng hệ thống quản lý, điều hành tập trung TMS trong toàn bộ hoạt động Logistics; giúp nâng cao công tác quản trị, kiểm soát từng khâu đoạn chất lượng dịch vụ Logistics của Công ty cung cấp cho khách hàng.

- Kết quả KDVTHH năm 2018 Công ty duy trì được tốc độ tăng trưởng cả Sản lượng và Doanh thu so với năm 2017. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	% TH 2018/2017	Tỷ trọng so với toàn ngành
1	Tấn xếp	Tấn	608,877	645,288	105.98%	11.0%
2	T.KM	Tấn.km	615,774	661,755	107.47%	16.6%
3	Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	208,2	231,4	111,10%	16.0%

3.2 Khách sạn – nhà hàng

- Duy trì chất lượng dịch vụ Khách sạn theo tiêu chuẩn 3* đem lại sự tiện nghi hài lòng cho khách hàng. Công suất phòng của khách sạn đạt bình quân trên 75%;

- Thường xuyên thay đổi thực đơn các món ăn, chuẩn hóa phong cách phục vụ,...

- Công tác đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm, huấn luyện và theo dõi định kỳ hàng tháng, quý. Trong năm không để xảy ra sự cố nào.

- Kết quả: Doanh thu đạt 18,97 tỷ đồng bằng 102% so với năm 2017.

3.3 Thương mại - XNK

- Duy trì ổn định các hoạt động quảng cáo trên tàu và các nhà ga chính trên Đường sắt;

- Đi sâu khai thác hoạt động Đại lý khai báo hải quan và phát triển dịch vụ khai thác vận chuyển nguồn hàng lẻ; hàng gom; tạo dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận chuyển Liên vận quốc tế.

- Kết quả: Doanh thu đạt 5,2 tỷ đồng, bằng 187% thực hiện năm 2017.

3.4 Lĩnh vực Du lịch

- Duy trì khai thác các tour du lịch Outbound phổ thông đưa khách từ Việt Nam ra nước ngoài; kết hợp các tour hội thảo – hội nghị, học tập trao đổi kinh nghiệm; mở rộng hình thức bán tour qua mạng.

- Thiết kế các tour du lịch nội địa, các điểm đến gắn liền mạng lưới đường sắt Việt Nam: Biên Cửa Lò, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang,...

- Kết quả: Doanh thu đạt: 18,7 tỷ đồng bằng 87% thực hiện năm 2017.

3.5 Về các hoạt động liên doanh, liên kết

- Công ty liên doanh NR Greenlines logistics vẫn tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả trong hoạt động, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm bình quân trên 5%. Bên cạnh đó Công ty đang dần trở thành đầu mối quan trọng trong chuỗi hoạt động logistics của Ratraco; góp phần ổn định nguồn hàng vận chuyển nội địa, đồng thời mở rộng và đa dạng thêm các nguồn hàng mới;

- Công ty cũng tiến hành rà soát, hiệu chỉnh hoàn thiện các quy chế quản lý với người đại diện phần vốn góp tại các liên doanh, liên kết. Định kỳ kiểm tra, kiểm soát hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn kinh doanh hợp lý có hiệu quả.

3.6. Về hoạt động đầu tư, tài chính

- Công ty cũng chính thức đàm phán và ký kết thành công hợp đồng thuê quyền quản lý, khai thác 120 toa xe Mc từ Tổng công ty ĐSVN với chi phí hợp lý trong giai đoạn hiện nay, trong thời hạn 10 năm; giúp công ty chủ động về lượng phương tiện toa xe chuyên chở hàng hóa;

- Theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, cuối năm 2018 công ty đã chuyển đổi thành công 14 tỷ đồng trái phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 31,2 tỷ đồng lên 45,2 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn lâu dài và ổn định làm cơ sở cho công ty triển khai đầu tư tài sản như: đóng mới các toa xe G, P, phương tiện vận tải và tài sản dài hạn khác;

- Bên cạnh hoạt động kinh doanh thì công tác quản lý tài chính kế toán luôn được công ty chú trọng; thường xuyên đánh giá, kiểm soát nội bộ mức độ rủi ro, phân tích các chỉ tiêu tài chính, đảm bảo tính trung thực, hợp lý, đúng các chuẩn mực quy định của Nhà nước. Thông qua việc đánh giá, kiểm soát nội bộ định kỳ, giúp Ban điều hành công ty luôn kiểm soát tốt công tác tài chính kế toán, công tác hoạt động kinh doanh.

3.7. Thực hiện chế độ, chính sách với người lao động

- Việc chăm lo tốt đời sống cho người lao động cũng là một trong các tiêu chí trọng tâm mà công ty hướng đến. Toàn bộ người lao động được công ty tham gia đóng góp đúng, đầy đủ chế độ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN); an sinh xã hội, môi trường và điều kiện làm việc được chăm lo đầy đủ:

- Hàng năm, công ty đều tổ chức các lớp tập huấn về An toàn – vệ sinh lao động, đánh giá và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ lao động Thương binh và Xã hội;

- Công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ, chúc mừng sinh nhật CBCNV hàng tháng,.. cũng được công ty kết hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai thực hiện tốt. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của Ratraco;

- Năm 2018 thu nhập bình quân đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng, bằng 106% so với năm 2017.

4. Tồn tại, hạn chế

- Chưa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Chưa tuyển dụng được nhân sự phù hợp phụ trách mảng thị trường, cũng như nhân sự chủ chốt tại các Trung tâm vận tải.

- Chưa xây dựng được những phương án dự báo, đề phòng rủi ro từ nội bộ doanh nghiệp, rủi ro từ thị trường ngành kinh doanh và các rủi ro vĩ mô.
- Hiện Công ty không có các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng toa xe; các trạm khám chữa toa xe – đoàn tàu dọc tuyến,.. không chủ động trong công tác điều hành, giảm năng lực khai thác. Đồng thời tăng chi phí khám chữa 20% so với 2017.

5. Kết luận

- Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh VTHH diễn ra cạnh tranh quyết liệt giữa các phương thức vận tải. Loại hình VTĐS hiện nay không còn chiếm được nhiều ưu thế như trước đây và đang có nhiều dấu hiệu sụt giảm thị phần. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động Kinh doanh dịch vụ Logistics của Ratraco.

- Qua rà soát, đánh giá các mặt hoạt động, các nguyên nhân khách quan – chủ quan, HĐQT cùng Ban điều hành đã xác định hướng đi trong thời gian tới: tiếp tục lấy hoạt động kinh doanh Logistics là nền tảng cốt lõi, tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh,.. đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo..

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực Logistics trên cơ sở nền tảng của hoạt động KDVT hàng hóa bằng Đường sắt;
- Đẩy mạnh và mở rộng thị phần vận tải Liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước Á, Âu;
- Đầu tư đóng mới toa xe P chuyên chở xăng dầu, phương tiện vận chuyên, kho bãi, hệ thống phần mềm điều hành quản lý;
- Duy trì ổn định các hoạt động khác như: Khách sạn, Nhà hàng, Thương mại
- XNK và Du lịch;
- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức, tăng cường tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Công ty;

2. Các chỉ tiêu trọng yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	% KH 2019 /TH 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	361,4	325,0	90,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.89	4,5	238,1%

3. Biện pháp tổ chức thực hiện

3.1 Về công tác quản lý

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát huy tối đa mọi nguồn lực từ người lao động.
- Tổ chức lập các phương án dự phòng, đánh giá và xử lý rủi ro hoạt động nội bộ và rủi ro thị trường nhằm có các biện pháp kịp thời ứng phó với rủi ro.

- Lượng hóa các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn lao động theo các chỉ số KPIs.

3.2 Về công tác nhân sự

- Ký kết các thỏa thuận, biên bản hợp tác cùng Trường cao đẳng nghề Đường sắt; các đơn vị đào tạo Logistics nhằm tăng cường đào tạo, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao trong các lĩnh vực chuyên môn về kỹ thuật vận tải đường sắt, toa xe, an toàn vận tải, Marketing và Sales.

- Rà soát lại nhân sự các đơn vị, bộ phận, qua đó tiến hành sắp xếp cho phù hợp với mô hình tổ chức của công ty, năng lực của từng cá nhân trong hoạt động; đặc biệt tại các đầu Trung tâm khu vực lớn: Hà Nội, Sài Gòn;

- Đánh giá lại chất lượng lao động, tăng cường đào tạo, tuyển dụng thêm nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao trong một số vị trí: an toàn, kỹ thuật toa xe, marketing,.. đồng thời xây dựng mới quy chế trả lương theo hướng mở, phù hợp hơn với thị trường lao động hiện nay.

3.3 Về công tác hoạt động VTHH

- Tập trung vào KDVTTH bằng đường sắt: container, P, G khai thác ổn định các nguồn hàng hiện có; tiếp cận và tìm kiếm cơ hội gia tăng thêm các sản phẩm cung cấp từ chính nguồn khách hàng này:

+ Duy trì số lượng đôi tàu chuyên container Bắc Nam phù hợp với năng lực phương tiện toa xe hiện có; khai thác thêm nguồn hàng có doanh thu cao trong các tàu chuyên tuyến

+ Kết hợp với các Công ty chuyển phát nhanh, tổ chức thu gom hàng tại các Thành phố, Trung tâm lớn trong cả nước. Khai thác hiệu quả các hành trình chạy tàu cố định theo thời gian đảm bảo giờ đi, đến đúng giờ đạt tỷ lệ trên 90%, nâng cao khả năng cạnh tranh với Đường bộ;

+ Thúc đẩy khai thác các tuyến vận chuyển mà đường sắt có lợi thế cạnh tranh hơn các loại hình phương tiện khác như: Sài Gòn - Diêu Trì, Sài Gòn - Đà Nẵng;

- Khai thác cố định 2 đôi tàu chuyên container tuyến Hà Nội - Nam Ninh Nam, Hà Nội - Trịnh Châu; kết nối các đoàn tàu từ Trung Quốc - EU;

- Đẩy mạnh công tác thị trường, khai thác nguồn hàng LVQT để kết nối vào các đoàn tàu chuyên tuyến Bắc Nam, vận chuyển các mặt hàng Liên Vận vào miền Nam; quá cảnh qua Lào, Campuchia;

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động của thỏa thuận hợp tác song phương giữa Đường sắt Nga và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; xây dựng hành lang vận tải quốc tế Việt Nam-Nga - Việt Nam;

- Ký kết các Thỏa thuận, Biên bản ghi nhớ với các Tổng công ty sản xuất trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh, dệt may, da giày,.. Phối hợp với cơ quan chức năng trong lĩnh vực Logistics để tổ chức hội thảo, quảng bá giới thiệu dịch vụ vận chuyển bằng đường sắt Liên vận quốc tế. Đặc biệt thị trường Trung Quốc, nơi chiếm tỷ trọng lớn lượng hàng hóa tiêu thụ trên thế giới, và các doanh nghiệp nước ngoài đang có xu hướng dịch chuyển hoạt động đầu tư sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam;

- Tiếp tục đầu tư hệ thống bãi hàng tại các ga hàng chính trên đường sắt, ga cửa khẩu Biên giới. Cải tạo lại kho hàng đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu tập kết, phân phối hàng hóa tại ga Sóng Thần, Đông Anh.

- Liên kết với các đơn vị Bảo hiểm đang hoạt động tại thị trường Việt Nam, xúc tiến việc mua bảo hiểm cho toàn bộ các toa xe, thiết bị vận chuyển, xếp dỡ, các bãi tập kết hàng hóa,.. qua đó chia sẻ rủi ro trong việc khai thác, sửa chữa bảo dưỡng phương tiện, thiết bị.

- Doanh thu dự kiến: 283,8 tỷ, bằng 89% so với thực hiện năm 2018.

3.4 Về hoạt động Khách sạn - Nhà Hàng:

- Công ty tiếp tục chỉnh trang nâng cấp nội thất, trang thiết bị cho các phòng ngủ; duy trì chất lượng đạt chuẩn 3* ; công suất phòng của khách sạn đạt bình quân trên 75%.

- Thay đổi phương thức bán hàng: kết nối với các trang web trực tuyến về booking, các trang thương mại điện tử uy tín trên thị trường Du lịch; qua đó tăng được lượng khách hàng biết đến và sử dụng dịch vụ của Khách sạn.

- Trên cơ sở thay đổi bước đầu từ cuối năm 2018; Công ty phát triển hướng phục vụ khách hàng từ đa dạng hóa món ăn sang hướng phục vụ chuyên sâu, tập trung vào giới thiệu ẩm thực từ Hải sản;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức huấn luyện – diễn tập tại chỗ công tác PCCN, không để xảy ra sự cố nào trong toàn công ty.

- Doanh thu dự kiến: 19,1 tỷ đồng, bằng 101% so với thực hiện năm 2018.

3.5 Về hoạt động Du lịch

- Duy trì ổn định mạng lưới và thị trường như hiện nay; dần từng bước tìm kiếm các thị trường nước ngoài để liệt kết thực hiện các tour Inbound;

- Bên cạnh đó đẩy mạnh hoạt động dịch vụ bán các gói sản phẩm lẻ, từng phần cho khách hàng nhằm đa dạng sản phẩm cung cấp: dịch vụ vé, visa, hộ chiếu, booking phòng,..

- Doanh thu dự kiến: 17 tỷ đồng, bằng 91% so với thực hiện năm 2018.

3.6 Về hoạt động Thương mại – XNK

- Tiếp tục duy trì các hoạt động Quảng cáo tại trên các đoàn tàu thống nhất, các nhà ga trung tâm thành phố lớn

- Tổ chức đào tạo, tham gia huấn luyện bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật trong việc triển khai dịch vụ Đại lý khai báo hải quan cho khách hàng, cung cấp dịch vụ cho hoạt động vận chuyển hàng Liên vận quốc tế; vận chuyển hàng lẻ,..

- Đẩy mạnh hoạt động thu gom, phân phối hàng lẻ, trên cơ sở các nguồn hàng mà công ty đang khai thác; nâng sản lượng mỗi tuần tự tổ chức 3 toa hàng gom;

- Doanh thu dự kiến đạt 5,2 tỷ đồng, bằng 100% so với thực hiện năm 2018.

3.7 Về công tác đầu tư, tài chính

- Tiếp tục ký hợp đồng thuê, mua lại 100 toa xe G của Tổng công ty ĐSVN sau khi hết hạn hợp đồng thuê ngày 30/06/2019. Giúp công ty ổn định và chủ động trong phương án tổ chức hoạt động KDVT hàng hóa nội địa;

- Tiến hành đầu tư, nâng cấp dần toàn bộ các toa xe P với dung tích lớn đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng chuyên chở mặt hàng xăng dầu;

- Chủ động tính toán để huy động các nguồn vốn phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty theo từng giai đoạn;

3.8 Về công tác đoàn thể, chăm lo người lao động

- Tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ,..
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh nhằm tạo nét đẹp văn hóa trong Ratraco.
- Phấn đấu nâng thu nhập bình quân người lao động đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 104% so với năm 2018.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Công ty xin gửi tới quý Cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT TCT ĐSVN (để b/c);
- Ban KSNB TCT ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, KHĐT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Tuấn Vinh