

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cho phép tôi được thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các Quý vị khách mời và toàn thể Quý vị cổ đông Công ty!

Kính thưa Quý Cổ đông!

Năm 2018, tình hình kinh tế chính trị trong nước phát triển ổn định nhưng tình hình kinh tế chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới diễn biến vẫn phức tạp đã có những ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các doanh nghiệp lớn kinh doanh Xuất nhập khẩu, Bất động sản, logistics (trong và ngoài nước) với nhiều ưu thế về vốn, công nghệ đã đầu tư mở rộng kinh doanh dẫn đến thị trường bắt đầu có sự cạnh tranh gay gắt. Các khách hàng ngày càng đòi hỏi cao về cơ sở hạ tầng, năng lực thiết bị, chất lượng hàng hóa dịch vụ. Đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu đang có xu hướng dịch chuyển hàng hóa sang các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn.

Bên cạnh những khó khăn trên, nền kinh tế thế giới và Việt Nam nhìn chung đang dần đi vào ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng. Kinh tế thế giới với những chỉ số thống kê lạc quan và đà tăng trưởng đang lên trong thời gian gần đây được kỳ vọng sẽ khởi sắc và tăng trưởng trong năm 2018. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP năm 2018 là 7,08% được dàn đều ở cả 03 nhóm ngành: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng nhẹ; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng cao hơn tốc độ chung. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%; khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%. tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2018 của Việt Nam dự kiến đạt 482 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm 2017.

Việt Nam đã ký kết được ba hiệp định quan trọng với ba thị trường lớn, đó là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái bình dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc. Cả ba hiệp định này đi vào thực hiện sẽ thúc đẩy tăng trưởng hoạt động ngoại thương của Việt Nam trên những lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và thương mại cũng như tiếp tục thu hút dòng vốn FDI đổ vào các lĩnh vực sản xuất hàng xuất

khẩu. Hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng được đầu tư cải tạo mở rộng không những tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn mà còn tạo động lực cho phát triển kinh tế cho toàn khu vực phía Bắc.

Khó khăn, thuận lợi luôn luôn đan xen và diễn biến mỗi giai đoạn mỗi khác, song năm 2018 Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát cùng toàn thể CBCNV đã cùng nhau đoàn kết, ổn định được các hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cho công ty.

Tại đại hội cổ đông lần này, tôi xin thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo tới Quý vị Cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2018 và những định hướng, kế hoạch của năm 2019.

PHẦN THỨ NHẤT:

I/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2018:

1. Về các kết quả đạt được:

Mặc dù năm 2018 là một năm nhiều khó khăn và biến động nhưng những kết quả đạt được của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát rất đáng trân trọng, có được kết quả đó là cả một sự quyết tâm cao và sự nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc, thể hiện qua những điểm nổi bật sau:

- Doanh thu năm 2018 đạt **2.240 tỷ đồng vượt 2,91% so năm 2017: 2.177 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt **58,70 tỷ đồng vượt 97,00% so năm 2017: 29,80 tỷ đồng.**
- Nộp ngân sách năm 2018: **18,54 tỷ đồng vượt 84,00% so năm 2017.**
- Thu nhập bình quân Người lao động 2018: **8.300.000 đồng/Người/tháng.**
- So với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, **doanh thu 2018 đạt chỉ 73,50% chỉ tiêu kế hoạch (3.048 tỷ đồng).**
- Công ty đã huy động tối đa nội lực và sự hợp tác từ các đối tác. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên, năm 2018 Công ty vẫn tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động với mức thu nhập trung bình 8.300.000 đồng/01 người/01 tháng.
- Công ty duy trì ổn định sản xuất, các dự án đầu tư vẫn tiếp tục được thực hiện đồng thời đẩy mạnh công tác kinh doanh, khai thác thị trường để tìm kiếm công việc mới, tạo mối quan hệ tốt với chủ đầu tư, đối tác, khách hàng.
- Đang dần hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như bộ máy nhân sự, trong đó mỗi cán bộ chủ chốt chịu trách nhiệm về một mảng công việc, tránh việc quản lý chồng chéo đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý kinh doanh của lãnh đạo.
- Xây dựng đội ngũ CBCNV ổn định về số lượng, có trình độ đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Công tác quản lý ngày càng kỷ cương, kỷ luật và nề nếp hơn trên các lĩnh vực.

- Ngày 18/01/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Mã chứng khoán:VPG) niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với giá niêm yết: 11.500 đồng/cổ phiếu, chốt phiên giao dịch ngày 31/12/2018 giá tham chiếu: 23.000 đồng/ cổ phiếu, tăng gấp hai lần.
- Khối lượng giao dịch cổ phiếu VPG:
 - + Từ 18/1/2018 đến 18/7/2018: Khối lượng giao dịch trung bình 60.000 CP/phiên.
 - + Từ 19/7/2018 đến 31/12/2018: Khối lượng giao dịch trung bình 180.000 CP /phiên.
- Tuân thủ tốt các qui định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và quy định quản lý tài chính theo đúng luật kế toán và luật quản lý thuế.

2. Các nguyên nhân, hạn chế tồn tại trong sản xuất kinh doanh và quản lý.

Trong năm 2018 vẫn tồn tại một số nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Theo kế hoạch kinh doanh, chỉ có hai mặt hàng hoàn thành và vượt chỉ tiêu là: Quặng vôi viên bán ra 72.000 tấn vượt 50% so kế hoạch 2018. Than cốc bán ra 118.270 tấn hoàn thành 100% so kế hoạch 2018.
- Chính sách nhập khẩu, xuất khẩu thay đổi phức tạp gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
- Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, tỷ giá USD/VNĐ có diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, giá thành hàng hóa nhập khẩu.
- Các quy trình sản xuất, chi phí sản xuất, các định mức kinh tế kỹ thuật chưa được rà soát lại để sửa đổi, làm mới cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết khác của một số CBCNV tại các phòng ban, đơn vị vẫn còn hạn chế cho nên giải quyết công việc đôi khi vẫn máy móc thiếu linh hoạt và không chủ động.

Những tồn tại trên đã làm Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Điều đó cho thấy cơ cấu lao động tại Công ty cần có sự chỉnh đốn, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ ở tất cả các bộ phận, lĩnh vực kinh doanh để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh, sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường trong tình hình mới.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, DỰ ÁN NĂM 2018:

1 Về các kết quả đạt được:

1.1 Dự án Khu nhà ở Thương mại tại phường Vĩnh Niệm quận Lê Chân-HP

- Diện tích 2.4 ha
- Tiến độ thực hiện dự án theo hợp đồng là 2 năm từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 11 năm 2020.
- Các công việc đã và đang thực hiện: Đền bù tài sản gắn liền trên đất, Quyết định giao đất, Kí hợp đồng với đơn vị phân phối bán hàng. Đã thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở, đang hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công. Đang thực hiện các công tác chuẩn bị thi công, thành lập ban điều hành, xây dựng lán trại, dọn dẹp mặt bằng...

1.2 Dự án Bắc Sông Cấm: thi công san lấp gói thầu 3.23

- Diện tích theo hợp đồng: 76,49 ha
- Tiến độ : Bắt đầu: tháng 8 năm 2017, Kết thúc: tháng 8 năm 2019. Khối lượng thi công khoảng 25%

1.3 Dự án Nhà máy máy sản xuất khung thép tiền chế, gia công thép định hình, phân loại và kinh doanh quặng sắt.

- Diện tích khu đất dự án: 78.846m²

- Địa điểm xây dựng dự án: Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng Công ty còn đầu tư kè sông, xây dựng đê bê tông và cứng hóa mặt bãi với tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng.

1.4 Dự án Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và Bốc xếp hàng hóa

- Tên dự án: Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và Bốc xếp hàng hóa

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô D, trong khu quy hoạch chi tiết diêm công nghiệp ngoài đê sông Kinh Môn, xã Kim Lương, huyện Kim Thành.

Diện tích đất sử dụng: 22.981m²

- Đang vào giai đoạn lập hồ sơ giải phóng mặt bằng.

- Theo chủ trương của HĐQT sẽ xây dựng cụm Cảng thủy nội địa và kho bãi phục vụ các công việc kinh doanh của Công ty

2. Một số tồn tại:

Lãnh đạo còn chậm trong việc nhận định đánh giá tình hình, năng lực quản lý chưa đồng bộ với tốc độ phát triển của Công ty. Một số CBCNV còn bị động trong công việc, yếu trong công tác tuyển dụng. Nhân sự thay đổi dẫn đến hiệu quả công việc không cao

II/ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÚC LỢI CHO CBCNV VÀ AN SINH XÃ HỘI

Năm 2018 Công ty luôn chăm lo đời sống cho Người lao động. Ngoài chế độ thưởng các ngày lễ trong năm, Công ty còn tổ chức cho Người lao động đi tham quan nghỉ mát, sinh hoạt tập thể nhằm gắn kết Người lao động tạo sức mạnh to lớn để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Công ty đã tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của nhân dân vùng lũ miền trung, xây nhà tình nghĩa, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân ngày thương binh liệt sỹ, ủng hộ người nghèo Quận, thành phố, xây và trồng cây tại nghĩa trang tỉnh Quảng nam.... Công ty đều tham gia đóng góp. Trong năm 2018 Công ty đã chi hơn 600 triệu đồng vào hoạt động từ thiện.

PHẦN THỨ HAI:

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Năm 2019, trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2018, trước xu thế nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, đa dạng với kinh tế thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, Bất động sản... Với năng lực con người, thương hiệu, uy tín của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát xây dựng kế hoạch năm 2019 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. CÁC MỤC TIÊU NĂM 2019:

1 Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2019:

Doanh thu : **2.650 tỷ đồng**

Lợi nhuận sau thuế : **3%/ Doanh thu.**

Nộp ngân sách (Thuế TNDN) : 21 tỷ đồng

Thu nhập bình quân NLD : 10 triệu đồng/người/tháng.

- Phòng kế toán tài chính: Cân đối kế hoạch tài chính đảm bảo đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Đôn đốc thu hồi công nợ, không để nợ quá hạn phát sinh. Các khoản tiền chi ra phải theo tuân thủ theo đúng quy định luật quản lý thuế và quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- Phòng Đầu tư tài chính phải chủ động xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động vốn từ nhiều nguồn: vốn vay ngân hàng, vốn chứng khoán, nguồn vốn nước ngoài đáp ứng đủ vốn cho kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019. Tìm kiếm cổ đông lớn để liên doanh phát triển sản xuất cũng như mời nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư hợp tác kinh doanh.

- Phòng Hành chính nhân sự: Xây dựng kế hoạch đào tạo CBCNV để nâng cao trình độ năng lực, có đạo đức nghề nghiệp, nhạy bén trong kinh doanh. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, kỷ cương để tạo điều kiện cho NLD hăng say nhiệt huyết cống hiến hết khả năng của mình cho công việc. Áp dụng công nghệ phần mềm quản lý vào toàn bộ các mảng hoạt động sản xuất của công ty trong năm 2019. Xây dựng kế hoạch đào tạo và bổ nhiệm cán bộ trẻ từ nguồn đào tạo của Công ty.

- Nhà máy Hải Dương: Lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ cho các phương tiện, thiết bị, lập các phương án sửa chữa kịp thời để hạn chế tối đa chi phí sửa chữa ngoài cũng như chi phí thay thế vật tư, phụ tùng. Xây dựng và quản lý các định mức hao hụt hàng hóa, nguyên vật liệu, nhiên liệu.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Xây dựng Quy chế phối hợp chung, quản lý và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và kỷ cương lao động thông qua tổ chức công đoàn nhằm tập trung và phát huy sức mạnh nội lực, tăng cường sự hợp tác nâng cao kỷ cương của Người lao động.

- Rà soát nhân lực, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số phòng ban, bộ phận cho phù hợp.

- Củng cố về mặt tổ chức để xây dựng đội ngũ CBCNV ổn định, làm việc theo quy trình và có tính chuyên nghiệp cao.

- Tăng cường bồi dưỡng, củng cố trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm cho từng nhân viên, tiếp tục cử các cán bộ chủ chốt đi học nâng cao trình độ để đáp ứng cho các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của CBCNV nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thương hiệu của Công ty.

- Áp dụng các hình thức kỷ luật mạnh mẽ, các chế tài thưởng phạt để khuyến khích ý thức tốt và hạn chế thói quen xấu.

- Các đơn vị trong toàn hệ thống buộc phải xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, chi phí sản xuất hàng tháng sẽ làm căn cứ xét thưởng cuối năm.

Thưa các Quý vị Cổ đông!

Với xu thế nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, đa dạng với kinh tế thế giới. Trước những cơ hội cũng như sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, dự báo rất nhiều khó khăn trong năm 2019. Chúng tôi nhận định rõ những cơ hội và thách thức của năm nay và quyết tâm đem hết nỗ lực để thực hiện thành công những nhiệm vụ theo định hướng chiến lược đã đề ra. Chúng tôi mong rằng Quý Cổ đông sẽ tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Đó là sự động viên, khích lệ rất lớn, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông 2019 đề ra.

Một lần nữa, Ban Tổng giám đốc Công ty xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị Cổ đông, Chúng Tôi sẽ cố gắng duy trì hoạt động SXKD ổn định, góp phần xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày càng vững mạnh.

Xin kính chúc các Quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Trường