

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

PHẦN I: TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2014

I. Kết quả kinh doanh dịch vụ đạt được trong năm 2014:

1) Về thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng:

- Sản lượng giao nhận hàng hóa XNK**

Hàng bằng đường hàng không (Tấn)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(% TH 2014 so với)	
			KH Năm	Cùng Kỳ
1.438	1.025	1.248	71%	82%

Hàng bằng đường biển

Hàng nguyên Cont (Teu)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(% TH 2014 so với)	
			KH Năm	Cùng Kỳ
23.431	16.005	21.202	68%	75%

Hàng Lẻ (M3)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(% TH 2014 so với)	
			KH Năm	Cùng Kỳ
106.284	74.202	111.446	70%	67%

- Sản lượng hàng qua cảng ICD Transimex & DV Kho bãi chung**

Cảng ICD (CY)

Cont Hàng (Teu)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(% TH 2014 so với)	
			KH Năm	Cùng Kỳ
182.000	199.114	175.906	109%	113%

Cont Rỗng (Teu)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(% TH 2014 so với)	
			KH Năm	Cùng Kỳ
120.000	117.055	103.459	98%	113%

Kho CFS (M3)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(% TH 2014 so với)	
			KH Năm	Cùng Kỳ
220.000	299.207	221.425	136%	135%

Kho Lạnh (Tấn)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(% TH 2014 so với)	
			KH Năm	Cùng Kỳ
26.300	33.858	29.129	129%	116%

Kho Ngoại Quan

Nhập Khẩu (M3)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(% TH 2014 so với)	
			KH Năm	Cùng Kỳ
22.000	48.120	21.985	219%	219%

Xuất khẩu (M3)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(% TH 2014 so với)	
			KH Năm	Cùng Kỳ
5.000	16.463	3.601	329%	457%

- Ghi chú: sản lượng thực hiện trên = sản lượng của KNQ ICD + KNQ DC

Trung tâm phân phối (Tấn)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(%) TH 2014 so với	
			KH Năm	Cùng Kỳ
	157.660			

• Sản Lượng hàng TTDV Vận chuyển Sà Lan và Vận tải Container đường bộ:

TT DV Vận chuyển Sà Lan (Teu)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(%) TH 2014 so với	
			KH Năm	Cùng Kỳ
52.000	75.150	50.508	145%	149%

Vận tải Container đường bộ(Teu)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(%) TH 2014 so với	
			KH Năm	Cùng Kỳ
30.800	31.660	29.006	103%	109%

Ghi chú: $SL (Teu) = SI chuyển \times 2$ (Thông thường 1 chuyển cont 40')

• Sản Lượng hàng làm Đại lý vận tải biển:

Vận chuyển Quốc tế (Teu)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(%) TH 2014 so với	
			KH Năm	Cùng Kỳ
-	7.781			

Vận chuyển nội địa HCM-HPG-HCM (Teu)

KH 2014	TH 2014	TH 2013	(%) TH 2014 so với	
			KH Năm	Cùng Kỳ
-	348			

2) Về thực hiện các chỉ tiêu về tài chính:

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2014 (Hợp nhất):

- Tổng doanh thu đạt: 442,3 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện 2013
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 155,5 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện 2013 (Năm 2014, LNTT từ bán đất Đà Nẵng và thanh lý xe đầu kéo là 12,5 tỷ)
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 35%

3) Về thực hiện các dịch vụ cốt lõi của Công ty:

3.1) Hoạt động kinh doanh dịch vụ, phát triển thị trường:

- a) Cảng ICD Transimex - Trung Tâm dịch vụ vận chuyển xà lan: Năm 2014, ICD Transimex tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền thống của mình (Dịch vụ xếp dỡ lưu container, Kho CFS, Kho ngoại quan, Kho lạnh/mát), đưa công suất khai thác lên mức tối đa, sản lượng container xếp dỡ thông qua Cảng ICD Transimex đạt mức 316.200 TEU (tăng 13% so với năm 2013). Trung Tâm dịch vụ vận chuyển xà lan đã vận chuyển được 75.150 TEU (tăng 49% so với năm 2013); dịch vụ của trung tâm này kết nối giữa ICD Transimex với các cảng trong khu vực & các cảng khu vực Cái Mép đáp ứng nhất định nhu cầu của các hãng tàu, khách hàng, làm phong phú thêm chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của Transimex-Saigon nói chung.
- b) Các phòng nghiệp vụ (Phòng Logistics, Phòng Hợp tác đại lý, Dịch vụ Đại lý Container):
 - Tháng 11/2014, hãng tàu Dongjin Shipping đã đưa tàu Container mang tên “Cape Forby”- sức chở 1.150 TEU vào khai thác tại cảng Cát Lái, cùng với những dịch vụ hiện hữu đang khai thác, hiện đã có tổng cộng 5 services hàng tuần (bao gồm HCM & Hải Phòng) đưa sản lượng khai thác xuất nhập lên bình quân 500 teu/tuần. Phòng Dịch vụ Đại lý Container kết hợp với Trung Tâm DV Vận chuyển Xà lan khai thác tuyến nội địa do Công ty CP Vận tải

- & Xếp dỡ Hải An làm nhà tổ chức khai thác chính cũng với mục đích hoàn thiện thêm chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của Transimex-Saigon.
- Phòng Logistics và Phòng HTĐL tiếp tục duy trì và phát triển việc cung cấp dịch vụ cho những khách hàng truyền thống, tìm kiếm được nhiều khách hàng mới, ổn định. Mở rộng dịch vụ, tiếp tục tăng cường dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, hàng dự án.
 - Tháng 8/ 2014, Transimex-Saigon đã được bổ nhiệm làm Cargo Agent cho Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam và hiện đang đẩy mạnh công tác Sales, phối hợp với các dịch vụ hiện hữu của đối tác của Transimex-Saigon (Công Ty CP Vinafreight & Công ty Vector Aviation) để đẩy mạnh dịch vụ Logistics hàng không.
- c) Các chi nhánh trực thuộc: Chi Nhánh Đà Nẵng đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Chi Nhánh Hà Nội & Hải Phòng đã tiếp tục hoàn thiện về tổ chức bộ máy, dịch vụ, phương tiện để có thể thực hiện dịch vụ một cách hoàn hảo.
- d) Các Công ty Thành viên:
- Công ty TMS Property: TMS Building vẫn duy trì hoạt động tốt, khai thác 100% công suất của tòa nhà, không để xảy ra sự cố nào.
 - Công ty TMS DC: ngày càng nâng cao công suất khai thác, hiện đã gần đạt công suất tối đa, mặt khác đã dần định hình về loại hàng hóa cũng như khách hàng.
 - Công ty Vận tải TMS: Năm 2014 đã có lãi, tiếp tục đầu tư tăng thêm 10 đầu xe để khai thác nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cũng như năng lực vận tải đối với yêu cầu từ những khách hàng lớn ổn định.
- e) Các Công ty liên kết, liên doanh: Công ty đã thoái vốn tại Công ty CP Chiêu Xạ An Phú nhưng vẫn bảo toàn vốn và có lãi. Các công ty như VNF, Vector Aviation (VNF sở hữu 90% vốn điều lệ) sau khi tái cơ cấu nhân sự, tiết giảm chi phí, thay đổi cơ cấu khách hàng .. đã đạt kết quả tốt trong năm 2014, Công Ty CP Vận Tải & Xếp Dỡ Hải An đạt kế hoạch ngân sách ngay khi hết tháng 10, khai thác vượt công suất. Công ty LD Nippon Express vẫn giữ đà tăng trưởng lâu nay, Công ty đã đầu tư & đưa vào khai thác Dự Án Trung tâm kho vận Amata (Khu CN Amata-Tỉnh Đồng Nai).

3.2) Về tổ chức & hoàn thiện đội ngũ nhân sự, bộ máy:

- Thành lập Phòng Dịch vụ đại lý Container làm Tổng đại lý (độc quyền) cho hàng tàu Dongjin – Hàn Quốc (Bao gồm TP.HCM – Hà Nội – Hải Phòng).
- Tinh gọn cơ cấu tổ chức, sáp nhập Phòng Kế hoạch đầu tư vào Phòng Hành chính tổng hợp
- Định biên triệt để nhân sự trong toàn công ty, đặc biệt là Chi nhánh Hà nội và Hải phòng. Tính đến tháng 31/12/2014, tổng số lao động Cty mẹ: 347 người, TMS Property: 05 người, TMS-Trans: 58 người, TMS DC: 29 người, TMS SHTP: 01 người

3.3) Về kết quả hoạt động (Lợi nhuận trước thuế) của các Công ty có vốn đầu tư của TMS, các Công ty liên doanh, liên kết năm 2014:

- Công ty Liên doanh Nippon Express (Vietnam): 94,3 tỷ, tăng 2,5% so với năm 2013
- Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An (HAH): 135,7 tỷ, tăng 63% so với năm 2013
- Công ty CP Vinafreight (VNF): 58,3 tỷ, tăng 42% so với năm 2013

3.4) Hoạt động đoàn thể và cộng đồng:

- Công đoàn cơ sở đã tham gia cùng Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, như đóng BHXH, BHYT, BHTN, trả lương cho CNVC-LĐ đúng chế độ chính sách, phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục chăm lo cho đời sống người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ công tác xã hội từ thiện và thực hiện trách nhiệm cộng đồng.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2015

I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

1) Chỉ tiêu về sản lượng:

- **Sản lượng giao nhận hàng hóa XNK:**

Hàng bằng đường hàng không (Tấn)

KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
1.510	1.025	147%

Hàng bằng đường biển

Hàng nguyên Cont (Teu)

KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
17.570	16.005	110%

Hàng Lẻ (M3)

KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
46.282	74.202	62%

- **Sản lượng hàng qua cảng ICD Transimex & DV Kho bãi chung:**

Cảng ICD (CY)

Cont Hàng (Teu)

KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
181.000	199.114	91%

Cont Rỗng (Teu)

KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
110.000	117.055	94%

Kho CFS (M3)

KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
303.000	299.207	101%

Kho Lạnh (Tấn)

KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
31.500	33.858	93%

Kho Ngoại Quan (M3)

	KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
Nhập Khẩu	42.102	48.120	87%
Xuất khẩu	20.620	16.463	125%

Ghi chú : $Sl TH trên = Sl của KNQ ICD + KNQ DC$

Trung tâm phân phối (Tấn)

	KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
Nhập kho	54.035	29.801	181%
Xuất kho	51.286	33.186	155%

• **Sản Lượng hàng TTDV Vận chuyển Sà Lan và Vận tải Container đường bộ:**

TT DV Vận chuyển Sà Lan (Teu)

KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
81.000	75.150	108%

Vận tải Container đường bộ (Teu)

KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
38.386	31.660	121%

Vận tải đường bộ khác (Tấn)

KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
205.053	89.280	230%

Ghi chú : $SL (Teu) = Sl chuyển x 2$ (Thông thường 1 chuyển= cont 40')

• **Sản Lượng hàng làm Đại lý vận tải biển:**

Vận chuyển Quốc tế (Teu)

KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
18.644	7.781	240%

Vận chuyển nội địa HCM-HPG-HCM (Teu)

KH 2015	TH 2014	Tỷ Lệ
1.000	348	287%

2) Chỉ tiêu về tài chính:

Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2015:

- + Doanh thu: 462 tỷ đồng, tăng 4,5% so với thực hiện năm 2014;
- + LNTT: 150,5 tỷ đồng, bằng 97% so với thực hiện năm 2014 (Năm 2014, LNTT từ bán đất Đà Nẵng và thanh lý xe đầu kéo là 12,5 tỷ). Nếu loại trừ phần LNTT từ bán đất Đà Nẵng và thanh lý xe đầu kéo trong năm 2014 thì LNTT năm 2015 tăng so năm 2014 là 5,2%).

II. Những mục tiêu tập trung trong năm 2015:

- Tiếp tục hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của Transimex-Saigon bảo đảm kết nối được chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics trên toàn quốc, nâng cao khả năng cạnh tranh, sẵn sàng cho đương đầu với tình hình khi Cộng Đồng kinh tế Asean 2015 có hiệu lực cũng như cam kết WTO đã mở cửa hoàn toàn về dịch vụ Logistics, cụ thể các biện pháp thực hiện như sau:
 - + Về Hàng dự án: Bên cạnh việc mua sắm thiết bị làm hàng dự án, Công ty sẽ tập trung phát triển mối quan hệ với các nhà thầu có tiếng trong ngành dự án, nhất là các dự án liên quan đến điện lực.
 - + Về kho vận: Tập trung thực hiện đúng tiến độ dự án đầu tư Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần công nghệ cao & Dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại Đà Nẵng. Chuẩn bị kế hoạch khai thác, tiếp thị cho các dự án này đảm bảo có doanh thu ngay khi đưa vào khai thác. Khai thác tối đa các hạ tầng, phương tiện, dịch vụ hiện hữu như Cảng ICD Transimex, Công ty TMS TRANS, cải tiến tăng khả năng chất xếp tại Trung tâm phân phối Transimex nhằm tăng doanh thu lợi nhuận. Với thế mạnh là nhà khai thác kho và vận tải với nguồn lực mạnh và sẵn có, cộng thêm các đầu tư mới liên quan đến việc phát triển kho – bãi tại TP HCM, Đà Nẵng và sắp tới là Hà Nội – Hải Phòng, Transimex-Saigon đặt mục tiêu kết nối chuỗi cung cấp dịch vụ kho và vận tải trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tích cực phát triển các mối quan hệ với các công ty nước ngoài có tiếng trong ngành, thu hút sự hợp tác của các đối tác để phát triển kinh doanh, thu hút thêm nguồn hàng và hỗ trợ thêm cho mục tiêu học hỏi và nâng cao trình độ nghiệp vụ của công ty theo với tầm quốc tế.

- + Về dịch vụ Freight Forwarding: Đây là mảng dịch vụ cần thiết phải phát triển mạnh của công ty. Do không có được hệ thống toàn cầu của riêng mình như các công ty đa quốc gia, Transimex-Saigon phải tự lực và tích cực tìm đến các đối tác tin cậy ở các thị trường mục tiêu và tiềm năng, thông qua các hiệp hội logistics trong nước và quốc tế, cũng như các website chuyên hỗ trợ cho các mối kết nối này, để tạo lập một hệ thống làm hàng tương đối hoàn chỉnh, chuyên đến các khách hàng các dịch vụ không thể thiếu trong khái niệm logistics như các dịch vụ thông quan tại nơi đi và nơi đến, vận tải nội địa, hỗ trợ vấn đề thuế hải quan, chuỗi giao hàng door-to-door...
- + Về dịch vụ logistics hàng không: Tập trung tăng cường kinh doanh mảng dịch vụ Logistics hàng không bảo đảm sản lượng tối thiểu yêu cầu của Vietnam Airlines, tăng cường hợp tác có hiệu quả với VNF/Vector trong phát triển bán dịch vụ hàng không. Với lợi thế có các mối quan hệ tốt với các hãng hàng không, các GSA, Transimex-Saigon sẽ xây dựng đội ngũ bán hàng và đội ngũ làm hàng đường hàng không mạnh, chinh phục thị trường nhạy cảm này, tập trung phát triển các khách hàng tiềm năng, có liên quan đến các ngành có thể sử dụng đường hàng không nhiều như may mặc, giày, công nghệ cao, thiết bị điện tử...
- + Về công nghệ thông tin: Đầu tư hệ thống phần mềm có thể tích hợp được tất cả các hoạt động của công ty, kết nối tất cả các hoạt động của các phòng ban, có hệ thống báo cáo chính xác và kịp thời đến Ban Lãnh đạo, hỗ trợ cần thiết cho các hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu của những khách hàng lớn.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tuyển dụng bổ sung các vị trí cán bộ quản lý để đáp ứng được mục tiêu phát triển dịch vụ logistics mạnh đều trên toàn quốc, cụ thể:
 - + Bổ sung nhân sự cho Phòng Sales & Marketing, phát triển đội ngũ sales mạnh, năng động, tích cực để hỗ trợ các phòng ban cũng như các đối tác của TMS có thêm dịch vụ, nguồn hàng; hoàn thiện về hoạt động, chức năng, nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu khi Dự Án Kho ngoại quan và Dịch vụ hậu cần Công nghệ cao hoàn thành, cũng như tăng cường khai thác có hiệu quả những dịch vụ hiện hữu của Công ty.
 - + Thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ tại Chi Nhánh Hà Nội & Hải Phòng, Công Ty TMS Trans, tuyển dụng nhân sự lãnh đạo trẻ, có năng lực, nhiệt tình cho các Chi nhánh.
 - + Tiếp tục hoàn thiện về nhân sự cho Phòng DVĐL Container nhằm đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng & của Chủ tàu Dongjin Shipping.
 - + Tiếp tục công tác đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên như gửi đi học các khóa đào tạo Nghiệp Vụ Hàng Không, Hàng hóa nguy hiểm, Thuế, Chứng Khoán và các khóa đào tạo về kỹ năng mềm...
 - + Xây dựng chính sách lương mềm dẻo, nâng cao lợi ích của người lao động để tạo sự gắn bó và trung thành của nhân viên đối với công ty, cũng như thu hút được các nhân tài trên thị trường, từ các đối thủ cạnh tranh về đóng góp cho sự phát triển và thành công của công ty.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Duy Hiệp