



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023*

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

**PHẦN I – BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**I. Đánh giá tình hình chung**

Tình hình kinh tế năm 2022 có nhiều biến động do căng thẳng chính trị, trừng phạt kinh tế ở các nước phương Tây cùng với tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp.

Thị trường dầu mỏ thế giới năm 2022 cũng diễn biến bất thường dưới tác động của nhiều yếu tố trái chiều gây ra mất cân đối cung cầu trên thị trường.

Đại dịch Covid-19 đã trải qua thời kỳ đen tối và kinh tế bắt đầu có những bước phục hồi tuy nhiên vẫn để lại nhiều hệ lụy. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Vitaco nói riêng cũng phải từng bước khắc phục những hậu quả để lại từ đại dịch, làm giảm khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

**II. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

**1. Khó khăn:**

Thị trường tiêu thụ và vận tải xăng dầu chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình chung của thế giới, chịu áp lực từ việc giá dầu liên tục tăng kỷ lục và biến động mạnh, bất ổn chính trị. Giá dầu biến động mạnh cùng với sự gia tăng của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí vận hành đội tàu cũng như chi phí hoạt động của Công ty cũng tăng mạnh từ 15 – 30%.

Nguồn hàng Tập đoàn giảm nhiều vào thời điểm tháng 7,8. Nguồn hàng bên ngoài thị trường cũng rất ít. Tàu phải nằm chờ không hàng dài ngày, ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Tuổi tàu ngày càng lớn nên các tàu phải thường xuyên dừng bảo dưỡng sửa chữa để đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt làm tăng đáng kể chi phí. Tuổi tàu cũng ảnh hưởng đến công tác vetting tàu do nhiều kho cảng, Oil Major hạn chế chấp nhận tàu quá

tuổi, làm thu hẹp nguồn hàng nhận từ các kho cảng nước ngoài, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Trong năm qua lượng tàu về các kho cảng của Petrolimex giảm nhiều, nên hoạt động đại lý và kinh doanh nhiên liệu tàu biển cũng giảm theo. Dịch vụ đại lý tàu biển hiện tại đang có sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị bên ngoài, chi phí tăng cao tại các đầu cảng.

## **2. Thuận lợi:**

Vitaco với lợi thế là đơn vị thành viên của Petrolimex, nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam/Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, cùng với sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thành viên trong ngành, nên đội tàu Công ty vẫn đảm bảo được nguồn hàng từ Tập đoàn.

Do tác động của giá dầu, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu có thời điểm tăng đột biến, nguồn cung vận tải trong khu vực không đáp ứng đủ nên giá cước vận tải bên ngoài thị trường đoạn cuối năm 2022 có xu hướng tăng.

Nhà máy lọc dầu và các đầu mối nhập khẩu xăng dầu trong nước có nhu cầu nhập khẩu gia tăng để bù đắp sản lượng nội địa thiếu hụt cũng kéo theo nhu cầu vận chuyển xăng dầu nhập khẩu tăng lên.

Khả năng tài chính vững mạnh, nguồn vốn luôn được đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Được sự đồng thuận và nhất trí chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty trong kế hoạch thanh lý, đầu tư và tái cơ cấu đội tàu, giúp Công ty đảm bảo năng lực vận tải phù hợp với nguồn hàng hiện tại, tăng cường cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh khai thác tàu.

## **3. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch:**

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính tại Công ty mẹ vẫn tiếp tục khai thác đội tàu viễn dương với 02 hình thức cho thuê định hạn và chuyến tuyến. Các tàu định hạn đã thực hiện đảm bảo an toàn được 115 chuyến hàng. Trong năm, có 3 đợt điều chỉnh tăng cước định hạn, cụ thể:

- 1/5/2022: tăng cước từ 38.400 USD/ngày lên 43.200 USD/ngày, mức tăng 4.800 USD/ngày (tương đương 12,5%)

- 1/7/2022: tăng cước từ 43.200 USD/ngày lên 52.200 USD/ngày, mức tăng 9.000 USD/ngày (tương đương 20,8%)

- 1/9/2022: tăng cước từ 52.200 USD/ngày lên 59.000 USD/ngày, mức tăng 6.800 USD/ngày (tương đương 13%)

Doanh thu từ khối định hạn đạt 409,04 tỷ đồng, đạt 106,12% kế hoạch.

Hoạt động cho thuê chuyến tuyến với nguồn hàng chính từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Trong năm thực hiện vận chuyển được 20 chuyến hàng FO với tổng sản lượng xấp xỉ 320.000 tấn. Doanh thu vận tải viễn dương đạt 221,85 tỷ đồng, đạt 103,51% kế hoạch.

Đội tàu ven biển trọng tải nhỏ, thực hiện vận chuyển các tuyến nội địa ngắn ngày, tập trung khai thác nguồn hàng từ Tập đoàn, doanh thu tăng 5,5% so với kế hoạch, tương đương 23 tỷ đồng.

Công tác quản lý an toàn hàng hải đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu và giải pháp đã đề ra. Toàn bộ đội tàu luôn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và vượt qua các đợt kiểm tra an toàn (vetting) trong hệ thống SIRE; cũng như kiểm tra đăng kiểm, đánh giá của VRQC.

Trong năm Công ty đã phải hết sức nỗ lực với nhiều giải pháp quyết liệt tổ chức khai thác đội tàu hiệu quả nhất có thể, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp tiết kiệm các khoản chi phí, để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông giao phó.

### III. Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1.165.931	1.202.802	103,16%
2	Chi phí	1.095.857	1.108.209	101,13%
3	Lợi nhuận trước thuế	70.074	94.593	134,99%
4	Lợi nhuận sau thuế	52.981	73.348	138,44%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	75.413	83.734	111,03%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	6,63%	9,18%	138,46%
7	Cổ tức (%)	Tối thiểu 7%	Dự kiến 8%	114,29%

## PHẦN II – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### I. Dự báo tình hình chung:

Tình hình kinh tế thế giới năm 2023 được dự báo tiếp tục biến động phức tạp do căng thẳng chính trị Nga-Ukraine, kéo theo hàng loạt các lệnh trừng phạt kinh tế, cấm vận thương mại và dầu mỏ khí đốt của các nước phương Tây làm cho giá dầu thế giới biến động khó lường. Sự phục hồi kinh tế tại các quốc gia còn chưa ổn định, giá dầu thô và nhiều loại hàng hoá cơ bản khác có xu hướng tăng cao làm gia tăng chi phí sản xuất, vận tải, lạm phát và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thị trường vận tải biển năm 2023 đang có diễn biến thuận lợi, giá cước có xu hướng tăng kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra. Nhu cầu vận chuyển đường biển ở các khu vực tăng do việc cấm vận đội tàu biển của Nga làm cho nguồn cung thiếu hụt, tạo cơ hội tham gia vận chuyển của các đội tàu quốc gia khác. Điều này đã làm cho nhu cầu tàu, lượng hàng luân chuyển và tuyến đường giao thương ở các khu vực cũng thay đổi, là cơ hội thuận lợi cho việc gia tăng giá cước vận tải đường biển.

Lượng hàng của Tập đoàn năm 2023 dự kiến tiếp tục giảm do có sự cạnh tranh lớn từ các đầu mối xăng dầu trong nước. Nguồn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc và các nước Asean. Nguồn hàng nội địa từ NMLD Dung Quất và Nghi Sơn chiếm tỷ trọng lớn.

Đội tàu Vitaco ngày càng cũ và chi phí phát sinh nhiều, nhu cầu sửa chữa bảo dưỡng gia tăng. Nhiều quy định mới về hàng hải được ban hành, đòi hỏi chủ tàu phải nâng cao tiêu chuẩn về phương tiện, thuyền bộ để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe hơn.

## **II. Mục tiêu nhiệm vụ:**

Với những yếu tố được dự báo trên đây, năm 2023 được đánh giá là năm sẽ có cơ hội để phục hồi sản xuất kinh doanh và bên cạnh đó cũng đan xen những khó khăn, thách thức, rủi ro từ tình hình chính trị bất ổn, giá dầu biến động khó lường ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải nói chung và Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco nói riêng. Vì vậy, Công ty Vitaco đề ra kế hoạch mục tiêu thực hiện cho năm 2023 như sau:

Tiếp tục hợp đồng cho thuê định hạn 04 tàu viển dương với Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex để phục vụ nhu cầu hàng hóa của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Trên cơ sở giá cước định hạn trung bình giảm so với năm trước và kế hoạch sửa chữa đội tàu định kỳ, Vitaco xây dựng doanh thu khối tàu định hạn đạt 388,51 tỷ đồng, tương đương 94,23% so với thực hiện năm 2022.

Doanh thu từ hoạt động cho thuê chuyên tuyến tàu viển dương xây dựng mục tiêu 214,65 tỷ đồng, tương đương 96,76% so với thực hiện 2022. Tập trung khai thác tối đa nguồn hàng FO của Tập đoàn và kết hợp hàng ngoài thị trường với sản lượng dự kiến 352.000 tấn năm 2023.

Triển khai đánh giá tình hình thị trường, tìm kiếm mở rộng quan hệ khách hàng, người môi giới để tham gia tìm kiếm hàng thị trường trong giai đoạn sụt giảm nguồn hàng từ Tập đoàn.

Đội tàu ven biển tiếp tục duy trì khai thác nguồn hàng nội địa, chuyển cảng của Tập đoàn.

Tăng cường mở rộng quan hệ với khách hàng, mở rộng thị trường để thực hiện dịch vụ đại lý, dịch vụ hàng hải cho các đơn vị ngoài ngành.

Đối mặt với các khó khăn thách thức nêu trên, yêu cầu Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể CBCNV cần nỗ lực phấn đấu để vượt qua, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm 2023, Công ty đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 90,2 tỷ đồng.

### III. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1.172.640
2	Chi phí	1.082.349
3	Lợi nhuận trước thuế	90.292
4	Lợi nhuận sau thuế	69.703
5	Tỷ suất LNST/VĐL	8.73%
6	Cổ tức (%)	8%

### IV. Giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở nhận định và đánh giá thị trường vận tải, để có thể xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 một cách khả thi, Công ty chú trọng triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với hoạt động cho thuê định hạn, phối kết hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex để đảm bảo công tác vận hành an toàn, điều độ khai thác tàu hợp lý, duy trì ngày tàu tốt tối đa để đem lại hiệu quả chung trong toàn ngành.

Đối với tàu chuyên tuyến, tập trung bám sát kế hoạch hàng của Tập đoàn để tổ chức khai thác tàu phù hợp, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với lịch sửa chữa bảo dưỡng tàu để đảm bảo nâng cao tối đa hệ số vận doanh tàu, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, người môi giới, chào tàu để tìm kiếm và mở rộng nguồn hàng mới ngoài hệ thống Petrolimex.

Tận dụng khai thác tối đa nguồn hàng cho khối tàu ven biển trong điều kiện nhu cầu vận chuyển nội địa, điều động nội bộ đang gia tăng trong thời gian tới. Mở rộng thị phần trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và dịch vụ đại lý tàu biển tại các công ty thành viên.

Tiếp tục nâng cao công tác quản lý kỹ thuật, an toàn; tăng cường bảo dưỡng sửa chữa, an toàn đội tàu; Rà soát và khắc phục triệt để các khiếm khuyết trong các đợt kiểm tra an toàn để đảm bảo tàu luôn đáp ứng tốt các điều kiện chấp nhận tàu của các Kho cảng, Hãng dầu. Hạn chế tối đa thời gian dừng tàu do vấn đề kỹ thuật, an toàn. Tuân thủ các yêu cầu, quy định quốc tế, giảm thiểu sự cố phát sinh; tổ chức thực hiện tốt công tác giao nhận hao hụt đem lại uy tín của đội tàu Petrolimex đối với khách hàng trong và ngoài ngành;

Tiếp tục tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo thuyền viên chất lượng luôn đảm bảo đạt tiêu chuẩn và yêu cầu của Công ước hàng hải.

Nỗ lực nâng cao công tác quản trị, tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý. Xây dựng và chuẩn hoá môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Trẻ hóa và nâng cao năng lực vận tải đội tàu, luôn sẵn sàng đáp ứng tốt các điều kiện và tiêu chuẩn quốc tế, cơ cấu đội tàu phù hợp với nhu cầu thực tiễn, gia tăng năng lực cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế.

Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty, chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN QUANG CƯỜNG**