



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ
NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
GIAI ĐOẠN 2021-2025**

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

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021, và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 của công ty VITACO như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH,
VÀ QUẢN TRỊ NĂM 2020**

I./ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

1./ Đánh giá tình hình chung:

Kinh tế – xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới. Giá dầu giảm sâu từ đầu năm, tác động mạnh đến hầu như tất cả các hoạt động kinh tế trên thế giới cũng như trong khu vực. Thị trường tiêu thụ và vận tải xăng dầu chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình chung của thế giới. Nhu cầu vận tải tăng trưởng chậm và không ổn định, chênh lệch cán cân cung cầu ngày càng lớn, làm tăng môi trường cạnh tranh giữa các Công ty vận tải biển.

2./ Khó khăn – thuận lợi:

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại. Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cũng như Công ty Vitaco. Nguồn hàng Tập đoàn cho đội tàu Petrolimex và tàu Nhà Bè tiếp tục giảm mạnh so với các năm trước, nhiều tàu không có hàng phải neo chờ dài ngày. Bên ngoài hàng thị trường cũng thực sự ảm đạm do tình hình dịch bệnh làm giảm nhu cầu tiêu thụ, vận chuyển; trong khi đó lượng tàu nằm chờ không hàng quá nhiều. Nhiều kho cảng áp dụng lệnh cách ly, kiểm dịch nghiêm ngặt gây rất nhiều khó khăn và tốn kém thêm chi phí mỗi khi tàu vào cảng giao nhận hàng. Bên cạnh đó, việc áp dụng cách ly do dịch Covid-19

cũng ảnh hưởng nhiều đến việc vetting tàu, sửa chữa khi tàu vào các cảng nước ngoài, dẫn đến chi phí vận hành, cung cấp vật tư, thiết bị và chi phí thuyền viên tăng cao.

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.

Đối với kinh doanh hoạt động đại lý, do nhu cầu nhập hàng về Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè của các tàu Petrolimex giảm sút nên ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu dịch vụ đại lý khu vực phía nam. Dịch vụ đại lý tàu biển có sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị bên ngoài, chi phí tăng cao tại các các đầu cảng.

Bên cạnh những khó khăn nêu trên, công ty cũng có một số thuận lợi như sau:

Sự ổn định về kinh tế vĩ mô, dưới sự điều hành và quyết tâm chống dịch Covid của Chính phủ Việt Nam, cũng như 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 hoạt động hiệu quả. Nguồn hàng từ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn tổng sản lượng vận chuyển.

Đội tàu P của Công ty phần lớn được cho thuê định hạn nên giá cước tương đối ổn định so với tình hình biến động cước của thị trường. Đội tàu ven biển vận chuyển các tuyến nội địa ngắn ngày với năng suất khai thác tương đối cao do tận dụng nguồn hàng ổn định từ Tập đoàn.

Tình hình tỷ giá hối đoái trong năm ít biến động.

3./ Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

Phát huy những mặt thuận lợi và khắc phục những khó khăn, Công ty Vitaco thực hiện các giải pháp trong công tác quản lý tài chính, dự phòng rủi ro tài chính, quản lý cân đối dòng tiền, kiểm soát chặt chẽ các định mức kỹ thuật vật tư, tăng cường công tác an toàn hàng hải, vetting, kiểm tra tàu, bảo trì bảo dưỡng tàu... giúp tiết giảm tối đa chi phí vận hành cũng như đem lại hiệu quả kinh tế khả quan cho công ty.

Năm 2020, công ty Vitaco đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH 2020
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	1.131	1.178	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	70	90,5	128%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 (dự kiến)	7%	8%	114%

II./ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1./ Hoạt động của HĐQT công ty

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cho các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát và phức tạp, HĐQT công ty đã tiến hành 03 cuộc họp định kỳ và tổ chức 21 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 29 nghị quyết để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, đại diện HĐQT (ở đây là Chủ tịch HĐQT) thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban TGD, các cuộc họp giao ban, và với các đơn vị thành viên để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Tổng giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự của Công ty.

2./ Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Ban TGD, Chủ tịch các công ty con và cán bộ quản lý

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên.

- Chỉ đạo và giao cho đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty thành viên xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I./ Dự báo tình hình chung:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Tác động rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải nói chung và Công ty Vitaco nói riêng. Lượng hàng hóa của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm do có sự cạnh tranh lớn từ các đầu mối xăng dầu trong nước. Nguồn hàng nội địa từ các nhà máy lọc dầu trong nước chiếm tỷ lệ cao. Với tình hình này, dự kiến các tàu size lớn vẫn tiếp tục giảm sản lượng từ

Tập đoàn và dư thừa năng lực khai thác, bắt buộc phải tham gia hàng ngoài thị trường nhiều cạnh tranh.

Thị trường vận tải xăng dầu tiếp tục chịu áp lực của tình trạng dư thừa nguồn cung, giá cước tiếp tục cạnh tranh do chênh lệch cán cân cung cầu.

Tuổi tàu ngày càng lớn 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./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Với những yếu tố được dự báo trên đây, năm 2021 được đánh giá là năm khó khăn cho ngành vận tải xăng dầu và ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Vitaco. Do đó, Công ty đề ra kế hoạch mục tiêu thực hiện cho năm 2021 như sau:

Tiếp tục hợp đồng cho thuê định hạn 05 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 tương đương năm trước và kế hoạch sửa chữa tàu định kỳ, Vitaco xây dựng doanh thu khối tàu định hạn đạt 458 tỷ, tương đương 95.01% so với thực hiện năm 2020.

Doanh thu từ hoạt động cho thuê chuyên tuyến xây dựng mục tiêu 158 tỷ, tương đương 103.01% so với thực hiện 2020. Tập trung khai thác tối đa nguồn hàng FO của Tập đoàn với sản lượng dự kiến 395.000 tấn năm 2021.

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.

Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1.034
2	Lợi nhuận trước thuế	90,9
3	Cổ tức dự kiến (%)	7%

III./ Nhiệm vụ, giải pháp năm 2021:

Năm 2021 trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, công tác phòng chống đại dịch Covid 19 trên thế giới có những dấu hiệu lạc quan, khi vacxin Covid-19 bắt đầu được triển khai tiêm tại nhiều nước, nhưng dự báo dịch bệnh chưa thể chấm dứt hẳn, tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt nền kinh tế thế giới và của nước ta, Hội đồng quản trị Công ty đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 như sau :

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Phân tích, đánh giá năng lực vận tải và hoạt động đội tàu Công ty, giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và đơn vị thành viên; Củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Nâng cao chất lượng công tác an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Tập trung bảo quản bảo dưỡng tàu hợp lý để tăng tối đa ngày tàu tốt, bố trí thời gian khai thác hợp lý. Linh hoạt trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu. Kiểm soát và tiết giảm chi phí để nâng cao sức cạnh tranh của dịch vụ. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid tại Công ty và đội tàu đảm bảo khai thác đội tàu an toàn và hiệu quả.

5. Đầu tư 01 tàu ven biển thay thế tàu Nhà Bè 03 đã thanh lý và đầu tư 01 tàu viễn dương thay thế cho tàu Petrolimex 08, đồng thời thanh lý tàu Petrolimex 08 nhằm đảm bảo tổng trọng tải, tăng sức cạnh tranh, phù hợp với cơ cấu và đường vận động hàng hóa của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cũng như thị trường trong khu vực.

6. Nâng cao công tác quản lý và quản trị doanh nghiệp: Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện sỹ quan thuyền viên đáp ứng yêu cầu về tính chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.

PHẦN THỨ BA: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

1. Bối cảnh

- Công ty Vitaco đang quản lý và sở hữu một đội tàu chở dầu sản phẩm hiện đại, có trọng tải lớn (192.590 DWT), đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và quy định theo công ước Quốc tế.

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Công ty mẹ của Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex- cổ đông lớn của công ty Vitaco), đang hướng tới mục tiêu trở thành một Tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt Nam, lấy kinh doanh xăng dầu làm trục chính, thực hiện đa sở hữu, tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính có liên quan và phụ trợ cho kinh doanh xăng dầu tạo nguồn hàng ổn định cho vận tải, luôn luôn đồng hành cùng Công ty Vitaco.

- Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước 5 năm tới (2020 – 2025) với mức tăng trưởng hàng năm khoảng 1,5%/ năm. Khi nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tăng năng suất và đi vào hoạt động ổn định, nguồn cung xăng dầu nội địa này dự kiến sẽ đáp ứng 65% nhu cầu xăng dầu toàn quốc, nhu cầu vận tải xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu tới các Cảng đầu mối dự kiến sẽ tăng lên cùng với sự tăng trưởng kinh tế và nhu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid 19.

2. Mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2025 :

Duy trì sự ổn định đội tàu vận tải xăng dầu hiện có, lấy nguồn hàng Petrolimex làm nền tảng cơ bản, đầu tư đổi mới và tăng năng lực vận tải khi có cơ hội thích hợp. Bên cạnh đó, chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV. Mở rộng tìm kiếm khách hàng mới ngoài ngành, tận dụng các cơ hội để vận chuyển xăng dầu trong khu vực Châu Á, Thái Bình Dương, xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong

lĩnh vực vận tải xăng dầu sản phẩm, hướng tới thực hiện kinh doanh có hiệu quả và gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

3. Giải pháp giai đoạn 2021-2025:

* Đầu tư đổi mới và tăng năng lực đội tàu vận tải trong những thời điểm thích hợp, nắm bắt cơ hội, đảm bảo tính kế thừa có tăng trưởng và phát triển bền vững, chuyên chở được nhiều mặt hàng, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về mặt kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường. Lấy nguồn hàng Petrolimex làm nòng cốt, chủ động, tăng cường mở rộng thị trường ra bên ngoài.

* Nâng cao năng lực quản lý bằng các giải pháp thiết thực: xây dựng phương án khai thác tàu có hiệu quả, tăng vòng quay vận tải, giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động tích cực của Ban chỉ huy các tàu. Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa tàu nhằm đảm bảo tàu vận hành an toàn, tăng ngày tàu tốt và ngày tàu vận doanh.

* Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ Cán bộ quản lý và sỹ quan thuyền viên. Khuyến khích, động viên toàn thể Ban lãnh đạo và người lao động sáng tạo, phát huy năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

* Kiểm soát chặt chẽ các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm các loại chi phí, quản lý hao hụt để tạo sức mạnh cạnh tranh vận tải, để thu hút khách hàng, góp phần vào việc tiết giảm chi phí chung cho ngành và đem lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, sự tin tưởng ủng hộ của toàn thể Quý Cổ đông và CBCNV, Công ty sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2021, định hướng trong nhiệm kỳ tới (2021-2025), đưa Công ty Vitaco ngày càng ổn định và không ngừng phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty, chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

LA VĂN ÚT