



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 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 2021 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

PHẦN I – BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Đánh giá tình hình chung

Tình hình kinh tế năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid bùng phát mạnh, khó kiểm soát. Giá dầu giảm sâu từ đầu năm, tác động mạnh đến các hoạt động kinh tế trên thế giới cũng như trong khu vực. Kinh tế Việt Nam cũng trải qua một năm đầy biến cố, hầu như mọi hoạt động kinh tế phải tạm ngừng một thời gian dài do áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa nhằm hạn chế đại dịch bùng phát.

Thị trường tiêu thụ và vận tải xăng dầu chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình chung của thế giới, do đó nhu cầu về xăng dầu giảm mạnh trong bối cảnh của đại dịch.

II. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Khó khăn:

Kết quả thực hiện năm 2021 của Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Nguồn hàng Tập đoàn cho đội tàu Petrolimex và tàu Nhà Bè giảm mạnh, nhiều tàu không có hàng phải neo chờ dài ngày. Nhu cầu tiêu thụ, vận chuyển xăng dầu bên ngoài thị trường rất ít; trong khi đó lượng tàu nằm chờ không hàng quá nhiều. Đây cũng là tình hình chung của ngành vận tải xăng dầu trong khu vực.

Nhiều kho cảng áp dụng cách ly, kiểm dịch nghiêm ngặt gây khó khăn và tốn kém chi phí, thời gian tàu chờ đợi mỗi khi tàu ra vào cảng giao nhận hàng. Việc áp dụng cách ly do dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng nhiều đến vetting, sửa chữa tàu, dẫn đến chi phí vận hành, cung cấp vật tư, trang thiết bị và chi phí thuyền viên tăng cao.

Nguồn hàng khai thác hạn chế, kế hoạch sửa chữa tàu định kỳ bị gián đoạn do dịch bệnh, phải phụ thuộc vào quy định phong tỏa, mở cửa của từng địa phương nên rất khó khăn và không thể chủ động sắp xếp lịch khai thác và sửa chữa tàu phù hợp. Giảm đáng kể hiệu quả kinh doanh khai thác tàu.

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.

Hoạt động đi lại, giao dịch bị phong tỏa, gây rất nhiều cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm qua lượng tàu về các kho cảng của Petrolimex giảm nhiều so với các năm, 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.

Đội tàu 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.

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 chuyển tuyến. Trong năm, Công ty đã thanh lý 01 tàu MR quá tuổi không còn phù hợp với điều kiện khai thác hiện tại. Các tàu định hạn đã thực hiện đảm bảo an toàn được 135 chuyến hàng. Doanh thu từ khối định hạn đạt 399,46 tỷ đồng, đạt 87,20% kế hoạch.

Hoạt động cho thuê chuyển tuyến với nguồn hàng chính từ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Trong năm thực hiện vận chuyển được 22 chuyến hàng FO với tổng sản lượng xấp xỉ 380.000 tấn. Doanh thu vận tải viễn dương đạt 189,55 tỷ đồng, đạt 119,89% 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 giảm 10% so với kế hoạch, tương đương 30 tỷ đồng. Hoạt động đại lý hàng hải, kinh doanh xăng dầu đều không đạt kết quả đề ra trong năm 2021.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh đạt được, Vitaco đã nỗ lực cố gắng thực hiện tốt 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, đi đến đồng bộ tiết giảm tối đa chi phí vận hành của doanh nghiệp.

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.

III. Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1.033.650	1.074.999	104,00%
2	Chi phí	942.677	910.705	96,60%
3	Lợi nhuận trước thuế	90.973	164.294	180,59%
4	Lợi nhuận sau thuế	70.703	129.306	182,88%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	77.653	99.505	128,13%
6	Tỷ suất lợi nhuận ST/VĐL	8,85%	16,2%	181,91%
7	Cổ tức (đồng/cp)	800đ/CP	Dự kiến 800đ/CP	100,00%

PHẦN II – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Dự báo tình hình chung:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục là yếu tố gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu do các biến chủng mới bắt đầu lây lan nhanh; bất ổn chính trị và tình hình chiến sự Nga – Ukraina 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 tăng đột biến, phá vỡ mọi kỷ lục tăng giá trước đây. Đây được xem như tác động kép đến nền kinh tế thế giới vốn còn đang suy yếu và từng bước bắt đầu phục hồi sau đỉnh dịch.

Kinh tế Việt Nam năm 2022 được kỳ vọng sẽ có chuyển biến tích cực, nhiều chính sách kinh tế được đưa ra để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch.

Lượng hàng của Tập đoàn năm 2022 dự kiến có xu hướng chỉ tăng nhẹ so với năm 2021 do sản xuất kinh doanh trong nước phục hồi sau đại dịch và vì 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, tuy nhiên NMLD Nghi Sơn đã cắt giảm sản lượng sản xuất đáng kể từ những tháng đầu năm 2022. Với tình hình này, tuyến đường vận động hàng hóa của Tập đoàn sẽ có nhiều thay đổi.

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 2022 được đánh giá là năm sẽ có cơ hội để phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch và bên cạnh đó cũng đan xen những khó khăn, thách thức từ tình hình kinh tế chính trị trên thế giới đối với ngành vận tải xăng dầu nói chung. Do đó, Công ty Vitaco đề ra kế hoạch mục tiêu thực hiện cho năm 2022 như sau:

Tiếp tục hợp đồng cho thuê định hạn 04 tàu viễn 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 (trong đó giảm 1 tàu định hạn đã thanh lý năm 2021) và kế hoạch sửa chữa đội tàu định kỳ, Vitaco xây dựng doanh thu khối tàu định hạn đạt 314,17 tỷ, tương đương 78,65% so với thực hiện năm 2021.

Doanh thu từ hoạt động cho thuê chuyên tuyến xây dựng mục tiêu 201,29 tỷ, tương đương 106,20% so với thực hiện 2021. Tập trung khai thác tối đa nguồn hàng FO của Tập đoàn và kết hợp hàng ngoài thị trường với sản lượng dự kiến 380.000 tấn năm 2022.

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 thiếu hụt nguồn hàng từ 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 2022, Công ty đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 25,34 tỷ.

III. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	896.373
2	Chi phí	871.035
3	Lợi nhuận trước thuế	25.337
4	Lợi nhuận sau thuế	18.806
5	Tỷ suất lợi nhuận ST/VĐL	2,35%
6	Cổ tức (đồng/cp)	5%

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 2022 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 chuyến tuyến, tập trung bám sát kế hoạch hàng của Tập đoàn để triển khai tàu kịp thời, khai thác tuyến đường hợp lý. 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 để đảm bảo tàu luôn đáp ứng tốt 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.

Nhằm mục đích đảm bảo tăng năng lực vận tải và trẻ hóa đội tàu viễn dương, kế hoạch sẽ đầu tư 01 tàu MR thay thế tàu Petrolimex 08 đã bán thanh lý năm 2021.

Đội tàu ven biển tiếp tục duy trì khai thác nguồn hàng nội địa, chuyển cảng của Tập đoàn. Năm 2022 sẽ đầu tư xong 1 tàu ven biển để thay thế tàu Nhà Bè 3 đã thanh lý, đảm bảo đủ năng lực vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển của Tập đoàn.

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