

Số: 174/VP-BC-HĐQT

Hải phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2021



BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Năm 2020, đại dịch Covid 19 bùng phát và diễn biến phức tạp ở trong nước, khu vực và trên phạm vi toàn cầu, các yêu cầu giãn cách xã hội, hạn chế đi lại ở nhiều nơi đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, giảm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước cũng như khu vực. Với những tác động đó, hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng, mặc dù vậy với sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, thuyền viên, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2020:

1. Kết quả kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2020	% SO VỚI	
				TH 2019	KH 2020
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	597.214.226	92,46	101,51
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	80.088.192	168,41	117,70

2. Đánh giá kết quả hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh:

2.1. Hoạt động vận tải:

- Hoạt động vận tải xăng dầu của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, tính cạnh tranh cao, cước thị trường có những thời điểm rất thấp trong khi chi phí về thay thế thuyền viên, chi phí bảo dưỡng phát sinh nhiều do yêu cách ly, hạn chế đi lại dẫn tới hiệu quả của hoạt động này không cao.

Công tác quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng sửa đội tàu được thực hiện tốt, kết hợp hiệu quả giữa khai tác và bảo dưỡng. Công tác sửa chữa định kỳ các tàu Petrolimex 18 và Petrolimex 10 được thực hiện tốt từ công tác chuẩn bị, giám sát, nghiệm thu do đó giảm

thời gian và chi phí sửa chữa so với dự toán được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Doanh thu vận tải 385,1 tỷ đồng, đạt 101,99% so với kế hoạch và bằng 79,64% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận vận tải 11,3 tỷ đồng, đạt 39,18% so với kế hoạch và bằng 19,91% so với thực hiện năm 2019.

- *Việc thanh lý tàu Petrolimex 06*: hoàn tất thanh lý và giao tàu vào tháng 6/2020, mang lại lợi nhuận 56 tỷ đồng.

- *Công tác đầu tư trẻ hóa đội tàu*: Ngày 26/11/2020, Công ty đã tiếp nhận và đưa tàu Petrolimex 21 trọng tải 45.952 DWT vào khai thác an toàn, hoàn thành công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHDCCD.

2.2. Hoạt động cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản:

- Năm 2020 Công ty đã hoàn thiện việc làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổng thể dự án Anh Dũng 7 và tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá nhằm từng bước hoàn thiện trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án này; với hoạt động cho thuê văn phòng: thực hiện kế hoạch thoái vốn 02 tòa nhà, năm 2020 Công ty chủ yếu tập trung ổn định vụ với các khách hàng hiện hữu song song với đẩy mạnh việc thoái vốn theo kế hoạch. Hiện tại, công tác thoái vốn 02 tòa nhà đã hoàn thành.

- Doanh thu 19,91 tỷ đồng, đạt 61,08% so với kế hoạch và bằng 93,90% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận 4,96 tỷ, đạt 142,99% kế hoạch và 151,34% so với cùng kỳ năm 2019.

2.3. Kinh doanh xăng dầu:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, năm 2020 là năm rất khó khăn đối với ngành vận tải biển dẫn tới hoạt động cung ứng nhiên liệu tiếp tục khó khăn, sản lượng xuất bán giảm, nhiều rủi ro. Bên cạnh đó do tác động của thị trường xăng dầu thế giới biến động phức tạp chưa từng có đã làm giá xăng dầu liên tục giảm, chiết khấu bán hàng giảm so với năm 2019 làm giảm hiệu quả hoạt động mảng kinh doanh xăng dầu. Trong kỳ, sản lượng bán ra đạt 81,10% kế hoạch năm và bằng 68,66% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu 70,49 tỷ đồng, đạt 89,23% so với kế hoạch và bằng 93,71% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận -0,28 tỷ đồng.

2.4. Hoạt động dịch vụ đại lý hàng hải:

Dịch vụ đại lý hàng hải mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch tuy nhiên với sự linh hoạt, nỗ lực cố gắng của Công ty trong việc tìm kiếm thị trường, thực hiện tốt chống dịch với các giải pháp linh hoạt đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Doanh thu đạt 8,8 tỷ, bằng 115% kế hoạch năm.

2.5. Hoạt động cung ứng thuyền viên:

- Năm 2020, Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO duy trì hoạt động cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu: VIPCO, PG tanker, Uniteam, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP, ASP-Singapore và một số chủ tàu khác. Doanh thu: 75,5 tỷ đồng, đạt 113,1% kế hoạch và bằng 90,89% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận 0,80 tỷ đồng, đạt 141,98% kế hoạch và bằng 94,24% so với thực hiện năm 2019.

2.6. Hoạt động liên kết:

- Hoạt động kinh doanh tại Công ty CP Vận tải hóa dầu VP đã có dấu hiệu tích cực do có yếu tố cải thiện về nguồn hàng và giá nhiên liệu, đặc biệt là vấn đề ổn định tỉ giá tạo cơ hội tốt đến kết quả kinh doanh và đã có lợi nhuận, do vậy Công ty không phải trích lập dự phòng. Lợi nhuận liên doanh liên kết của Công ty là 116,5 triệu đồng vượt kế hoạch xây dựng.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh 05 năm 2016-2020:

3.1 Một số chỉ tiêu cơ bản

- Tổng doanh thu: Bình quân đạt 691,826 tỷ đồng/năm,
- Lợi nhuận sau thuế: Bình quân đạt 68,047 tỷ đồng/năm,
- Cổ tức: Bình quân chi trả 07%/năm.
- Nộp ngân sách: Bình quân 86,282 tỷ đồng/năm,
- Các chỉ tiêu cơ bản được tổng hợp trong bảng sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	691.578	735.731	788.708	645.899	597.214
2	Lợi nhuận st	nt	80.770	78.125	80.894	36.393	64.053
3	Nộp ngân sách	Triệu đ	75.662	102.664	82.924	44.683	124.979
4	Thu nhập bq	1.000 đ/ng/th	16.267	16.637	16.850	16.250	15.808
5	Cổ tức	%	08	08	08	05	06

3.2. Công tác đầu tư:

- Hoàn thành việc đầu tư 02 tàu MR là Petrolimex 18 (40.000 DWT) năm 2016 và Petrolimex 21 (45.000 DWT năm 2021) nâng trong tổng tấn trong tải từ 137.707 DWT năm 2015 lên 187.881 DWT năm 2020; bán tàu Petrolimex 06 năm 2020.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021:

1. Đặc điểm tình hình:

Theo đánh giá nhận định tình hình năm 2021, thế giới vẫn bất ổn do đại dịch Covid

19 diễn biến khó lường. Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2020 tuy có giảm sút cả về sản lượng và hiệu quả, về thị phần vẫn chịu áp lực cạnh tranh cao, song với mục tiêu phát triển kinh tế của Chính phủ cùng các ngành sẽ tạo điều kiện, tiền đề thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ngành phát triển trở lại.

2. Kế hoạch năm 2021:

Trên cơ sở phân tích đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 và dự báo trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SX-KD và kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:

2.1. Về kế hoạch SX-KD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	SỐ VỚI TH 2020 (%)
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	597.214.226	880.072.842	147,36
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	80.088.192	40.602.782	50,70
3	Thuế thu nhập DN	1.000 đ	16.035.357	8.114.541	50,60
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	64.052.834	32.488.241	50,72
5	Cổ tức	%	06%	Tối thiểu 05%	66,67

2.2. Về kế hoạch đầu tư:

a) Hoàn thành việc chuyển văn phòng Công ty, tích cực tìm kiếm, hoàn thành đầu tư tòa nhà trụ sở văn phòng Công ty, tận dụng tối đa lợi thế, khai thác hiệu quả tòa nhà.

b) Đầu tư đổi mới, thay thế, cơ cấu lại và trẻ hóa đội tàu, trong đó ưu tiên đầu tư 01 tàu đã qua sử dụng hoặc đóng mới tàu trọng tải phù hợp dưới cỡ SR đảm bảo phù hợp với thị trường, tuân thủ quy định của Pháp luật và Công ty.

c) Tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, đầu tư hệ thống bán lẻ xăng dầu.

3. Giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở định hướng nêu trên, Công ty đề ra một số giải pháp trọng tâm như sau:

3.1. Về kinh doanh vận tải:

+ Tiếp tục ký kết và thực hiện hợp đồng cho thuê time chart với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex với giá cước phù hợp và ổn định. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty và các bên liên quan trong tổ chức khai thác đội tàu trong và ngoài pool. Nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, an toàn, duy trì tối đa ngày tàu tốt, tăng cường công tác quản lý cung ứng vật tư, phụ tùng, tiết giảm chi phí.

+ Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt trong tình hình nhiều loại biến

chúng mới và Vaxin phòng dịch chưa được tiêm phổ biến.

+ Tiết giảm, tiết kiệm chi phí tối đa để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận.

3.2. Về kinh doanh xăng dầu: Đẩy mạnh bán hàng, tăng sản lượng, doanh thu cung ứng bunker và bán lẻ và giảm chi phí, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền, hàng trong kinh doanh, không để phát sinh công nợ khó đòi. Lập phương án tái cấu trúc đội tàu bunker, đặc biệt đối với các tàu có tuổi cao; tích cực chủ động giải quyết thu hồi các khoản công nợ.

3.3. Về kinh doanh bất động sản: Rà soát từng bước hoàn thành một số hạng mục trong các hạng mục còn phải đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng phương án xây thô 06 căn nhà để bán đảm bảo thu hồi vốn ngay. Tiếp tục thực hiện thanh khoản các bất động sản đầu tư ngoài dự án Anh Dũng 7 để thu hồi vốn.

3.4. Về hoạt động cung ứng thuyền viên, dịch vụ đại lý hàng hải: Bên cạnh cung ứng nguồn thuyền viên cho đội tàu Công ty/ công ty liên kết, tăng cường mở rộng cung ứng thuyền viên ra thị trường bên ngoài, chú trọng công tác tuyển dụng đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ SQTV đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường; phát triển thị phần dịch vụ đại lý tàu biển tại khu vực Cảng Hải Phòng, tập trung thúc đẩy thị trường khu vực miền Trung, mở rộng dịch vụ đại lý tàu biển.

3.5. Đẩy nhanh tìm kiếm địa điểm, xây dựng dự án đầu tư trụ sở văn phòng Công ty nhằm tạo sự ổn định để phát triển sản xuất kinh doanh.

3.6. Đối với hoạt động liên kết: Yêu cầu Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP tập trung nghiên cứu, phối hợp với HĐQT VIPCO và PLC đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn; tích cực tìm kiếm khách hàng, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đội tàu.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để Công ty tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả cao cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

T/M **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Law
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành