

Số: 288/VP-BC-HDQT



Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

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

Năm 2019, hoạt động vận tải nói chung, vận tải xăng dầu nói riêng chưa có nhiều tín hiệu tích cực, giá cước vận tải cũng như giá thuê tàu khu vực và Quốc tế ở mức thấp, nguồn hàng vận chuyển không ổn định và giảm sút. Cuối quý 3 đầu quý 4 nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dừng sửa chữa, bảo trì đột xuất tạo điều kiện về nguồn hàng nhập khẩu đối với đội tàu Petrolimex, diễn biến giá cước thuê tàu Quý 3 đã có tín hiệu tích cực, tuy nhiên giá cước vận tải thuê tuyến chuyên diễn biến tăng giảm không ổn định.

Đối với hoạt động bất động sản, các quy định về tính pháp lý về kinh doanh bán nhà hình thành trong tương lai chặt chẽ hơn; thị trường thuê văn phòng tại Hải Phòng cạnh tranh gay gắt. Hoạt động kinh doanh xăng dầu của đơn vị vẫn rất khó khăn do ảnh hưởng của cơ chế chính sách thay đổi và cạnh tranh gay gắt. Lĩnh vực cho thuê thuyền viên còn tồn tại những khó khăn như việc cử thuyền viên đi làm thuê cho các chủ tàu, thay đổi giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2019:

1. Kết quả kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2019	% SO VỚI	
				TH 2018	KH 2019
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	645.899.663	81,89	89,11
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	47.554.888	44,61	118,71

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

2.1. Hoạt động vận tải:

- Về hoạt động vận tải, doanh thu tàu Petrolimex 06 chỉ đạt 55,89% kế hoạch do gặp sự cố bị lưu giữ, mặt khác từ ngày 01/01/2019 Tổng công ty điều chỉnh giảm cước

20,49% so với năm 2018 (từ 60.500 usd/ngày xuống còn 48.100 usd/ngày). Ngày 01/05/2019, Tổng Công ty bước đầu điều chỉnh tăng giá cước thêm 3.000 usd/ngày và đến quý 3/2019 tiếp tục điều chỉnh tăng gói cước thuê tàu thêm 4.200 usd/ngày, tuy nhiên mức cước vẫn thấp hơn so với thực hiện năm 2018. Mặc dù khai thác đội tàu vượt kế hoạch đề ra về ngày tàu tốt, trong đó có tàu đạt 100% ngày công lịch như tàu Petrolimex 10, Petrolimex 18, hoàn nhập kinh phí sửa chữa trích trước của tàu Petrolimex 06, tiết giảm chi phí, tuy nhiên doanh thu, lợi nhuận vận tải thấp, không đạt kế hoạch.

Doanh thu vận tải 483,5 tỷ đồng, đạt 91,59% so với kế hoạch và bằng 81,31% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận 56,8 tỷ đồng, đạt 89,75% so với kế hoạch và bằng 40,08% so với thực hiện năm 2018 (*lợi nhuận trừ lãi vay là 37,2 tỷ đồng, đạt 87,07% kế hoạch và bằng 32,32% so với thực hiện năm 2018*).

2.2. Kinh doanh xăng dầu:

Năm 2019, tình hình kinh doanh vận tải biển vẫn gặp nhiều khó khăn, nguồn hàng vận tải khan hiếm cả trong nước lẫn khu vực. Từ Quý II năm 2019, do ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách nhập khẩu xi măng và clinker của một số nước đã ảnh hưởng đến nhu cầu vận tải. Chiết khấu bán hàng nội địa liên tục giảm, đặc biệt đối với mặt hàng FO, bên cạnh đó việc cạnh tranh giành thị trường ngày càng gay gắt của các đơn vị trong và ngoài Petrolimex càng làm cho môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh thêm khó khăn. Từ tháng 9/2019, Công ty đã bắt đầu triển khai khoán cho Chi nhánh Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long tại Hải Phòng để phát triển bán hàng và tăng hiệu quả hoạt động.

Doanh thu 75,2 tỷ đồng, đạt 56,03% so với kế hoạch và bằng 63,88% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận 0,51 tỷ đồng đạt 89,23% so với kế hoạch.

2.3. Kinh doanh bất động sản và hoạt động khác:

- Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ: thị trường thuê văn phòng vẫn khó khăn do cạnh tranh, có khách cũ dừng thuê, Công ty đã linh hoạt thực hiện chính sách khuyến mại để duy trì được khách hàng cũ và mở thêm khách hàng thuê mới. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, theo quy định và tính pháp lý về kinh doanh bán nhà hình thành trong tương lai yêu cầu chặt chẽ hơn do vậy trong kỳ Công ty chỉ thực hiện được một vài giao dịch. Doanh thu 21,3 tỷ đồng, đạt 72,65% so với kế hoạch và bằng 72,47% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận 3,2 tỷ, đạt 137,65% kế hoạch.

- Về hoạt động đại lý: Mặc dù doanh thu đại lý tăng đáng kể so với năm 2018 nhưng lợi nhuận không đạt tương xứng do phí dịch vụ đối với tàu ngoài ngành không cao, phần lớn là tàu nhỏ và khai thác tuyến nội địa, tàu trong ngành chủ yếu là các tàu dưới 20,000 DWT, toàn bộ khai thác tuyến nội địa; Mặt khác, số lượt tàu tăng, chi phí tăng, chi phí làm thủ tục giữa tàu lớn và tàu nhỏ không có nhiều khác biệt, khiến lợi nhuận không như mong đợi. Doanh thu đại lý năm 2019 đạt 8,7 tỷ đồng, bằng 116,35% so với kế hoạch và bằng 111,34% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận đạt 0,81 tỷ đồng, bằng 99,86% so với kế hoạch và bằng 192,61% so với thực hiện năm 2018.

- Về hoạt động cung ứng thuyền viên: Năm 2019, 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. Tổng doanh thu: 83,09 tỷ đồng, đạt 124,79% kế hoạch và bằng 100,46% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận trước thuế: 1,06 tỷ đồng, đạt 100,36% kế hoạch và bằng 110,59% so với thực hiện năm 2018.

- Hoạt động liên doanh liên kết: Hoạt động SXKD tại Công ty CP Vận tải hóa dầu VP vẫn rất khó khăn do yếu tố về nguồn hàng và giá cước thấp và chi phí vay vốn Năm 2019, Công ty VP hoạt động lỗ 27,41 tỷ đồng, do đó lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết là -12,36 tỷ đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020:

1. Đặc điểm tình hình:

Dự báo năm 2020 nền kinh tế Việt Nam có xu hướng phát triển chậm lại, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo dự báo của các Công ty uy tín trên thế giới, trong thời gian tới thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Đội tàu của Công ty đã cũ, bình quân cả đội tàu đã trên 17 tuổi nên sẽ gặp nhiều khó khăn về chi phí bảo quản bảo dưỡng, chi phí lên đà sửa chữa cao, suất tiêu hao nhiên liệu cao hơn nhiều so với tàu thế hệ mới, nhiều thị trường khó tính không chấp nhận tàu.

2. Kế hoạch năm 2020:

Trên cơ sở phân tích đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 và dự báo trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SX-KD và kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:

2.1. Về kế hoạch SX-KD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	SO VỚI TH 2019 (%)
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	645.899.663	588.309.866	91,08
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	47.554.888	68.044.321	143,09
3	Thuế thu nhập DN	1.000 đ	11.161.688	13.608.865	121,92
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	36.393.200	54.435.456	149,58
5	Cổ tức	%	05%	Tối thiểu 06%	120,00

2.2. Về kế hoạch đầu tư:

a) Đầu tư 01 tàu chở xăng dầu/hóa chất đã qua sử dụng hoặc đóng mới trọng tải phù hợp với tổng mức đầu tư tối đa 580 tỷ đồng để dần thay thế, trẻ hóa đội tàu đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Công ty.

b) Song song với việc đẩy nhanh các quy trình thủ tục để thoái vốn, bán hai tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung sớm thu hồi vốn, thực hiện tìm kiếm địa điểm phù hợp để xây dựng trụ sở Công ty mới với tổng giá trị khái toán dự kiến 107,8 tỷ đồng.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Đẩy nhanh dự án đầu tư tàu để thực hiện đổi mới phương tiện, trẻ hóa và duy trì năng lực đội tàu đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

3.2. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex và các bên liên quan trong tổ chức khai thác đội tàu. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, đảm bảo 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.

3.3. Đối với hoạt động bất động sản: Xây dựng kế hoạch đầu tư hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng còn lại thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; phân tích đánh giá thị trường, có cơ chế giá bán phù hợp để thúc đẩy bán hàng; tăng cường tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích để tăng diện tích cho thuê tòa nhà 43 Quang Trung trong thời gian chưa bán được.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành