

Số: 78 /VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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

Bước vào năm kế hoạch 2023, nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn ở lĩnh vực tài chính, bất động sản, tuy nhiên mảng năng lượng vẫn duy trì đà tăng trưởng, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nội địa khá ổn định. Thị trường vận tải xăng dầu khu vực và Quốc tế đã có những tín hiệu tích cực từ đầu Quý 1/2023 tạo điều kiện về nguồn hàng và giá cước do vậy đã cải thiện được điều kiện khai thác đội tàu. Năm 2023, Công ty đạt được các chỉ tiêu sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2023:

1. Kết quả kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2023	% SO VỚI	
				TH 2022	KH 2023
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	604.800.000	53,85	111,23
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	108.660.000	35,19	111,31

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

2.1. Hoạt động vận tải:

+ Thị trường vận tải xăng dầu khu vực và quốc tế đã có những tín hiệu tích cực từ đầu quý 1/2023 tạo điều kiện về nguồn hàng và giá cước do vậy đã cải thiện được điều kiện khai thác đội tàu, tuy nhiên biên độ dao động lên xuống thất thường, không có tính ổn định. Các tàu của Công ty được Tổng công ty VTT Petrolimex thuê định hạn với giá cước ổn định.

Thị trường bán tàu có sự tăng trưởng nóng, giá mua/bán tàu thay đổi nhanh và tăng rất cao ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đầu tư thay thế, trẻ hóa và phát triển đội tàu đối với Công ty.

Doanh thu vận tải 451,9 tỷ đồng, đạt 111,38% so với kế hoạch năm và bằng 80,22% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận vận tải chưa trừ lãi vay là 57,3 tỷ đồng,

đạt 92,00% so với kế hoạch năm và bằng 58,4% so với thực hiện năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu là do tàu Petrolimex 21 phát sinh đưa tàu vào sửa chữa lớn trước kỳ do đó phải dừng tàu và phát sinh chi phí sửa chữa lớn. Tàu Petrolimex 16, Petrolimex 18 trích bổ sung nguồn sửa chữa lớn làm tăng chi phí khoảng 7,9 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023, đây là nguyên nhân chủ yếu làm giảm lợi nhuận của Công ty.

2.2. Kinh doanh xăng dầu:

Năm 2023, mặc dù kinh tế đang từng bước phục hồi nhưng là năm đặc biệt khó khăn trong kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu nhiều chu kỳ điều chỉnh giảm tác động tới giá vốn hàng tồn kho cộng với cơ chế chiết khấu, mức chiết khấu của các công ty dầu mỏ, bên cạnh đó giá bán tái xuất tàu biển tại các cảng biển của tỉnh Quảng Ninh cao hơn nhiều so với các cảng tại khu vực Đông Nam Á, công tác đăng kiểm tàu và cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trì trệ và kéo dài....

Doanh thu kinh doanh xăng dầu 51,4 tỷ đồng, đạt 88,94% so với kế hoạch năm, lợi nhuận lỗ 2,55 tỷ đồng.

2.3. Kinh doanh khác:

- *Về hoạt động đại lý:* Dựa trên những đánh giá, nhận định tương đối chính xác về các điều kiện có thể ảnh hưởng đến hoạt động đại lý hàng hải, Công ty đã nỗ lực thực hiện, hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2023. Doanh thu đại lý đạt 8,25 tỷ đồng, bằng 105,74%. Lợi nhuận đạt 0,36 tỷ đồng.

- *Về hoạt động cung ứng thuyền viên:* Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO duy trì hoạt động cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu: VIPCO, PG tanker, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP, Uniteam, Trung Á SJC... và một số chủ tàu khác. Doanh thu 82,4 tỷ đồng, đạt 120,59% kế hoạch. Lợi nhuận 0,711 tỷ đồng đạt 177,74% so với kế hoạch năm.

- *Hoạt động liên doanh liên kết:* Các tàu của Công ty vận tải hóa dầu VP vận hành đều đặn và có nguồn doanh thu ổn định. Trong kỳ, do sự biến động của tỉ giá dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm..

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:

1. Đặc điểm tình hình:

Cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài chưa có hồi kết sẽ tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu, gây đứt chuỗi cung ứng và giá nguyên vật liệu, năng lượng tăng cao đẩy nhiều nền kinh tế vào tình trạng suy thoái, lạm phát cao tác động và gây lên hệ lụy rất lớn đối với nhiều quốc gia, khả năng suy thoái nhẹ kinh tế toàn cầu năm 2024 là hiện hữu.

Đối với thị trường xăng dầu, theo dự kiến từ Bộ Công thương tổng nguồn xăng dầu năm 2024 có thể tăng từ 10% -15% so với năm 2023 đây cũng là điều kiện để tăng nhu cầu vận chuyển trong năm.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam năm 2024 dự kiến sẽ phát triển và tăng trưởng trở lại với mục tiêu tăng trưởng sản lượng có thể ở mức độ khoảng 7%, nhu cầu vận chuyển hàng nhập khẩu của Tập đoàn có thể tăng do tăng trưởng

sản lượng tiêu thụ điều này sẽ tác động tích cực đến hoạt động vận tải của Tổng công ty cũng như hoạt động của đội tàu Công ty.

2. Kế hoạch năm 2024:

Trên cơ sở phân tích đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và dự báo trong thời gian tới, Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch SX-KD và kế hoạch đầu tư năm 2024 như sau:

2.1. Về kế hoạch SX-KD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	SO VỚI TH 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	604.800.000	525.800.000	86,94
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	108.660.000	94.020.000	86,53
3	Thuế thu nhập DN	1.000 đ	21.253.000	18.919.000	89,02
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	86.938.000	75.107.000	86,39
5	Cổ tức	%	10%	Tối thiểu 10%	

2.2. Về kế hoạch đầu tư:

a) Triển khai kế hoạch đầu tư trụ sở Công ty sau khi đã đấu giá thành công đất và tài sản trên đất tại địa chỉ Số 6 Cù Chính Lan – Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng, sẽ tiến hành các bước đầu tư xây dựng trụ sở Công ty trong các năm 2024-2025.

b) Đối với công tác đầu tư tàu: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 14/4/2023; Đánh giá thị trường vận tải cũng như thị trường mua bán tàu để có phương án đầu tư phù hợp nhằm đổi mới, thay thế trẻ hóa đội tàu tập trung đổi mới với cỡ tàu MR với giá trị đầu tư tối đa 45 triệu Đô la Mỹ chưa bao gồm thuế ,phí theo qui định của pháp luật.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1 Tiếp tục thực hiện hợp đồng định hạn với Tổng công ty VTT Petrolimex với giá cước ổn định.

3.2. Chủ động xây dựng phương án và bảo đảm các điều kiện trong việc sửa chữa định kỳ tàu Petrolimex 15,18 nhằm bảo đảm tiến độ thời gian và tiết kiệm chi phí sửa chữa. Duy trì mức tối đa ngày tàu tốt, thực hiện tốt việc kiểm tra đánh giá cũng như khắc phục khiếm khuyết, tồn tại sau kiểm tra, đáp ứng cao nhất yêu cầu của người thuê

3.3. Bám sát thị trường khi có cơ hội chủ động xây dựng dự án đầu tư bổ sung, đổi mới và trẻ hóa đội tàu bảo đảm hợp lý và hiệu quả.

3.4. Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công ty tại địa chỉ số 6 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải phòng.

3.5 Sử dụng hiệu quả nguồn tiền, gia tăng thu nhập tài chính từ nguồn tiền chưa

đầu tư

3.6. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex và các bên liên quan, các bạn hàng, đối tác trong tổ chức khai thác đội tàu hiệu quả. 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.

3.7. Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong việc thực hiện hành trình xanh trong khai thác đội tàu Công ty.

3.8. Kinh doanh xăng dầu: Nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường các biện pháp cạnh tranh để thu hút đơn hàng. Ngoài ra, nghiên cứu các cơ chế đảm bảo tài chính linh hoạt, phù hợp để phát triển bán hàng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm giải pháp bán hàng cho tàu biển nước ngoài thông qua môi giới.

3.9. 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 tại dự án Anh Dũng VII; xây dựng phương án xây thô các căn nhà để bán trên nguyên tắc bảo đảm thu hồi vốn ngay theo định hướng thoái dần vốn tại dự án.

3.10. 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 chuyên môn của đội ngũ sĩ quan thuyền viên, tăng cường phát triển thị phần dịch vụ đại lý tàu biển.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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