

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thay mặt Ban điều hành, Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) xin báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Thuận lợi.

- Công ty PVTrans-PTT tiếp tục nhận sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (*Tổng Công ty PVTrans*) trong việc định hướng từng bước chuyển sang lĩnh vực khai thác vận tải biển tạo cho Công ty có hướng phát triển ổn định và bền vững trong tương lai.
- Là đơn vị thành viên của Tổng Công ty PVTrans nên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty PVTrans cùng sự hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; đặc biệt Tổng Công ty PVTrans đã điều động, tăng cường NDDPV và CBQL tham gia bộ máy lãnh đạo cấp cao tại Công ty và đây là điểm thay đổi quan trọng trong việc tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty luôn giữ được sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể.

1.2. Khó khăn.

Trong quá trình thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp và chuyển dịch sang phát triển lĩnh vực kinh doanh vận tải biển từ năm 2021, đơn vị gặp phải những khó khăn như sau:

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam cho đến cuối năm 2021 vẫn còn những diễn biến phức tạp, kéo dài cho nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dịch vụ vận chuyển/ cho thuê bồn chứa CNG và các hoạt động cho thuê xe văn phòng, đối tác yêu cầu cắt giảm nhu cầu sử dụng và giảm giá cho thuê, lĩnh

vực kinh doanh xe chuyển gần như không hoạt động nhiều tháng trong năm 2021 trong khi vẫn phải duy trì bộ máy quản lý.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty những năm gần đây không cao nên rất khó khăn trong việc thuyết phục các cổ đông lớn/ Thành viên HĐQT khác đồng thuận, hợp tác kịp thời với mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo định hướng của cổ đông lớn Tổng công ty PVTrans.
- Bộ máy công kênh, văn phòng làm việc nhiều nơi tại Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Bình, chi phí quản lý doanh nghiệp cao.
- Chất lượng nhân sự và hệ thống quản trị - quản lý chưa đáp ứng kịp với yêu cầu của thị trường, công tác đầu tư và khai thác tàu biển tuyến hàng hải quốc tế; 1 số CBNV chưa có sự quyết tâm thay đổi văn hoá, tư duy xử lý - giải quyết tình huống, vẫn làm việc theo lối mòn và đặc biệt còn tồn tại tư tưởng cho rằng mình đã làm rất tốt công việc trong nhiều năm qua, nên đôi khi còn tình trạng ỷ lại vào lãnh đạo, thực hiện chỉ đạo của cấp trên còn thiếu quyết tâm, không kịp thời, né tránh – đùn đẩy trách nhiệm, giữ quan điểm bảo thủ, thiếu sự phối hợp - hợp tác trong giải quyết công việc chung và chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn đổi mới toàn diện doanh nghiệp.
- Chính sách tiền lương và quy mô Công ty chưa đủ hấp dẫn để tuyển dụng được nhân sự có năng lực về lĩnh vực vận tải biển làm việc và gắn bó lâu dài với đơn vị,

2. Tình hình sản xuất kinh doanh

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
I	Doanh thu	175,00	179,94	103%
1	Lĩnh vực vận tải biển	25,73	0	
2	Lĩnh vực cho thuê xe VP	93,10	121,18	130%
3	Lĩnh vực vận chuyển CNG và cho thuê bồn	17,64	17,58	100%
4	Lĩnh vực thương mại	21,67	34,91	161%
5	Dịch vụ khác	15,00	2,86	19%
6	Thu nhập khác	1,86	1,12	60%
7	Hoạt động tài chính	0	2,29	
II	Chi phí	165,00	175,37	106%
III	Lợi nhuận trước thuế	10,00	4,57	46%
IV	Nộp NS nhà nước	5,53	8,018	145%

2.2. Đánh giá kết quả SXKD năm 2021:

Trên cơ sở nhận định được tình hình tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp và diễn biến của dịch bệnh Covid-19 phức tạp, khó lường sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động SXKD, ngay từ đầu năm đơn vị đã chủ động đánh giá những thuận lợi, khó khăn, từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ, đề ra phương án kinh doanh phù hợp để cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Đánh giá chung trong năm 2021, hoạt động SXKD của Công ty được duy trì ổn định, an toàn, không lĩnh vực kinh doanh hiện hữu nào bị lỗ. Cụ thể: Tổng doanh thu và thu nhập của công ty đạt 179,94/175 tỷ đồng bằng 103% so với kế hoạch; về lợi nhuận trước thuế Công ty đã nỗ lực thực hiện được 4,57 tỷ đồng đạt 45.7% kế hoạch. Đánh giá về các lĩnh vực cụ thể như sau:

- Lĩnh vực vận tải biển: trong năm qua Công ty chưa thể triển khai hoạt động kinh doanh lĩnh vực vận tải biển do quá trình triển khai các bước trình phê duyệt đầu tư chưa đạt kế hoạch đề ra, cũng như diễn biến thị trường tàu chưa phù hợp hoàn thành đầu tư dự án tàu chở dầu/ hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT trong năm 2021.
- Lĩnh vực vận chuyển và cho thuê bồn chứa CNG: Dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam làm cho khách hàng cắt giảm sản lượng tiêu thụ CNG và đã làm ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển – cho thuê bồn chứa CNG. Kết quả thực hiện năm 2021, Công ty hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu vận chuyển – cho thuê bồn chứa CNG. *Để đạt được kết quả trên Công ty đã kịp thời tái cấu trúc toàn diện Chi nhánh Thái Bình (thị trường, kiện toàn lại tổ chức và phân công lại lao động phù hợp, tiết giảm chi phí quản lý,) từ đó DT/ LN của lĩnh vực vận chuyển CNG đã hoàn thành vượt kế hoạch và bù đắp 1 phần thiếu hụt so với kế hoạch của lĩnh vực cho thuê bồn chứa CNG và tạo tiền đề nâng hiệu quả hoạt động của lĩnh vực vận chuyển CNG từ năm 2022 ít nhất 200 triệu đồng/ 1 năm.*
- Lĩnh vực kinh doanh cho thuê xe văn phòng: Dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam đã làm cho hoạt động kinh doanh cho thuê xe văn phòng gặp nhiều khó khăn, các hợp đồng định hạn đều bị đề nghị giảm giá, trả bớt xe – nhân sự lái xe và hoạt động cho thuê xe chuyên gần như dừng hoạt động rất nhiều tháng trong năm. Kết quả thực hiện năm 2021 doanh thu đạt 121,18 tỷ đồng/ 93 tỷ đồng (ước đạt 130% so với kế hoạch 146% so với kế hoạch). *Để đạt được kết quả trên, Công ty cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp như dừng công tác thanh lý toàn bộ xe của Công ty sở hữu để tiếp tục khai thác và tìm kiếm các đối tác tiềm năng hợp tác kinh doanh cho thuê những xe nằm bãi chờ thanh lý hoặc 1 số xe bị đối tác trả về khi hợp đồng hết hạn; đơn vị chỉ bán thanh lý thu hồi vốn đối với những xe không thể tiếp tục kinh doanh, khai thác được.*
- Lĩnh vực kinh doanh thương mại: kết quả thực hiện doanh thu dự kiến đạt 34.91 tỷ đồng/ kế hoạch 21,66 tỷ đồng (đạt 161% so với kế hoạch).

- Lĩnh vực dịch vụ khác: doanh thu thực hiện 2,86 tỷ đồng so với kế hoạch 15 tỷ đồng đạt 19% kế hoạch, lợi nhuận gộp thực hiện 2,07 tỷ đạt 50% so với kế hoạch.
- Ngoài ra, công ty đã thực hiện tối ưu doanh thu tài chính từ dòng tiền nhân rồi khi chưa thực hiện đầu tư, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty đã thu về 2,29 tỷ đồng tiền từ doanh thu hoạt động tài chính. Đồng thời công ty đã thu xếp để hoàn trả trước hạn các hợp đồng tín dụng của các dự án vay tài trợ đầu tư trước đây (dự án bồn composite và các dự án đầu tư xe ô tô cho thuê) để giảm chi phí tài chính xuống còn 114 triệu đồng.

II. Kết quả thực hiện công tác lao động, đào tạo, công tác an sinh xã hội, hoạt động của tổ chức đoàn thể

- 1. Công tác lao động:** Số lao động tại thời điểm báo cáo gồm 196 lao động.
- 2. Công tác đào tạo:** Công ty cử cán bộ tham dự tập huấn nghiệp vụ Đánh giá nội bộ Công ty (IA) và Cán bộ phụ trách duy trì hệ thống quản lý an toàn Công ty(DPA).
- 3. Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các đoàn thể**

Công ty đã phối hợp cùng với Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động hoạt động an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái và các hoạt động chăm lo đời sống cho CBNV, lái xe của Công ty như: tổ chức sinh nhật hàng quý cho CBNV - lái xe; gặp mặt nữ CBNV nhân dịp ngày 8/3, 20/10; gặp mặt nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi CBNV - lái xe trong Công ty trong các trường hợp hiếu hỉ, ốm đau, phẫu thuật; động viên hỗ trợ kịp thời bằng vật chất cho các trường hợp bị nhiễm Covid-19 (F0)... Qua đó góp phần tạo môi trường làm việc đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần giúp người lao động tích cực làm việc.

III. Công tác đầu tư

Ngày 22/9/2021, Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt hiện Công ty đang triển khai thực hiện với mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong Quý 2/2022 .

PHẦN II

KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2022

Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển Công ty là chuyển đổi sang lĩnh vực kinh doanh vận tải biển đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua chủ trương; Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong năm 2022 gồm những nội dung chính sau đây:

1. Chủ động theo dõi đánh giá sát với diễn biến thị trường mua bán tàu S&P, thị trường khai thác tàu, rà soát kiện toàn thủ tục đầu tư triển khai đầu tư kịp thời

mua tàu chở dầu/ hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT trong đầu năm 2022 và đưa tàu vào khai thác có hiệu quả ngay sau đầu tư.

2. Tập trung tái đào tạo chuyển đổi đội ngũ cán bộ hiện nay kết hợp tuyển dụng, đào tạo cán bộ quản lý khai thác và quản lý kỹ thuật tàu biển để đáp ứng yêu cầu đầu tư và quản lý khai thác có hiệu quả tàu chở dầu/ hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT ngay sau đầu tư.
3. Tiếp tục từng bước chuyển dịch lĩnh vực kinh doanh chính sang vận tải tàu biển và duy trì hiệu quả lĩnh vực kinh doanh truyền thống (cho thuê xe văn phòng, vận chuyển CNG và cho thuê bồn chứa CNG) trên cơ sở giữ vững các hợp đồng cho thuê dài hạn để khai thác hiệu quả tài sản đã đầu tư trước đây.
4. Tổ chức đánh giá phân loại tài sản để kịp thời xử lý tài sản xấu thu hồi vốn cho chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh chính, đồng thời tập trung thu hồi công nợ quá hạn và nợ khó đòi.
5. Tìm kiếm, phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mới để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
6. Tăng cường chỉ đạo tiết giảm chi phí, rà soát xây dựng lại toàn bộ hệ thống định mức kỹ thuật, nâng cao hiệu quả SXKD trên toàn các lĩnh vực.
7. Theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19, chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó phù hợp nhằm duy trì các hoạt động SXKD diễn ra liên tục và bảo đảm an toàn sức khoẻ của CBCNV, thuyền viên.
8. Xây dựng và chuẩn hoá môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Công ty; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

1. Các chỉ tiêu tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	XD Kế hoạch năm 2022
I	Doanh thu	Tỷ.đ	179,94	225,00
1	Lĩnh vực vận tải biển và dịch vụ khác	Tỷ.đ	41,18	98,24
2	Lĩnh vực cho thuê xe VP và vận tải đường bộ	Tỷ.đ	138,76	126,76
II	Chi phí	Tỷ.đ	175,37	215,00
III	Lợi nhuận			
	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	Tỷ.đ	4,57	10,00
	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	Tỷ.đ	3,85	8,00
IV	Nộp NS nhà nước	Tỷ.đ	8,02	14,67

2. Chỉ tiêu đầu tư năm 2022

TT	Dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt trong năm 2021	
	Dự án đầu tư tàu chở dầu/ hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT (theo Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 22/9/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)	166,575
	Cộng	166,575

III. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh chung của ngành vận tải biển, vận tải đường bộ cũng như phân tích những khó khăn, thách thức, nắm bắt xu thế và dự báo thị trường; Công ty đã xây dựng và đưa ra một số giải pháp để ứng phó với các khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 như sau:

1. Giải pháp về thị trường, định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đối với lĩnh vực vận tải biển:

- + Tuyển dụng, kiện toàn chuẩn bị tốt bộ máy quản lý – khai thác tàu biển sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đảm bảo khai thác ngay sau khi hoàn thành đầu tư tàu như: thuê đơn vị quản lý kỹ thuật và kết hợp cùng team khai thác của Tổng Công ty PVTrans, cùng các đơn vị thành viên PVTrans để chủ động tự khai thác cho thuê T/C chạy tuyến quốc tế nhằm đảm bảo duy trì hiệu quả tốt nhất cho dự án.
- + Phát triển mối quan hệ khách hàng, thị trường và mạng lưới các nhà môi giới nhằm tạo tiền đề phát triển đội tàu về lượng và chất. Bám sát thị trường để xây dựng các kịch bản khai thác tàu theo từng cấp độ và từng giai đoạn theo thị trường, diễn biến của đại dịch Covid – 19 tại các khu vực khai thác.
- + Tăng cường hợp tác với các chủ hàng, nhà môi giới, các chủ tàu, liên doanh - liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường vận tải biển và dịch vụ hàng hải.

- Đối với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh truyền thống:

- + Tổ chức quản lý điều hành phương tiện ô tô phục vụ tốt nhất các hợp đồng cho thuê xe văn phòng hiện hữu đảm bảo duy trì hiệu quả lĩnh vực cho thuê xe và cung cấp lao động (lái xe).
- + Tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh vận chuyển và cho thuê bồn chứa CNG, bám sát nhu cầu vận chuyển của Công ty CNG Việt Nam để nắm bắt các cơ hội bổ sung năng lực vận chuyển bằng xe và bồn của các đơn vị vệ tinh nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận trong lĩnh vực này.

- **Đối với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới:** Tiếp tục tìm kiếm và phát triển các mảng dịch vụ, kinh doanh khác để góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho đơn vị như: dự án vận chuyên LNG, logistic – kho bãi, kinh doanh thương mại, ...

2. Giải pháp về quản lý kỹ thuật tàu biển

- Năm 2022, Công ty sẽ tìm kiếm và thuê đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý kỹ thuật và thuyền viên có uy tín, tự tuyển dụng một số vị trí chủ chốt về kỹ thuật để đảm bảo theo dõi, học tập và từng bước tự quản lý kỹ thuật sau 2-3 năm trực tiếp khai thác tàu biển.
- Công ty phối hợp cùng đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý kỹ thuật tàu:
 - + Thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát tàu theo qui định hệ thống quản lý an toàn ISM code, đảm bảo các tàu luôn trong tình trạng tốt, đáp ứng nhu cầu khai thác, các yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm và các hãng dầu trên thế giới.
 - + Quản lý và kiểm soát chặt chẽ ngân sách từng tàu nhằm đảm bảo không vượt kế hoạch.
 - + Nâng cao chất lượng thuyền viên, dịch vụ như không để xảy ra lỗi off-hire dừng tàu do lỗi kỹ thuật, cũng như phối hợp với người thuê trong việc điều động để công tác khai thác tàu đạt hiệu quả cao nhất.

3. Giải pháp về đầu tư.

- Theo dõi, đánh giá diễn biến thị trường mua bán tàu 13.000 DWT để triển khai đầu tư kịp thời trong đầu năm 2022 và sớm đưa vào khai thác trong Quý II/2022.

4. Giải pháp về tổ chức, quản lý, lao động tiền lương.

- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm, thời điểm hoàn thành đầu tư tàu 13.000 DWT và định biên lao động, Công ty sẽ thực hiện việc tuyển dụng/ rà soát, tinh gọn bộ máy và bố trí công việc phân công, điều động nhân sự nội bộ phù hợp với việc nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự.
- Áp dụng có chọn lọc mô hình quản lý của các công ty vận tải quốc tế với mô hình kết hợp sử dụng dịch vụ quản lý tàu của các đơn vị chuyên nghiệp để đảm bảo khai thác tàu an toàn đáp ứng yêu cầu của các khách hàng.
- Tuyển dụng và gửi đi đào tạo các nhân sự quản lý kỹ thuật – khai thác tàu biển tại các đơn vị thành viên của Tổng Công ty PVTrans để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho kế hoạch tham gia quản lý kỹ thuật - thuyền viên để chủ động phục vụ công tác khai thác kịp thời tại đơn vị.
- Xây dựng cơ chế lương/ thưởng phù hợp, đảm bảo thu hút được nhân sự có năng lực đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ đổi mới.
- Tạo điều kiện và động viên, khuyến khích cán bộ Công ty tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công việc, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, năng lực cạnh tranh...
- Thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản.

5. Giải pháp về tài chính.

- Trên cơ sở uy tín, khả năng tiếp cận vốn tín dụng, đơn vị làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp nguồn vốn vay cho dự án đầu tư tàu với chi phí sử dụng vốn vay phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư.
- Chủ động làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay vốn lưu động để sẵn sàng sử dụng khi thiếu hụt dòng tiền phục vụ mua vật tư, hoạt động khai thác tàu và các hoạt động kinh doanh truyền thống tại đơn vị.
- Tăng cường và đẩy nhanh việc thu hồi công nợ phải thu, cân đối nguồn tiền đảm bảo cho hoạt động SXKD.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty CP VTDK Đông Dương.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Sơn