

Số: /BC.VTS

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023
và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) sửa đổi, bổ sung lần 4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/1/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;

Ban Tổng Giám đốc báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2023

1. Kết quả SXKD năm 2023

Năm 2023, nền kinh tế toàn cầu đang chịu tác động kéo dài của nhiều cú sốc tiêu cực cả cũ lẫn mới, như: đại dịch Covid-19; xung đột giữa Nga và Ukraine và diễn biến bất ngờ từ đụng độ dữ dội chưa từng thấy giữa Hamas và Israel ngày 7/10/2023; nhiều quốc gia phát triển vẫn đang duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát; kéo theo đó là vấn đề thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu vẫn rất phổ biến; các vấn đề chung về tái cấu trúc nền kinh tế cùng thị trường bất động sản suy thoái...Tất cả các yếu tố này đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

Trong điều kiện đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, Ban Lãnh đạo Công ty đã triển khai quyết liệt các biện pháp quản trị hợp lý, điều hành linh hoạt, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là mảng hoạt động chính cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho các tuyến dẫn tàu được Cục Hàng hải Việt nam giao. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt được như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (Tr.Đ)	Kết quả T.hiện năm 2022 (Tr.Đ)	Kết quả T.hiện năm 2023 (Tr.Đ)	Tỷ lệ (%)	
					Thực hiện năm 2023 so với KH năm 2023	Thực hiện năm 2023 so với TH năm 2022
1	Tổng số vốn điều lệ	164.238	164.238	164.238		
2	Tổng tài sản		431.003	470.983		109,28
	Tổng doanh thu và thu nhập	248.000	258.077	304.322	122,71	117,92
3	Lợi nhuận trước thuế	93.200	102.498	119.501	128,22	116,59
4	Lợi nhuận sau thuế	74.300	81.853	94.612	127,34	115,58
5	LNST/Vốn điều lệ	45,24%	49,84%	57,61%		
6	LNST/Doanh thu	29,96%	31,72%	31,08%		

Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023

a. Tổng doanh thu năm 2023 toàn công ty là **304.322 triệu đồng**, đạt 122,71% so với kế hoạch giao và tăng 17,92% so với cùng kỳ năm 2022.

b. Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2023 đạt **119.501 triệu đồng**, đạt 128,22% so với kế hoạch giao và tăng 16,59% so với thực hiện năm 2022.

c. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 đạt **94.612 triệu đồng**, đạt 127,34% so với kế hoạch giao và tăng 15,58% so với thực hiện năm 2022.

Kết quả hoạt động cụ thể:

*** Hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải:**

Công ty đang đảm nhận nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải các tuyến dẫn tàu: tuyến sông Dinh, sông Thị Vải, tàu thuyền quá cảnh lãnh thổ Việt Nam trên sông Tiền từ cửa tiểu đến Vĩnh Xương, tuyến dẫn tàu Côn Đảo theo Quyết định số 813/QĐ-CHHVN ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; tuyến dẫn tàu từ vùng đón trả hoa tiêu Vũng Tàu vào, rời Bến phao BP1, BP2, BP3 trên sông Cái Mép theo Quyết định số 332/QĐ-CHHVN ngày 21/3/2022 của Cục Hàng hải Việt Nam; tuyến dẫn tàu từ vùng đón trả hoa tiêu Vũng Tàu vào, rời Bến cảng chuyên dùng dự án tổ hợp hóa dầu Miền nam Việt Nam theo Quyết định số 1856/QĐ-CHHVN ngày 22/12/2022 của Cục Hàng hải Việt Nam; văn bản số 5463/CHHVN-ATANHH ngày 13/12/2023 của Cục

Hàng hải Việt Nam tạm thời cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu vào, rời bến cảng Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn.

Năm 2023, Xi nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu đã dẫn thành công 14.600 lượt tàu, đạt 130,35% so với kế hoạch giao và tăng 19,63% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải đạt **255.564 triệu đồng**, chiếm 83,98% trên tổng doanh thu toàn Công ty, đạt 121,7% so với kế hoạch giao và tăng 17,38% so với cùng kỳ năm 2022.

Chất lượng cung ứng dịch vụ hoa tiêu: Hoạt động cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, không để xảy ra tai nạn hàng hải trong kh vực cảng biển Vũng Tàu.

Phương tiện đưa đón hoa tiêu: Công ty trang bị 07 xe ô tô 7 chỗ và 06 ca nô thực hiện đưa đón hoa tiêu. Các thiết bị nêu trên được trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc hiện đại như VHF, AIS nhằm giữ liên lạc thông suốt giữa các phương tiện với các hoa tiêu đang dẫn tàu trên các tuyến luồng với các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Cảng vụ hàng hải, các cảng biển, trạm VTS...cũng như bộ phận trực ban điều độ, trực ban lãnh đạo của XNHT.

Công ty duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

*** Hoạt động kinh doanh khác:**

- Doanh thu hoạt động cung ứng dịch vụ ca nô đưa đón thuyền viên, dẹp luồng, chuyên gia hàng hải, lai kéo, vận chuyển: **4.746 triệu đồng;**

- Doanh thu từ đại lý giao nhận hàng hóa XNK, cung ứng nguồn nhân lực tại các nhà máy công nghiệp (nhà máy xi măng INSEE tại Thị Vải, Cát Lái và Hiệp Phước, nhà máy phân bón KVF) do Chi Nhánh TP.Hồ Chí Minh thực hiện: **22.055 triệu đồng;**

- Doanh thu tài chính: **21.947 triệu đồng;**

- Thu nhập khác: **10 triệu đồng.**

2. Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư

a. Tình hình đầu tư:

- Đối với dự án đầu tư: Được sự chấp thuận của UBND tỉnh tại văn bản số 10146/UBND-VP ngày 03/8/2023 về đồng ý chủ trương cho Người Đại diện vốn nhà nước tham gia biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đóng mới 02 tàu đưa đón hoa tiêu; Thực hiện Nghị quyết số 607/NQ-HĐQT/VTS ngày 02/10/2023 và Quyết định số 608/QĐ-HĐQT/VTS ngày 02/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phê duyệt

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đóng mới 02 tàu đưa, đón hoa tiêu, Công ty đang tiến hành triển khai dự án theo đúng quy định của Luật đấu thầu, thời gian thực hiện các bước thủ tục từ Quý 4 năm 2023 và dự kiến hoàn thành trong năm 2024 - 2025.

- Đối với đầu tư mua sắm tài sản cố định vô hình: Triển khai gói mua sắm “Cung cấp giải pháp và triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tại Công ty” theo chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty tại Nghị quyết số 389/NQ-HĐQT/VTS ngày 11/7/2023, dự toán giá trị gói thầu: 3,18 tỷ đồng, Công ty đang tiến hành triển khai các bước thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật và Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty, thời gian thực hiện từ Quý 4 năm 2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

b. Tình hình huy động vốn:

Trong năm 2023 Công ty không có huy động vốn đầu tư mới.

3. Tình hình chấp hành các chế độ chính sách của Nhà nước

Công ty chấp hành tốt các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương; thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Người lao động.

Công thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo của các cơ quan thẩm quyền, chủ sở hữu phần vốn Nhà nước giao; thực hiện đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu của các Bộ và Sở ban ngành.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN: Công ty đã thu đúng, thu đủ đồng thời nộp kịp thời các khoản thu nộp vào NSNN theo quy định của pháp luật, không có nợ thuế. Năm 2023, Công ty đã thực hiện nộp vào NSNN: 82.785 triệu đồng, bao gồm: các khoản thuế, phí: 43.778 triệu đồng, cổ tức năm 2022: 39.007 triệu đồng.

Đối với khoản thu hộ Nhà nước về cho thuê khách sạn Hải Yến tại số 08 Lê Lợi, P4, TP.Vũng Tàu: Năm 2023, Công ty đã nộp 4.346 triệu đồng là số tiền thu được từ việc cho thuê khách sạn Hải Yến từ tháng 07/2014 đến tháng 4/2023, số tiền còn lại thu được từ tháng 5/2023 cho đến hết tháng 12/2023, Công ty sẽ tiến hành nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi thanh lý hợp đồng cho thuê cơ sở nhà, đất số 08 Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu với Công ty TNHH Ngại Két theo văn bản số 7882/STC-QLG&TCĐN ngày 28/12/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai việc thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 08 Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

4. Hiệu quả sử dụng vốn

Công ty sử dụng vốn góp của nhà nước đúng mục đích, bảo toàn được phần vốn góp. Ban Lãnh đạo thận trọng trong công tác đầu tư và cân nhắc trên nguyên tắc bảo toàn vốn và đầu tư hiệu quả.

Năm 2023, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là 57,61%, đạt 127,34% so với kế hoạch và tăng 15,58% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với các hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB): đến ngày 14/7/2023, Công ty đã thực hiện tất toán hết các hợp đồng tiền gửi của Công ty tại ngân hàng SCB, đồng thời thực hiện gửi tiết kiệm nguồn tiền trên (trong thời gian chưa sử dụng vào đầu tư SXKD) tại các ngân hàng có uy tín theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

II. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024

1. Những thuận lợi, khó khăn

a. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, các Sở ban ngành và các cơ quan đoàn thể có liên quan, sự tín nhiệm của khách hàng truyền thống lâu năm.

- Ban Lãnh đạo Công ty có năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản lý đã xây dựng chiến lược SXKD phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế hiện nay. Công ty xác định mục tiêu, chiến lược kinh doanh là tập trung phát triển ngành dịch vụ mũi nhọn là cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải, đồng thời mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động khác liên quan đến hàng hải như dịch vụ logistics, dịch vụ cảng biển...

- Sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra.

b. Khó khăn:

- Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; bất ổn về địa chính trị; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại.

- Một số lĩnh vực kinh doanh khác do có sự cạnh tranh lớn trên thị trường nên chưa thực sự đạt được hiệu quả cao.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có đến hơn 80% doanh thu là từ dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Việc bảo đảm công tác dẫn tàu kịp thời, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải là mục tiêu chính của Công ty. Lướt tàu đến khu vực phụ thuộc nhiều vào các tác động chung của nền kinh tế trong và ngoài nước. Dự báo năm 2024 là một năm còn nhiều thách thức và khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển và vận tải biển bởi nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ và châu

Âu giảm mạnh, vẫn còn chìm trong lạm phát do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cuộc xung đột ở Biển đỏ đã và đang xảy ra, tấn công trực tiếp vào các tàu thương mại làm ảnh hưởng rất lớn đến các hãng vận tải khổng lồ toàn cầu như Maersk, Hapag-Lloyd, CMA và CGM dẫn đến chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Điều này khiến lượng hàng hóa qua các cảng đều bị ảnh hưởng, phân khúc vận chuyển container, hàng rời gặp khó khăn. Dự báo ảnh hưởng của cuộc xung đột trên Biển đỏ sẽ làm giảm lượng tàu container của các hãng Maersk, Hapag-Lloyd, CMA và CGM đến các cảng biển Việt Nam mà trực tiếp là cụm cảng Cái Mép – Thị Vải thuộc tuyến luồng do hoa tiêu của Công ty đảm trách nhiệm vụ dẫn dắt tàu vào và rời cảng; nên theo đánh giá sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận về dịch vụ hoa tiêu hàng hải của công ty trong năm 2024.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2024

1. Mục tiêu

- Tiếp tục phát huy thắng lợi về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, chủ động nghiên cứu mở rộng lĩnh vực dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thế ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tiến tới mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Ngân sách Nhà nước.

- Sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và không ngừng phát triển vốn Nhà nước và các cổ đông tại Công ty.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải.

- Đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

2. Kế hoạch tài chính năm 2024

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023, xem xét những thuận lợi, khó khăn, dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm 2024 và tình hình thực tế hiện nay, Công ty xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024 như sau:

- Sản lượng dẫn tàu:	14.000	lượt tàu
- Tổng doanh thu và thu nhập:	276	tỷ đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải:	245,5	tỷ đồng
+ Doanh thu kinh doanh khác:	22,42	tỷ đồng
+ Doanh thu tài chính:	8,08	tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế:	102	tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế:	81	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức:		tối thiểu 22%/vốn điều lệ

3. Kế hoạch hoạt động năm 2024

Trong năm 2024, Công ty tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

a. Duy trì ổn định hoạt động SXKD của toàn Công ty, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024 được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Cụ thể:

- Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu hoàn thành tốt việc cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dẫn tàu ra vào cảng an toàn, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải.

- Phòng Kinh doanh, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh giữ vững và mở rộng thị phần đối với các dịch vụ đang thực hiện cho các khách hàng truyền thống; đồng thời tích cực tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường cho các hoạt động dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ logistics và các dịch vụ khác.

b. Tiếp tục triển khai các bước công việc của dự án đóng mới 02 tàu đưa đón hoa tiêu theo kế hoạch, cụ thể: Lựa chọn Nhà thầu Thiết kế - lập Tổng dự toán, Nhà thầu đóng mới, Tư vấn giám sát, ... và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế.

c. Tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi số theo kế hoạch, cụ thể: với yêu cầu tất cả các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tập trung phối hợp chặt chẽ với Nhà thầu để triển khai xây dựng quy trình, biểu mẫu, ... theo hướng dẫn của nhà thầu để hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành sử dụng trong năm 2024.

d. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đất đai đối với cơ sở nhà, đất tại số 88 Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu để chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của Công ty.

e. Hoàn thành công tác bàn giao cơ sở nhà, đất tại số 08 Lê Lợi, phường 1, TP. Vũng Tàu cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh, đồng thời nộp số tiền còn lại thu được từ việc cho thuê khách sạn Hải Yến tại cơ sở này vào ngân sách tỉnh theo yêu cầu của Sở Tài chính tại văn bản 7882/STC-QLGCS&TCĐN ngày 28/12/2023¹.

f. Các công việc khác:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2024 đối với phương tiện ca nô và ô tô đảm bảo phương tiện an toàn, chủ động trong công tác điều động phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty đảm bảo cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, điều chỉnh bổ sung vào Quy hoạch vùng đất và vùng nước tại khu vực Bãi Trước Vũng

¹ Công ty đã hoàn thành công tác bàn giao cơ sở nhà, đất 08 Lê Lợi, phường 1, TP. Vũng Tàu cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tài chính vào ngày 01/4/2024 và nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc cho thuê khách sạn Hải Yến tại cơ sở này từ tháng 7/2014 đến tháng 4/2024 vào ngân sách nhà nước vào ngày 23/4/2024.

Tàu đầu tư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đầu tư xây dựng 01 bến cảng phục vụ cho phương tiện đưa đón hoa tiêu.

- Tìm kiếm vị trí phù hợp để xem xét, triển khai việc xây dựng cơ sở văn phòng và khu lưu trú cho hoa tiêu tại khu vực Thị xã Phú Mỹ.

- Ban Tổng Giám đốc phối hợp với BCH Công đoàn triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty và các đơn vị trực thuộc; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong khả năng nguồn kinh phí của Công ty (*tổ chức cho CBCNV đi du lịch, nghỉ dưỡng trong nước và nước ngoài năm 2024 theo kế hoạch; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho CBCNV toàn Công ty...*).

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

Nguyễn Văn Cẩm