

Số: /BC-CTTVCHVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

**BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021**

**PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020**

I - Đặc điểm tình hình:

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối ổn định so với năm 2019. Trong đó: khối lượng công việc ở Xí nghiệp Sửa chữa tàu biển được duy trì ổn định; Xí nghiệp Cơ khí công trình, khối dịch vụ hàng hải, đội kỹ thuật ngầm việc làm không thường xuyên.

** Thuận lợi:*

- Thực hiện chỉ đạo và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban điều hành (BDH) theo chủ trương tinh, gọn, tiết kiệm chi phí tối đa, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, và sẵn sàng xử lý kịp thời các công việc phát sinh phù hợp với nguồn lực thực tế của công ty, BDH luôn động viên người lao động công ty quyết tâm khắc phục khó khăn phấn đấu, đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2020 đại hội đồng cổ đông giao.

- Bộ máy quản lý, điều hành hoạt động của công ty được duy trì ổn định; lực lượng cán bộ đảng viên chủ chốt của công ty đa số giữ những vị trí then chốt trong HĐQT, BDH của công ty, do đó hoạt động SXKD, công tác Đảng và các hoạt động đoàn thể tiếp tục được duy trì ổn định.

** Khó khăn:*

- Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện và bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực, kinh tế - xã hội trong nước cũng như toàn thế giới.

- Chi phí thuê đất hàng năm tăng cao cụ thể:

Stt	Vị trí	Tiền thuê đất tăng % so với 2019	Ghi chú
1	Văn phòng công ty	25%	Tăng từ 2020 + truy lĩnh bổ xung từ 2015 đến 2019 = 1.018.172.920 đồng
2	Xí nghiệp cơ khí công trình	48%	Tăng từ 2020 + truy lĩnh bổ xung từ 2015 đến 2019 = 780.920.640 đồng
3	Văn phòng Chi nhánh 2		Chưa nhận thông báo
4	Văn phòng Chi nhánh 3	175%	Tăng từ 2020
5	192 Trần phú – Vũng Tàu	104%	Tăng từ 2021
6	24 Tuệ Tĩnh – Vũng Tàu	15%	Tăng từ 2021 đến khi đổi chủ sở hữu

- Nguồn thu từ việc hợp tác kinh doanh mặt bằng tại văn phòng công ty và xí nghiệp Cơ khí công trình sụt giảm mạnh có nơi ngừng hoạt động không có nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, tác động nhiều đến thực hiện nhiệm vụ SXKD của công ty.

- Các phương tiện Tàu kéo dịch vụ chủ lực của công ty hầu hết đã quá cũ, không đáp ứng và đủ điều kiện tham gia và cạnh tranh phục vụ các công trình dịch vụ hàng hải dầu khí ...

- Các khoản nợ phải thu tồn đọng trước cổ phần hóa không thu được và không thi hành án được, đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn tài chính của công ty cũng như đời sống của người lao động.

- Việc chuyển đổi chủ sở hữu khu đất tại tỉnh BR-VT từ công ty TNHH sang công ty cổ phần đến nay chưa hoàn thành, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí của HĐQT & BDH.

- Khu đất tại xí nghiệp Cơ khí công trình đã hết thời hạn thuê theo hợp đồng vào ngày 31/12/2020, hiện công ty đang tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên môi trường và UBND Thành phố HCM để xin tiếp tục được thuê khu đất này hoặc gia hạn thời gian thuê nhằm ổn định sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp đến khi Thành phố thực hiện quy hoạch mới. (thực tế hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn, nếu Thành phố chỉ cho sử dụng đất đúng mục đích làm xưởng cơ khí phục vụ đóng tàu và sà lan nhỏ thì không có hiệu quả cho công ty).

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 toàn công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu	83.100	83.100	100
2	Doanh thu	Triệu	90.000	104.831	116,48
3	Chi phí	Triệu	87.091,5	99.427	114,16
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	2.908,5	5.404,2	185,80
5	Tỷ suất lợi nhuận /VĐL	%	3,5	6,5	185,71
6	Tổng quỹ tiền lương + PC	Triệu	32.340	27.761	85,84
7	Tổng số lao động	Người	245	193	78,77
8	Tiền lương bình quân	Đồng	11.000.000	11.986.663	109

Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2020 của toàn Công ty:

Trước tình hình thuận lợi và khó khăn nêu trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, BĐH Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam đã thực hiện vượt mức kế hoạch SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời công ty tiếp tục giải quyết được những khó khăn để làm lành mạnh tình hình tài chính của công ty sau cổ phần hóa (năm 2020 công ty tiếp tục trích dự phòng 30% khoản tổn thất từ công trình cứu hộ tàu Green Viship được 1.722.930.301/5.741.301.004; trích 180.780.000 đồng còn lại của công ty CP Đầu tư XNK Bông Sen Vàng), bảo toàn được vốn của cổ đông, đời sống thu nhập của người lao động được đảm bảo tương đối ổn định và tạo ra tiền đề thuận lợi để thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2021.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

Những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố nước ta, theo dự báo trong năm 2021 dịch bệnh Cov sẽ còn diễn biến phức tạp hơn năm 2020, như vậy dịch bệnh sẽ tiếp tục tác động và làm giảm sự tăng trưởng và phát triển kinh tế trong nước, trong đó có Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam. Tại thời điểm này công ty tiếp tục có nhiều khó khăn, các tàu làm dịch vụ của công ty ngày càng cũ và lạc hậu, trong khi đó công tác đầu tư phương tiện thiết bị phù hợp để nâng cao năng lực của công ty chưa thực hiện được tại thời điểm hiện nay; việc chuyển đổi chủ sở hữu khu đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ công ty TNHH sang công ty cổ phần chưa xong, đồng thời khu đất tại xí nghiệp Cơ khí công trình cũng đã hết thời hạn thuê theo hợp đồng vào ngày 31/12/2020, Ụ tàu 3000 tấn của Công ty đang khai thác tại Xí nghiệp Sửa chữa tàu biển tại Tp. Vũng Tàu được xây dựng từ năm 1981, nay đang xuống cấp mạnh góp phần làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức SXKD tại đơn vị, các công ty cùng ngành nghề ngày càng đẩy mạnh đầu tư các tàu dịch vụ thế hệ mới và trang thiết bị phục vụ công tác lặn, kỹ thuật ngầm dưới nước ... đã tác động rất lớn đến sức cạnh tranh và việc làm của đội dịch vụ hàng hải và đội kỹ thuật ngầm của Công ty.

Trước tình hình trên, ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo các các phòng ban chức năng công ty phối kết hợp với chi nhánh, các phương tiện, tổ đội sản xuất, tiết giảm chi phí tăng khả năng cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và giá thành để tiếp tục duy trì việc làm. Tập trung duy tu bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị bảo đảm sẵn sàng cung ứng dịch vụ khi có nhu cầu và thi công các công trình trục vớt, các dịch vụ kỹ thuật ngầm, ứng phó sự cố tràn dầu nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khối sản xuất công nghiệp tiếp tục khai thác những thế mạnh sẵn có của đơn vị, xí nghiệp Cơ khí công trình tích cực triển khai các thủ tục cần thiết để được chứng nhận cơ sở dịch vụ theo yêu cầu của Đăng kiểm Việt Nam đồng thời hoàn thiện các cơ sở vật chất & nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ, hạ giá thành, bảo đảm chất lượng sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh, đa dạng sản phẩm phù hợp, để duy trì sản xuất ổn định và phát triển.

I. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021:

Căn cứ tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực và vốn của đơn vị. Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000
2	Doanh thu	99.000.000.000
3	Chi phí	95.800.650.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	3.199.350.000 3,85
5	Tổng quỹ lương	32.670.000.000
6	Tổng số lao động (người)	225
7	Lương bình quân của NLD (Triệu/người/tháng)	12.100.000

II. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, Ban điều hành công ty đề ra một số biện pháp thực hiện cơ bản như sau:

- Tiếp tục tự hoàn thiện nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự quản lý, đồng thời kiện toàn nhân sự quản lý từ công ty tới các xí nghiệp, chi nhánh, đội cho phù hợp với mô hình và cơ chế hoạt động trong môi trường SXKD hiện nay.

- Xem xét hoàn thiện quy chế quản lý, tăng cường phân cấp phù hợp tăng tính chủ động hơn nữa cho các xí nghiệp, chi nhánh, đội trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh để tạo thêm nhiều việc làm cho đơn vị mang lại hiệu quả hơn cho công ty.

- Thường xuyên xem xét cải tiến tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Duy trì Bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện chủ lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

- Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty BĐATHHMN làm việc với các Bộ GTVT, Bộ TC & UBND Tỉnh BR-VT hoàn thiện việc chuyển đổi chủ sở hữu cơ sở nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần.

- Tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên môi trường và UBND Thành phố HCM để tiếp tục được thuê khu đất tại quận Thủ Đức hoặc gia hạn thời gian thuê để xí nghiệp Cơ khí công trình ổn định sản xuất.

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các thủ tục đầu tư mở rộng sản xuất tại XN SCTB, chuẩn bị nguồn vốn và hoàn thiện chủ sở hữu khu đất để triển khai thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, truyền thống đoàn kết nhất trí của người lao động, phấn đấu khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2021.

3. Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông và HĐQT:

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, sau khi công ty hoàn tất thủ tục cổ phần hóa và thoái hết vốn của nhà nước, đề nghị Đại hội đồng cổ đông và HĐQT:

- Xem xét nhu cầu của thị trường có kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị để thay thế phù hợp với ngành nghề và chức năng nhiệm vụ của công ty, nhằm tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu phục vụ các công trình, dịch vụ, ... duy trì công ty ổn định và từng bước phát triển góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD hằng năm của công ty. Nâng cao hiệu quả cho các cổ đông và đời sống của người lao động.

- Nghiên cứu mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với chức năng và nguồn lực hiện có của công ty.

Trên đây là báo cáo thực hiện SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ SXKD 2021 của Ban điều hành Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam ./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**T/M BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Bê