

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

Dự thảo

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

**PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2018**

I - Đặc điểm tình hình:

- Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty tương đối ổn định; công việc ở khối dịch vụ hàng hải thuận lợi hơn do tàu Visal 8 có được hợp đồng dịch vụ dài ngày. Khối sản xuất công nghiệp duy trì công việc ổn định, tuy nhiên phải chịu áp lực cạnh tranh nhiều về giá dịch vụ, xí nghiệp Cơ khí công trình và đội kỹ thuật ngầm vẫn gặp khó khăn do thiếu việc làm.

*** Thuận lợi:**

- Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, tham mưu của Đảng ủy và công tác điều hành trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc, cùng với sự đồng hành của Công đoàn, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể người lao động trong Công ty với tinh thần: đoàn kết - thống nhất, vượt qua khó khăn, tương trợ hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

*** Khó khăn:**

- Các phương tiện chủ lực của công ty hầu hết đã quá cũ, tuổi tàu ngày càng lớn nên thường xuyên phải sửa chữa, công ty chưa có điều kiện đầu tư, thay thế các phương tiện cũ nên rất ít cơ hội để tiếp cận và đáp ứng nhu cầu cung ứng tàu dịch vụ của thị trường.

- Năm 2018, công tác thăm dò khai thác dầu khí hạn chế, số ngày tàu tham gia hoạt động dịch vụ dầu khí thấp, giá dịch vụ giảm, đã ảnh hưởng trực tiếp rất nhiều đến hoạt động duy trì đội tàu của công ty.

- Việc thu hồi công nợ tồn đọng trước khi cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn, đã làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

- Việc chuyển đổi chủ sở hữu các khu đất tại Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sau cổ phần hóa chưa hoàn tất đặc biệt là việc chuyển đổi chủ sở hữu các vị trí khu đất tại tỉnh BR-VT từ công ty TNHH sang công ty cổ phần vẫn đang gặp nhiều khó khăn, đã làm ảnh hưởng đến công tác đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.

- Khối sửa chữa công nghiệp trong đó có xí nghiệp cơ khí công trình chịu ảnh hưởng của vị trí không phù hợp cho việc đóng sửa tàu mà chỉ thực hiện sửa chữa đóng mới sà lan tự hành và ponton, dẫn đến không đủ việc làm cho người lao động.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

1/ Kết quả SXKD:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã tổ chức thực hiện với kết quả đạt được như sau:

- + **Doanh thu** : 99.979.485.734 đạt 80,63% kế hoạch.
- + **Lợi nhuận trước thuế** : 4.964.964.823 đạt 199,16% kế hoạch.
- + **Lợi nhuận sau thuế** : 3.971.971.858 đạt 199,16% kế hoạch.
- + **Lương bình quân NLD** : 9.290.968 đồng/người/tháng
- + **Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến**: 3,82%

2/ Đánh giá kết quả:

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam giao: năm 2018 Công ty thực hiện doanh thu đạt 99.979.485.734 đồng/124.000.000.000 đồng, đạt 80,63% so với kế hoạch, không đạt được chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội giao. Mặc dù chỉ tiêu doanh thu không đạt như kỳ vọng nhưng tổng lợi nhuận trước thuế công ty thực hiện được **4.964.964.823 đồng/2.493.000.000** kế hoạch Đại hội giao **đạt 199,16%** công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu quan trọng này. Đây cũng là năm công ty tiếp tục tháo gỡ thêm những khó khăn sau cổ phần hóa (đã trích dự phòng 2.915 triệu/9.274 triệu (31,43%) nợ phải thu khó đòi trước cổ phần hóa, giúp tháo gỡ thêm những khó khăn sau cổ phần hóa). Bảo toàn được vốn của cổ đông, đời sống thu nhập của người lao động được đảm bảo ổn định.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

1/ Dự báo tình hình chung:

Năm 2019 công ty tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, ngày càng nhiều đơn vị cạnh tranh cùng ngành nghề đầu tư các tàu dịch vụ thế hệ mới và trang thiết bị phục vụ công tác lặn, kỹ thuật ngầm dưới nước hiện đại ... Giá vật tư, nhiên liệu có chiều hướng tăng tác động rất lớn đến việc làm của Công ty.

Đội tàu của công ty ngày càng cũ và chi phí sửa chữa phát sinh tăng, các công việc dịch vụ dầu khí yêu cầu cung ứng dịch vụ với tàu dưới 15 tuổi vì thế đội tàu của công ty rất ít cơ hội tiếp cận dịch vụ.

Việc thu hồi công nợ tồn đọng trước khi cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn.

2/ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Căn cứ tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực, vốn và thực trạng hiện nay của đơn vị. Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn Điều lệ	83.100
2	Doanh thu	105.000
3	Chi phí	102.091,5
4	- Lợi nhuận trước thuế - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	2.908,5 3,5
5	Tổng Quỹ lương	31.560
6	Tổng số lao động (người)	263
7	Lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	10

3/ Giải pháp thực hiện:

Với những yếu tố được dự báo nêu trên, năm 2019 công ty tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của công ty. Do đó, Ban tổng Giám đốc công ty đề ra kế hoạch mục tiêu thực hiện cho năm 2019 như sau:

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý từ công ty tới các xí nghiệp, chi nhánh, đội. Tiếp tục kiện toàn nhân sự từ công ty, xí nghiệp, các chi nhánh, đội cho phù hợp với mô hình và cơ chế hoạt động trong môi trường SXKD hiện nay;

- Nghiên cứu ban hành các quy chế mới để tháo gỡ khó khăn, tăng tính chủ động cho các xí nghiệp, chi nhánh, đội trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục hoàn thiện quy chế cho khối dịch vụ hàng hải & kỹ thuật ngầm để khối dịch vụ hàng hải & kỹ thuật ngầm hạ giá thành dịch vụ tăng sức cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển;

- Tiếp tục xem xét thực hiện phương án đầu tư mua tàu có đầy đủ các tính năng kinh tế - kỹ thuật để tham gia lĩnh vực dịch vụ phục vụ công tác khai thác thăm dò dầu khí, dần thay thế các phương tiện quá cũ lạc hậu hiện nay.

- Tập trung nguồn lực hoàn thiện việc chuyển đổi chủ sở hữu các khu đất tại Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ công ty TNHH sang công ty cổ phần; thúc đẩy nhanh tiến độ thoái vốn Nhà nước tại công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư mở rộng sản xuất tại XN Sửa chữa tàu biển ngay sau khi hoàn thành chuyển đổi sở hữu khu đất hiện nay.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác có chức năng – nhiệm vụ, nhu cầu phù hợp để hợp tác khai thác các tiềm năng còn lại về đất đai, nhà xưởng, văn phòng của công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. Rất mong được cổ đông đóng góp ý kiến để giúp Ban điều hành hoạt động ngày càng tốt hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông;
- Lưu.

**T/M.BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Bê