

Số: /BC-CTTVCHVN

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Dự thảo

BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

PHẦN I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu ... đã ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống, kinh tế, xã hội; ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, đã tác động xấu đến nguồn lực của từng đơn vị và kế hoạch, chi phí sản xuất kinh doanh toàn công ty.

** Thuận lợi:*

- Thực hiện chỉ đạo và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham mưu của Ban thường vụ đảng ủy, công đoàn công ty, công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban điều hành, trực tiếp là Tổng Giám đốc đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2021 đại hội đồng cổ đông giao.

** Khó khăn:*

- Trong thời gian 6 tháng cuối năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp và lan rộng khắp nhiều tỉnh thành trong cả nước, đã ảnh hưởng đến một số lĩnh vực SXKD của công ty như: hoạt động sửa chữa, đóng mới các phương tiện thủy; kỹ thuật ngầm; nguồn thu từ việc hợp tác kinh doanh mặt bằng tại văn phòng công ty, các chi nhánh và xí nghiệp Cơ khí công trình sụt giảm mạnh; công ty không được giảm trừ tiền thuê đất theo chính sách hỗ trợ dịch bệnh covid -19 của nhà nước tại các diện tích lớn là cơ sở sản xuất của công ty do chưa hoàn tất việc chuyển đổi chủ sở hữu các khu đất tại tỉnh BR-VT và thành phố Thủ Đức ...; những yếu tố đó tác động nhiều đến kết quả SXKD của công ty.

- Các phương tiện 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 dầu khí ...

- Nhiều năm qua công ty không thu hồi được công nợ tồn đọng trước cổ phần hóa, hàng năm công ty phải trích dự phòng để bù đắp vào nguồn vốn của công ty đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD của công ty cũng như đời sống của người lao động.

- 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 những tháng đối tác hợp tác kinh doanh với công ty ngừng hoạt động không có nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, công ty đã phải chia sẻ khó khăn nên đã tác động ảnh hưởng nhiều đến kết quả SXKD của công ty.

- 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. Ban điều hành công ty đang tiếp tục phối hợp với Tổng công ty BĐATHMN làm việc với các Sở, ban ngành của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bộ GTVT, Bộ Tài chính để hoàn tất các thủ tục cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Trục vót cứu hộ Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

- Khu đất tại xí nghiệp Cơ khí công trình đã hết thời hạn thuê theo hợp đồng vào ngày 31/12/2020, Ban điều hành 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.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 toàn Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với KH 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ	83,1	83,1	100	83,1	100
2	Doanh thu	Tỷ	99	129	130,36	104,8	123,1
3	Chi phí	Tỷ	95,8	121,2	126,5	99,4	121,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3,2	7,85	245,53	5,4	145,3
5	Tổng quỹ tiền lương + PC	Tỷ	32,67	27,45	84,03	27,76	98,89
6	Tổng số lao động	Người	225	177	78,66	193	91,71
7	Tiền lương bình quân	Triệu	12,1	12,9	107	11,9	107,8

***Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2021 của toàn Công ty:**

Trước tình hình thuận lợi và khó khăn nêu trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành, trực tiếp là Tổng giám đốc đã thực hiện vượt mức kế hoạch SXKD năm 2021 đại hội đồng cổ đông giao, bảo toàn được vốn của cổ đông, đời

sống thu nhập của người lao động được đảm bảo ổn định và tạo ra tiền đề tốt để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2022.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

Năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tình hình thế giới mất ổn định, giá cả các mặt hàng có xu hướng biến động tăng và không ổn định sẽ tiếp tục tác động và ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam. Tại thời điểm hiện nay công ty tiếp tục có nhiều khó khăn, tàu làm dịch vụ của công ty ngày càng cũ, 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. Các công ty cùng ngành nghề ngày càng gia tăng đầu tư các tàu dịch vụ thể 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 của công ty 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 phòng nghiệp vụ phối kết hợp với chi nhánh, các phương tiện, tổ đội sản xuất, tiếp cận các khách hàng mới để tăng cường công tác tìm kiếm việc làm, tiết giảm chi phí tăng khả năng cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và giá thành để tiếp tục duy trì việc làm ổn định. Tập trung duy tu bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị bảo đảm sẵn sàng cung ứng dịch vụ cho khách hàng khi có nhu cầu thi công các công trình trục vớt, các dịch vụ kỹ thuật ngầm, ứng phó sự cố tràn dầu ... Khối sản xuất công nghiệp tiếp tục khai thác những thế mạnh sẵn có của đơn vị, đồng thời nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các cơ sở vật chất & nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ, tìm các biện pháp giảm chi phí 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, phát triển, đạt hiệu quả cao hơn.

1. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022:

Căn cứ tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực của đơn vị. Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

DVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000
2	Doanh thu	110.000.000.000

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
3	Chi phí	106.480.715.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	3.519.285.000 4,235
5	Tổng quỹ lương	30.571.200.000
6	Tổng số lao động (người)	193
7	Lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	13.200.000

2. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, công ty đề ra một số biện pháp thực hiện cơ bản như sau:

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

- Tiếp tục nghiên cứu xem xét hoàn thiện quy chế quản lý, phân cấp phù hợp, hiệu quả, nghiên cứu ban hành các quy chế mới, phù hợp để tháo gỡ khó khăn, tăng tính chủ động cho các xí nghiệp, chi nhánh, đội trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh để phát triển.

- 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.

- Sửa chữa các phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

- Nhanh chóng hoàn thiện việc chuyển đổi chủ sở hữu khu 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 Thủ Đức để tiếp tục được thuê khu đất tại phường Trường Thọ để xí nghiệp Cơ khí công trình ổn định sản xuất.

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng sản xuất vào các lĩnh vực SXKD truyền thống có hiệu quả nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của công ty.

- Giữ mối quan hệ với các cơ quan như: Bộ GTVT, cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, các cơ quan quản lý chuyên ngành như: Cảng vụ hàng hải, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải, đại lý vận tải, bảo hiểm ... để có thêm thông tin tiếp cận việc làm. Quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới với các giải pháp hạ giá thành, tăng cường

chất lượng dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, phong cách làm việc chuyên nghiệp để khai thác đội tàu.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, 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 2022.

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:

- Đầu tư phù hợp với ngành nghề và chức năng nhiệm vụ của công ty, có kế hoạch đầu tư phương tiện, thiết bị mới để thay thế các phương tiện cũ hiện nay nhằm tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, đủ điều kiện phục vụ các công trình, dịch vụ, ... để thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD hằng năm của công ty.

- 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 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD 2022 của Ban điều hành Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam./.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

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

**T/M BAN ĐIỀU HÀNH
TÔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Hữu Thọ