



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRỤC VÓT CỨU HỘ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: BC/ĐHĐCĐ-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2017

Dự thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

PHẦN I - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

I – ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1/ Thuận lợi:

- Sau thời gian chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần cho đến nay, bộ máy tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh không có sự biến động lớn, nhân sự các bộ phận chức năng đã được sắp xếp gọn, do đó hoạt động SXKD của công ty trong các lĩnh vực truyền thống tiếp tục được duy trì.

- Thị trường đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy khởi sắc, mang lại nhiều cơ hội việc làm trong khối sản xuất công nghiệp.

2/ Khó khăn:

- Công ty gặp nhiều khó khăn do khối hàng hải và kỹ thuật ngâm ít việc làm, thị trường dịch vụ dầu khí cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty cùng ngành nghề, nên đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, kinh doanh của công ty, cũng như thu nhập và đời sống của người lao động trong khối DVHH & KTN. Lãnh đạo công ty đã tập trung tìm các giải pháp nhằm tìm kiếm việc làm, tăng cường bảo quản, sửa chữa các phương tiện hiện có để sẵn sàng đáp ứng công việc; đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ, giảm chi phí, nhằm duy trì hoạt động của khối DVHH & KTN công ty.

- Công tác cứu hộ trên biển và trục vớt hiện nay có rất nhiều đối tác cạnh tranh trong điều kiện đang tồn tại nhiều lực lượng được Trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia bố trí trên biển sẵn sàng thực hiện khi cần, dẫn đến lĩnh vực kéo cứu hộ trên biển ngày càng ít cơ hội cho công ty.

- Các phương tiện chủ lực của công ty hầu hết đã cũ có tuổi từ 37 – 47 năm, rất khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và không đủ điều kiện tham gia cạnh tranh với các đội tàu của các đối tác cùng ngành nghề cung ứng các tàu dịch vụ dầu khí..., cùng với đó là chi phí sửa chữa duy tu đội tàu cũ lớn. Năm 2016 giá dầu thô vẫn duy trì ở mức thấp, công tác thăm dò khai thác dầu khí hạn chế, nên 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.

- Nguồn lực về con người: cán bộ am hiểu về hàng hải và các sỹ quan, thuyền viên có kinh nghiệm không còn nhiều, công việc bảo quản và dịch vụ trên phương tiện còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ làm sức cạnh tranh hạn chế.

- Đội dịch vụ kỹ thuật ngầm: thợ lặn kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nhiều do thời gian lặn tham gia vào các công việc dưới nước ít, kỹ năng làm việc còn hạn chế rất nhiều, chưa đáp ứng được hết yêu cầu công việc lặn trực vớt và thực hiện các công việc kỹ thuật dưới nước, trang thiết bị phục vụ công tác kỹ thuật ngầm thiếu và đã sử dụng nhiều năm.

- Công ty phải tiếp tục hoàn thiện công tác cổ phần hóa và giải quyết các tồn tại về tài chính trong quá trình cổ phần hóa. Nguồn vốn đầu tư phát triển không có nên trước mắt không thể đầu tư, thay thế các phương tiện đã cũ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cung ứng tàu dịch vụ. Việc thu hồi công nợ tồn đọng khó đòi trước cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty

- Giá trị tài sản đánh giá lại khi chuyển giao sang công ty cổ phần cao, dẫn tới chi phí khấu hao cao.

- Những tài sản tiềm năng như đất đai, kho xưởng khó tìm được đối tác hợp tác khai thác hiệu quả do diện tích và vị trí ít thuận lợi để thu hút đầu tư. Chi phí tiền thuê đất năm 2016 tăng cao, khu vực thành phố Hồ Chí Minh tăng gần gấp 2 lần so với năm 2015 đã góp thêm phần khó khăn cho Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2016:

1/ Khối dịch vụ hàng hải và Kỹ thuật ngầm:

Trong năm 2016, số ngày hoạt động các tàu không nhiều, với những chuyến công tác ngắn ngày, phải cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành nghề, giá dịch vụ thấp, nguồn thu không đủ bù đắp chi phí ..., trước tình hình trên, Công ty đã chỉ đạo Khối Văn phòng, Chi nhánh I chủ động, năng động tìm các giải pháp như: Sắp xếp nhân sự hợp lý, thực hiện khai thác các tiềm năng của Công ty như mặt bằng, văn phòng chưa sử dụng hết công năng để khai thác hợp tác kinh doanh, cắt giảm các chi phí không cần thiết, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tìm đối tác mới để khai thác đội tàu có công suất nhỏ ... nhưng do tình hình khó khăn như trên và chi phí để duy trì đội tàu có công suất lớn quá nhiều nên kết quả SXKD của Khối dịch vụ hàng hải và Kỹ thuật ngầm không hiệu quả: với doanh thu thực hiện 40.228 triệu, chênh lệch thu chi (- 11.914 triệu) không đạt kế hoạch đề ra.

2/ Khối sản xuất công nghiệp:

Năm 2016, khối sản xuất công nghiệp có nhiều thuận lợi, từ nhu cầu của thị trường các Xí nghiệp đã năng động chủ động tiếp cận cơ hội, tiếp cận với khách hàng thực hiện:

- Xí nghiệp Cơ khí công trình đã thực hiện đóng mới 07 ponton, sửa chữa 10 ponton – Sà lan, tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty gaz Thủ Đức, doanh thu thực hiện 18.088 triệu, chênh lệch thu chi 2.604 triệu, đạt 100,15% KH Công ty giao.

- Xí nghiệp Sửa chữa tàu biển đã giữ được những khách hàng truyền thống và thu hút thêm nhiều khách hàng mới trong lĩnh vực sửa chữa tàu biển trong và ngoài nước với phương châm “chất lượng - tiến độ - giá thành cạnh tranh. Trong năm đơn vị thực hiện đóng mới 01 tàu hậu cần thủy sản 1.000T, sửa chữa 55 phương tiện lớn nhỏ và thực hiện 12 hạng mục dịch vụ khác. Doanh thu thực hiện 69.215 triệu, chênh lệch thu chi 9.342 triệu, đạt 116,78% KH Công ty giao.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2016

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH - 2016	TH - 2016	Tỉ lệ % TH/KH
1. Vốn điều lệ	Triệu đồng	83.100	83.100	100,00
2. Doanh thu	Triệu đồng	135.000	127.531	94,47
3. Chi phí	Triệu đồng	130.430	127.499	97,75
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.570	32	0,71
5. Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ	%	5,5	0,04	
6. Tổng quỹ lương	Triệu đồng	38.880	36.719	94,44
7. Tổng số lao động	Người	360	327	89,44
8. TLBQ của NLĐ	Triệu/ng/th	9	9,357	103,96

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam giao: Hội đồng Quản trị - Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã thực hiện không đạt kế hoạch SXKD năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đề ra.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn đối với Công ty, phương tiện chủ lực của công ty ngày càng cũ, các đối tác cùng ngành nghề ngày càng gia tăng đầu tư các tàu dịch vụ thế hệ mới, các cần cẩu lớn có khả năng cơ động nhanh chi phí thấp để cạnh tranh dịch vụ, công tác thăm dò khai thác dầu khí chưa khởi sắc, công tác cứu hộ trên biển đã có các lực lượng được trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia điều

động, điều đó càng làm ảnh hưởng rất lớn đến việc làm đội dịch vụ hàng hải của Công ty.

Trước tình hình trên, Công ty và Khối dịch vụ hàng hải tiếp tục liên kết chặt chẽ với các khách hàng truyền thống như: Công ty DVKS&CT ngầm PTSC (G&S), Công ty PTSC Marine, Công ty CP tàu DVĐK HD Marine, Công ty CP tàu DVĐK Hải Dương...với các giải pháp hạ giá thành dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ để nâng cao sức cạnh tranh khai thác đội tàu có công suất lớn (Visal 2, Mỹ Á) tìm kiếm đối tác mới để khai thác đội tàu có công suất nhỏ, cần cầu Yết Kiêu P3, tàu Visal 8 trong lĩnh vực phục vụ các công trình ngầm, cầu các mã hàng nặng. Khối sản xuất công nghiệp tiếp tục khai thác những thế mạnh sẵn có của đơn vị, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất, 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. Đồng thời các phòng ban chức năng Công ty phối kết hợp với các Chi nhánh, các phương tiện, tổ đội sản xuất, tiếp cận các khách hàng mới để tăng cường công tác tìm kiếm việc làm, thường xuyên theo dõi thông tin đối với các khách hàng truyền thống 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 cho khách hàng khi có nhu cầu và thi công các công trình trực vớt, các dịch vụ kỹ thuật ngầm, ứng phó sự cố tràn dầu nhằm đáp ứng nhu cầu SXKD trong tình hình mới hiện nay.

I. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017:

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 2017 như sau:

ĐVT: Triệu đồng		
STT	CHỈ TIÊU	KH 2017
1	Vốn điều lệ	83.100
2	Doanh thu	125.000
3	Chi phí	122.500
4	- Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%)	2.500 3
5	Tổng quỹ tiền lương	36.090
6	Tổng số lao động (người)	305
7	Thu nhập bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	9,86

II. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, công ty đề ra một số biện pháp thực hiện cơ bản như sau:

1. Đối với toàn Công ty:

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

- Tiếp tục xem xét hoàn thiện cơ chế quản lý, phân cấp phù hợp, hiệu quả theo nguyên tắc “nơi nào, bộ phận nào làm tốt, hiệu quả thì bộ phận đó làm, bộ phận nào kém hiệu quả thì thay đổi, bộ phận nào không cần hoặc hoạt động không hiệu quả thì xem xét tiết giảm dần để tiến đến xóa bỏ”. Xem xét ban hành các quy chế mới để tháo gỡ khó khăn, tăng tính chủ động cho các chi nhánh, đội trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục hoàn thiện quy chế cho đội dịch vụ hàng hải & kỹ thuật ngầm để đội dịch vụ hàng hải & kỹ thuật ngầm có thể chủ động tiếp cận khách hàng tìm kiếm việc làm để cùng công ty duy trì đội tồn tại và phát triển.

- Triệt để tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao năng suất lao động để tăng hiệu quả kinh doanh.

- Tập trung mọi nguồn lực để sửa chữa các phương tiện chủ lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

- Xem xét thanh lý các tàu đã quá cũ chi phí đầu tư sửa chữa duy tu quá lớn, không còn khả năng cạnh tranh đáp ứng các dịch vụ hàng hải... để tiết giảm chi phí tạo nguồn vốn tái đầu tư hiệu quả hơn.

- Xem xét phương án tiền khả thi đầu tư mở rộng sản xuất tại XN SCTB, chuẩn bị nguồn vốn để triển khai thực hiện.

- Giữ mối quan hệ với các cơ quan chuyên ngành như: Bộ GTVT, Cục hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, các Cảng vụ hàng hải, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải, các Sở GTVT, Đại lý vận tải, Bảo hiểm... để có thêm thông tin về việc làm. Giữ mối quan hệ với các khách hàng truyền thống như: Công ty DVKS&CT ngầm PTSC (G&S), Công ty PTSC Marine, Công ty CP tàu DVDK HD Marine, Công ty CP tàu DVDK Hải Dương, Công ty KT CK HH Vina Offshore, Công ty LD Bông sen (Lotus)... với các giải pháp hạ giá thành tăng cường chất lượng dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh để khai thác đội tàu có công suất lớn và cần cầu Yết Kiêu P3, tìm kiếm đối tác để khai thác các tàu nhỏ, sà lan, ...

- Khai thác các tiềm năng về đất đai, nhà xưởng, tìm kiếm đối tác có chức năng – nhiệm vụ, nhu cầu phù hợp để hợp tác khai thác Văn phòng 360 Hai Bà Trưng – Q1 – TP HCM. Tiếp tục hợp tác với các đối tác khai thác kinh doanh mặt

bằng Chi nhánh 2 – Qui Nhơn, mặt bằng Chi nhánh 3 – Hải Phòng, Nhà nghỉ – VPĐD 192 Trần Phú – Vũng Tàu.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Công ty, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, truyền thống đoàn kết nhất trí của người lao động, phấn đấu vượt mọi khó khăn thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Đối với các Xí nghiệp, Chi nhánh, đội:

a. Chi nhánh 1:

- Phối hợp công ty tích cực chủ động tìm kiếm việc làm cho đội dịch vụ hàng hải và đội dịch vụ kỹ thuật ngầm, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất công việc theo phân cấp quản lý, phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban chức năng công ty trong mọi công việc thực hiện.

- Theo dõi, đề xuất, giám sát việc thực hành tiết kiệm ở chi nhánh và đội dịch vụ hàng hải, đội dịch vụ kỹ thuật ngầm

b. Xí nghiệp SCTB:

- Giữ vững nhịp độ sản xuất, giữ mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng sản xuất tăng thị phần, tăng doanh số và hiệu quả sản xuất,

- Hoàn chỉnh phương án tiền khả thi đầu tư mở rộng sản xuất trình công ty xem xét, khi đủ điều kiện sẽ thực hiện.

c. Xí nghiệp Cơ khí công trình:

- Tranh thủ cơ hội thị trường, phát huy thế mạnh về đóng mới ponton, tập trung tìm kiếm thêm khách hàng, có kế hoạch phù hợp cho lĩnh vực sửa chữa, phấn đấu lĩnh vực kinh doanh đóng mới sửa chữa phương tiện thủy phải có lãi và là tiền đề để phát triển lâu dài.

- Nghiên cứu đề xuất phương án để tiếp nhận các phương tiện sửa chữa lớn hơn nhằm tăng thêm thị phần, đa dạng hóa sản phẩm gắn với yêu cầu đóng mới, sửa chữa được các phương tiện vận tải theo xu hướng trong những năm tới.

- Nghiên cứu thị trường chọn ra sản phẩm mới phù hợp với năng lực của Xí nghiệp để sẵn sàng thay thế việc đóng mới ponton như hiện nay khi thị trường bão hòa.

d. Đội dịch vụ hàng hải:

Với thực trạng đội tàu đã nhiều tuổi, chi phí lớn khó cạnh tranh, do đó phải:

- Bảo quản tốt phương tiện thiết bị, sẵn sàng đáp ứng kịp thời khi có yêu cầu bất kể ngày hay đêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và trách nhiệm, quan hệ tốt với đối tác.

- Tiết giảm các chi phí đặc biệt chi phí nhiên liệu khi làm việc, chi phí điện, nước khi nằm bên thường trực hoặc khi sửa chữa.

- Nắm bắt thông tin về việc làm phối hợp với các phòng ban chức năng công ty, chi nhánh trong công tác tìm kiếm việc làm cho đội.

e. Đội dịch vụ kỹ thuật ngầm:

- Tuyển chọn những thợ lặn nào có tiến bộ, có triển vọng sẽ đào tạo tiếp, cá nhân nào không có tiến triển, không thích hợp với nghề lặn trực vớt mạnh dạn chuyển đổi nghề khác phù hợp. Phần đầu mau chóng củng cố đội dịch vụ kỹ thuật ngầm trở thành đội dịch vụ kỹ thuật ngầm chuyên nghiệp có thể đảm nhận được các công việc trong thực tiễn, đủ sức cạnh tranh với các đối tác trong nghề.

- Chủ động trong việc tìm kiếm việc làm, tự điều hành công việc với sự trợ giúp của các phòng chức năng đối với các công việc có doanh thu nhỏ như: cạo hà tàu, sửa chữa chân vịt bánh lái, quay phim phục vụ đăng kiểm tàu ... nhằm tạo thêm thu nhập cho thợ lặn, rèn luyện thực tiễn nghề nghiệp, giảm gánh nặng chi phí cho Công ty, từng bước lấy lại uy tín và thị phần trong lĩnh vực kỹ thuật ngầm.

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

Từ những thuận lợi và khó khăn, đề nghị Đại hội đồng cổ đông và HĐQT:

Xem xét quyết định phương án đầu tư mở rộng sản xuất tại Xí nghiệp Sửa chữa tàu biển, chuẩn bị phương án về vốn để có thể thực hiện sớm.

Có phương án tối ưu nhất thanh lý các tàu đã quá cũ, đến định kỳ sửa chữa lần tới vì nhiều năm liên khai thác không hiệu quả. Tìm kiếm nguồn vốn đầu tư phương tiện thay thế phù hợp tình hình khai thác đội tàu hiện nay,

Trên đây là những nội dung cơ bản của báo cáo thực hiện SXKD năm 2016 và phương hướng thực hiện SXKD 2017. Đề nghị đại hội thảo luận và đóng góp để tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Trục vớt Cứu hộ Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bé