TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

Số:...../BC-PCT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Dự thảo

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ-Vận tải Dầu khí Cửu Long

Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long xin trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Đặc điểm tình hình

a. Khó khăn

Năm 2017 là một năm mà kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc với tăng trưởng cao và kinh tế vĩ mô nhìn chung ổn định. Tuy nhiên đây vẫn là một năm còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp trong ngành dầu khí. Các doanh nghiệp này vẫn đang trong giai đoạn tái cấu trúc quyết liệt, phải thắt chặt chi tiêu, tăng cường tiết kiệm chi phí quản lý nên việc duy trì và phát triển kinh doanh của PCT với các doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn.

Năm 2017 cũng là một năm kinh doanh khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải nói chung do có sự cạnh tranh lớn từ các loại hình kinh doanh mới như Uber, Grab,.. Hơn nữa, các hãng xe tăng cường giảm giá để giảm tồn kho trước chính sách giảm thuế xe nhập khẩu vào năm 2018, khiến cho lượng xe cá nhân và doanh nghiệp mua tăng, ảnh hưởng tới nhu cầu thuê xe trên thị trường.

Công ty đã phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh mới về dịch vụ bảo dưỡng và nâng cao tuổi thọ công trình, dịch vụ vận tải thủy nhưng do mới bắt đầu triển khai, thiếu kinh nghiệm nên trong quá trình triển khai còn nhiều khó khăn, không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Năm 2017, trong quá trình tái cấu trúc, PCT tiếp tục có nhiều sự biến động về nhân sự. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của PCT trong năm 2017.

b. Thuận lợi

PCT là một đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê xe văn phòng, đặc biệt là trong việc phục vụ các doanh nghiệp trong ngành dầu khí nên vẫn nhận được sự tín nhiệm của các đơn vị này.

Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty tiếp tục thể hiện được sự đoàn kết quyết tâm lao động, phấn đấu vì mục tiêu phát triển chung.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

➢ ***Các chỉ tiêu tài chính đạt được:***

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017 (số liệu chưa kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2017/TH 2016
1	Tổng doanh thu	955.691	394.215	41,25%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.559	1.562	5,88%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.158	1.113	5,26%
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	20.413	14.110	94,06%

➢ ***Phân tích, đánh giá hoạt động trong từng lĩnh vực kinh doanh chính:***

Doanh thu năm 2017 giảm so với năm 2016 do các nguyên nhân sau:

Công ty thu hẹp mảng kinh doanh thương mại LPG, vận chuyển bằng xe bồn với tổng doanh thu của 2 mảng này chỉ đạt lần lượt là 39% và 4% so với năm 2016;

Lĩnh vực kinh doanh khai thác tàu kéo và sà lan sau khi công ty đầu tư cặp tàu kéo và sà lan đã phát sinh lỗ 6.668 triệu đồng, cùng với việc lợi nhuận bị giảm 3.900 triệu đồng do dùng nguồn tiền mặt cho việc đầu tư này; đầu tư chủng loại không phù hợp với tổng mức đầu tư cao hơn so với mặt bằng chung, hơn nữa cặp tàu kéo sà lan trong quá trình khai thác thường xuyên bị hư hỏng, va chạm nhiều dẫn đến mất thời gian tàu nằm chờ và chi phí sửa chữa, bồi thường thiệt hại ngoài phạm vi bảo hiểm chi trả.

Dịch vụ bảo dưỡng, nâng cao tuổi thọ công trình mới triển khai nên chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn đến doanh thu thấp, chi phí quản lý cao.

Năm 2016, số lượng xe giảm lớn do một số khách hàng trong ngành dầu khí hết hạn và chấm dứt hợp đồng trong tình hình khó khăn chung ngành. Hơn nữa, giá cho thuê cũng bị cắt giảm do các đơn vị này khó khăn.

Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận năm 2017 giảm mạnh so với năm 2016. Cụ thể chi tiết cho từng lĩnh vực như sau:

2.1 Dịch vụ kinh doanh cho thuê xe và cung ứng nhân lực lái xe

Doanh thu: 81.739 triệu đồng

Lợi nhuận gộp: 7.132 triệu đồng

Chi phí quản lý phân bổ: 4.279 triệu đồng

(Chi phí quản lý phân bổ cho từng loại hình kinh doanh theo tiêu chí tỷ lệ lao động quản lý tham gia trong từng loại hình)

Lợi nhuận kế toán trước thuế: 2.855 triệu đồng

Hiện nay, Công ty đang quản lý kinh doanh khai thác trên 150 xe văn phòng các loại (CNCS: 81 xe; CNMB: 08 xe và thuê ngoài 61 xe)

Trong năm 2017, với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ thị trường, một số khách lớn của Công ty như Idemitsui, Mitsui, Gas Sounth,… ngừng hợp đồng và giảm số lượng xe thuê của Công ty. Các khách hàng truyền thống nghành dầu khí gặp khó khăn nên yêu cầu giảm giá. Doanh thu của lĩnh vực cho thuê xe văn phòng chỉ bằng 53,15% so với năm 2016 (153,78 tỷ đồng); lợi nhuận gộp chỉ đạt 37,41% so với năm 2016 (19,06 tỷ đồng) do tỷ suất lợi nhuận từ các khách hàng đã chuyển đi cao. Tuy nhiên Công ty đã nỗ lực trong công tác tiếp thị khách hàng, phát triển đội sale, tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu thường xuyên và đột xuất của các khách hàng trong và ngoài ngành.

Bên cạnh việc duy trì tốt các hợp đồng dịch vụ với các khách hàng hiện có như Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn, Tổng Công ty PVEP, Biển Đông POC, Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, Công ty Castrol BP, Phú Quốc POC, Công ty Cửu Long JOC … Công ty đã phát triển thêm một số khách hàng lớn như VietMedical, Mediplast, y tế Việt Nhật….và các đơn vị ngoài ngành khác.

2.2 Dịch vụ bảo dưỡng và nâng cao tuổi thọ công trình

Doanh thu đạt : 3.464 triệu đồng

Lợi nhuận gộp : - 743 triệu đồng

Chi phí quản lý phân bổ: 2.647 triệu đồng

Lợi nhuận kế toán trước thuế: - 3.390 triệu đồng (lỗ)

Đây là lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty, bắt đầu triển khai từ năm 2016. Mặc dù Công ty đã ký các thỏa thuận hợp tác, liên danh, liên kết với một số đơn vị trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ Ca Tốt, bọc chân đế cầu cảng; lĩnh vực cung cấp các sản phẩm, dịch vụ quấn gia cường đường ống bị ăn mòn (Wrapping); hệ thống Camera giám sát nhiệt độ, phát hiện rò rỉ khí, chất lỏng, … Năm 2017, Công ty cũng đã tích cực tham gia các gói thầu của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, Cảng Chân Mây, Liên doanh VietsoPetro, Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải,… Tuy nhiên do thị trường trong ngành dầu khí vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu kinh nghiệm trong công tác triển khai nên hoạt động này cũng không đạt kết quả như mong muốn. Năm 2018 Công ty sẽ tạm dừng hoạt động cung cấp dịch vụ này.

2.3 Dịch vụ Vận tải thủy

Doanh thu : 4.336 triệu đồng

Lợi nhuận gộp : - 1.798 triệu đồng

Chi phí quản lý phân bổ: 4.869 triệu đồng

Lợi nhuận kế toán trước thuế: - 6.668 triệu đồng (lỗ)

Với việc đầu tư một cặp sà lan, tàu kéo vào đầu năm 2017, Công ty chính thức tham gia thị trường vận tải thủy với định hướng phục vụ vận chuyển than cho nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải. Tuy nhiên, việc đầu tư sà lan, tàu kéo với chủng loại không phù hợp và tổng mức đầu tư cao hơn so với mặt bằng chung nên khi khai thác rất khó khăn.

Tháng 4/2017, tàu kéo sà lan chính thức về đến Việt Nam, tuy nhiên lại đúng thời kỳ lên đà sửa chữa, bảo dưỡng lớn của sà lan. Thời gian lên đà sửa chữa kéo dài cộng với trong thời gian vận hành do chưa có kinh nghiệm quản lý nên tàu kéo và sà lan hay gặp sự cố, hư hỏng. Vì vậy trong năm 2017, Công ty mới chỉ vận chuyển được 02 chuyến than từ Cẩm phả đến Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải.

Với chi phí sử dụng vốn đối với số tiền đầu tư cho cặp sà lan, tàu kéo 1 năm vào khoảng 3.900 triệu đồng (tính theo lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6,5%/năm), thì lỗ của cặp sà lan, tàu kéo này phát sinh trong năm 2017 lớn lên đến 10.568 triệu đồng.

2.4 Lĩnh vực kinh doanh thương mại

Doanh thu LPG : 276.245 triệu đồng

Lợi nhuận gộp: 87 triệu đồng

Năm 2017, Công ty thu hẹp hoạt động kinh doanh LPG/CNG do hiệu quả kinh tế thấp, doanh thu chỉ bằng 36,7% so với năm 2016 (752.592 triệu đồng)

Cuối năm 2017, Công ty nghiên cứu triển khai hoạt động mua bán xe ôtô với CN Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội- doanh thu đạt năm 2017 đạt 17.564 triệu đồng, lợi nhuận là 100 triệu đồng.

Chi phí quản lý phân bổ cho mảng kinh doanh thương mại là 1.729 triệu đồng.

Lĩnh vực kinh doanh thương mại năm 2017 lỗ 1.542 triệu đồng.

- ***Công tác đầu tư:***

Trong năm 2017, Công ty cũng đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư như sau:

- Dự án đầu tư xe kinh doanh cho thuê: đã đầu tư được 10 xe các loại, với tổng giá trị đầu tư là 17 tỷ 829 triệu đồng.
- Dự án đầu tư sà lan trọng tải 9.036 tấn và tàu kéo công suất 3.200 HP vận chuyển than: tổng giá trị đầu tư là 60 tỷ 126 triệu đồng. Công ty đã đưa vào khai thác từ tháng 9/2017.
- Đã hoàn tất thủ tục quyết toán các xe đã đầu tư trong năm 2017, nhưng chưa hoàn thành quyết toán dự án đầu tư sà lan và tàu kéo.

3. Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp

3.1 Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo và lao động tiền lương

Hiện nay tổng số cán bộ nhân viên Công ty là: 133 người. Khối lao động gián tiếp 36 người chiếm 27%, khối lao động trực tiếp 97 người chiếm 73% tổng số lao động.

Công ty đang duy trì mô hình hoạt động bao gồm 03 phòng chuyên môn và 04 đơn vị tham gia trực tiếp sản xuất kinh doanh: Phòng khai thác thương mại, Chi nhánh Côn Sơn, Chi nhánh Đại Hùng, Chi nhánh Miền Bắc.

Trong năm 2017, công tác cán bộ của Công ty tiếp tục được kiện toàn góp phần nâng cao tính kiểm soát và chuyên môn hóa công tác quản lý của Công ty đối với các đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn tái cấu trúc.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2017 đạt 12.4 triệu đồng/người/tháng. Đánh giá chung, công tác trả lương, trả thưởng năm 2017 tiếp tục được thực hiện đúng theo Quy chế. Quy định khen thưởng định kỳ đã được điều chỉnh theo hướng có tiêu chí, thang điểm đánh giá cụ thể hơn, việc bình xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên dễ thực hiện và nghiêm túc hơn so với trước đây.

3.2 Công tác an sinh xã hội, hoạt động đoàn thể

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Chính quyền và các tổ chức Đoàn thể, năm 2017 đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa: Công đoàn Công ty đã nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Quế với kinh phí 02 triệu đồng/tháng đến khi bà mất vào tháng 4/2017;

Công đoàn và Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động phong trào văn hóa và thể thao; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV: gặp mặt CB.CNV nữ nhân ngày 8/3, 20/10; tặng quà cho các cháu thiếu nhi ngày 1/6; tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi nhân tết trung thu; tổ chức thăm hỏi chu đáo gia đình các CBCNV.

4. Đánh giá chung những kết quả đạt được

Năm 2017 là một năm có nhiều khó khăn đối với Công ty. Các lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả như vận tải xe bồn, taxi đã ngừng hẳn, lĩnh vực kinh doanh LPG vẫn được duy trì nhưng hiệu quả rất thấp. Các lĩnh vực kinh doanh mới như đầu tư tàu kéo và xà lan đã được triển khai một cách thiếu thận trọng và thiếu kinh nghiệm , chưa theo sát được nhu cầu của khách hàng nên không mang lại hiệu quả. Và vì vậy, kết quả kinh doanh năm 2017 rất thấp với lợi nhuận trước thuế ước đạt 1,56 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

1. Căn cứ xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch

- Kết quả SXKD thực hiện năm 2017;
- Căn cứ vào nhiệm vụ tái cấu trúc, chấm dứt các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp để tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh mang lại doanh thu và lợi nhuận tốt hơn cho Công ty;
- Các nguồn lực của PCT (về con người, phương tiện, tài sản thị trường, thương hiệu ....) có trong năm 2017 và dự kiến trong năm 2018.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Tập trung phát triển, tăng cường chất lượng dịch vụ kinh doanh cho thuê xe văn phòng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị đến các khách hàng trong và ngoài ngành tại khu vực phía Nam và các tỉnh phía bắc.
- Tiếp tục chương trình tái cấu trúc, chấm dứt các lĩnh vực hoạt động kinh doanh không phải là thế mạnh, hiệu quả thấp.
- Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật. Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành, rà soát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

3. Các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch 2018	Tổng số	Trong đó			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
1	Tổng Doanh thu	201.401	51.386	49.566	49.808	50.641
2	Lợi nhuận trước thuế	9.974	3.447	2.223	1.734	2.570
3	Lợi nhuận sau thuế	7.939	2.747	1.769	1.378	2.046
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	7.675	847	4.337	1.295	1.196

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018

4.1. Đối với dịch vụ kinh doanh cho thuê xe văn phòng

- Công ty tiếp tục duy trì tốt các hợp đồng dịch vụ với các khách hàng hiện có như Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn, Tổng Công ty PVEP, Biển Đông POC, Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, Phú Quốc POC, Cửu Long JOC, VietMedical, Mediplast, y tế Việt Nhật … bằng các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng phù hợp.
- Đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị và phát triển kinh doanh đội xe văn phòng đến các đối tác bên ngoài tập đoàn, chú trọng phát triển mảng dịch vụ xe hạng sang.
- Xây dựng đội ngũ nhân viên sale năng động, nhiệt huyết; đội ngũ nhân viên điều hành xe chuyên nghiệp, tận tình đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

4.2. Đối với dịch vụ vận tải thủy

- Thực hiện tốt các hợp đồng vận chuyển than cho nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, đảm bảo thời gian và chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Chuyển tuyến khai thác từ Cẩm phả - Duyên hải sang khai thác chuyến Gò Gia – Duyên hải có hành trình ngắn hơn và ít chịu ảnh hưởng của thời tiết gió mùa nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. Ngoài ra, Công ty tiếp tục mở rộng tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu vận chuyển cát, vật liệu xây dựng để tận dụng khai thác tối đa công suất của tàu kéo và sà lan.
- Đàm phán với các đối tác để nhận khai thác thêm các tàu, sà lan phục vụ cho vận chuyển than, cát, thạch cao…. Góp phần gia tăng lợi nhuận của lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý thuyền viên vận hành tàu kéo và sà lan, đảm bảo tàu kéo và sà lan vận hành an toàn, hiệu quả.
- Tham gia lĩnh vực vận chuyển hàng rời bằng đường biển. Tìm kiếm cơ hội đầu tư tàu biển chở hàng rời phù hợp.

4.3. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại

- Tạm dừng hoạt động kinh doanh thương mại đối với LPG/CNG do mang lại hiệu quả kinh tế thấp.
- Tiếp tục kinh doanh mua bán xe ô tô trên nguyên tắc đảm bảo an toàn dòng tiền, mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Mở rộng tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh các lĩnh vực mới.

4.4. Giải pháp về đầu tư và quản lý tài chính

- Bám sát nhu cầu của thị trường để linh hoạt lựa chọn thời điểm đầu tư hợp lý, vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất trong ngắn hạn nhưng vẫn đảm bảo các chỉ số tài chính doanh nghiệp đạt mức an toàn.
- Đầu tư trên cơ sở tiến độ triển khai công việc và hiệu quả kinh doanh, xác định rõ lộ trình đầu tư.
- Tăng cường hệ thống quản trị tài chính kế toán, xác định chính xác nhu cầu vốn trong từng thời kỳ, đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

4.5. Giải pháp về tổ chức quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo và đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.
- Rà soát, bổ sung hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật cho sát với thực tế, hệ thống các quy trình, quy chế đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả, tiết kiệm theo đúng quy định.
- Công tác tuyển dụng cần đảm bảo lựa chọn đúng người đúng việc nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc và tiết kiệm chi phí cho Công ty.

- Đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty, quan tâm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Phối hợp với các Đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua sản xuất và cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình xử lý công việc trong Công ty.

4.6 Thanh lý tài sản

Hiện nay Công ty đang có tài sản là 03 mảnh đất tại khu Bắc Rạch Chiếc, Quận 9 đã đầu tư từ năm 2008 và có chủ trương thanh lý tài sản đảm bảo mang lại lợi nhuận cho Công ty.

Năm 2018 là một năm tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có nhiều khó khăn (nhất là trong ngành dầu khí) ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của quý vị cổ đông, sự chỉ đạo sát sao của và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo và của CBCNV, Công ty PCT sẽ thực hiện được tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC

ĐẶNG THANH HẢI