|  |  |
| --- | --- |
| TCTY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| **Logo Petrolimex_smallCTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HP** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025* |

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

*Kính thưa Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông!*

Năm 2024 là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn và thử thách đối với Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng khi nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thách thức do những tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia… tạo lực cản lớn đối với sự hồi phục kinh tế toàn cầu. Giá nhiều loại hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu… tăng đã tạo áp lực lớn đến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Thị trường tiêu thụ và vận tải xăng dầu chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình chung của thế giới, giá dầu tăng kỷ lục và biến động mạnh nhất từ trước tới nay.

Các yếu tố bất lợi trên đã đặt ra cho Công ty nhiều thách thức trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024. Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối trên tất cả các lĩnh vực thì phải tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn lực để duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Căn cứ vào kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao, ngay từ những ngày đầu năm Công ty đã bám sát diễn biến thị trường, chính sách vĩ mô của Nhà nước, tích cực thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đề ra đối với từng lĩnh vực kinh doanh. Với sự cố gắng nỗ lực hết mình của toàn thể người lao động, sự quyết tâm của đội ngũ Ban Tổng giám đốc, sự chỉ đạo đồng hành của Hội đồng quản trị cùng sự ủng hộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, năm 2024 Công ty đạt được một số kết quả như sau.

**I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024**

***1. Kết quả kinh doanh hợp nhất***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện năm 2023** | **Kế hoạch năm 2024** | **Thực hiện năm 2024** | **TH2024/KH2024** | **TH2024/** **TH2023** |
| 1 | Sản lượng vận chuyển | 1000m3,tấn | 1.334 | 1.323 | 1.302 | 98,42% | 97,6% |
| 2 | Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất | Triệu đồng | 398.558 | 418.171 | 383.448 | 91,7% | 96,21% |
| 3 | Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Triệu đồng | 1.034 | 1.511 | 5.000 | 330,91% | 483,56% |
| 4 | Tổng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Triệu đồng | 379 | 1.152 | 3.821 | 331,68% | 1.008,18% |
| 5 | Cổ tức | % | 2% | 2% | dự kiến 5% | 250% | 250% |

***\*Về sản lượng và doanh thu:***

Với việc đánh giá, nhận định, bám sát tình hình thị trường vận tải thế giới và trong nước, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như đảm bảo tối đa ngày tàu tốt, linh hoạt trong công tác điều hành, phối hợp tốt với Tập đoàn, Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex trong công tác điều động hàng hóa nên tổng sản lượng vận tải năm 2024 đạt 1.302 triệu m3,tấn đạt 98,42% kế hoạch và bằng 97,6% so với năm 2023.

Trên cơ sở ưu tiên hàng đầu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2024 tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 383,448 tỷ đồng (trong đó Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 381,961 tỷ đồng) đạt 91,7% kế hoạch, giảm 3,79% so với năm 2023 trong đó:

+ Doanh thu vận tải đạt 229,725 tỷ đồng, đạt 97,71% kế hoạch, giảm 2,31% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó doanh thu vận tải sông giảm 4,78% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do luồng vận động hàng hóa thay đổi, sản lượng vận chuyển giảm 4,78%, sản lượng luân chuyển giảm 3,42% và đơn giá cước giảm 1,9%).

+ Hoạt động kinh doanh xăng dầu trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu biến động mạnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ, nguồn hàng, chiết khấu bán hàng và các hoạt động kinh doanh xăng dầu có liên quan nên năm 2024 doanh thu xăng dầu chính: 142,665 tỷ đồng, đạt 91,27% kế hoạch, giảm 8,42% so với cùng kỳ năm 2023.

+ Hoạt động kinh doanh dầu nhờn và dịch vụ khác đạt: 391 triệu đồng, bằng 70,69% so với cùng kỳ năm 2023.

+ Hoạt động kinh doanh bất động sản: Năm 2024 xây dựng và bàn giao được 01 nhà và hoàn thành việc giải quyết đền bù hợp đồng cho 01 hộ dân, doanh thu của hoạt động này trong năm là 671 triệu đồng.

+ Doanh thu hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu đạt: 8,51 tỷ đồng đạt 97,26% kế hoạch đề ra và bằng 365,24% so với năm 2023.

+ Doanh thu hoạt động tài chính là lãi tiền gửi ngân hàng trong năm, đạt 17 triệu đồng.

+ Thu nhập khác: 1,47 tỷ đồng, đạt 150,31% kế hoạch, chủ yếu từ việc thanh lý tàu đã hết niên hạn sửa dụng, thanh lý ô tô con, thanh lý phế liệu và xử lý các khoản công nợ tồn đọng đã lâu năm.

***\*Lợi nhuận***:

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 là: 5,000 tỷ đồng đạt 330,91% kế hoạch và bằng 483,56% so với năm 2023. Trong đó:

+ Kinh doanh vận tải lãi: 14,12 tỷ đồng, đạt 114,77% kế hoạch và tăng 9,66% so với năm 2023 (trong đó lợi nhuận vận tải đã trừ đi chi phí tài chính là 10,692 tỷ đồng).

+ Hoạt động kinh doanh xăng dầu lỗ: 1,515 tỷ đồng do mức chiết khấu thấp không đủ bù đắp chi phí, cụ thể chiết khấu bình quân năm 2024 chỉ đạt 744 đồng/lít trong khi đó chi phí bình quân của doanh nghiệp là 955 đồng/lít nhưng Công ty vẫn phải duy trì việc bán hàng theo quy định.

+ Kinh doanh hàng hóa khác (gas, dầu nhờn…): 13 triệu đồng.

+ Lĩnh vực đóng mới và sửa chữa cơ khí: là toàn bộ hoạt động của Công ty con, thể hiện trên báo cáo hợp nhất lỗ 245 triệu đồng.

+ Kinh doanh bất động sản và dịch vụ khác: lãi 37 triệu đồng.

+ Lợi nhuận khác: 739 triệu đồng.

+ Hoạt động tài chính: Lợi nhuận lỗ 8,149 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện các hợp đồng tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể chi phí tài chính là 8,166 tỷ đồng là khoản chi phí lãi vay công ty phải trả. Trong đó chi phí dài hạn 3,428 tỷ đồng; Chi phí vay ngắn hạn (vay vốn lưu động tại Ngân hàng Vietcom) là 1,113 tỷ đồng; Lãi chậm trả tại KV3 là 3,625 tỷ đồng.

***2. Tình hình tài chính***

***- Tình hình tài sản, nguồn vốn:***

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024 là: 225.423 triệu đồng, trong đó tài sản dài hạn là 180.650 triệu đồng chiếm 80,14%. Tài sản ngắn hạn và dài hạn đều có sự thay đổi tương đương về giá trị so với cùng kỳ, do đó tỷ trọng tài sản dài hạn và ngắn hạn trong tổng tài sản không có sự biến động lớn. Cơ cấu tài sản biến động theo hướng tăng tỷ trọng tài sản dài hạn, phù hợp với sự gia tăng tài sản dài hạn khác.

***- Tình hình nợ phải trả:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu về cơ cấu vốn** | **Thực hiện**  **Năm 2023** | **Thực hiện**  **Năm 2024** |
| Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | 0,63 | 0,57 |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | 0,37 | 0,43 |

Năm 2024, cơ cấu nguồn vốn biến động nhẹ theo hướng tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu. Sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn trong năm 2024 thể hiện tính tự chủ và khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính của công ty được nâng cao.

***- Khả năng thanh toán:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu khả năng thanh toán** | **Thực hiện**  **Năm 2023** | **Thực hiện**  **Năm 2024** |
| * Hệ số thanh toán hiện hành | 0,56 | 0,54 |
| * Hệ số thanh toán tổng quát | 1,58 | 1,76 |

Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn, các chỉ tiêu tài chính thể hiện khả năng thanh toán năm 2024 vẫn ở mức an toàn, tuân thủ các tuy định của pháp luật.

***- Khả năng sinh lời:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu khả năng sinh lời** | **Thực hiện**  **Năm 2023** | **Thực hiện**  **Năm 2024** |
| * Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 1,00% | 0,10% |
| * Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) | 3,92% | 0,40% |
| * Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) | 1,70% | 0,15% |
| * Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | 6,86% | 0,68% |

Các chỉ số sinh lời năm 2024 đều cao hơn so với năm 2023, điều đó cho thấy rằng Công ty đã sử dụng vốn có hiệu quả.

***3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:***

Năm 2024, Ban Tổng giám đốc xác định tiếp tục tập trung đầu tư vào các hoạt động cốt lõi để gia tăng lợi nhuận đồng thời đảm bảo an toàn mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh (con người, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, hàng hóa..), do đó công tác đầu tư cơ sở vật chất của lĩnh vực vận tải và kinh doanh xăng dầu đặt trọng tâm vào việc sửa chữa, nâng cấp, thay thế và đóng mới. Trong năm Công ty tiếp tục tập trung triển khai dự án đầu tư đóng mới 02 tàu sông, đã hoàn thành và đưa vào khai thác trong Quý 1/2024. Đầu tư 01 xe ôtô con. Thanh lý 01 tàu sông hết niên hạn sử dụng (tàu PTS08) và 01 xe ô tô con do không còn nhu cầu sử dụng. Lắp đặt hệ thống cơ sở vật chất và phần mềm quản lý CHXD. Hoàn thành việc sửa chữa tàu PTS HAI PHONG 02 lên đà định kỳ lần 05, sửa chữa tàu PTS25 và PTS26 định kỳ. Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 36,634 tỷ đồng.

***4. Công tác tổ chức và quản lý Công ty:***

Trong năm 2024 Công ty không có thay đổi về mô hình cơ cấu tổ chức, tuy nhiên đây cũng là vấn đề được ban lãnh đạo đặt ra nhằm cải tiến, hoàn thiện để đáp ứng được nhu cầu phát triển trong những năm tới. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty nhằm hoàn thiện mô hình quản lý, phù hợp với tình hình thực tế trong đó tập trung vào việc tái cấu trúc Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.

Bên cạnh việc điều hành kinh doanh trực tiếp thì vấn đề hoàn thiện công tác quản lý cũng là vấn đề Công ty tập trung trong năm 2024. Tổ chức đánh giá đường vận động hàng hóa để có chiến lược đầu tư, tái cơ cấu đội tàu. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị để đảm bảo hoạt động khai thác đội tàu an toàn, hiệu quả, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Để kiểm soát được các rủi ro và tăng cường hiệu quả hoạt động, trong năm Công ty đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất đối với các phương tiện vận tải và các cửa hàng xăng dầu để đôn đốc rà soát nhằm nâng cao ý thức của người lao động, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, để không xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Con người là một trong những yếu tố then chốt của sự thành công trong kinh doanh của Công ty vì vậy Công ty luôn chú trọng và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định. Trong năm 2024 Công ty đã có những điều chỉnh trong chính sách lương, thưởng để phù hợp với hoạt động kinh doanh và quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng, đảm bảo sự tăng trưởng thu nhập của người lao động theo năng suất lao động và giúp cho họ yên tâm và gắn bó lâu dài.

**II. Kế hoạch năm 2025 và các giải pháp thực hiện**

1. ***Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2025:***

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng năm 2025 được dự báo sẽ dần phục hồi xong vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Căng thẳng chính trị thế giới diễn biến phức tạp. Tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, rủi ro tiếp tục xuất hiện. Với tinh thần hướng đến sự phát triển, cố gắng tối đa và cao nhất thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 và dự báo trong thời gian tới, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện năm 2024** | **Kế hoạch năm 2025** | **KH2025/TH2024** |
| 1 | Sản lượng vận chuyển | 1000m3,tấn | 1.302 | 1.346 | 103,38% |
| 2 | Tổng doanh thu hợp nhất | Triệu đồng | 383.448 | 398,024 | 103,80% |
| 3 | Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Triệu đồng | 5.000 | 5.835 | 116,70% |
| 5 | Cổ tức | % | dự kiến 5% | 5% | 100% |
| 6 | Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn) | Triệu đồng | 36.634 | 44.570 | 121,66% |

1. ***Các giải pháp cụ thể:***

* Về công tác thị trường: Triển khai đánh giá tình hình thị trường và bám sát nhu cầu vận chuyển của Tập đoàn/Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex để định hướng năng lực vận tải tại Công ty trong dài hạn. Xây dựng kế hoạch khai thác, điều độ tàu hợp lý. Tăng cường công tác khai thác, đa dạng nguồn hàng, tăng cường tối đa ngày tàu tốt.
* Về công tác quản lý: rà soát, hoàn thiện tất cả các quy định, quy trình; từng khâu trong kinh doanh. Đặc biệt chú trọng đến khâu kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện những vấn đề còn hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời. Chủ động và triển khai thực hiện triệt để việc tiết giảm chi phí trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, tránh gây lãng phí, thất thoát.
* Về công tác tài chính: Hoàn thiện các quy định về quản lý tiền hàng trong kinh doanh xăng dầu, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ của khách hàng đảm bảo tài chính cho đầu tư và hoạt động SXKD đem lại hiệu quả cho Công ty. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên phát triển sản xuất, tiết giảm chi phí, cân đối dòng tiền hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mang lại hiệu quả kinh doanh. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền lợi cổ đông.
* Về công tác đầu tư phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Năm 2025 Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đội tàu sông theo hướng thay thế các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng. Năm 2025 căn cứ tình hình thực tế và các hợp đồng đã ký với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các công ty xăng dầu sẽ tiến hành đầu tư thêm 02 tàu chở dầu phù hợp với tình hình tài chính cũng như thời điểm đầu tư. Tập trung nguồn lực đầu tư, kinh doanh vào các lĩnh vực cốt lõi, có lợi thế cạnh tranh và khai thác có hiệu quả các tàu đã đầu tư.
* Về công tác tổ chức lao động tiền lương: Tập trung cho việc tuyển chọn nhân sự có đủ trình độ đáp ứng được nhu cầu công việc, đồng thời có kế hoạch đào tạo cụ thể nâng cao trình độ chuyên môn cho từng lĩnh vực của Công ty. Xây dựng và ban hành thang bảng lương mới phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.
* Về công tác an toàn và công tác khác: Đảm bảo an toàn mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh (con người, hàng hóa, môi trường…). Tiếp tục nâng cao công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa, an toàn đội tàu. Rà soát và khắc phục triệt để các khiếm khuyết trong các đợt kiểm tra đảm bảo tàu luôn đáp ứng tốt điều kiện chấp nhận tàu của các kho, cảng. Hạn chế tối đa thời gian dừng tàu do vấn đề kỹ thuật, an toàn. Quản lý chặt chẽ các định mức kỹ thuật vật tư, tiêu hao nhiên liệu đội tàu, hao hụt hàng hóa, chi phí khai thác và sửa chữa tàu, chi phí quản lý. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, xây dựng hoàn chỉnh các định mức kinh tế, kỹ thuật nhằm tiết giảm tối đa chi phí vận hành doanh nghiệp cũng như hoàn chỉnh hệ thống quy trình, quy chế nhằm nâng cao công tác quản lý và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
* Các công tác khác: phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài Công ty làm tốt công tác Đảng; Công đoàn; các công tác xã hội khác nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*  * Cổ đông * HĐQT, BKS; * Lưu Ban THNS HĐQT. | TỔNG GIÁM ĐỐC **Nguyễn Trọng Thủy** |