

Tp. Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

Dự thảo

**BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024**

PHẦN I

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty trong điều kiện có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

** Một số thuận lợi:*

Được sự định hướng, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng thuận của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, sự tham mưu của Đảng ủy và công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban điều hành công ty, cùng với sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể người lao động trong Công ty với tinh thần đoàn kết sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, đã góp phần hoàn thành tốt một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 đại hội đồng cổ đông giao.

** Một số khó khăn:*

Tình hình thị trường việc làm trong nước năm 2023 có dấu hiệu hồi phục nhưng còn rất yếu, tuy nhiên cuộc xung đột vũ trang quốc tế kéo dài và có dấu hiệu thêm phức tạp dẫn đến suy giảm kinh tế trên diện rộng, đã có những ảnh hưởng nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội trong nước, trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, đã tác động không tốt đến hoạt động của từng đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Cụ thể như sau:

- Với những tác động khó khăn thách thức từ các yếu tố bên ngoài như kinh tế - xã hội ..., thị trường việc làm trở nên rất khan hiếm. Trong khi đó nguồn nội lực của Công ty đang còn yếu và thiếu, nay thêm khó khăn hơn trong tìm kiếm việc làm phù hợp với nguồn lực, tổ chức sản xuất phải đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty, của các cổ đông và Người lao động.

- Về sửa chữa, đóng mới sản phẩm công nghiệp: Một lượng không nhỏ khách hàng truyền thống của Công ty gặp khó khăn đã thu hẹp sản xuất kinh doanh nên có ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của Công ty. Bên cạnh đó một số ít đối tác có nhu cầu đóng mới/sửa chữa thì cơ sở vật chất của đơn vị không đáp ứng

được. Thêm vào đó công tác đăng kiểm kiểm tra thường tốn nhiều thời gian làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng mà Công ty đã ký với khách hàng ..., dẫn đến gặp rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán với khách hàng.

- Việc khai thác các phương tiện thủy của Công ty: Thị trường trong nước rất khan hiếm việc làm, và nhất là các công việc phù hợp với phương tiện hiện rất lạc hậu, và yếu như hiện tại của Công ty. Cùng với đó là chi phí duy tu, bảo dưỡng, bảo hiểm phương tiện để duy trì hoạt động là những chi phí bắt buộc.

- Công nợ tồn đọng trước khi cổ phần hóa không có khả năng thu hồi.

- Việc chuyển đổi chủ sở hữu khu đất tại tỉnh BR-VT từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần chưa hoàn thành sau hơn 9 năm cổ phần hóa, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

- Khu đất tại Xí nghiệp Cơ khí công trình đã hết thời hạn hợp đồng vào ngày 31/12/2020, Công ty đã và đang tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên môi trường và UBND Thành phố HCM để đề nghị tiếp tục được thuê khu đất này để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp CKCT đến nay vẫn chưa có kết quả.

Các khó khăn trên đã làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD hàng năm, đến công tác lập kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn; kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 toàn Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với KH 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ	83,1	83,1	100	83,1	100
2	Doanh thu	Tỷ	110	105,6	96	107,9	97,86
3	Chi phí	Tỷ	105	100,1	95,33	104,3	96
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5	5,5	110	3,566	154
5	Tổng quỹ tiền lương + PC	Tỷ	30,571	26,594	87	25,580	104
6	Tổng số lao động	Người	193	170	88	168	101
7	Tiền lương bình quân	Triệu	13,2	13	98,5	12,7	102

*** Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2023.**

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, sự đồng thuận của Tổng công ty BÐATHHMN, công tác tham mưu của Ban thường vụ đảng ủy, công tác chỉ đạo sát sao của Ban điều hành Công ty, và đặc biệt là sự đoàn kết cùng nhau vượt khó khăn thách thức của tập thể NLĐ, năm

2023 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD mà đại hội đồng cổ đông giao. Thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đời sống thu nhập của người lao động được đảm bảo ổn định.

PHẦN II
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Nhận định năm 2024, Công ty tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức do: Các phương tiện chủ lực của công ty ngày càng cũ, trong khi đó công tác đầu tư phương tiện mới phải tuân thủ các qui định của pháp luật; Song song đó việc chuyển đổi chủ sở hữu khu đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ công ty TNHH sang công ty cổ phần còn phải chờ thời gian; Khu đất tại xí nghiệp Cơ khí công trình (TP.Thủ Đức) chưa được UBND Thành phố phê duyệt; Trong khi đó các đối tác 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 ... làm ảnh hưởng rất lớn đến sức cạnh tranh của công ty và việc làm của đội dịch vụ hàng hải, đội kỹ thuật ngầm của Công ty.

Trước tình hình trên, Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công ty phối kết hợp với các đơn vị, chi nhánh, các phương tiện duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, tiếp cận các khách hàng mới để tăng cường công tác tìm kiếm việc làm, cải tiến tổ chức thi công, đồng thời tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và giá thành 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. Khởi 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, cải tiến phương án thi công, nâng cao an toàn trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ, hạ giá thành sản phẩm, bảo đảm chất lượng sản phẩm, đa dạng sản phẩm phù hợp, để duy trì sản xuất ổn định, từng bước phát triển đơn vị.

1. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024:

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội trong nước và ngoài nước, và nhất là diễn biến thị trường trong nước, kết hợp với tình trạng cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực thực tế hiện nay của Công ty và căn cứ Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT, ngày 22/3/2024 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000

2	Doanh thu	110.000.000.000
3	Chi phí	105.000.000.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	5.000.000.000 6,016
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. Một số biện pháp thực hiện:

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, 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, Đội cho phù hợp với mô hình và cơ chế hoạt động trong tình hình hiện nay.

- Phân đầu tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, thực hành chống lãng phí, nâng cao năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Sửa chữa cơ sở vật chất như ụ tàu, cầu cảng tiếp nhận phương tiện vào sửa chữa, hoán cải đảm bảo an toàn sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD, đi đôi với bảo vệ môi trường. Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

- Quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết những tồn đọng, vướng mắc để 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 TP.HCM và UBND Thành phố Thủ Đức để thuê khu đất tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 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 cấp cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của công ty. Thực hiện sản xuất đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh bảo vệ môi trường.

- 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, 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 và cần cầu nổi.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội như: Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty, 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 2024 mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Có chiến lược 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, thiết bị 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, ...

- Có kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn ụ tàu, và cầu cảng tiếp nhận phương tiện vào sửa chữa, để có khả năng tiếp nhận phương tiện có trọng tải lớn hơn đáp ứng xu hướng trong thời gian tới của khách hàng nâng cao hiệu quả SXKD, đồng thời nâng cao hơn an toàn lao động, vệ sinh và bảo vệ môi trường, ...

- 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 nội dung cơ bản của báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**T/M BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Hữu Thọ