



BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020.

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301055612
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
- Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM
- Số điện thoại: (84.8) 3823 0958/ 3822 2645

2. Ngành nghề kinh doanh

- Dịch vụ giới thiệu việc làm và cung ứng lao động;
- Cho thuê nhà ở, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh;
- Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê;
- Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế;
- Đại lý vé máy bay, dịch vụ visa, tư vấn du học – tư vấn đầu tư.
- Hoạt động xuất khẩu lao động;
- Cho thuê lại lao động;

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Gồm Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc công ty.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:
 - Ban Tổng giám đốc: Gồm Tổng Giám đốc và 1 Phó Tổng Giám đốc.
 - 3 Phòng nghiệp vụ: Hành chính – Nhân sự; Tài chính – Kế toán; Kế hoạch - Kinh doanh.
 - 1 trung tâm giới thiệu việc làm và cung ứng lao động.
- Công ty con (2 công ty):
 - Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch:*
 - Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực:*

II. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2019, hoạt động kinh doanh của SPSC phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức :

Tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp: chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các vấn đề chính trị làm gia tăng tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu. Áp lực cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt trong điều kiện kinh tế mở cửa, đòi hỏi doanh nghiệp cần có các định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp với môi trường kinh tế xã hội mới.





Rất nhiều dự án lớn trên toàn quốc tạm dừng/ hoặc chậm tiến độ theo danh sách Thanh kiểm tra của Nhà Nước, do vậy, dự án 259 Điện Biên Phủ của SPSC cũng bị ảnh hưởng phần nào đến tiến độ hồ sơ từ phía các cơ quan ban ngành, tuy nhiên, về phía chủ quan SPSC, tiến độ thi công và bàn giao cho khách hàng đúng như cam kết.

Các công ty con:

+ Công ty TNHH ITV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du lịch:

Năm 2019, tình hình kinh doanh tại Công ty Du lịch gặp nhiều khó khăn do có sự biến động nhân sự điều hành CEO của Công ty. Thị phần tour nước ngoài và thị trường nội địa của SPSC Tour đều sụt giảm do không cạnh tranh được với các Công ty lớn. Mặc dù Ban điều hành mới của SPSC Tour đã có một số sản phẩm mới nhưng cần thời gian, chi phí để đầu tư nên kết quả kinh doanh đã không đạt kế hoạch đặt ra và ảnh hưởng đến Tổng doanh thu của SPSC Group.

Vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nên SPSC Tour đã tạm dừng hoạt động. Hiện nay đang tìm đối tác quan tâm đến SPSC Tour để hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng toàn bộ vốn SPSC tại SPSC Tour.

+ Công ty TNHH ITV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân lực:

Năm 2019, SPSC Manpower tiếp tục củng cố, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài của đơn vị theo đúng quy định pháp luật, nên trong năm 2019 chưa có doanh thu. Cuối năm 2019, Cục quản lý lao động ngoài nước đã cấp phép trở lại cho SPSC Manpower được phép đưa lao động sang thị trường Nhật làm việc. SPSC Manpower đã tuyển dụng được một số lao động và sẽ đưa sang thị trường Nhật trong năm 2020.

+ Công ty TNHH ITV Sài Gòn Kinh thương: đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Năm 2019, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả: Toàn công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính về lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra trong năm tài chính 2019.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	% TH 2019 so TH 2018	% TH 2019 so KH 2019
		1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Tổng thu nhập	57.733	46.989	67.896	81%	69%
2	LN trước thuế	9.132	16.073	12.263	176%	131%
3	LN sau thuế	7.081	14.757	9.508	208%	155%

CỔ ĐÔNG SÀI GÒN

Đánh giá tình hình kinh doanh:

Qua số liệu hoạt động kinh doanh công ty năm 2019, mặc dù Tổng Thu nhập không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhưng với nỗ lực của toàn công ty, đặc biệt là cắt giảm các chi phí không cần thiết và không phục vụ cho SXKD, vì vậy lợi nhuận trước thuế hoàn thành vượt kế hoạch.

- Tổng thu nhập thực hiện năm 2019 là 46.989 triệu đồng, đạt 69 % so với kế hoạch năm 2019, bằng 81 % so với thực hiện năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019 là 16.073 triệu đồng, đạt 131 % so với kế hoạch năm 2019, bằng 176 % so với thực hiện năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019 là 14.757 triệu đồng, đạt 155 % so với kế hoạch năm 2019, bằng 208 % so với thực hiện thực tế năm 2018.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:
 - Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Mạnh (Không có CP; bổ nhiệm từ T7/2018)
 - Phó TGD: Ông Lê Mạnh Hùng (Có 400 CP; bổ nhiệm từ T6/2019)
 - Kế toán trưởng: Bà Võ Thị Phương Dung (Không có CP, bổ nhiệm từ 08/2018)
- Những thay đổi trong ban điều hành:
 - Tháng 04/2019: Miễn nhiệm Ông Lê Minh Sơn, Phó TGD do nghỉ việc riêng.
- Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty (mẹ) hiện là 19 người. Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các thỏa thuận giữa Người sử dụng lao động và Người lao động trong Thỏa ước lao động tập thể.

3. Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Việt nam đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2019 so với Năm 2018
Tổng giá trị tài sản	453.151.245.514	539.751.573.960	119%
Doanh thu thuần	46.343.156.144	29.911.939.816	65%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	3.525.602.296	5.347.122.732	152%
Lợi nhuận khác	606.719.666	765.821.179	126%
Lợi nhuận Cty liên kết	5.000.000.00	9.960.000.000	199%
Lợi nhuận trước thuế	9.132.321.962	16.072.943.911	176%
Lợi nhuận sau thuế	7.080.781.882	14.756.863.467	208%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
Hệ số thanh toán hiện hành	1,28	1,25	
TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh:	0,61	0,64	
<u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,85	0,85	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,50	5,67	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho:	-	-	
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,10	0,06	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	15,28%	49,33%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	10,16%	18,25%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,56%	2,73%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	7,5%	17,88%	
<i>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)</i>	2.360 đ	4.919 đ	
<i>Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12</i>	23.236 đ/CP	26.955 đ/CP	

Khả năng thanh toán:

Công ty có khả năng thanh toán nợ tốt, tình hình tài chính công ty lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty. Điều này cũng đã nâng cao hệ số khả tín của công ty đối với khách hàng.

Khả năng sinh lời:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 2,73% so với thực hiện thực tế năm 2018 là 1,56% tương ứng tăng 75%; Chủ yếu trong năm 2019 giá trị tài sản Công ty tăng do tăng tài sản dự án 259 ĐBP.

56
 CÔNG TY
 DẦU KHÍ
 SÀI GÒN
 16C



- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 49,33% so với thực hiện thực tế năm 2018 là 15,28%, tương ứng tăng 228%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: 18,25% so với thực hiện thực tế năm 2018 là 10,16% tương ứng tăng 80%.

Tình hình nợ phải trả

- Công ty làm tốt công tác quản lý tài chính và hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà Nước.
- Các chỉ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 85,02% so với cùng kỳ năm 2018: 84,62% và Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu 567,48% so với cùng kỳ năm 2018: 550,08%; chủ yếu Nợ phải trả là các khoản phải trả liên quan đến dự án 259 ĐBP.
- Với các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu như hiện nay của Công ty là khả quan.

Tình hình tài sản:

- Hoạt động tài chính của Công ty qua các năm đã có bước chuyển tích cực về chất thông qua việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh. Với tình hình tài chính lành mạnh minh bạch, Công ty đã làm tốt việc bảo toàn và phát triển vốn, nâng tổng vốn chủ sở hữu 31/12/2019 (Vốn điều lệ, Quỹ Đầu tư phát triển, Lợi nhuận chưa phân phối) của Công ty đạt 80,86 tỷ đồng gấp 2,70 lần so với vốn điều lệ.
- Tổng giá trị tài sản ngày 31/12/2019 của Công ty là 539.752 tỷ đồng gấp 6,67 lần vốn chủ sở hữu và 17,99 lần vốn điều lệ Công ty .

III. Kế hoạch phát triển trong năm 2020:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

Căn cứ vào tình hình kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Ban Tổng Giám Đốc đã đề xuất Hội đồng quản trị, Đại hội đồng Cổ Đông kế hoạch cho năm 2020.

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	KH 2020	% KH 2020 so với TH 2019
Vốn điều lệ	30.000	30.000	30.000	100,00%
Tổng thu nhập	67.896	46.989	45.838	97,55%
Lợi nhuận trước thuế	12.263	16.073	18.859	117,33%
Lợi nhuận sau thuế	9.508	14.757	17.487	118,50%



