



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021.

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 lẻ hàng 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 (SPSC Tour);*
 - Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực (SPSC Manpower).*

II. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID19 đã ảnh hưởng đến mọi hoạt động trên toàn thế giới. Do đó, hoạt động kinh doanh của SPSC trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn: khách hàng trả mặt bằng, yêu cầu giảm giá thuê, thị trường bất động sản trầm lắng, cạnh tranh lớn trong ngành dịch vụ...





- Rất nhiều dự án lớn trên toàn quốc tạm dừng/ hoặc chậm tiến độ theo danh sách Thanh kiểm tra của Nhà Nước từ năm 2019, do vậy, dự án 259 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp.HCM của SPSC cũng bị ảnh hưởng phần nào đến tiến độ hồ sơ từ phía các cơ quan ban ngành (như cấp sở hữu nhà cho người mua căn hộ, giải ngân tiền ký quỹ thực hiện dự án...). 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 1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du lịch:

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID19 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 1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân lực:

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID19 nên những lao động đã trúng tuyển dụng đi làm việc tại Nhật Bản không thể xuất cảnh. Đồng thời, Công ty cũng chưa thể tuyển mới do phía Nhật Bản không thể qua Việt Nam phỏng vấn trực tiếp. Nên năm 2020, SPSC Manpower vẫn chưa có doanh thu từ việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện nay, SPSC Manpower đang chờ tình hình thị trường tốt hơn sẽ đưa lao động đã tuyển dụng sang làm việc tại Nhật Bản, cũng như tuyển và đào tạo nguồn lao động mới theo nhu cầu thị trường.

Năm 2020, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đặc biệt là biện pháp tiết kiệm chi phí để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	% TH 2020 so TH 2019	% TH 2020 so KH 2020
		1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Tổng thu nhập	46.989	32.917	45.838	70,05%	71,81%
2	LN trước thuế	16.073	12.488	18.859	77,70%	66,22%
3	LN sau thuế	14.757	11.271	17.487	76,38%	64,45%

Đánh giá tình hình kinh doanh:

Nhìn chung, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID19 nên trong năm 2020 Công ty chưa đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đề ra:

- Tổng thu nhập thực hiện năm 2020 là 32.917 triệu đồng, đạt 71,81 % so với kế hoạch năm 2020, bằng 70,05 % so với thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 là 12.488 triệu đồng, đạt 66,22 % so với kế hoạch năm 2020, bằng 77,70 % so với thực hiện năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020 là 11.271 triệu đồng, đạt 64,45 % so với kế hoạch năm 2020, bằng 76,38 % so với thực hiện thực tế năm 2019.

Đánh giá từng mảng hoạt động:

- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty đạt doanh thu ổn định và đạt vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020.
- Hoạt động SPSC ManPower do ảnh hưởng dịch bệnh COVID19 nên chưa thể đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản như kế hoạch nên chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch 2020 đề ra.
- Dịch bệnh COVID19 cũng ảnh hưởng đến thị trường Bất động sản nên Dự án 259 Điện Biên Phủ, Quận 3 cũng không thể tiêu thụ sản phẩm như kế hoạch đề ra. Vì vậy, Công ty ghi nhận kết quả được chia từ hợp tác kinh doanh dự án trong năm 2020 phù hợp với thực tế và hợp đồng hợp tác là 5 tỷ đồng (tương đương 42% kế hoạch 2020 và 50% thực hiện 2019).

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:
 - Không có.
- Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty (mẹ) hiện là 18 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 2019	Năm 2020	Năm 2020 so với Năm 2019
Tổng giá trị tài sản	539.751.573.960	477.494.074.325	88,46%
Doanh thu thuần	29.911.939.816	21.087.766.905	70,49%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	5.347.122.732	7.508.186.637	140,41%
Lợi nhuận khác	765.821.179	-20.117.316	-102,63%
Lợi nhuận Cty liên kết	9.960.000.000	5.000.000.000	50,20%
Lợi nhuận trước thuế	16.072.943.911	12.488.069.321	77,70%
Lợi nhuận sau thuế	14.756.863.467	11.271.189.489	76,38%



Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
Hệ số thanh toán hiện hành	1,25	1,15	
TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh:	0,64	0,58	
<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	0,82	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,67	4,45	
<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	0,06	0,04	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	49,33%	53,44%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	18,25%	12,86%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,73%	2,36%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	17,88%	35,60%	
<i>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)</i>	4.919 đ	3.757đ	
<i>Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12</i>	26.955 đ/CP	29.212đ/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: 2,36% so với thực hiện thực tế năm 2019 là 2,73% tương ứng giảm 13,55%;

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 53,44% so với thực hiện thực tế năm 2019 là 49,33%, tương ứng tăng 8,33%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: 12,86% so với thực hiện thực tế năm 2019 là 18,25% tương ứng giảm 29,53%.

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: 81,64% so với cùng kỳ năm 2019: 85,01% và Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu 444,86% so với cùng kỳ năm 2019: 567,48%; 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 31/12/2020 (Vốn điều lệ, Quỹ Đầu tư phát triển, Lợi nhuận chưa phân phối) của Công ty đạt 87,63 tỷ đồng gấp 2,92 lần so với vốn điều lệ.
- Tổng giá trị tài sản ngày 31/12/2020 của Công ty là 477.494 tỷ đồng gấp 5,45 lần vốn chủ sở hữu và 15,92 lần vốn điều lệ Công ty.

III. Kế hoạch phát triển trong năm 2021:

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 2021.

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	KH 2021	% KH 2021 so với TH 2020
Vốn điều lệ	30.000	30.000	30.000	100,00%
Tổng thu nhập	45.838	32.917	31.992	97,19%
Lợi nhuận trước thuế	18.859	12.488	12.092	96,83%
Lợi nhuận sau thuế	17.487	11.271	10.620	94,22%



