



Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Năm 2015 tình hình kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường, chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. Sự bất ổn của tình hình tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh đến kinh tế thế giới.

Trong nước, kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và có nhiều chuyển biến tích cực. Giá dầu giảm là yếu tố thuận lợi để giảm chi phí đầu vào, kích thích sản xuất và kích cầu tiêu dùng. Sự cạnh tranh không lành mạnh của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối khác nguồn hàng chất lượng không đảm bảo với mức thù lao cao đã tác động bất lợi đến chỉ tiêu sản lượng của Tập đoàn nói chung và của Công ty nói riêng.

Năm 2015 kinh doanh xăng dầu thực hiện theo Nghị định 83/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế kinh doanh xăng dầu mới của Tập đoàn, mức thù lao/lãi gộp bán xăng dầu được duy trì ổn định bảo đảm bù đắp chi phí cho các cửa hàng và có lãi. Hoạt động kinh doanh vận tải năm 2015 bị tác động bởi những khó khăn do các khoản chi phí phát sinh gia tăng theo quy định mới của Nhà nước cụ thể như: Quy định về tải trọng cho phép tham gia giao thông, về điều kiện kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, an toàn PCCC, bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, lệ phí đường bộ.

Kết quả SXKD năm 2015 và KH năm 2016 của Công ty cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	So sánh (%)
1	Sản lượng thực hiện:				
	- Sản lượng vận tải	M ³ km	44.991.240	43.320.559	96.3
	- Sản lượng bán XD	M ³	52.254.855	48.835.479	93.4
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	1.174.648	797.751	67.9
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.783	3.370	121
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.113	2.564	121
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	12.595	7.369	58.5

Thuyết minh:

a) Về kinh doanh vận tải:

- Sản lượng vận tải XD năm 2015 sụt giảm 3,7% so với năm 2014. Nguyên nhân do sản lượng vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào giảm 39% do một số công trình đã hoàn thành nên nhu cầu xăng dầu giảm; sản lượng vận chuyển trong nước tăng 5,2%,

- Doanh thu vận tải năm 2015 đạt 77,3 tỷ đồng giảm 16% so với năm 2014 (DT năm 2014: 92 tỷ đồng) do giá cước vận chuyển BQ năm 2015 giảm 13% so với năm 2014 (Tập đoàn điều chỉnh giá cước giảm tương ứng với giá dầu)

- Lợi nhuận trước thuế đạt 957 triệu đồng.

b) Kinh doanh xăng dầu:

- Tổng sản lượng bán: 48.835 m³ giảm 7% so với năm 2014. Trong đó:

+ Bán lẻ: 25.506 m³ đạt 105% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2014.

+ Bán khác (bán buôn, đại lý, nhượng quyền): 23.329 m³ đạt 90% kế hoạch, giảm 22% so với thực hiện năm 2014, do thị trường xăng dầu có sự cạnh tranh quyết liệt, các đầu mối, thương nhân phân phối khác trả thù lao đại lý cao hơn Petrolimex để thu hút khách hàng đại lý của công ty.

- Thù lao/lãi gộp bán lẻ BQ năm 2015 là 864 đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giảm giá 68 đồng/lít).

- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.748 trđ, trong đó: Lợi nhuận bán lẻ là 1.387 trđ; bán khác 361 trđ.

c) Lợi nhuận kinh doanh khác: 665 trđ

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Trđ	84.551	85.310	+0,9%
Doanh thu thuần	Trđ	1.174.648	797.751	-32%
Lợi nhuận từ HĐKD	Trđ	1.092	3.236	+196%
Lợi nhuận khác	Trđ	1.691	134	-92%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.783	3.370	+21%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.113	2.564	+21%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	7%	10%	+43%

(Số liệu BCTC đã kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm).

2.1 Tình hình tài sản:

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31.12.2015 là 85.310 triệu đồng, tăng so với năm 2014 là 759 triệu đồng. Trong đó:

- Tài sản dài hạn tăng 5,3% so với năm 2014 do Công ty đầu tư mới tài sản cố định chủ yếu là mua mới xe ô tô xitec thay thế các xe hết niên hạn sử dụng.
- Các khoản phải thu ngắn hạn công nợ khách hàng giảm 5,6% so với năm 2014.
- Hàng tồn kho giảm 11,6% so với năm 2014 do giá vốn xăng dầu giảm.

2.2 Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,66	0,66
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,97	1,91
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0,17	0,51

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2015 là 56.029 triệu đồng tương đương với năm 2014. Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn tăng 11 tỷ đồng, các khoản phải trả người bán giảm 14 tỷ đồng.

2.3 Khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015
Hệ số thanh toán nhanh	0,73	0,76
Hệ số thanh toán hiện hành	1	1

Hệ số thanh toán hiện hành bằng 1 và hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 0,5 cho thấy Công ty luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.

2.4 Khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2014 (%)	Thực hiện năm 2015 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,18	0,32
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	7,4	8,7
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	2,5	3
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,1	0,4

Khả năng sinh lời của Công ty năm 2015 tăng so với năm 2014.

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

TT	Hạng mục đầu tư	Khối lượng	KH 2015 (trđ)	TH 2015 (trđ)	TH/KH (%)
A	Đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư		7.950	7.369	92
1	Xe ô tô Xitec	5 xe	6.600	5.966	90
2	Xe ô tô con	1 xe	800	858	107
3	Cột bơm xăng dầu	01 cột	510	544	106
B	Các hạng mục sửa chữa lớn đầu tư bằng nguồn chi phí		0	1.507	
1	Sửa chữa, cải tạo CHXD	03 CH		414	
2	Cải tạo nhà ăn công ty			379	
3	Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe ô tô xitéc	100% xe téc		424	

4. Công tác tổ chức, quản lý:

a) Rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ công ty phù hợp với các quy định của Nhà Nước, quy chế của Tập đoàn và tình hình thực tiễn của công ty.

b) Tiếp tục áp dụng cơ chế khoán sản phẩm đối với từng loại hình kinh doanh trên cơ sở rà soát các định mức, chi phí hợp lý nhằm tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sát sao công tác an toàn kỹ thuật, an toàn PCCC, BVMT và an toàn VSLĐ. Nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật, nội quy quy chế và của công ty, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

d) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp lý, công tác đầu tư, chi phí cải tạo sửa chữa, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Năm 2016, công tác kinh doanh vận tải xăng dầu và kinh doanh xăng dầu theo cơ chế của Tập đoàn giữ ổn định như các năm trước.

Với tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh năm 2016 còn nhiều áp lực khó khăn do từ 01/01/2016 thực hiện quy định của Luật BHXH mới, chi phí đóng BHXH của công ty sẽ tăng thêm so với mức cũ là 2 tỷ đồng/năm; ngoài ra phát sinh thêm các khoản phí, lệ phí đường bộ của trạm thu phí mới tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ và tuyến quốc lộ 6 tại Lương Sơn - Hòa Bình.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	So với TH 2015 (%)
1	Sản lượng thực hiện: - Sản lượng vận tải - Sản lượng bán XD <i>Trong đó: Bán lẻ XD</i>	M ³ km M ³ M ³	43.800.000 51.150 26.550	101 105 104
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	773.837	97
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.000	89
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	120
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	9.680	131

2. Một số giải pháp chủ yếu:

1. Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD; tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC, BVMT, công tác an toàn tiền hàng; đặc biệt công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tại các cửa hàng xăng dầu.

2. Công tác kinh doanh:

- Chủ động, linh hoạt, nhạy bén thích ứng với biến động của thị trường và cơ chế kinh doanh để đạt được mục tiêu kinh doanh; nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua tiết giảm chi phí và sử dụng nguồn lực hợp lý.

- Tổ chức tốt công tác vận tải xăng dầu bảo đảm nguồn cho các đơn vị được Tập đoàn giao nhiệm vụ, khai thác thêm nhu cầu vận tải ngoài nhiệm vụ.

- Kinh doanh xăng dầu các đơn vị cần phải năng động, sáng tạo trong kinh doanh, chủ động bám sát thị trường; tổ chức tốt công tác lập đơn hàng và bảo đảm nguồn để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ Ngành.

3. Công tác tài chính: Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, bảo đảm an toàn tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

4. Tiền lương tiếp tục được xác định gắn với NSLĐ và hiệu quả; thực hiện nguyên tắc NSLĐ tăng thì tiền lương tăng, NSLĐ giảm thì tiền lương giảm.

5. Công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện vận tải và thay thế dần các xe đã quá cũ/sắp hết niên hạn sử dụng; tìm kiếm địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu mới đáp ứng chiến lược phát triển bền vững của công ty.

III. KIẾN NGHỊ VỚI TẬP ĐOÀN

Đề nghị Tập đoàn điều chỉnh kịp thời giá cước vận chuyển xăng dầu để bù đắp các yếu tố chi phí đầu vào phát sinh tăng theo các quy định mới của Nhà Nước.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

Với trách nhiệm cao trước các cổ đông, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV công ty sẽ đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SXKD năm 2016.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Lê Tự Cường

