



BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018, MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Kính thưa Các Quý vị cổ đông!

Kính thưa các Quý vị đại biểu!

Năm 2018, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Giám đốc Công ty đã bám sát các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và diễn biến thị trường, giá cơ sở và cơ chế điều hành lãi gộp của Tập đoàn, cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV, kết quả SXKD của Công ty tương đối toàn diện, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đạt mức kế hoạch được ĐHCĐ giao.

I/ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	So sánh (%)
1	Sản lượng thực hiện:				
	- Sản lượng vận tải	M ³ km	44.178.910	49.257.000	111
	- Sản lượng bán XD	M ³	52.398	50.247	96
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	817.536	924.855	113
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.346	5.414	101
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.303	4.293	100
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	8.105	25.726	317

Thuyết minh:

a) Về kinh doanh vận tải:

- Sản lượng vận tải XD năm 2018 đạt 49.257.000 m³.km đạt 105% KH, tăng 11% so với TH năm 2017. Trong đó:

+ Vận chuyển cho Công ty XD Hà Sơn Bình đạt 29.982.479 m³.km, tăng 1% so với TH năm 2017.

+ Vận chuyển cho Công ty XD Điện Biên đạt 9.246.626 m³.km, tăng 5% so với TH năm 2017.

+ Vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào đạt 4.317.864 m³.km, tăng 17% so với TH năm 2017.

+ Vận chuyển cho Công ty XD Hà Nam Ninh đạt 4.254.014 m³.km (Công ty nhận bàn giao từ 01/05/2018)

+ SL vận chuyển nội bộ, khác đạt 1.456.017 m³.km.

- Doanh thu vận tải năm 2018 đạt 98,5 tỷ đồng bằng 119% so với TH 2017.

- Lợi nhuận vận tải trước thuế đạt 2.398 triệu đồng đạt 102% KH và bằng 126% so với năm 2017.

b) Kinh doanh xăng dầu:

- Tổng sản lượng xuất bán năm 2018 đạt 50.247 m³ đạt 97% KH, giảm 4% so với TH 2017. Trong đó:

+ Bán lẻ: 24.864 m³ đạt 104% kế hoạch, giảm 4% so với TH năm 2017. Lý do: CHXD Cầu Bươu (SL bán lẻ BQ 380 m³/tháng) hết thời hạn thuê bị giải thể từ cuối năm 2018.

+ Bán buôn, nhượng quyền TM: 25.383 m³ đạt 91% kế hoạch, giảm 4% so với TH năm 2017 (theo chủ trương của Tập đoàn).

- Năng suất bán lẻ xăng dầu BQ đạt 26,33 m³/người/tháng, tăng 5,2% so với 2017 (25m³). Các CHXD trên địa bàn Hà Nội NSLĐ BQ 32,34 m³, các CHXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình NSLĐ BQ 17,21 m³.

- Thù lao/lãi gộp bán lẻ BQ năm 2018 là 1.063 đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng, giảm giá XD).

- Lợi nhuận KDXD trước thuế đạt 2.592 trđ đạt 103% KH và bằng 86% so với năm 2017.

c) Lợi nhuận khác: 424 trđ

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	Trđ	100.230	116.407	+16%
Doanh thu thuần	Trđ	817.536	924.855	+13%
Lợi nhuận từ HĐKD	Trđ	5.572	5.358	-3,8%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.346	5.414	+1,2%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	4.303	4.293	-0,2%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	19%	15%	-21%

(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 31.12.2018 là 116.407 triệu đồng, tăng 16% so với năm 2017. Trong đó chủ yếu là nhận bàn giao

32 phương tiện vận tải từ Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, 01 phương tiện vận tải từ Công ty Xăng dầu Điện Biên; đầu tư mới 04 xe ô tô xitec thay thế các xe hết niên hạn sử dụng.

2.2 *Tình hình nợ phải trả:* Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2018 là: 78.700 triệu đồng tăng tuyệt đối 12.691 triệu đồng, tương ứng tăng 19% so với năm 2017. Trong đó chủ yếu vay và nợ dài hạn tăng 10.619 triệu đồng.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,66	0,67
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,93	2,08
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0,47	0,54

2.3. *Tình hình nợ phải thu khách hàng:* tại thời điểm 31.12.2018 là 11.408 triệu đồng, giảm 3.139 triệu đồng so với đầu năm.

2.4. *Khả năng thanh toán:*

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
Hệ số thanh toán nhanh	0,87	0,61
Hệ số thanh toán hiện hành	1,05	0,88

Hệ số thanh toán hiện hành nhỏ hơn 1 Công ty gặp đôi chút khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, tuy nhiên hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 0,5 cho thấy Công ty luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.

2.5. *Khả năng sinh lời:*

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2017 (%)	Thực hiện năm 2018 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,53	0,46
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	12,6	11,4
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	4,3	3,7
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,7	0,58

Khả năng sinh lời của Công ty năm 2018 thấp hơn năm 2017. Lý do: Doanh thu bán xăng dầu năm 2018 cao hơn năm 2017 chủ yếu do giá bán xăng dầu tăng, sản lượng bán xăng dầu giảm, lãi gộp bán xăng dầu giữ ổn định so với năm 2017; Năm 2018, Công ty nhận bàn giao 33 xe ô tô sitec từ Công ty xăng dầu Điện Biên và Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh làm cho giá trị tài sản Công ty tăng.

2.6. *Những thay đổi về vốn cổ đông, cổ phần và cơ cấu vốn:*

Năm 2018, thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 19%. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.189.478 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ là 21.894.780.000 đồng, trong đó:

- Vốn góp của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex: 11.166.960.000 đồng chiếm tỷ lệ 51%.
- Các cổ đông khác: 10.727.820.000 đồng chiếm tỷ lệ 49%.

3. Công tác đầu tư CSVCKT:

a) Đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư:

TT	Hạng mục đầu tư	Khối lượng TH	KH 2018 (trđ)	TH 2018 (trđ)	TH/KH (%)
	Tổng giá trị đầu tư:		24.976	25.726	103
1	Nhà kho lưu trữ (chuyển tiếp từ 2017)		283	283	100
2	Xe ô tô Xitec	04 xe	8.600	9.116	106
3	Nhận bàn giao xe từ Petrolimex Điện Biên	01 xe	1.892	1.892	
4	Nhận bàn giao xe từ Petrolimex Hà Nam Ninh	32 xe	13.411	13.411	
5	Cột bơm xăng dầu	06 cột	790	1.024	130

b) Các hạng mục sửa chữa lớn đầu tư bằng nguồn chi phí: 1.500 triệu đồng.

Trong đó: Cải tạo, sửa chữa lớn, nhận diện thương hiệu Petrolimex các CHXD 1.036 triệu đồng; cải tạo nhà làm việc 464 triệu đồng.

4. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

a) Công tác tổ chức:

- Thành lập Cửa hàng KD tổng hợp (để giải quyết số lao động do chấm dứt hoạt động Chi nhánh PTS Hà Nội kể từ 01/01/2018); Giải thể 02 CHXD của trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do hết thời hạn thuê.

- Thành lập Đội vận tải xăng dầu Hà Nam Ninh (nhận bàn giao từ Công ty XD Hà Nam Ninh) kể từ ngày 01/05/2019.

b) Tình hình lao động:

- Số lao động tại thời điểm 01/01/2018 là: 255 người.

- Số lao động đến ngày 31/12/2018 là 283 người.

Số lao động tăng 28 người do công ty nhận bàn giao đội xe của Công ty xăng dầu và một số chấm dứt hợp đồng lao động.

c) Tiền lương và thu nhập:

- Tiền lương bình quân năm 2018 toàn công ty là 8.685.000 đ/người/tháng đạt 98% so với kế hoạch.
- Thu nhập bình quân 9.682.000 đ/người/tháng.

5. Công tác an toàn kỹ thuật:

- Trong năm 2018, Công ty đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động SXKD; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sát sao công tác 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 của công ty.

- Kiện toàn Đội kiểm tra hoạt động vận tải, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất xe ô tô xi téc về công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật, kết cấu xi téc và chấp hành các quy định của Pháp luật, Công ty. Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện và lái xe qua thiết bị giám sát hành trình để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở lái xe chấp hành các quy định về an toàn giao thông như tốc độ, thời gian làm việc, giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Tổ chức kiểm tra và cấp giấy phép đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ cho 100% xe ô tô xitec; tổ chức huấn luyện và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 247 CBCNV của Công ty; đào tạo cấp chứng chỉ cho lái xe và người điều hành vận tải; đào tạo và cấp chứng chỉ về an toàn VSLĐ, BVMT cho người lao động trong công ty.

- Thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa nguy hiểm, hàng dễ cháy, nổ; chở hàng đúng tải trọng cho phép. Phương tiện khi tham gia giao thông phải đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lái xe đủ sức khỏe và các điều kiện khác theo quy định. Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm chất gây nghiện đối với lái xe.

- Thành lập ban chỉ đạo công tác PCCC, ứng phó sự cố khẩn cấp do Phó giám đốc Công ty (Phụ trách kỹ thuật) làm trưởng ban. Tại các CHXD, đơn vị trực thuộc thành lập đội PCCC cơ sở.

- Hoàn thiện quy định bảo dưỡng kỹ thuật xe ô tô sitec, thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ xe ô tô sitec để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cháy nổ.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ các CHXD công tác đảm bảo an toàn PCCC và bảo vệ môi trường, bổ sung hệ thống chống sét, dụng cụ PCCC; hoàn thiện hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định tại các đơn vị trong toàn công ty gồm hợp đồng thu gom rác thải nguy hại, đo quan trắc môi trường định kỳ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Tình hình:

Năm 2019, dự báo tình hình kinh doanh xăng dầu của Công ty sẽ gặp khó khăn hơn do:

- Tập đoàn định hướng các Công ty cổ phần vận tải giảm dần sản lượng bán buôn, NQTM và chấm dứt vào 31/12/2019 ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của số lao động hưởng lương bán buôn xăng dầu tại Cửa hàng KD tổng hợp và Văn phòng chi nhánh PTS Hòa Bình.

- Mức độ cạnh tranh trên thị trường tăng dần theo hàng năm, sự cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt, các TNPP có nhiều điều kiện để thu hút, lôi kéo hệ thống phân phối, tạo điều kiện cho các CHXD xã hội có thể áp dụng nhiều hình thức khuyến mại, giảm giá trực tiếp cho khách hàng, nguy cơ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng sản lượng bán lẻ các CHXD của Công ty.

- Công ty hiện có tổng số 13 CHXD, trong đó 05 cửa hàng thuộc sở hữu và 08 cửa hàng thuê (Hà nội 7CH, Hòa Bình 6CH); một số cửa hàng hết/và sắp hết thời hạn thuê có nguy cơ bị mất hoặc thuê tiếp với mức giá thị trường cao hơn nhiều lần so với mức giá thuê trước đây, dẫn đến chi phí kinh doanh tăng cao theo năm. Việc đầu tư xây dựng mới CHXD trên địa bàn Hà Nội đặc biệt khó khăn do giá đất cao, thủ tục phức tạp, chi phí tốn kém.

Hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty sẽ thuận lợi khi nhu cầu vận tải bộ tăng do Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn vận hành tối đa công suất.

2. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2019:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2019	So với TH 2018 (%)
1	Sản lượng kinh doanh chính:			
1.1	Sản lượng vận tải bộ	m ³ .km	54.200.000	110
1.2	Sản lượng bán xăng dầu	m ³	38.100	76
	- Bán lẻ		23.750	96
	- Bán buôn, nhượng quyền		14.350	57
1.3	Dầu mỡ nhòn	m ³	130	105
1.4	Nước giặt	Chai	3.600	111
1.5	Bảo hiểm	Tr.đồng	3.170	107
1.6	Gas	Tấn	25	139
2	Doanh thu	Tr.đồng	737.950	80
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.800	107
4	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	%	10	
5	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tr.đồng	19.780	77
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	6.650	107
7	Số lượng lao động	Người	281	99
8	Thu nhập BQ theo nguồn lương	Tr.đồng	9,15	102
9	Tổng nguồn lương	Tr.đồng	30.859	111

3. Một số giải pháp trọng tâm:

Trên cơ sở chủ trương, định hướng của Tập đoàn, Tổng công ty và định hướng kế hoạch năm 2019, Công ty đặt ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

3.1. Công tác an toàn: Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD, không ngừng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động vận tải và tại các cửa hàng xăng dầu.

3.2. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

3.3. Công tác kinh doanh vận tải:

- Tập trung đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng phương tiện vận tải, thay thế dần các xe hết và sắp hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nhà nước, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vận tải cho các đơn vị được giao nhiệm vụ.

- Triển khai thí điểm công tác điều độ vận tải tập trung DOC theo chỉ đạo của Tập đoàn.

3.4. Công tác kinh doanh xăng dầu:

- Bám sát diễn biến giá xăng dầu cơ sở để điều hành kinh doanh, tổ chức tốt công tác lập đơn hàng, dự trữ hàng hóa tồn kho để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Nâng cao văn minh thương mại phục vụ tốt khách hàng, thực hiện cơ chế thưởng khuyến khích đối với cửa hàng để gia tăng sản lượng bán lẻ, nâng cao năng suất lao động. Triển khai thực hiện 5S tại các cửa hàng xăng dầu.

- Có lộ trình giảm dần và thu hồi công nợ khách hàng để tiến tới chấm dứt hình thức bán buôn vào 31/12/2019 theo Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn.

3.5. Đẩy mạnh công tác kinh doanh hàng hóa khác (DMN, gas, nước giặt, bảo hiểm), chuyển dịch dần số lao động phục vụ bán buôn xăng dầu hiện tại sang kinh doanh hàng hóa khác; hoàn thiện thủ tục đảm bảo điều kiện kinh doanh gas.

3.6. Thực hiện tăng vốn điều lệ công ty thêm 13,1 tỷ đồng theo phương án tăng vốn đã được Tập đoàn và Tổng công ty phê duyệt. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty là 34,99 tỷ đồng, đủ điều kiện để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY