



BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017

Kính thưa Các Quý vị cổ đông!
Kính thưa các Quý vị đại biểu!

Năm 2016, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Giám đốc Công ty đã bám sát các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và diễn biến thị trường, 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 đạt được năm 2016 của Công ty là rất tốt, các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt mức ĐHCĐ 2016 thông qua, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.

I/ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	So sánh (%)
1	Sản lượng thực hiện:				
	- Sản lượng vận tải	M ³ km	43.320.559	44.665.412	103
	- Sản lượng bán XD	M ³	48.835	55.690	114
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	797.751	741.743	93
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.370	5.254	156
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.564	4.190	163
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	7.369	9.937	135

Thuyết minh:

a) Về kinh doanh vận tải:

- Sản lượng vận tải XD năm 2016 đạt 44,6 triệu m³.km đạt 102% KH và tăng 3% so với năm 2015. Trong đó:

+ SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đạt 29,3 triệu m³.km tăng 2% so với năm 2015; trong đó địa bàn Sơn La giảm 1%, địa bàn Hòa Bình tăng 8%, địa bàn Hà Nội tăng 10%.

- + SL vận chuyển cho Công ty xăng dầu Điện Biên đạt 8,3 triệu m³.km, tăng 10% so với năm 2015.
- + SL vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào đạt 4,6 triệu m³.km, giảm 16% so với năm 2015.
- + SL vận chuyển nội bộ, khác đạt 2,5 triệu m³.km.
- Doanh thu vận tải năm 2016 đạt 78 tỷ đồng bằng 101% so với năm 2015.
- Lợi nhuận vận tải trước thuế đạt 1.698 triệu đồng đạt 162% KH và bằng 176% so với năm 2015.

b) Kinh doanh xăng dầu:

- Tổng sản lượng bán: 55.690 m³ tăng 14% so với năm 2015. Trong đó:
- + Bán lẻ: 26.973 m³ đạt 102% kế hoạch, tăng 6% so với năm 2015.
- + Bán khác (bán buôn, đại lý, nhượng quyền TM): 28.717 m³ đạt 117% kế hoạch, tăng 23% so với năm 2015.
- Năng suất bán lẻ xăng dầu BQ đạt 23 m³/người/tháng (tính cả lao động quản lý cửa hàng), tăng 12% so với 2015 (20,5 m³). Các CHXD trên địa bàn Hà Nội NSLĐ 28 m³, các CHXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình NSLĐ 15 m³.
- Thù lao/lãi gộp bán lẻ BQ năm 2016 là 1.139 đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giảm giá).
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3.153 trđ đạt 234% KH và bằng 180% so với năm 2015. Trong đó: Lợi nhuận bán lẻ là 2.487 trđ; bán khác 666 trđ.

c) Lợi nhuận khác: 403 trđ

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	Trđ	85.310	93.484	+10%
Doanh thu thuần	Trđ	797.751	741.743	-7%
Lợi nhuận từ HĐKD	Trđ	3.236	5.127	+58%
Lợi nhuận khác	Trđ	134	127	-5%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.370	5.254	+56%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.564	4.189	+63%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	10%	15%	+50%

(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 31.12.2016 là 93.484 triệu đồng, tăng so với năm 2015 là 8.174 triệu đồng. Trong đó:

- Tài sản dài hạn tăng 5% so với năm 2015 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 tăng 14% so với năm 2015. Tuy nhiên, không có công nợ dây dưa khó đòi hoặc mất khả năng thanh toán.

- Hàng tồn kho tăng 36% so với năm 2015 do tăng giá xăng dầu và Công ty tăng mức dự trữ hàng tồn kho.

2.2 Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,66	0,67
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,91	2,02
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0,51	0,64

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2016 là 62.577 triệu đồng (Vay ngắn hạn ngân hàng 20 tỷ đồng, CBCNV 4 tỷ đồng, lái xe ký cược 14 tỷ đồng, lái xe góp vốn đầu tư xe ô tô sitec 18 tỷ đồng, phải trả người bán & người mua trả tiền trước 3.6 tỷ đồng, phải trả tiền lương dự phòng 1 tỷ đồng, phải nộp NSNN 1.4 tỷ đồng, phải trả khác 0.5 tỷ đồng) tăng 11,6% so với năm 2015. Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn tăng 4 tỷ đồng.

Công ty đã rất nỗ lực trong công tác điều hành tài chính, đáp ứng kịp thời dòng tiền để phục vụ công tác kinh doanh xăng dầu, không để dư nợ vượt quá định mức để nhà cung cấp phải dừng cấp hàng.

2.3 Khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016
Hệ số thanh toán nhanh	0,76	0,72
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 2015 (%)	Thực hiện năm 2016 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,32	0,56
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	8,7	13,5
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	3	4,5
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,4	0,7

Khả năng sinh lời của Công ty năm 2016 tăng so với năm 2015.

3. Công tác đầu tư CSVCKT:

a) Đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư:

TT	Hạng mục đầu tư	Khối lượng	KH 2016 (trđ)	TH 2016 (trđ)	TH/KH (%)
	Tổng giá trị đầu tư:		10.080	9.936	98
1	Xe ô tô Xitec	5 xe	9.200	9.274	100,8
	- Xe Huyndai 25m3	2 xe		5.134	
	- Xe HINO FM 18m3	2 xe		3.629	
	- Xe bán hàng lưu động 3m3	1 xe		511	
2	Xe tải chở DMN 2,5 tấn	1 xe		337	
3	Cột bơm xăng dầu		480	209	
4	Máy photo	01 cái		82	
5	Tivi Samsung hội trường	01 cái		34	

b) Các hạng mục sửa chữa lớn đầu tư bằng nguồn chi phí: 2.043 triệu đồng.

Trong đó: Cải tạo, sửa chữa lớn, nhận diện thương hiệu Petrolimex các CHXD 1.591 triệu đồng; cải tạo quy hoạch khu B công ty 452 triệu đồng.

4. Công tác tổ chức, quản lý:

a) Ban hành hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty phù hợp với các quy định của Nhà Nước, Tập đoàn và tình hình thực tiễn của công ty.

b) Thực hiện 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) 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.

d) 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Tình hình:

Tình hình kinh doanh năm 2017 của Công ty chịu áp lực khó khăn do 04 CHXD của Công ty hết thời hạn thuê bị giải tỏa từ cuối năm 2016 và đầu năm 2017; một số cửa hàng khác phải chịu mức giá thuê mới tăng theo thị trường; các yếu tố thuận lợi như năm 2016 (đặc biệt là yếu tố chênh lệch giá hàng tồn kho do điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu) sẽ không còn nhiều.

Thị trường xăng dầu tiếp tục được vận hành theo Nghị định 83 của Chính phủ; hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ tiếp tục gia tăng mức độ cạnh tranh khi số lượng đầu mỗi nhập khẩu và thương nhân phân phối tăng nhanh (tính đến hết năm 2016 cả nước có 29 đầu mỗi và 120 thương nhân phân phối xăng dầu).

Hoạt động vận tải: Sản lượng vận chuyển xăng dầu địa bàn tỉnh Sơn La chiếm tỷ trọng gần 50% tổng sản lượng, doanh thu vận chuyển của công ty, năm 2016 bị sụt giảm 1%, tháng 1/2017 giảm 27% so với cùng kỳ 2016; vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào giảm do các công trình đã hoàn thành/và sắp hoàn thành.

2. Phương hướng, nhiệm vụ:

Căn cứ định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2017 của Tập đoàn, Công ty xác định mục tiêu trong kế hoạch năm 2017 là tổ chức công tác SXKD đảm bảo an toàn, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ năm 2017 thông qua. Cụ thể như sau:

a) Sản lượng:

- Sản lượng vận tải đạt 46,9 triệu m³.km, tăng 5% so với năm 2016.

- Sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 55.000 m³ bằng 99% so với năm 2016; trong đó: Bán lẻ 26.300 m³, giảm 2% so với năm 2016 do cửa hàng bị giải thể; Bán khác (buôn, đại lý, nhượng quyền TM) 28.700 m³ bằng 100% so với thực hiện năm 2016.

b) Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 3.800 triệu đồng bằng 126% KH năm 2016.

c) Lợi nhuận sau thuế 3.040 triệu đồng. Tỷ lệ chia cổ tức là 15%

d) Tổng giá trị đầu tư là 16.830 triệu đồng

3. Một số giải pháp trọng tâm:

3.1 Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD; 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 giao thông, an toàn tại các cửa hàng xăng dầu.

3.2 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, với chỉ tiêu sản lượng bán 2017 tăng trưởng tối thiểu 10% so với 2016.

- 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 để tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

3.3 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 trong tất cả các khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp lý, công tác đầu tư, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

3.4 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.

3.5 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; ưu tiên tập trung đầu tư, phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu dưới các hình thức xây dựng mới, mua và cải tạo CHXD hiện có của xã hội, thuê cửa hàng. 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.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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