



Tp.Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

PHẦN I – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH 2016

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2016, tình hình thị trường vận tải trong nước và trên thế giới biến động bất thường với biên độ vượt khả năng dự báo, mức độ cạnh tranh ngày càng lớn, các công ty vận tải tiếp tục đầu tư tàu để tăng sức cạnh tranh trong thời điểm nền kinh tế có chuyển biến tích cực, do đó năng lực vận tải trong khu vực tiếp tục dư thừa là yếu tố ảnh hưởng không tốt cho thị trường vận tải nói chung và của Công ty nói riêng.

Trong điều kiện thị trường vận tải còn nhiều khó khăn, bên cạnh nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty cùng với sự hỗ trợ lớn từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về nguồn hàng, Tổng Công ty Vận tải Thủy về việc điều động tàu hợp lý, đội tàu định hạn Công ty đã thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn xấp xỉ được 180 chuyến hàng. Đội tàu Công ty luôn đáp ứng tốt các điều kiện, quy định của các kho cảng, hãng dầu... nâng cao khả năng khai thác, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đảm bảo ngày tàu tốt đạt 97,7%, hệ số vận doanh trung bình tàu định hạn đạt 93,56%. Qua đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải đạt 983 tỷ đồng, trong đó:

- + Doanh thu khối tàu định hạn đạt 621,7 tỷ đồng.
- + Doanh thu vận tải ven biển 231,3 tỷ đồng.
- + Hoạt động dịch vụ vận tải FO Công ty triển khai thuê tàu ngoài thực hiện được 11 chuyến hàng với tổng sản lượng xấp xỉ 335.000 tấn. Doanh thu từ hoạt động này đạt xấp xỉ 130 tỷ đồng.

Kể từ tháng 08/2016, Công ty đầu tư thêm 1 tàu trọng tải 20.000 DWT đưa vào khai thác cho thuê chuyên tuyến, chuyên chở dầu Mazut với nguồn hàng chủ yếu từ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Thực hiện được 08 chuyến hàng với tổng sản lượng đạt xấp xỉ 140.000 tấn. Doanh thu hoạt động cho thuê chuyên tuyến đạt 52,2 tỷ đồng.

Mặc dù chịu sự tác động từ diễn biến giá dầu, tình hình vận tải chung bắt đầu suy giảm mạnh từ nửa cuối năm và biến động chênh lệch tỷ giá, tận dụng được các yếu tố thuận lợi cùng với giải pháp đồng bộ tiết giảm chi phí, Vitaco đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành kế hoạch Đại hội

đồng cổ đông giao phó, các đơn vị thành viên điều hoạt động hiệu quả và có lãi. Kết quả đạt được toàn Công ty như sau:

Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt 1.177 tỷ đạt 102,6% kế hoạch và bằng đạt 86,59% so với năm trước. Trong đó, doanh thu vận tải đạt 982,7 tỷ đạt 100,82% kế hoạch, tăng 3,76% so với năm trước. Tổng chi phí năm 2016 xấp xỉ kế hoạch và giảm 17,32% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 115,6 tỷ đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tăng 52,32% so với năm 2015.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2016

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2016	So sánh TH 2016 / KH 2016	So sánh TH 2016 / TH 2015
I	DOANH THU TỪ HĐKD	1.170.014.559	102,09%	87,64%
1	DOANH THU VẬN TẢI	982.717.893	100,82%	103,76%
2	DOANH THU BÁN HÀNG	156.352.352	108,49%	43,71%
3	HDKD KHÁC	30.944.314	113,53%	102,48%
II	GIÁ VỐN	939.173.153	103,50%	82,39%
1	KINH DOANH VẬN TẢI	769.328.167	102,49%	99,63%
2	KINH DOANH BÁN HÀNG	149.134.794	107,94%	42,97%
3	HDKD KHÁC	20.710.192	111,45%	100,57%
III	LỢI NHUẬN GỘP	230.841.406	96,71%	118,27%
1	KINH DOANH VẬN TẢI	213.389.726	95,23%	121,97%
2	KINH DOANH BÁN HÀNG	7.217.558	121,30%	67,98%
3	HDKD KHÁC	10.234.122	117,97%	106,57%
IV	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	(37.993.949)	142,92%	155,91%
A	DOANH THU HĐ TÀI CHÍNH	3.877.005	350,86%	137,35%
B	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	41.870.954	61,88%	47,05%
	<i>Trong đó CP lãi vay</i>	37.558.503	87,20%	84,11%
	<i>Dự phòng ĐTCK</i>	(1.463.607)	-	123,09%

	<i>CLTG, CP TC khác</i>	5.776.058	23,49%	12,49%
V	CHI PHÍ BÁN HÀNG	3.516.587	134,67%	80,81%
VI	CHI PHÍ QLDN	56.671.745	103,74%	115,78%
VII	THU NHẬP KHÁC	3.190.857	1519,46%	14,77%
VIII	CHI PHÍ KHÁC	20.223.898	33706,5%	1449,23%
IX	PHẦN LÃI/LỖ TRONG CTY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT	-	-	-
X	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	115.626.084	100,49%	152,32%
XI	NỢP NGÂN SÁCH	105.919.502	110,76%	116,41%
1	Thuế GTGT	60.982.521	94,76%	91,27%
2	Thuế TNDN	28.666.495	111,94%	155,60%
3	Thuế khác	16.270.486	287,27%	283,16%

PHẦN II – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I- Căn cứ xây dựng kế hoạch:

Dự báo tình hình chung giá cước vận tải chưa thể cải thiện trong những tháng đầu năm 2017 và vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp như Quý IV/2016, đây là yếu tố bất lợi ngay trong những tháng đầu, quý đầu của năm kế hoạch. Tình hình thị trường vận tải biển cũng phụ thuộc không nhỏ vào sự biến động giá dầu trên thế giới, giá dầu thô được dự báo sẽ tăng nhẹ ở mức 50 – 60 USD/thùng; bên cạnh đó sự tăng nóng đội tàu từ các công ty vận tải trong thời gian vừa qua tạo nên sự cạnh tranh rất lớn trong ngành.

Áp lực chi phí tăng do yêu cầu của công ước Quốc tế về an toàn tàu dầu, các chi phí về thuyền viên, bảo dưỡng tàu cũng tăng.

Năm 2017 với định hướng sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng trưởng 4%, tuy nhiên trong năm 2017 với việc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ cung cấp sản phẩm thương mại từ quý III-IV/2017 sẽ tác động lớn đến cơ cấu đường vận động hàng hóa của Tập đoàn / Tổng Công ty, khối lượng hàng hóa cho các size tàu nhỏ tăng, tuyến đường vận chuyển ngắn, dư thừa năng lực đối với size tàu lớn.

Những yếu tố nêu trên đều tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kế hoạch năm 2017 được xây dựng dựa trên:

- Hợp đồng thuê tàu định hạn giữa VITACO và Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex;

- Hợp đồng vận chuyển hàng FO giữa VITACO và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Kế hoạch ngày tàu sửa chữa, ngày tàu tốt năm 2017;
- Năng lực vận tải thực tế của công ty;
- Các chế độ chính sách tài chính của Nhà nước và ngành quy định.

II- Các chỉ tiêu kế hoạch

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	So sánh KH 2017 / TH 2016
I	DOANH THU từ HDKD	1.170.014.559	1.160.652.648	99,20%
1	DOANH THU VẬN TẢI	982.717.893	957.368.999	97,42%
2	DOANH THU BÁN HÀNG	156.352.352	174.035.000	111,31%
3	HDKD KHÁC	30.944.314	29.248.649	94,52%
II	GIÁ VỐN	939.173.153	928.370.345	98,85%
1	KINH DOANH VẬN TẢI	769.328.167	738.907.422	96,05%
2	KINH DOANH BÁN HÀNG	149.134.794	169.290.000	113,51%
3	HDKD KHÁC	20.710.192	20.172.923	97,41%
III	LỢI NHUẬN GỘP	230.841.406	232.282.303	100,62%
1	KINH DOANH VẬN TẢI	213.389.726	218.461.577	102,38%
2	KINH DOANH BÁN HÀNG	7.217.558	4.745.000	65,74%
3	HDKD KHÁC	10.234.122	9.075.726	88,68%
IV	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	(37.993.949)	(55.145.392)	54,86%
A	DOANH THU HĐ TÀI CHÍNH	3.877.005	475.000	12,25%
B	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	41.870.954	55.620.392	132,84%
	<i>Trong đó CP lãi vay</i>	37.558.503	41.376.625	110,17%
	<i>Dự phòng ĐTKK</i>	(1.463.607)	-	0,00%
	<i>CLTG, CP TC khác</i>	5.776.058	14.243.767	246,60%
V	CHI PHÍ BÁN HÀNG	3.516.587	2.444.395	69,51%
VI	CHI PHÍ QLDN	56.671.745	57.874.069	102,12%

VII	THU NHẬP KHÁC	3.190.857	20.000	0,63%
VIII	CHI PHÍ KHÁC	20.223.898	10.000	0,05%
IX	PHẦN LÃI/LỖ TRONG CTY LIÊN DOANH,LIÊN KẾT	-	-	-
X	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	115.626.084	116.828.448	101,04%
XI	NỢP NGÂN SÁCH	105.919.502	103.007.084	97,25%
1	Thuế GTGT	60.982.521	59.781.314	98,03%
2	Thuế TNDN	28.666.495	26.362.382	91,96%
3	Thuế khác	16.270.486	16.863.388	103,64%

III- Giải pháp thực hiện

Trên cơ sở nhận định và đánh giá thị trường vận tải năm 2017, để có thể xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 một cách khả thi, Công ty chú trọng triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện tốt công tác vận hành, điều độ tàu hợp lý, an toàn, hiệu quả. Bảo quản sửa chữa tàu đúng tiến độ, nhằm hạn chế thời gian dừng tàu, tăng tối đa ngày tàu tốt. Đối với tàu cho thuê chuyển tuyến cần xây dựng kế hoạch khai thác kết hợp với lịch sửa chữa bảo dưỡng phù hợp, đảm bảo tăng hệ số vận doanh tàu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thường xuyên kiểm tra an toàn, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết đảm bảo tàu đáp ứng tốt các điều kiện chấp nhận của các Kho cảng, Hãng dầu lớn.
- Tiếp tục tiết giảm chi phí ở mức tối đa, rà soát các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; các định mức nhiên liệu vật tư; chi phí sửa chữa lớn, thường xuyên; chi phí bảo hiểm; chi phí quản lý hành chính, tiếp khách, giao dịch.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối tài chính, cân đối dòng tiền hoạt động ổn định.
- Triển khai đánh giá thị trường mua bán tàu biển để thực hiện đầu tư đổi mới tàu ven biển trọng tải 7.000 DWT phù hợp vận chuyển hàng nội địa và định hướng chuyển đổi cơ cấu nguồn hàng tuyến ngắn size nhỏ trong tương lai khi các Nhà máy lọc dầu trong nước đi vào hoạt động, dự kiến vào Quý II/2017.
- Tăng cường phát triển dịch vụ đại lý, cung ứng tàu biển.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và định hướng 2017.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGUYỄN QUANG CƯỜNG