



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Vitaco) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

**PHẦN I – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**I. Đánh giá chung**

Tình hình kinh tế thế giới năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, các nền kinh tế được ghi nhận khả quan hơn so với dự báo ban đầu. Không nằm ngoài tình hình chung, kinh tế Việt Nam trải qua một năm khởi sắc và được coi là năm thành công với nhiều kỷ lục ở cả tăng trưởng GDP, thu hút đầu tư, xuất khẩu, công nghiệp và dịch vụ...

Giá dầu năm 2017 tăng đáng kể do nhu cầu xăng dầu tăng, theo đó thúc đẩy nhu cầu vận chuyển, là yếu tố ảnh hưởng tích cực đến ngành vận tải xăng dầu đường biển. Giá cước vận tải năm 2017 đã có dấu hiệu phục hồi trở lại, tuy nhiên vẫn chưa thật sự rõ rệt do nguồn cung tàu đã tăng cao trong giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây, gây nên tình trạng dư thừa năng lực vận tải. Đây là yếu tố làm kìm hãm sự phục hồi của thị trường vận tải xăng dầu đường biển và sự tăng trưởng của các doanh nghiệp vận tải như Vitaco nói chung.

Vitaco với lợi thế là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam/Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex cùng với sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thành viên trong ngành, nên đội tàu Công ty vẫn hoạt động hiệu quả với công suất hơn 90%. Nguồn hàng từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chiếm tỷ trọng 85% tổng sản lượng vận chuyển.

**II. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Trong năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh chính tại công ty mẹ vẫn là tiếp tục khai thác đội tàu viển dương với 02 hình thức cho thuê định hạn và chuyển tuyến. Các tàu định hạn đã thực hiện đảm bảo an toàn xấp xỉ được 162 chuyến hàng. Doanh thu từ khối định hạn đạt 580 tỷ đồng tương đương 95,7% kế hoạch. Doanh thu chưa đạt được so với kế hoạch là do trong quá trình hoạt động một số tàu gặp các sự cố phải dừng để sửa chữa và bảo dưỡng, làm giảm số ngày tàu tốt. Đây là rủi ro không tránh khỏi của ngành từ các yếu tố

khách quan như thời tiết, tuổi tàu... Tuy nhiên công ty đã kịp thời khắc phục giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Hoạt động cho thuê chuyển tuyến chủ yếu khai thác nguồn hàng Mazut (FO) của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Trong năm vận chuyển được 24 chuyến hàng với tổng sản lượng xấp xỉ 425.000 tấn. Doanh thu vận tải viễn dương đạt 165 tỷ đồng, đạt 99,4% kế hoạch. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu FO của Tập đoàn trong thời điểm tăng nóng, Công ty đã triển khai thuê tàu ngoài bổ sung được 02 chuyến hàng, doanh thu đạt 15,5 tỷ đồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Công ty thành viên Vitaco Sài Gòn là đơn vị trực tiếp quản lý khai thác đội tàu ven biển trọng tải nhỏ, thực hiện vận chuyển các tuyến nội địa ngắn ngày với năng suất hoạt động tương đối cao do có nguồn hàng ổn định. Ngoài ra, với thâm niên hoạt động trong ngành, mảng kinh doanh thương mại dịch vụ đại lý tàu biển của 02 công ty Vitaco Sài Gòn khu vực miền nam và Vitaco Đà Nẵng khu vực miền trung hoạt động tương đối hiệu quả và có lãi.

Bên cạnh những thuận lợi có được từ yếu tố thị trường, lợi thế ngành, Vitaco cũng phải chịu tác động về chi phí đầu vào tăng cao, do chi phí nhiên liệu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá dầu thế giới tăng liên tục giai đoạn nửa cuối năm 2017 cho đến nay. Để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông giao phó, Vitaco đã nỗ lực cố gắng thực hiện tốt các giải pháp trong công tác quản lý tài chính, quản lý cân đối dòng tiền, kiểm soát chặt chẽ các định mức kỹ thuật vật tư, đi đến đồng bộ tiết giảm tối đa chi phí vận hành của doanh nghiệp.

Về công tác tổ chức, Vitaco đã sắp xếp lại bộ máy nhân sự, kiện toàn ở cấp quản lý theo tiêu chí giảm thiểu chức năng kiêm nhiệm để đảm bảo tập trung quản lý điều hành theo từng lĩnh vực, nâng cao năng lực kiểm soát, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đẩy mạnh công tác đào tạo huấn luyện ở khối nhân sự trực tiếp sản xuất, đội ngũ sỹ quan thuyền viên luôn đáp ứng được chuyên môn nghiệp vụ, đầy đủ chứng chỉ chất lượng theo tiêu chuẩn của bộ luật Hàng hải và công ước Quốc tế.

Về đầu tư và xây dựng cơ bản:

- Vitaco đã triển khai đầu tư mua tàu Nhà Bè 09 trọng tải gần 7.000 DWT đưa vào hoạt động các tuyến ven biển và giao cho công ty thành viên Vitaco Sài Gòn quản lý khai thác vào tháng 07/2017.

- Tiếp tục đẩy nhanh quá trình thoái vốn đối với cổ phần Công ty CP Kho cảng Xăng dầu Hàng Không Miền Nam và Công ty CP An Phú

- Tiếp tục thực hiện và đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Công ty tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

### III. Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2017

Đơn vị tính: 1,000 đồng

| STT | Chỉ tiêu                 | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Tỷ lệ TH/KH 2017 |
|-----|--------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1   | Tổng Doanh thu           | 1.161.147     | 1.270.017      | 109,37%          |
| 2   | Chi phí                  | 1.044.319     | 1.149.630      | 110,08%          |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế     | 116.828       | 120.387        | 103,05%          |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế       | 90.466        | 94.482         | 104,44%          |
| 5   | Nộp ngân sách Nhà nước   | 103.007       | 94.748         | 91,98%           |
| 6   | Tỷ suất lợi nhuận ST/VĐL | 11,3%         | 11,8%          | 104,42%          |

## PHẦN II – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

### I- Dự báo tình hình chung:

Tình hình thị trường vận tải biển năm 2018 được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc theo đà tăng trưởng của nền kinh tế thế giới tiếp diễn từ năm 2017, cùng với đó là sự thay đổi đúng hướng của các doanh nghiệp vận tải trong quá trình tái cơ cấu lại đội tàu nhằm phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành vận tải sau nhiều năm chìm trong khó khăn kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Giá dầu thế giới dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trên 60 USD/thùng do cầu vượt cao so với cung, lượng tồn kho dầu giảm, và các nước thành viên OPEC đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác trong quý 1 năm 2018.

Tình hình an ninh chính trị thế giới vẫn còn nhiều bất ổn do hàng loạt các chính sách mới từ các nước lớn đưa ra cũng gây tác động không nhỏ đến các nước thành viên trong các tổ chức hiệp hội thương mại, làm ảnh hưởng đến giao thương quốc tế. Điều này sẽ là rủi ro tác động đến ngành công nghiệp, xuất nhập khẩu nói chung và ngành vận tải đường biển nói riêng.

Như vậy, từ những yếu tố tác động nêu trên, giá cước vận tải năm 2018 được dự đoán sẽ chỉ tăng trưởng nhẹ ở mức từ 5% – 7% so với năm 2017. Ngoài ra, biến động tỷ giá cũng là một ẩn số, là yếu tố ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp vận tải có nguồn vay ngoại tệ lớn để đầu tư tàu.

Dự kiến nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ bắt đầu đưa vào vận hành chạy thử và sẽ có sản phẩm thương mại đầu tiên vào quý II năm 2018, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã hoạt động trở lại sau giai đoạn dừng bảo trì ở năm 2017. Do vậy, nguồn cung ứng xăng dầu nội địa sẽ tăng trở lại, điều này làm ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn hàng của các đầu mối xăng dầu trong nước. Đường vận động hàng hóa của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng được dự báo có nhiều thay đổi, khối lượng hàng hóa cho các size tàu nhỏ cho tuyến nội địa khả năng sẽ tăng.

## II- Mục tiêu nhiệm vụ:

Với những yếu tố được dự báo trên đây sẽ tác động không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. Do đó, Vitaco đề ra kế hoạch mục tiêu thực hiện cho năm 2018 như sau:

Tiếp tục hợp đồng cho thuê định hạn 05 tàu viển dương với Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex để phục vụ nhu cầu hàng hóa của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cùng với kế hoạch sửa chữa tàu định kỳ, Vitaco xây dựng doanh thu khối tàu định hạn đạt 586 tỷ, tương đương 101,04% so với năm 2017.

Doanh thu từ hoạt động cho thuê chuyển tuyến xây dựng mục tiêu 166,7 tỷ trên cơ sở giá cước dự kiến kỳ vọng sẽ tăng 6% trong năm 2018. Theo kế hoạch tàu sẽ lên đà sửa chữa định kỳ dài ngày sẽ làm giảm hệ số vận doanh tàu, do đó doanh thu chỉ tăng nhẹ bằng 101,29% so với năm trước.

Doanh thu hoạt động khai thác đội tàu ven biển kế hoạch đạt 259 tỷ tương đương 110,07% năm trước và mảng kinh doanh thương mại, dịch vụ đại lý tàu biển đạt 259 tỷ tương đương 118,27% năm 2017.

Định hướng kế hoạch đầu tư mua tàu để tiếp tục đáp ứng nhu cầu mặt hàng E5/E100 của Tập đoàn và tàu ven biển tuổi tàu trẻ để thay thế tàu Nhà Bè 03 đóng năm 1979 sẽ thanh lý để tiếp tục phục vụ công tác vận chuyển hàng hoá ven biển từ các nhà máy lọc dầu trong nước.

Tiếp tục xúc tiến quá trình thoái vốn cổ phần đã đầu tư tại các công ty và đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi đến từ thị trường cùng đặc điểm ngành, vẫn còn đó những khó khăn thách thức yêu cầu Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể CBCNV cần nỗ lực phấn đấu để vượt qua. Năm 2018 Công ty đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 122,82 tỷ, tương đương 102,02% so với năm trước.

## III- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

| STT | Chỉ tiêu                 | Thực hiện 2017 | Kế hoạch 2018 | Tỷ lệ KH2018/ TH2017 |
|-----|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 1   | Tổng Doanh thu           | 1.270.017      | 1.284.415     | 101,13%              |
| 2   | Chi phí                  | 1.149.630      | 1.161.592     | 101,04%              |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế     | 120.387        | 122.823       | 102,02%              |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế       | 94.482         | 94.954        | 100,50%              |
| 5   | Nộp ngân sách Nhà nước   | 94.748         | 94.724        | 99,98%               |
| 6   | Tỷ suất lợi nhuận ST/VĐL | 11,8%          | 11,9%         | 100,84%              |

#### **IV- Giải pháp thực hiện:**

Trên cơ sở nhận định và đánh giá thị trường vận tải năm 2018, để có thể xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 một cách khả thi, Công ty chú trọng triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với hoạt động cho thuê định hạn, kết hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex để đảm bảo công tác vận hành an toàn, điều độ khai thác tàu hợp lý để đem lại hiệu quả chung trong toàn ngành.

Lập kế hoạch khai thác chuyển tuyến phù hợp, đáp ứng kịp thời tối đa nguồn hàng của Tập đoàn. Phối hợp chặt chẽ với khách hàng để tìm kiếm và duy trì nguồn hàng ngoài ngành. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thuê tàu ngoài phục vụ nhu cầu FO của Tập đoàn trong giai đoạn tăng nóng và thời điểm tàu Công ty phải lên dock sửa chữa dài ngày.

Lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng tàu hợp lý, đảm bảo đúng tiến độ, hạn chế thời gian dừng tàu. Kết hợp chặt chẽ giữa lịch sửa chữa và lịch khai thác để đảm bảo hệ số vận doanh cao, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tận dụng khai thác tối đa nguồn hàng cho khối tàu ven biển trong điều kiện nhu cầu vận chuyển nội địa, điều động nội bộ có xu hướng tăng trong thời gian tới. Mở rộng thị phần trong hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ đại lý tàu biển tại các công ty thành viên.

Nâng cao công tác quản lý an toàn tàu biển, thường xuyên kiểm tra rà soát hệ thống quản lý an toàn ở khối văn phòng và khối tàu. 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. Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên để nâng cao chất lượng, phù hợp tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu của Công ước quốc tế.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền hoạt động ổn định. 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.

Xây dựng kế hoạch tài chính dự phòng để giảm thiểu rủi ro biến động chênh lệch tỷ giá đối với các khoản nợ vay ngoại tệ của Công ty.

Triển khai đánh giá thị trường mua bán tàu biển để thực hiện đầu tư tàu viển dương 20.000 DWT đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Tăng cường phát triển dịch vụ đại lý và cung ứng tàu biển.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và định hướng 2018.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**( Đã ký )**

**NGUYỄN QUANG CƯỜNG**