



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

*Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!*

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT) về tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2015; Nay Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch và giải pháp năm 2016 như sau:

### Phần 1

#### **Kết quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

#### **I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

##### **1. Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	TỶ LỆ % TH/KH
1	Sản lượng:				
	- SL vận chuyển	m3	1.853.765	2.185.131	118%
	- SL luân chuyển	m3.km	842.989.780	954.757.512	113%
	- SL Bán xăng dầu	m3/tấn		379	
2	<b>Tổng doanh thu:</b>	đồng	<b>327.941.244.000</b>	<b>382.795.175.004</b>	<b>117%</b>
	- Vận tải xăng dầu	"	302.681.896.000	340.037.943.981	112%
	- Bán xăng dầu	"		3.572.823.329	
	- Sửa chữa, đóng tàu	"	23.244.000.000	35.005.180.300	151%
	- Tài chính+TN khác	"	2.015.348.000	4.179.227.394	207%
3	<b>Lợi nhuận</b>				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	20.100.000.000	24.095.174.551	120%
3.2	Lợi nhuận sau thuế	"	15.678.000.000	18.612.421.656	119%
4	Nộp ngân sách NN	"	13.700.000.000	18.308.892.625	134%
5	Vốn Điều lệ	"	108.172.380.000	108.172.380.000	100%
6	Thu nhập BQ tháng người lao động	Đ.ng.thg	8.208.000	10.108.000	123%
7	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	14,5%	17,2%	119%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	Dự kiến 10%	125%
9	Tổng số lao động BQ	người	420	406	97%

#### **2. Phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

##### *2.1.Đánh giá chung:*

Năm 2015, toàn Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HDQT giao. Đây là kết quả của cả quá trình chỉ đạo, lãnh đạo và phản ánh đúng năng lực tổ chức quản lý điều hành của Công ty;

a) Thuận lợi:

- Công ty đã nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex và sự phối hợp của các đơn vị trong cùng hệ thống Petrolimex; Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh.
- Ban lãnh đạo Công ty thống nhất trong chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất; Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành Công ty một cách quyết liệt, khoa học, tận dụng các cơ hội, lợi thế của Công ty và có các giải pháp kinh doanh hiệu quả.

b) Khó khăn:

- Nguồn lực về tài chính và cơ sở vật chất của Công ty còn hạn chế; Tỷ trọng tàu già, trọng tải nhỏ trong cơ cấu đội tàu còn chiếm tỷ lệ tương đối cao.
- Chất lượng nguồn nhân lực chưa đạt yêu cầu phát triển ngày càng cao của Công ty.

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2015:

a) Về kinh doanh vận tải:

- Giá xăng dầu giảm bình quân 20% so với năm 2014 giúp cho Công ty tiết kiệm được chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải, tuy nhiên cũng giá cước cũng giảm từ 15-18% (tùy tuyến đường), do đó dù sản lượng vận tải tăng 18% nhưng doanh thu chỉ tăng 12%.
- Về khai thác thị trường: Trên cơ sở nguồn hàng của Tập đoàn XĐVN, Công ty đã từng bước phát triển thị trường bên ngoài; Năm 2015, sản lượng vận tải ngoài Tập đoàn đã đạt gần 30%.
- Kinh doanh xăng dầu: do có sự biến động giảm liên tục của giá xăng dầu trong năm 2015, Công ty tạm thời hạn chế hoạt động lĩnh vực này.
- Dịch vụ cơ khí: thị trường sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy cơ bản thoát khỏi khó khăn và tăng trưởng trở lại, thị trường vệ sinh súc rửa tàu dầu, xử lý chất thải lỏng và rắn nhiễm dầu được mở rộng; Doanh thu, lợi nhuận đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra.

b) Về lợi nhuận:

Năm 2015, Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế là 18,6 tỷ đồng, đạt 119% KH và bằng 122% so với thực hiện năm 2014.

**II. Các chỉ số tài chính hợp nhất:**

- Tình hình tài sản:
  - + Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: 35,9%
  - + Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 64,1%
- Tình hình nợ phải trả
  - + Hệ số Nợ/Tổng tài sản: 55,2%
  - + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu: 123,4%
  - + Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu: 84,3%
- Khả năng thanh toán
  - + Hệ số thanh toán hiện thời (TSNH/Nợ ngắn hạn): 1,4 lần.
  - + Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK/Nợ ngắn hạn): 1,2 lần.
  - + Hệ số thanh toán nhanh tức thời (Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn): 0,7 lần.
- 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	4,12%	4,98%
-Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	12,01%	14,41%
-Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	5,35%	6,45%
-Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	4,00%	6,00%

### III. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

#### 1. Kết quả kinh doanh của hai dự án đầu tư tàu theo nghị quyết ĐHĐCĐ:

Hai dự án đầu tư thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là tàu Long Phú 10 và Long Phú 18 đều mang lại hiệu quả cao. Hạch toán kinh doanh từng dự án năm 2015 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	LONG PHÚ 10 (7.725 DWT)	LONG PHÚ 18 (4.999 DWT)
1	Sản lượng: Vận chuyển	M <sup>3</sup>	563.322	395.673
	Luân chuyển	M <sup>3</sup> Km	266.335.378	203.066.989
2	Doanh thu	tỷ đồng	91,02	66,58
3	Lợi nhuận	tỷ đồng	<b>9,50</b>	<b>7,19</b>
4	Vốn đầu tư	tỷ đồng	132,65	70,38
	<i>Trong đó: còn nợ ngân hàng</i>	"	<b>64,91</b>	<b>38,43</b>
5	Chi phí tài chính	tỷ đồng	6,99	4,08
	<i>Gồm: Trả Lãi vay NH</i>	"	<b>3,30</b>	<b>4,08</b>
	<i>Chênh lệch tỷ giá</i>	"	<b>3,69</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Lãi</b>	tỷ đồng	<b>2,51</b>	<b>3,12</b>

#### 2. Đầu tư tái cơ cấu sản xuất kinh doanh:

Công ty chưa hoàn thành dự án đầu tư mua tàu biển chở dầu trọng tải dưới 10.000 DWT theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 nguyên nhân do: giá xăng dầu giảm, thị trường mua bán tàu biển chở dầu hồi phục, giá bán tàu tăng cao vượt quá hạn mức đầu tư tàu do Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

### IV. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

#### 1. Công tác tổ chức, quản lý, điều hành:

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành Công ty trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế, định mức của Công ty;
- Cần trọng trong điều hành kinh doanh lĩnh vực mang tính rủi ro cao như mua bán xăng dầu;

#### 2. Công tác cán bộ, lao động:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, sỹ quan, thuyền viên và chuẩn bị nguồn nhân sự cho giai đoạn 2016-2020:

- Đổi mới phương thức tuyển dụng theo hệ thống tiêu chuẩn chức danh công việc; đổi mới cơ chế đánh giá năng lực, tinh giản gắn với định biên lao động theo vị trí việc làm tại từng đơn vị.
- Phối hợp với các trường chuyên ngành hàng hải để bồi dưỡng, huấn luyện về công tác an toàn, vetting nhằm; năm 2015 Công ty đã đào tạo được hơn 100 lượt cán bộ, sỹ quan, thuyền viên.

#### 3. Công tác quản lý kỹ thuật, vật tư:

- Cải tiến phương pháp quản lý kỹ thuật, vật tư: Đầu tư, trang bị đồng bộ hệ thống công nghệ cho đội tàu, thực hiện chào giá thầu cạnh tranh trong mua sắm vật tư, phụ tùng, đầu tư, sửa chữa nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý

#### 4. Công tác quản lý an toàn, pháp chế hàng hải:

- Công ty đã thiết lập, duy trì thực hiện có hiệu quả Bộ sổ tay quản lý an toàn lao động mới tích hợp từ ISM Code và MLC2006.
- Công tác duy tu, bảo dưỡng, thay mới, cấp mới các trang thiết bị hàng hải, phòng cháy chữa cháy, an toàn, an ninh, cứu sinh, cứu hỏa; hệ thống công nghệ làm hàng, hệ thống thông tin liên lạc... được thực hiện theo các qui trình quản lý khoa học và tiết kiệm.
- Chủ động thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, buôn lậu. Năm 2015, Công ty không để xảy ra sự cố lớn nào làm mất an toàn về con người và phương tiện.

## 5. Công tác quản lý tài chính kế toán:

- Soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 không có sai sót trọng yếu; Vốn kinh doanh của Công ty được bảo toàn và phát triển, không phát sinh nợ xấu, khó đòi.
- Chú trọng công tác kiểm soát rủi ro, tuân thủ theo đúng các chuẩn mực, qui định hiện hành về kế toán tài chính; tham gia vào quá trình đánh giá, rà soát, điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật để nâng cao hiệu quả.

## 6. Công tác quản lý Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC)

- Nỗ lực vượt qua thời kỳ khó khăn, khủng hoảng của ngành cơ khí đóng tàu, Năm 2015, Công ty PSC đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn Công ty. Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của Công ty PSC năm 2015 đạt cao, vượt mức KH từ 10%;
- Không để phát sinh nợ xấu; vốn đầu tư của Công ty mẹ được bảo toàn và phát triển;
- Công tác an toàn PCCN thực hiện tốt, không xảy ra các sai phạm về an toàn lao động.
- Việc làm cho công nhân được đảm bảo, thu nhập bình quân tăng trên 10% so năm 2014.

## 7. Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở Công ty:

- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội do Tập đoàn và Tổng công ty phát động. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do Đảng ủy khối DNTM Trung ương tại TP.HCM giao

## 8. Kết quả của việc đổi mới công tác tổ chức, quản lý điều hành:

- Thay đổi cả về lượng và chất về công tác tổ chức, cán bộ, lao động, quản lý SXKD của Công ty. Chuyển đổi nhanh từ một doanh nghiệp vận tải đường sông thành một doanh nghiệp kinh doanh đa dạng, chuyên nghiệp gồm vận tải biển, vận tải đường sông, dịch vụ cơ khí đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy và xử lý chất thải cho ngành hàng hải.
- Chất lượng đội ngũ SQ-TV trên các tàu Công ty có sự tiến bộ; Hiệu quả khai thác, trình độ vận hành của thuyền viên từng bước được nâng lên..

## Phần 2

### **Kế hoạch năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch**

Dự báo môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2016 tiếp tục được cải thiện, song vẫn tiềm ẩn những bất ổn khó lường, đặc biệt thị trường vận tải nội địa cạnh tranh quyết liệt.

#### **1. Kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2016:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	TỶ LỆ % KH2016/ TH2015
1	Sản lượng:				
	- SL vận chuyển	m3	2.185.131	2.476.000	113%
	- SL luân chuyển	m3.km	954.757.512	1.129.913.000	118%
	- SL Bán xăng dầu	m3/tấn	379	5.560	1467%
2	<b>Tổng doanh thu:</b>	đồng	<b>382.795.175.004</b>	<b>428.709.000.000</b>	<b>112%</b>
	- Vận tải xăng dầu	"	340.037.943.981	354.780.000.000	104%
	- Bán xăng dầu	"	3.572.823.329	39.469.000.000	1105%
	- Sửa chữa, đóng tàu	"	35.005.180.300	33.940.000.000	97%
	- Tài chính+TN khác	"	4.179.227.394	520.000.000	12%
3	<b>Lợi nhuận</b>				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	24.095.174.551	30.000.000.000	125%
3.2	Lợi nhuận sau thuế	"	18.612.421.656	23.600.000.000	127%
4	Nộp ngân sách NN	"	18.308.892.625	18.500.000.000	101%
5	Vốn Điều lệ	"	108.172.380.000	153.600.000.000	142%

6	Tổng giá trị đầu tư tàu mới	đồng		225.500.000.000	
7	Thu nhập BQ tháng người lao động	Đ.ng.thg	10.108.000	10.226.000	101%
8	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ BQ	%	17%	18%	105%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Dự kiến 10%	Tối thiểu 10%	100%
10	Tổng số lao động BQ	người	406	413	102%

- Về chia cổ tức 2016: phần đầu chi bằng với tỷ lệ thực hiện năm 2015, vì khi Công ty thực hiện thành công phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ thì thời gian nhanh nhất để số vốn mới tăng đi vào kinh doanh phải đến đầu Quý 3/2016. Vì vậy, để bảo đảm mức chi cổ tức 10%/vốn điều lệ mới, toàn Công ty sẽ phải rất nỗ lực và cố gắng.

## **2. Một số giải pháp chủ yếu:**

### **2.1. Về kinh doanh:**

- Dựa trên nền tảng thị trường Petrolimex, tăng cường tiếp thị, phần đầu nâng cao sản lượng vận tải ra các đơn vị bên ngoài Tập đoàn.
- Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, cung ứng tàu biển kết hợp với các dịch vụ cơ khí sửa chữa, xử lý chất thải nhiễm dầu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, gia tăng lợi nhuận.
- Nâng cao chất lượng quản lý, trọng tâm là chất lượng dịch vụ vận tải, quản lý an toàn, kỹ thuật. Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm thiểu hao hụt hàng hóa trong giao nhận và vận chuyển.

### **2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương:**

#### **a) Công tác tổ chức:**

- Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành Công ty theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Củng cố, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống quy định, quy chế tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý, điều hành; cải tiến phong cách làm việc gắn trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ được giao.

#### **b) Công tác cán bộ và lao động:**

- Bố trí đúng và phù hợp các cán bộ có đủ năng lực, trình độ trong công tác quản lý. Hoàn thiện phương thức tuyển dụng cán bộ, sỹ quan, thuyền viên bằng hệ thống đánh giá năng lực nhằm lựa chọn được nguồn nhân lực có chất lượng cao để bổ sung, thay thế các vị trí còn thiếu và yếu đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý, vận hành tàu đầu tư mới.
- Đảm bảo việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

### **2.3. Công tác quản lý an toàn:**

- Tổ chức quản lý, vận hành an toàn và khai thác hiệu quả đội tàu hiện có trên cơ sở duy trì thực hiện Hệ thống QLATLĐ theo tiêu chuẩn của Bộ luật ISM Code và các Bộ luật, Công ước và qui định hàng hải liên quan khác.
- Tổ chức giám sát chặt chẽ, thường xuyên trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh không để xảy ra các sự cố làm mất an toàn con người, hàng hóa, tài sản.

### **2.4. Công tác quản lý kỹ thuật:**

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý, kế hoạch duy tu, bảo dưỡng cho từng con tàu, đảm bảo thỏa mãn quy phạm kỹ thuật theo tiêu chuẩn của Đăng kiểm Việt Nam và quốc tế.
- Tổ chức sửa chữa tàu đúng tiến độ, phù hợp với tình hình khai thác. Ưu tiên sử dụng dịch vụ của Công ty PSC tạo doanh thu cho Công ty con và tiết kiệm chi phí.

### **2.5. Công tác quản lý tài chính:**

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.
- Đảm bảo tài chính lành mạnh, an toàn, không để phát sinh nợ khó đòi, nợ xấu.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Hệ thống định mức chi phí kinh doanh.

## 2.6. Công tác đầu tư, phát triển:

- Tập trung hoàn thành dự án đầu tư tàu trọng tải cỡ 10.000 DWT trước tháng 6/2016, chuẩn bị phương tiện để tham gia vận chuyển đối với các dự án lọc hóa dầu trong nước đã và sắp đi vào hoạt động.
- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, trẻ hóa đội tàu Công ty theo định hướng phát triển của Tập đoàn, Tổng Công ty và nhu cầu thị trường;

## 2.7. Công tác khác

Hoàn thành trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội, cộng đồng; Và các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao;

### **Kết luận:**

- Năm 2015 với những khó khăn chung của nền kinh tế, của Tập đoàn, Tổng Công ty và của Công ty nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, toàn Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHQĐ, Hội đồng quản trị giao và tăng trưởng ổn định.
- Năm 2016 với những thách thức mới, bằng nguồn lực hiện có, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Đảng ủy Công ty phải có những giải pháp quyết liệt để lãnh đạo cán bộ, lao động, sĩ quan thuyền viên thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, giữ vững hình ảnh, thương hiệu và uy tín của Công ty trên thương trường, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Kính chúc Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc! Chúc cho Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty thành công tốt đẹp.

TỔNG GIÁM ĐỐC  
CTY CP VẬN TẢI XD ĐT PETROLIMEX

#### Nơi nhận:

- Như trên (B/C);
- HĐQT, BKS (B/C)
- Tài liệu ĐH.

PHAN VĂN KỶ