



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT); Nay Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Phần 1

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ % TH/KH
1	Sản lượng:				
	- SL vận chuyển	1000 M ³	2.476	2.100	85%
	- SL luân chuyển	1000 M ³ .KM	1.129.913	872.202	77%
	- SL cung ứng xăng dầu	M ³ /Tấn	5.560	10.916	196%
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	428.709	453.768	106%
	- Vận tải xăng dầu	"	354.780	297.154	83%
	- Cung ứng xăng dầu	"	39.469	94.658	240%
	- Sửa chữa, đóng tàu	"	33.940	51.697	152%
	- Tài chính+TN khác	"	520	10.259	197%
3	Lợi nhuận	"			
3.1	Lợi nhuận trước thuế	"	30.000	40.225	134%
3.2	Lợi nhuận sau thuế	"	23.600	31.853	135%
4	Nộp ngân sách NN	"	18.500	24.660	133%
5	Vốn Điều lệ	"	153.600	108.172	142%
6	Thu nhập BQ theo nguồn	1000Đ.ng.thg	10,226	9,716	95%
7	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	18%	29%	161%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 10%	Đã tạm ứng 10% Chi thêm 7%	170%
9	Tổng số lao động BQ	người	413	412	99,8%

2. Phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

2.1.Đánh giá chung:

Năm 2016, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và những chuyển biến tích cực của nền kinh tế trong nước, cùng với sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của toàn Công ty. Kết quả đạt được năm 2016 là tốt toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động, trong điều kiện có nhiều yếu tố thuận lợi và không ít khó khăn như:

a) Thuận lợi:

- Công ty nhận được sự hỗ trợ rất lớn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex về mọi mặt; sự hợp tác, phối hợp của các đơn vị thành viên Petrolimex; Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Được sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, sâu sát của Hội đồng quản trị, sự quyết liệt trong quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể Cán bộ, lao động, sỹ quan thuyền viên của Công ty với sự nhiệt tình, tâm huyết đã hoàn thành tốt và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu SXKD 2016.
- Hoạt động cung ứng xăng dầu, bunker tàu biển từng bước đi vào ổn định.

b) Khó khăn:

- Từ quý 3/2016, sức chở của đội tàu biển Công ty giảm 10% do Công ty thanh lý tàu Long Phú 06, chưa đầu tư được tàu mới để thay thế; các tàu già, trọng tải nhỏ không đáp ứng yêu cầu quy phạm kỹ thuật của Cảng dầu Dung Quất.
- Thị trường vận tải xăng dầu ven biển cạnh tranh gay gắt: nhu cầu chuyển tải hàng hóa giữa các kho nội địa giảm; nhu cầu vận tải viễn dương tăng do các doanh nghiệp đầu mỗi xăng dầu tăng mua nhập khẩu xăng dầu từ các nước trong khu vực có chính sách ưu đãi thuế quan.
- Chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, chưa đạt yêu cầu phát triển Công ty

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2016:

a) Về kinh doanh vận tải:

- Năm 2016, Công ty khai thác an toàn đội tàu 15 chiếc, gồm 09 tàu sông và 06 tàu biển (tổng trọng tải 32.000 tấn), thực hiện vận chuyển an toàn, hiệu quả hơn 830 chuyến hàng; 80% sản lượng luân chuyển của Công ty là vận chuyển xăng dầu sản phẩm cho Petrolimex; 20% sản lượng còn lại là hàng hóa vận chuyển cho các đơn vị ngoài Tập đoàn và khách hàng Campuchia.
- Trong kế hoạch năm 2016, Công ty có xây dựng sản lượng, doanh thu cho tàu biển cỡ 10.000 DWT nhưng Công ty chưa thực hiện được dự án trong năm nên sản lượng vận tải không đạt kế hoạch dù cho ngày vận doanh đội tàu hiện hữu đạt hơn 90%.
- Về tổng thể thực hiện kế hoạch vận tải: Tuy sản lượng không đạt nhưng doanh thu tăng, lợi nhuận tăng do: Công ty định tuyến khai thác đội tàu hợp lý, kết hợp được 1 số chuyến khai thác hàng 2 chiều ở một số tuyến đường biển tiết kiệm được chi phí; Và mở lại lĩnh vực kinh doanh cung ứng xăng dầu, cấp bunker tàu biển.

b) Kinh doanh xăng dầu: chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, thận trọng chọn lọc khách hàng, tận dụng tốt các cơ hội điều chỉnh giá để gia tăng sản lượng và có lợi nhuận nhưng phải an toàn vốn kinh doanh.

c) Dịch vụ cơ khí: Thực hiện tốt công tác thị trường, mạnh dạn tiếp cận đối tượng khách hàng mới, tập trung vào dịch vụ sửa chữa cơ khí và xử lý chất thải nhiễm dầu nhằm ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

II. Các chỉ số tài chính hợp nhất:

- Tình hình tài sản:

- + Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: 43%
- + Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 57%
- Tình hình nợ phải trả
 - + Hệ số Nợ/Tổng tài sản: 47%
 - + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu: 89%
 - + Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu: 59%
- Khả năng thanh toán
 - + Hệ số thanh toán hiện thời (TSNH/Nợ ngắn hạn): 1,81 lần
 - + Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK/Nợ ngắn hạn): 1,56 lần
 - + Hệ số thanh toán nhanh tức thời (Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn): 1,05 lần
- 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	5,7%	7,2%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	16,1%	22,0%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	7,3%	11,4%
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	6,9%	8,0%

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

1. Kết quả thực hiện dự án đầu tư tàu theo nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Kết quả kinh doanh và tình hình trả nợ gốc của dự án tàu Long Phú 10 (2013) và tàu Long Phú 18 (2014) như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	LONG PHÚ 10 (7.725 DWT)	LONG PHÚ 18 (4.999 DWT)
1	Sản lượng: Vận chuyển	M ³	527.706	401.713
	Luân chuyển	M ³ Km	242.772.610	196.158.241
2	Doanh thu	tỷ đồng	75,8	63,1
3	Lợi nhuận	“	6,6	11,2
4	Vốn đầu tư	“	133	70,4
5	Còn nợ NH đến hết Q1/2017)	“	46,3	29,7

- Dự án đầu tư mua tàu dưới 10000 DWT không hoàn thành trong năm 2016 mà phải đến tháng 3/2017 mới hoàn thành, nguyên nhân: trong điều kiện thị trường mua bán tàu không thuận lợi và có nhiều biến động, dự án đầu tư tàu phải được triển khai thận trọng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tiền đầu tư và có hiệu quả. Đến ngày 22/3/2017, Công ty đã thực hiện xong dự án, đặt tên là tàu Long Phú 11 và tàu đã vận chuyển chuyến hàng đầu tiên từ Singapore về Việt Nam

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

- Tiếp tục thực hiện chiến lược tái cơ cấu đội tàu, bán thanh lý tàu Long Phú 06 thu được trên 5 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh. Tập trung kinh phí sửa chữa, mua sắm phụ tùng, trang bị đồng bộ nhằm duy trì cấp đăng kiểm cho đội tàu chủ lực của Công ty.

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

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

- Kiện toàn tổ chức, nhân sự ban quản lý, điều hành: trong 06 tháng đầu năm 2016, Công ty bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc, 2 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; phát huy tối đa tính tự chủ, sáng tạo của đội ngũ cán bộ bằng việc phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm từng cá nhân để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả hoạt động.

2. Công tác cán bộ, lao động:

- Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, chọn lọc và tuyển dụng lao động chất lượng để đáp ứng nhu cầu quản lý, vận hành tàu đầu tư mới cũng như yêu cầu hiện đại hóa đội tàu thỏa mãn yêu cầu của cảng dầu theo tiêu chuẩn quốc tế.

3. Công tác quản lý kỹ thuật, vật tư:

- Thực hiện chào giá thầu cạnh tranh đối với việc sửa chữa lớn và cung cấp thiết bị, vật tư nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Các công trình sửa chữa lớn được giám sát chặt chẽ và nghiệm thu từng hạng mục đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Đăng kiểm NK và Đăng kiểm VR.

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

- Duy trì thực hiện tốt Bộ sổ tay quản lý an toàn lao động đã được Cục Hàng hải và Đăng kiểm cấp giấy chứng nhận phù hợp.

- Năm 2016, Công ty không để xảy ra sự cố lớn nào làm mất an toàn về người và tàu.

5. Công tác quản lý tài chính kế toán:

- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty đều tăng so với năm trước; lãi và nợ gốc của các dự án đều được thanh toán đầy đủ và đúng thời gian.

- Nguồn vốn kinh doanh của Công ty được bảo toàn và phát triển, không phát sinh nợ khó đòi, không để xảy ra mất an toàn về tài chính; sử dụng vốn linh hoạt, góp phần tăng thu nhập tài chính.

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

- Đảng bộ Công ty là hạt nhân lãnh đạo, luôn phối kết hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên lãnh đạo đoàn viên và người lao động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nhiệm vụ chính trị xã hội khác của Công ty.

Phần 2

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch

Công ty xây dựng Kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2017 trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen như sau:

Thuận lợi:

- Thị trường kinh doanh (vận tải, thương mại, cơ khí sửa chữa) có nhiều thuận lợi: hầu hết các khách hàng truyền thống của Công ty đều xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tăng; nhu cầu vận chuyển xăng dầu nội địa sẽ tiếp tục tăng khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn chính thức cung cấp sản phẩm ra thị trường (dự kiến Quý 4/2017).

- Ngày tàu tốt tăng do các tàu chủ lực đã đầu tư sửa chữa căn bản vào năm 2016; Dự án đầu tư tàu Long Phú 11, trọng tải 8906 DWT đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ Quý 2/2017.

- Năng lực, trình độ của cán bộ, lao động, thuyền viên đã được tích lũy qua nhiều năm và đã được nâng lên.

Khó khăn:

- Cạnh tranh trên thị trường vận tải xăng dầu vẫn diễn ra gay gắt: nhu cầu vận chuyển xăng dầu nội địa giảm do 50% nguồn cung xăng dầu cho thị trường Việt Nam được thỏa mãn từ nhập khẩu (thống kê của Bộ Công thương) trong khi đó khối lượng tàu mới tham gia vào thị trường nội địa tăng nhanh do các đơn vị vận tải đầu tư đón đầu sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn;
- Chi phí đầu vào của vận tải như chi phí nhiên liệu, chi phí đầu bến, vật tư, sửa chữa, tái đầu tư để đáp ứng yêu cầu an toàn, kỹ thuật ngày càng cao của chủ hàng, kho cảng ... đều tăng từ 5-30% nhưng giá cước tăng ít hoặc có những chủ hàng vẫn giữ nguyên giá cước từ năm trước, không biến động tăng theo giá cả đầu vào.
- Cơ cấu đội tàu của công ty còn nhiều bất cập, tuổi tàu cao, trọng tải nhỏ. Trong 7 chiếc tàu biển thì có 03 tàu trên 30 tuổi không đủ điều kiện vào NM lọc dầu Dung Quất vì vậy bị hạn chế trong khai thác. Dự án đầu tư tàu Long Phú 11 mới đi vào khai thác, tăng sức chở cho đội tàu lên 20% nhưng chưa sinh lời.

I. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TỶ LỆ % KH17/TH16
1	Sản lượng:				
	- SL vận chuyển	1000 M ³	2.100	2.246	107%
	- SL luân chuyển	1000 M ³ .KM	872.202	1.072.855	123%
	- SL cung ứng xăng dầu	M ³ /Tấn	10.916	9.350	86%
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	453.768	488.344	107%
	- Vận tải xăng dầu	"	297.154	360.380	121%
	- Cung ứng xăng dầu	"	94.658	86.059	91%
	- Sửa chữa, đóng tàu	"	51.697	39.715	77%
	- Tài chính+TN khác	"	10.259	2.190	21%
3	Lợi nhuận	"			
3.1	Lợi nhuận trước thuế	"	40.225	35.200	88%
3.2	Lợi nhuận sau thuế	"	31.853	27.960	88%
4	Nộp ngân sách	"	24.660	25.100	102%
5	Vốn Điều lệ	"	108.172	153.604	142%
6	Thu nhập BQ	1000Đ.ng.thg	9,716	10,020	103%
7	Tỷ suất LNST/VDL BQ	%	29%	21%	72%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Đã tạm ứng 10% Chi thêm 7%	Tối thiểu 12%	71%
9	Tổng số lao động BQ	người	412	390	95%

II. Một số giải pháp chủ yếu:

2.1. Về kinh doanh:

- Trên nền tảng thị trường Petrolimex, chủ động mở rộng thị trường vận tải và dịch vụ có liên quan như cung ứng tàu biển, sửa chữa phương tiện thủy ra ngoài hệ thống Petrolimex;
- Phối hợp chặt chẽ với khách hàng, chính quyền các cảng để lập kế hoạch khai thác tàu phù hợp, tối ưu hóa sức chở của đội tàu hiện hữu, đảm bảo vận chuyển an toàn, hiệu quả; Củng cố, nâng cao năng lực quản lý tàu, hàng hóa; tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, nguồn

gốc phụ tùng, vật tư trang bị cho đội tàu; có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý nhằm hạn chế thời gian dừng tàu, đáp ứng yêu cầu khai thác.

- Tăng cường tuyển dụng, đào tạo nhân sự có chất lượng cao để cung cấp cho đội tàu, nâng cao vị thế và uy tín của Công ty.

2.2. Về tổ chức quản lý, điều hành Công ty:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý điều hành; Nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau của đội ngũ cán bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Công khai, minh bạch các hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, thu chi theo quy định của pháp luật, quy định của Công ty để tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Quản lý chặt chẽ định mức tiêu hao nhiên liệu, bố trí khai thác hàng 2 chuyên và định tuyến hợp lý để tiết kiệm nhiên liệu; giảm hao hụt hàng hóa và các chi phí khai thác, sửa chữa tàu. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật, hệ thống các quy trình, quy chế, tăng cường tiết kiệm, hợp lý hóa sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

- Giám sát, quản lý số lượng, chất lượng hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải để khẳng định uy tín, thương hiệu đội tàu Công ty.

- Cập nhật và duy trì áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý an toàn lao động hàng hải quốc tế phù hợp với thực tiễn kinh doanh tại Công ty

Kết luận:

- 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;

- Năm 2017, dự báo thị trường vẫn còn nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, Ban quản lý điều hành tin tưởng với sự hỗ trợ và chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, Đảng ủy Khối DNTM Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị; sự tin tưởng, ủng hộ của quý cổ đông và sự nỗ lực cố gắng của Ban quản lý, điều hành cùng tập thể cán bộ lao động, Công ty sẽ thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CTY CP VẬN TẢI XD ĐT PETROLIMEX**

ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Nơi nhân:

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