

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016



PETROLIMEX

(DU' THẢO²)

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

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

Năm 2015, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2015, Ban Điều hành Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã bám sát các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và diễn biến điều hành vĩ mô của Nhà nước, cùng với sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của toàn Tập đoàn, kết quả đạt được năm 2015 của Tập đoàn là tương đối toàn diện trên hầu hết các mặt hoạt động.

I/ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015:

Năm 2015 là năm kết thúc của Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai kế hoạch SXKD trong bối cảnh có nhiều yếu tố thuận lợi như:

Kinh tế nước ta đã dần phục hồi và có mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 đạt mức tăng trưởng 6,68% so với năm 2014.

Thị trường xăng dầu thế giới duy trì ở mức thấp (giá dầu thô WTI bình quân 2015 chỉ bằng 52% so với bình quân 2014) do tiếp tục dư thừa nguồn cung và bức tranh kém khởi sắc của kinh tế thế giới.

Thị trường xăng dầu trong nước được vận hành theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP; công tác điều hành giá xăng dầu của Liên bộ Công Thương – Tài Chính đã bám sát diễn biến của giá xăng dầu thế giới với 21 đợt điều hành giá xăng dầu (xăng có 13 lần giảm giá, 6 lần tăng giá; dầu diesel có 13 lần giảm giá, 4 lần tăng giá; dầu mazút có 13 lần giảm giá, 5 lần tăng giá; dầu hỏa có 16 lần giảm giá và 4 lần tăng giá..) nhận được sự đồng thuận của dư luận và được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Công Thương năm 2015.

Kết quả SXKD cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2015	So sánh
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán (m³, tấn) (bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế, sản lượng của Petrolimex Aviation, Petrolimex Lào và sản lượng bán không bao gồm dầu thô của Petrolimex Singapore)	10.077.800	10.661.923	105,7%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Bán Nội địa	7.550.700	7.881.449	104%
	- Bán Tái xuất	716.000	783.278	109%
	- Bán Quốc Tế, PLS, PLL và PA	1.811.100	1.997.196	110%
2	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	154.000	146.916	96%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)	2.450	3.748	152,9%
4	Tổng giá trị đầu tư (tỷ đồng)	768	787	102%

Các chỉ số tài chính hợp nhất của Tập đoàn:

Chỉ tiêu tài chính	2014	2015
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0,004%	2,08%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	-0,06%	18,77%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	-0,02%	6,06%
- Hệ số LN gộp từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	3,43%	8,74%

Các chỉ tiêu SXKD của Tập đoàn hầu hết đều thực hiện vượt kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên 2015 giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Đạt được kết quả trên, bên cạnh các yếu tố thuận lợi đã nêu thì còn có một số nguyên nhân sau đây:

- Sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2015 của toàn Tập đoàn tăng trưởng tốt cả nội địa và bán quốc tế: bán nội địa tăng trên 8%, tái xuất tăng 15% so với thực hiện năm 2014.

- Chính sách về tài chính, tiền tệ trong nước tương đối ổn định, lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ở mức hợp lý...

- Tập đoàn đã có giải pháp thích ứng trong việc điều hành giá bán nội bộ phù hợp với sự tăng giảm của giá thế giới và diễn biến thị trường tại các công ty tùy từng địa bàn/ thời điểm; công tác đảm bảo nguồn, tồn kho, logistic...hợp lý;

Các đơn vị áp dụng nhiều giải pháp gia tăng sản lượng bán hàng ở tất cả các phương thức; tiết giảm chi phí...

- Khối các TCTy, Cty CP, TNHH, liên doanh của Tập đoàn tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng tốt, hầu hết các đơn vị đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra, một số đơn vị đạt kết quả rất tốt như PA, PLC, Castrol-PB Petco... góp phần vào kết quả chung của toàn Tập đoàn.

Bên cạnh kết quả SXKD tích cực, năm 2015 Tập đoàn cũng đã hoàn thành khối lượng rất lớn công việc như: đàm phán để JX trở thành cổ đông chiến lược của Tập đoàn, tổ chức hàng loạt các hoạt động, các phong trào thi đua sôi nổi chào mừng 60 năm ngày thành lập Tập đoàn...

II/ KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Mục tiêu tổng quát được đặt ra cho kinh tế Việt Nam năm 2016 là đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2015. Cụ thể: GDP tăng khoảng 6,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10%; nhập siêu dưới 5%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP. Tuy nhiên, với những khó khăn ngay từ những tháng đầu năm như tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, tình hình nợ công, tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn cùng kỳ năm trước đang đặt ra nhiều thách thức cho việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng này.

Dự báo giá dầu thô thế giới sẽ còn duy trì ở mức thấp ít nhất trong 6 tháng đầu năm 2016 do nguồn cung vẫn dư thừa, trong khi cầu yếu do tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp được dự báo ở mức thấp. Tuy nhiên, đây là mặt hàng rất nhạy cảm, chịu tác động bởi nhiều yếu tố về kinh tế, địa chính trị trên toàn cầu, nhất là tình hình khu vực Trung Đông, Bắc Phi,... nên vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Thị trường xăng dầu trong nước 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 mối nhập khẩu và thương nhân phân phối tăng nhanh (tính đến thời điểm này cả nước đã có 24 đầu mối nhập khẩu và 69 thương nhân phân phối xăng dầu).

Một số chính sách của nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành SXKD năm 2016:

(1) Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế Bảo vệ môi trường, thuế Tiêu thụ đặc biệt;

(2) Luật Lao động và Bảo hiểm xã hội sửa đổi; Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015... sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ...;

(3) NHNN đã chuyển sang điều hành tỷ giá theo hướng cho phép tỷ giá biến động linh hoạt hàng ngày theo diễn biến cung cầu ngoại tệ trong nước, biến động trên thị trường thế giới, nhưng vẫn đảm bảo vai trò quản lý của NHNN theo định hướng điều hành chính sách tiền tệ.

Ngày 13/4/2016, Tập đoàn và JX Nippon Oil and Energy đã chính thức ký kết thỏa thuận để JXNippon Oil and Energy trở thành cổ đông chiến lược của Petrolimex, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu mốc phát triển mới của Tập đoàn. Cùng với sự gia tăng về nguồn lực tài chính thì đồng thời cũng đặt ra sức ép lớn cho Tập đoàn trong việc thay đổi cách thức quản trị, tổ chức điều hành hoạt động SXKD để nâng cao hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.

Với tình hình năm 2016, Ban Điều hành đặt ra một số chỉ tiêu kế hoạch 2016 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch 2016:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2016	So với TH 2015
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán (m ³ , tấn) (bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế, sản lượng của Petrolimex Aviation, Petrolimex Lào và sản lượng bán không bao gồm dầu thô của Petrolimex Singapore)	10.866.600	101,9%
	Trong đó:		
	- Bán Nội địa	8.161.000	103,5%
	- Bán Tái xuất	752.000	96%
	- Bán Quốc Tế, PLS, PLL và PA	1.953.600	98%
2	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	134.000	91%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế (tỷ đồng)	3.968	130%
	Trong đó: Công ty mẹ (tỷ đồng)	1.524	
4	Chia cổ tức	Tối thiểu 8%	
5	Tổng giá trị đầu tư (tỷ đồng)	923	117%

2. Một số giải pháp trọng tâm:

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; đặc biệt công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại tất cả các cửa hàng xăng dầu.

2- Cân đối linh hoạt nguồn BSR và nhập khẩu từ ASEAN, Hàn Quốc để có giá vốn tốt nhất; Điều hành nguồn và tồn kho tối ưu, hài hòa mục tiêu, đáp ứng đủ nguồn cho hệ thống phân phối của Tập đoàn, không để tình trạng đứt nguồn xảy ra, đồng thời không bị ứ đọng vốn cũng như hạn chế rủi ro về biến động giá.

3- Đánh giá và theo dõi thị trường từng khu vực, vùng, miền nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích các đối thủ cạnh tranh để có chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ. Tiếp tục phân vùng và tổ chức thị trường theo hướng ưu tiên phát triển tại các vùng thị trường kinh doanh có hiệu quả, chi phí thấp và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu lớn thông qua các chính sách phù hợp như lãi gộp linh hoạt, điều chỉnh giá nội bộ tại các điểm công bố giá...; xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường...

4- Tập trung đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống cửa hàng xăng dầu tại các khu vực có hiệu quả kinh doanh cao; Có chiến lược phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ trên đường cao tốc; Tiếp tục triển khai đầu tư lắp đặt hệ thống phối trộn E5 tại các kho xăng dầu theo kế hoạch của Tập đoàn và lộ trình của Chính phủ.

5- Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khâu tạo nguồn của Tập đoàn khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, để có các giải pháp phù hợp từ định hướng đầu tư đến tổ chức đường vận động hàng hóa.

6- Thực hiện tiết kiệm chi phí ngay từ khi giao kế hoạch cho các đơn vị trên cơ sở rà soát kỹ từng khoản mục chi phí; Tiếp tục quản trị chi phí theo từng phương thức bán hàng (bán lẻ, bán buôn, đại lý, tổng đại lý, tái xuất), chi tiết theo từng khoản mục phí và từng loại hình kinh doanh.

7- Theo dõi sát chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước để lựa chọn đồng tiền vay đảm bảo có chi phí vốn tối ưu cho Tập đoàn, hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá. Xây dựng phương án sử dụng có hiệu quả vốn từ nguồn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược.

8- Chú trọng phối hợp với các cơ quan Bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương trong việc tiến hành các hoạt động kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh tất cả các trường hợp xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Petrolimex trên địa bàn do đơn vị quản lý. Chủ động khai thác giá trị thương hiệu để gia tăng sản lượng bán trên toàn hệ thống như đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống nhận diện, mở rộng áp dụng nhận diện đối với đối tượng khách hàng trung thành,...

9- Hoàn thành quá trình tái cấu trúc Tập đoàn và thoái vốn hoặc cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn đối với PJICO, PGBank và PLAND theo lộ trình; rà soát lại mô hình tổ chức đặc biệt của các Công ty có nhiều Công ty con, chi nhánh, có phương án tái cơ cấu từng bước tiến tới mô hình gọn, hiệu quả và tiết giảm chi phí. Các TCTy/Cty căn cứ đặc thù ngành nghề trong mối liên hệ, ràng buộc chung toàn Ngành để xây dựng chiến lược, giải pháp SXKD cũng như sự phân công thị trường cho từng nhóm mặt hàng.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

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