



PETROLIMEX

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

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

Năm 2014, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam gặp nhiều bất lợi khi triển khai kế hoạch (KH) sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua do diễn biến bất thường của giá dầu thế giới. Tính hết 9 tháng đầu năm, việc vận hành cơ chế KDXD của Nhà nước tương đối nhịp nhàng, kết quả hoạt động KDXD vẫn khả quan với mức lợi nhuận xăng dầu đạt trên 600 tỷ đồng, nhưng chỉ trong quý IV, giá dầu thế giới liên tục giảm với biên độ rộng đã ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn đã mất đi lợi nhuận tích lũy được trong 9 tháng và còn lỗ thêm 450 tỷ đồng. Trong khi đó khối các TCTy, CTy cổ phần, liên doanh của Tập đoàn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nên đã mang lại hiệu quả cao về mọi mặt.

Kết quả SXKD năm 2014 và KH năm 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cụ thể như sau:

I/ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014:

Hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2014 của Tập đoàn bị tác động mạnh bởi diễn biến bất thường của giá dầu thế giới. Mặc dù giá xăng dầu bình quân cả năm 2014 chỉ giảm từ 5 - 9% so với năm 2013 tùy từng mặt hàng, tuy nhiên chỉ trong quý IV/2014 giá dầu thô và thành phẩm đã giảm liên tục đến 50% giá trị và đạt mức giá thấp nhất trong hơn 5 năm qua. Với việc giảm sâu của giá dầu trong quý IV cùng với quy định về việc tính giá cơ sở 15 ngày cuối chu kỳ thay vì 30 ngày như trước đây theo Nghị định 83/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2014 đã làm phát sinh lỗ lớn từ hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn do liên tục phải bán xăng dầu ở giá thấp trong khi mua ở giá cao.

Kinh tế Việt Nam năm 2014 đã có dấu hiệu ấm lên khi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch, trong đó tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,98%, tăng trưởng tín dụng vượt mức kế hoạch năm 2014 và mặt bằng lãi suất giảm khoảng 1,5 - 2% so với cuối năm 2013, tỷ giá và thị trường ngoại hối tiếp tục ổn định, CPI bình quân cả năm 2014 tăng 4,09% - mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm gần đây. Tuy nhiên các giải pháp quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng từ các cơ quan hoạch định chính sách Nhà nước vẫn chưa mang lại kết quả mong muốn. Số doanh nghiệp phá sản cao hơn so với số doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động, tỷ lệ doanh nghiệp phá sản nhiều hơn so với cùng kỳ 2013, cầu của nền kinh tế còn thấp, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu chưa có sự tăng trưởng trở lại.

Các mảng hoạt động khác của Tập đoàn như dầu mỡ nhờn, bảo hiểm, gas, nhiên liệu bay, vận tải,... tiếp tục duy trì được sự ổn định và đạt được kết quả tương đối khả quan, đặc biệt là các ngành hàng như hóa dầu, gas, nhiên liệu bay,... Nhưng do kết quả kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn phát sinh lỗ lớn trong quý IV/2014 dẫn đến toàn Tập đoàn không đạt KH lợi nhuận 2014 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Bên cạnh kết quả kinh doanh không thuận lợi thì năm 2014 được ghi nhận là năm thành công trong việc giải quyết hàng loạt các vấn đề vướng mắc tồn tại từ trước đến nay trong hoạt động KDXD, tạo tiền đề ổn định để Tập đoàn chủ động KD đảm bảo hiệu quả trong những năm tới, đó là:

(1) Nghị định 83 về KDXD và các Thông tư hướng dẫn được ban hành đã tháo gỡ những vướng mắc về mặt tổ chức hệ thống phân phối thay vì trước đây chỉ có hình thức TĐLý và Đlý thì nay có tới thêm 2 hình thức thương nhân phân phối, thương nhân nhận quyền bán lẻ, phản ánh đúng bản chất và thực tiễn của hoạt động KDXD.

(2) Việc tổ chức KDXD tại địa bàn xa cảng quốc tế, xa cơ sở sản xuất XD được cộng tối đa không quá 2% vào giá cơ sở cũng đã được ghi nhận và bổ sung tại Thông tư liên tịch số 39.

(3) Chi phí KD định mức đã được điều chỉnh tăng gần sát với chi phí thực tế của Tập đoàn và sẽ được rà soát điều chỉnh hàng năm.

Cùng với đó, ngày 19/12/2014, Tập đoàn và Tập đoàn năng lượng số một Nhật Bản JX Nippon Oil and Energy (JX NOE) đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên để JX trở thành đối tác chiến lược của Petrolimex thông qua việc phát hành tăng vốn. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với JX đặt nền tảng để Tập đoàn có sự chuyển biến về chất và tạo tiền đề cho sự phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014	So sánh
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán (m ³ , tấn) (bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế, Petrolimex Lào và sản lượng bán không bao gồm dầu thô của Petrolimex Singapore)	9.319.561	9.833.571	105,5%
	Trong đó: Công ty mẹ (M ³ , tấn)	8.254.068	8.202.952	99,4%
2	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	195.927	206.781	106%
	Trong đó: Công ty mẹ (tỷ đồng)	157.058	154.775	99%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế (tỷ đồng)	2.021	322	16%
	Trong đó: Công ty mẹ (tỷ đồng)	741,7	58,5	8%
	- Kinh doanh xăng dầu (tỷ đồng)	849	-497	-23%
	- Kinh doanh khác của khối xăng dầu	474	336	71%
	Trong đó: Cổ tức, lợi nhuận được chia (tỷ đồng)	497	1.096	221%
	- Kinh doanh của khối công ty con	642	342	53%
	- Kinh doanh từ hoạt động liên kết	340	406	119%
	Lợi nhuận nội bộ Tập đoàn (phải loại trừ) (tỷ đồng)	-284	-265	93%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	1.579	-9	0,57%
	Trong đó: Công ty mẹ (tỷ đồng)	710	58,5	8%
5	Tổng giá trị đầu tư (tỷ đồng)	564	443	79%

Các chỉ số tài chính hợp nhất của Tập đoàn:

Chỉ tiêu tài chính	2013	2014
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,806%	-0,004%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	10,10%	-0,06%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	2,75%	-0,02%
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	4,07%	3,43%

II/ KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Năm 2015, giá dầu thế giới vẫn diễn biến khó lường và được dự báo khó có khả năng phục hồi trong ngắn hạn do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị, bức tranh kinh tế thế giới năm 2015 tương đối ảm đạm khi các đầu tàu kinh tế như

Nhật, EU chưa có dấu hiệu phục hồi, còn kinh tế Trung Quốc cũng đã có biểu hiện giảm tốc trong khi nguồn cung dầu thô tiếp tục dư thừa.

Kinh tế trong nước dự báo có nhiều khả năng trở lại thời kỳ tăng trưởng khá với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản trong năm 2015 như: GDP tăng khoảng 6,5%; CPI tăng khoảng 5%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30%-32% GDP ...

Năm 2015 là năm chuyển tiếp từ Nghị định 84 sang vận hành hoàn toàn theo Nghị định 83, dự báo hoạt động KDXD sẽ gia tăng mức độ cạnh tranh do số lượng đầu mỗi ngày một nhiều hơn và xuất hiện thêm chủ thể mới là thương nhân phân phối cũng có chức năng như đầu mối.

Với tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh năm 2015 còn nhiều khó khăn, Ban Điều hành đặt ra một số chỉ tiêu kế hoạch như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch 2015:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2015	So với TH 2014
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán (m ³ , tấn) <i>(bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế và sản lượng bán của Petrolimex Aviation, Petrolimex Singapore, Petrolimex Lào)</i>	10.077.800	102,5%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ (m³, tấn)</i>	<i>8.426.700</i>	<i>102,7%</i>
2	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	154.000	75,5%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ (tỷ đồng)</i>	<i>97.394</i>	<i>63%</i>
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế (tỷ đồng)	2.450	760,9%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ (tỷ đồng)</i>	<i>448</i>	<i>139%</i>
4	Chia cổ tức	Tối thiểu 8%	
5	Tổng giá trị đầu tư (tỷ đồng)	891	

2. Một số giải pháp chủ yếu:

1- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD; tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC, BVMT, 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- Đẩy mạnh bán ra trên tất cả các kênh; Trong đó ưu tiên phát triển mạng lưới bán lẻ, đây là phương thức có tính bền vững, ổn định và hiệu quả.

3- Tiếp tục nghiêm túc thực hiện chương trình tiết giảm chi phí; thực hiện tiết giảm bắt buộc ở một số khoản mục phí văn phòng, chi phí vận

chuyển...; Rà soát chi phí hao hụt khâu nhập khẩu để xây dựng lại Hệ thống định mức hao hụt 501 của Tập đoàn.

4- Xác lập rõ vai trò của Tập đoàn và đơn vị, trong đó Tập đoàn phải làm tốt vai trò quản lý và tạo nguồn, tạo quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị hướng ra thị trường; các đơn vị cần nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua tiết giảm chi phí, tổ chức tạo nguồn theo đường vận động hàng hóa tối ưu và sử dụng nguồn lực hợp lý.

5- Tổ chức khai thác giá trị gia tăng tại hệ thống cửa hàng bán lẻ XD của Petrolimex, trước mắt tiếp tục đẩy mạnh KD các sản phẩm và dịch vụ Ngành.

6- Chủ động công tác tạo nguồn, đáp ứng nhu cầu thị trường theo đường vận động hàng hóa hợp lý; Thường xuyên đánh giá công tác tạo nguồn; Triển khai xuất hàng bằng đường bộ tại Kho Vân Phong; Điều hành tồn kho tối ưu tiếp cận với giá cơ sở theo Nghị định 83 nhằm giảm thiểu tối đa chi phí và kiểm soát cơ hội/rủi ro đối với biến động giá dầu thế giới và thuế nhập khẩu XD; Nghiên cứu lộ trình áp dụng biểu thuế ưu đãi trong các hiệp định để xây dựng kế hoạch tạo nguồn phù hợp.

7- Hoàn thành Quy hoạch phát triển, khai thác hiệu quả hệ thống CSCVKT của Tập đoàn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch và lập dự án đầu tư kho XD tại Ninh Thuận, kho mới thay thế Kho Vĩnh Nguyên (Nha Trang).

8- Tiền lương tiếp tục được xác định gắn với NSLĐ: thực hiện nguyên tắc NSLĐ tăng thì tiền lương tăng, NSLĐ giảm thì tiền lương giảm.

9- Đối với khối các TCTy, Cty cổ phần, TNHH NTV và PGT:

- Không tăng vốn và trả cổ tức bằng cổ phiếu trừ trường hợp thực sự cần thiết do yêu cầu tái cơ cấu của Chính phủ và Tập đoàn, có thuyết minh mục đích sử dụng vốn rõ ràng; Những Cty có vốn chủ sở hữu cao hơn vốn điều lệ từ 1,5 lần trở lên xem xét để tăng vốn điều lệ, giảm khoảng cách giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ; Tăng hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn tài chính.

- Tập trung nguồn lực cho lĩnh vực KD cốt lõi, cơ cấu lại doanh nghiệp, hạn chế đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, đầu tư mở rộng sản xuất, mua sắm tài sản cố định, đặc biệt khối vận tải thủy, vận tải bộ; Tiếp tục định hướng không mở rộng quy mô, không thành lập mới các Cty con, đơn vị hạch toán phụ thuộc; Rà soát lại mô hình tổ chức, đặc biệt các Cty có nhiều Cty con, chi nhánh, có phương án tái cơ cấu (sáp nhập, giải thể...) từng bước tiến tới mô hình gọn, hiệu quả, tiết giảm chi phí theo đúng định hướng tái cơ cấu của Chính phủ tại Quyết định số 929 ngày 17/7/2012 và Nghị định 69/2014 (nội dung này năm 2014 chưa triển khai được nhiều).

10- Công tác tái cấu trúc:

- Đánh giá hệ thống quản trị của toàn Tập đoàn để có giải pháp tăng cường khả năng thông tin, khả năng kiểm soát của Tập đoàn đối với các đơn vị

thành viên; Nghiên cứu xây dựng phương án tái cấu trúc khối các Cty xăng dầu theo ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 11490 ngày 27/11/2012.

- Khẩn trương xây dựng phương án thoái vốn/cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn đối với PJICO, PGBank và PLAND theo đúng lộ trình.

- Tập trung cao độ về thời gian, nhân lực phối hợp với JX để hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận đã ký ngày 19/12/2014.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Với trách nhiệm cao trước các cổ đông; với tinh thần hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vào tháng 1/2016, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV Tập đoàn sẽ đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SXKD năm 2015.

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