

Số: 106/VP-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

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

Năm 2018, hoạt động vận tải nói chung, vận tải xăng dầu nói riêng vẫn trong điều kiện khó khăn, giá cước vận tải cũng như giá thuê tàu trong khu vực và Quốc tế ở mức thấp, nguồn hàng vận chuyển giảm từ thời điểm nửa cuối năm dẫn đến năng lực phương tiện dư thừa. Trong nước, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã đưa sản phẩm thương mại ra thị trường nên đã tác động đến đường vận động của hàng hóa, lượng nhập khẩu giảm đã gây khó khăn cho lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Công ty.

Thị trường bất động sản có cải thiện song mức giá không tăng. Thị trường thuê văn phòng tại Hải Phòng cạnh tranh gay gắt. Hoạt động kinh doanh xăng dầu của đơn vị vẫn rất khó khăn do ảnh hưởng của cơ chế và khả năng cạnh tranh thấp. Lĩnh vực cho thuê thuyền viên cũng gặp khó khăn do người lao động không thiết tha với nghề đi biển như những năm trước.

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2018:

#### 1. Kết quả kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2018	% SO VỚI	
				TH 2017	KH 2018
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	788.708.189	107,20	104,54
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	106.589.751	107,89	100,35

#### 2. Đánh giá kết quả hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh:

##### 2.1. Hoạt động vận tải:

Bước vào năm kế hoạch 2018, giá cước vận tải cũng như giá thuê tàu khu vực và Quốc tế vẫn ở mức thấp, nguồn hàng vận chuyển không ổn định và có xu hướng giảm. Giá cước thuê tàu được Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex điều chỉnh giảm từ 01/08/2018 với mức 3.000 Usd/ngày cho cả đội tàu, ngoài ra do yếu tố nguồn hàng khó khăn trong hai tháng cuối năm, Tổng Công ty đã thực hiện Offhire đối với 02 tàu

Petrolimex 15, Petrolimex 16 tổng cộng 32 ngày. Tuy nhiên do Công ty đã duy trì và đảm bảo tỉ lệ ngày tàu tốt cao so với kế hoạch, tiết giảm chi phí hợp lý, trong đó tàu Petrolimex 10, Petrolimex 18 đạt 100% ngày công lịch, tàu Petrolimex 06 cuối năm khai thác chuyển tuyến, do đó hoạt động khai thác đội tàu năm 2018 vẫn đạt kế hoạch đề ra. Doanh thu 594,69 tỷ đồng, đạt 101,78% so với kế hoạch và bằng 105,38% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận 115,22 tỷ đồng, đạt 116,07% so với kế hoạch và bằng 128,11% so với thực hiện năm 2017.

## **2.2. Kinh doanh xăng dầu:**

Năm 2018, mặc dù tình hình hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển tại khu vực chưa có nhiều khởi sắc rõ nét, nhưng do Công ty đã làm tốt công tác thị trường nên sản lượng xăng dầu bán ra tăng khá so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, do phải cạnh tranh với các đơn vị trong và ngoài Petrolimex có chiết khấu được hưởng lớn hơn Công ty nên lãi gộp bình quân đối với hàng tiêu thụ nội địa chỉ bằng 80% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty đạt thấp.

## **2.3. Kinh doanh bất động sản và hoạt động khác:**

- *Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản:* Tòa nhà 43 Quang Trung mặc dù ở địa thế trung tâm thành phố nhưng do bất lợi về các tiện ích, chưa đáp ứng được yêu cầu của khách thuê do vậy khó khăn trong việc đàm phán với các khách hàng. Dự án Anh Dũng 7 cơ bản đã hoàn thành đầu tư hạ tầng, tuy nhiên Công ty cũng hạn chế bán ra. Mặc dù có nhiều khó khăn song do làm tốt công tác tiếp thị và tăng cường quản trị nên hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn đạt được kế hoạch đề ra về doanh thu và lợi nhuận.

- *Về hoạt động đại lý:* Do mở rộng thị trường và phát triển thị phần tại khu vực Bắc miền trung, năm 2018, Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long đã làm đại lý được 390 lượt tàu, doanh thu đạt 7,88 tỷ đồng, bằng 131,33% so với kế hoạch và bằng 119,94% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, từ tháng 8, đội tàu về Hòn Gai chủ yếu là tàu nội địa, tàu nhỏ, chạy tuyến ngắn, điều này không chỉ làm sụt giảm doanh thu mà còn gây nhiều khó khăn trong công tác làm thủ tục. Đối với chi nhánh Nghi Sơn, ngoài việc cạnh tranh với các Đại lý hàng hải có thương hiệu khác tại địa phương, đơn vị còn phải cạnh tranh với chính các công ty trong ngành như Vitaco Đà Nẵng. Trong khi nhân sự tại chi nhánh mỏng lại hoạt động tại cả 03 cụm cảng Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng, do vậy doanh thu, lợi nhuận chưa đạt được như kỳ vọng.

- *Về hoạt động cung ứng thuyền viên:* Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO duy trì ổn định hoạt động cung ứng cho các chủ tàu VIPCO, PG Tanker, Uniteam, Hóa dầu VP và một số chủ tàu khác. Doanh thu: 82,44 tỷ đồng, đạt 134,55% kế hoạch và bằng 111,48% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận trước thuế: 962 triệu đồng, đạt 106,88% kế hoạch và bằng 343,57% so với thực hiện năm 2017.

- *Hoạt động của Trường Cao đẳng Duyên Hải:* Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tích cực tìm kiếm và làm việc với các đối tác để thực hiện

chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Trường. Ngày 11/1/2019 Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty tại Trường cho nhà đầu tư mới.

- *Hoạt động liên doanh liên kết:* Do nhu cầu vận chuyển nhựa đường nhập khẩu về Việt Nam giảm, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vẫn chưa được triển khai mạnh mẽ, thị trường vận tải có thêm một số tàu trọng tải 5.000 tấn của các chủ tàu Singapore, Đài Loan được đưa vào hoạt động..đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SX-KD của Công ty CP Vận tải hóa dầu VP. Năm 2018, Công ty VP hoạt động lỗ 44,21 tỷ đồng, do đó lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết là -20,295 tỷ đồng.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019:

### 1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2019 là năm được đánh giá có ảnh hưởng lớn đến hoạt động SX -KD của Công ty. Với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là vận tải xăng dầu, qua phân tích thị trường, nhu cầu xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu hồi phục. Giá cước vận tải giảm sâu cuối năm 2018 chưa có dấu hiệu phục hồi. Lượng hàng nhập khẩu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm so với năm 2018 do lượng hàng mua nội địa tăng. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn trầm lắng, kinh doanh xăng dầu cạnh tranh gay gắt, việc tuyển dụng, đào tạo, cho thuê thuyền viên cũng gặp nhiều khó khăn do người lao động không còn thiết tha với nghề đi biển như những năm trước đây.

Đứng trước tình hình trên, Hội đồng quản trị họp và đưa ra giải pháp để khắc phục khó khăn. Tăng cường công tác quản trị, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí sửa chữa tàu, chú trọng công tác quản lý kỹ thuật và an toàn trong quá trình khai thác. Tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường, khai thác có hiệu quả tàu Petrolimex 06 trong thời gian chào bán. Đẩy mạnh phát triển hoạt động đại lý hàng hải và kinh doanh xăng dầu cũng như cho thuê thuyền viên để bù đắp cho hoạt động vận tải gặp khó khăn.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SX-KD và kế hoạch đầu tư năm 2019 như sau:

### 2. Kế hoạch năm 2019:

#### 2.1. Về kế hoạch SX-KD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	SO VỚI TH 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	788.708.188	724.835.510	91,90
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	106.589.751	40.061.400	37,58
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000 đ	25.695.491	8.012.280	31,18
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	80.894.260	32.049.120	39,62
5	Cổ tức	%	08	05	62,5

## 2.2. Về kế hoạch đầu tư:

a) Đầu tư 02 tàu chở xăng dầu trọng tải phù hợp với tổng mức đầu tư không quá 466 tỷ đồng để dần thay thế, trẻ hóa đội tàu đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Công ty.

b) Đối với Dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu và tòa nhà 43 Quang Trung: Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng, liên doanh liên kết hoặc tiếp tục thực hiện đầu tư các hạng mục chưa hoàn thành đưa vào khai thác tránh lãng phí nguồn lực của Công ty.

## 3. Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện kế hoạch năm 2019, Công ty đề ra những giải pháp như sau:

- Phối kết hợp tốt với Tổng Công ty và các đơn vị liên quan trong khai thác đội tàu đem lại hiệu quả cho Công ty.

- Nâng cao công tác quản trị, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong các hoạt động trong SX-KD của Công ty.

- Chú trọng công tác quản lý kỹ thuật và cung ứng vật tư kịp thời đảm bảo duy trì ngày tàu tốt ở mức cao nhất.

- Thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tàu để dần thay thế, trẻ hóa đội tàu.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để Công ty tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả cao cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Hùng*