

Số: 92 /VP-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2018

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

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

Năm 2017 hoạt động vận tải - lĩnh vực cốt lõi của Công ty vẫn gặp khó khăn do giá cước vận tải vẫn duy trì ở mức thấp.

Các lĩnh vực khác như dịch vụ kinh doanh xăng dầu, bất động sản, đại lý vẫn trong tình trạng khó khăn, tuy nhiên với sự hợp tác của các đối tác cùng sự nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ SX-KD được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

#### 1. Kết quả kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2017	TH 2017	% SO VỚI	
					TH 2016	KH 2017
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	751.033.180	735.731.292	106,38	97,96
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	93.067.918	98.793.080	97,05	106,15

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

##### a) Hoạt động vận tải:

Công ty đã ký hợp đồng thuê định hạn với Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex cả 05 tàu ngay từ đầu năm, các tàu luôn đáp ứng yêu cầu của người thuê với tình trạng kỹ thuật khá tốt. Trong kỳ, Công ty phải dừng sửa chữa định kỳ 03 tàu là Petrolimex 16, Petrolimex 18 và Petrolimex 10, do vậy đã ảnh hưởng đến doanh thu của đội tàu.

Doanh thu vận tải đạt 564.329.817.000 đồng, đạt 99,42% so với kế hoạch và bằng 125,58% so với thực hiện năm 2016. Về lợi nhuận, mặc dù doanh thu vận tải không đạt kế hoạch đề ra nhưng do tăng cường công tác quản trị, tiết giảm chi phí trong SX-KD,



duy trì ngày tàu tốt đạt trên 106% so với kế hoạch và việc giá cước vận tải tăng so với năm 2016 nên lợi nhuận lĩnh vực vận tải đạt 89.940.592.000 đồng, đạt 107,25% so với kế hoạch và bằng 315,70% so với thực hiện năm 2016.

**b) Dịch vụ quản lý tàu:**

Thực hiện tốt dịch vụ quản lý tàu đối với hai tàu chở nhựa đường của Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP, luôn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu khai thác của chủ tàu, các yêu cầu của các chủ hàng, kho cảng. Doanh thu của dịch vụ này đạt 1,178 tỷ đồng.

**c) Kinh doanh xăng dầu:**

Năm 2017 trước những khó khăn đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, Công ty đã phải sàng lọc và giảm bớt các khách hàng có khả năng tài chính yếu, tập trung vào một số Công ty lớn có uy tín và bán hàng theo hình thức thanh toán ngay, bên cạnh đó do gặp khó khăn về nguồn hàng tại khu vực phía Bắc nên một số khách hàng chính của Chi nhánh Hải Phòng đã chuyển sang khai thác tàu tại khu vực phía Nam và tuyến quốc tế nên ảnh hưởng lớn đến sản lượng bán hàng của toàn Công ty. Sản lượng: 16.836 M3.Tấn, đạt 67,34% so với kế hoạch và bằng 67,83% so với thực hiện năm 2016. Doanh thu: 101.554.023.000 đồng, đạt 78,73% so với kế hoạch và bằng 82,89% so với thực hiện năm 2016.

**d) Kinh doanh bất động sản và hoạt động khác:**

- Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Thị trường kinh doanh bất động sản trên địa bàn nhìn chung có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên năm 2017 Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO vừa tổ chức kinh doanh vừa thực hiện tái cấu trúc đã ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng, hoạt động khai thác cho thuê tòa nhà 43 Quang Trung mặc dù ở địa thế trung tâm thành phố xong lại bất lợi về các tiện ích do đó không đáp ứng được yêu cầu của khách thuê văn phòng. Dự án Anh dũng 7 cơ bản đã hoàn thành đầu tư hạ tầng nhưng việc giải phóng mặt bằng diện tích còn lại gặp khó khăn. Kết nối hạ tầng toàn khu vực chưa đồng bộ nên chưa tạo được hấp dẫn với các nhà đầu tư. Mặc dù có nhiều khó khăn song do làm tốt công tác tiếp thị và tăng cường công tác quản trị nên hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn đạt được kế hoạch đề ra về doanh thu và lợi nhuận.

- Về lĩnh vực đại lý: Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long vẫn giữ và mở rộng thị phần làm đại lý tàu biển cho tàu dầu tại cảng dầu B12 và một số tàu cho các khách hàng tại khu vực Cảng Hải phòng và mở thêm đại lý tại khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Năm 2017, đặc biệt là tàu về Cảng B12 tăng so với năm 2016, đây là nguyên nhân chính làm cho doanh thu đại lý tăng. Doanh thu: 6.570.706.000 đồng, đạt 126,36% kế hoạch và bằng 115,83% so với thực hiện năm 2016.

- Về lĩnh vực 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. Doanh thu: 73.947.273.000 đồng, đạt 114,26% kế hoạch và bằng 113,24% so với thực hiện năm 2016.



- *Trường Cao đẳng Duyên Hải*: Chủ yếu cho thuê cơ sở vật chất nhằm duy trì hoạt động trong thời gian chuyển nhượng Trường. Doanh thu năm 2017 đạt 899.424.000 đồng, bằng 174,99 % kế hoạch và bằng 109,06% cùng kỳ năm trước. Trong năm qua Công ty đã triển khai việc thoái vốn tại Trường nhưng do lĩnh vực đào tạo gặp nhiều khó khăn nên Công ty chưa thực hiện xong việc thoái vốn.

- *Lĩnh vực liên doanh liên kết*: Do nhu cầu vận chuyển nhựa đường nhập khẩu về Việt Nam và nhu cầu vận chuyển từ Singapore đi các nước trong khu vực sụt giảm mạnh dẫn đến giá cước giảm và giảm sâu trong Quý 3/2017 trong khi giá nhiên liệu luôn biến động theo xu hướng tăng đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SX-KD của Công ty CP Vận tải hóa dầu VP. Doanh thu năm 2017 đạt 109.516.286.409 đồng, bằng 79,56% kế hoạch năm và bằng 76,34% cùng kỳ năm trước.

## **II. KẾ HOẠCH NĂM 2018:**

### **1. Đánh giá tình hình chung và định hướng xây dựng kế hoạch:**

Trên cơ sở đánh giá thực tế thực hiện năm 2017, phân tích nhận định các yếu tố tác động năm kế hoạch, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2018 theo hướng tiếp tục tăng cường công tác quản lý một cách toàn diện, trên cơ sở tập trung cao về quản lý kỹ thuật, sửa chữa bảo dưỡng đội tàu bảo đảm tăng ngày tàu tốt, triệt để tiết giảm chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh.

Trên cơ sở định hướng nêu trên, Công ty tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

- *Về Khai thác đội tàu*: Tập trung vào thực hiện hợp đồng thuê tàu định hạn với Tổng công ty, căn cứ các điều khoản hợp đồng, chủ động phối hợp với Tổng Công ty về kế hoạch khai thác đối với từng tàu, trên cơ sở đó xây dựng các phương án sửa chữa, bảo dưỡng cũng như mua sắm vật tư phụ tùng đảm bảo phù hợp về cả thời gian và tiến độ nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa, bảo dưỡng, tăng thời gian ngày tàu tốt để tăng doanh thu, tiếp tục thực hiện những giải pháp để tiết giảm chi phí sửa chữa, vật tư và các chi phí khác nhằm đảm bảo hiệu quả chung của hoạt động vận tải.

- *Về Kinh doanh xăng dầu*: Tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường, tăng sản lượng và doanh thu, không để xảy ra các khoản nợ dầy dụa khó đòi.

- *Về Kinh doanh bất động sản và hoạt động khác*: Dự án Anh Dũng VII, thực hiện xây thô các căn nhà để bán trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả cao. Tích cực tiếp thị, giữ ổn định các khách đang thuê và tìm kiếm thêm khách mới, phấn đấu cho thuê hết diện tích còn lại tại tòa nhà 43 Quang Trung. Đối với hoạt động cho thuê thuyền viên đảm bảo sự ổn định và hiệu quả cao nhất.



## 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	SO VỚI TH 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	735.731.292	754.486.677	102,55
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	98.793.080	106.213.731	107,51
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	78.125.125	84.795.875	108,54
4	Cổ tức	%	08	Tối thiểu 08	100

## 3. Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018 theo những chỉ tiêu đã xây dựng, Công ty cần thực hiện giải pháp, biện pháp sau:

- Nâng cao công tác quản trị Công ty, tiết giảm chi phí trong SX-KD, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất.

- Xây dựng và sửa đổi các quy chế quản lý Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực thể SX-KD của Công ty.

- 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;

- 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;

- Đẩy mạnh tiếp thị mở rộng thị trường kinh doanh xăng dầu và đại lý tàu.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 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*