

Số: 31/VP-BC-TGD



Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

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

Năm 2016 hoạt động vận tải nói chung, vận tải xăng dầu nói riêng đã bước đầu có sự tăng trưởng song mức chưa cao và vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên đến Quý 3/2016 thị trường lại có sự giảm sút đáng kể, năng lực đội tàu trong tình trạng dư thừa, nguồn hàng vận chuyên không có sự tăng trưởng, giá cước nhìn chung thấp. Đến thời điểm cuối năm giá thuê tàu cũng như giá cước vận chuyên quốc tế và khu vực vẫn đang ở mức thấp hơn so với cùng kỳ. Nguồn hàng nhập khẩu của ngành một phần tiếp tục thực hiện về kho Vân Phong, giảm nguồn hàng nhập khẩu với các tàu Petrolimex về các cảng đầu mối.

Thị trường bất động sản nhìn chung đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên cạnh tranh ngày càng gay gắt, nguồn cung lớn, đặc biệt về mảng cho thuê văn phòng; 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.

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

#### 1. Kết quả kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2016	% SO VỚI	
				TH 2015	KH 2016
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	700.750.891	117,90	98,63
2	Tổng chi phí	1.000 đ	598.952.926	113,97	96,60
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	101.797.965	147,94	112,57

*\* Đánh giá kết quả hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh:*

#### *a) Hoạt động vận tải.*

Đội tàu Petrolimex của Công ty được Tổng Công ty ký thuê định hạn ổn định 04 tàu ngay từ đầu năm, các tàu của Công ty về cơ bản luôn đáp ứng yêu cầu của người



thuê với tình trạng kỹ thuật tốt. Công ty đã hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác tàu Petrolimex 18 từ cuối tháng 6/2016, chậm hơn so với kế hoạch và việc khai thác thời gian đầu gặp nhiều khó khăn do nguồn hàng và giá cước, tuy nhiên đã được Tổng Công ty thuê định hạn từ 01/10/2016.

Trong năm Công ty đã dừng để sửa chữa định kỳ các tàu Petrolimex 15, Petrolimex 06 và Petrolimex 16 với tổng số ngày dừng tàu khoảng 86 ngày, bảo đảm được kế hoạch cả về thời gian và kinh phí sửa chữa so với dự toán.

Mặc dù Công ty đã nỗ lực rất lớn trong quản lý kỹ thuật an toàn đội tàu, quản lý thuyền viên, có những giải pháp tiết kiệm chi phí sửa chữa, số ngày vận doanh của đội tàu đạt rất cao so với kế hoạch (cụ thể ngày tàu tốt: tàu Petrolimex 06 đạt 329,5/324 ngày, tàu Petrolimex 10 đạt 366/355 ngày, tàu Petrolimex 15 đạt 333/328 ngày, tàu Petrolimex 16 đạt 347/352 ngày). Tuy nhiên doanh thu, lợi nhuận vẫn thấp, không đạt được kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do giá cước thuê tàu định hạn mặc dù đã được Tổng Công ty điều chỉnh tăng hai lần, nhưng vẫn thấp so với mức cước xây dựng kế hoạch từ đầu năm.

- Công tác quản lý kỹ thuật được nâng cao đã duy trì ngày tàu tốt cao.

- Trong quá trình khai thác với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ sĩ quan thuyền viên nên trong năm qua không để xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình khai thác, uy tín của Công ty ngày càng củng cố và nâng cao trên thị trường vận tải trong nước cũng như Quốc tế.

- *Doanh thu vận tải:* 454.311.220.000 đồng, đạt 87,57% kế hoạch năm và bằng 117,70% so với cùng kỳ năm 2015;

- *Lợi nhuận đã trừ lãi vay đầu tư, tỷ giá:* 35.034.808.000 đồng, đạt 40,34% kế hoạch năm và bằng 65,77% so với cùng kỳ năm 2015.

#### ***b) Dịch vụ quản lý tàu.***

Thực hiện tốt dịch vụ quản lý tàu đối với hai tàu chở nhựa đường, 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:***

- Với hình thức bán tái xuất tàu biển: Việc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long không được trực tiếp bán hàng tạm nhập, tái xuất đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và sự cạnh tranh của Công ty trên thị trường, giá bán của Công ty cao hơn các nhà cung cấp khác (do chỉ làm môi giới, không phải được ủy quyền bán trực tiếp), cơ chế quản lý tài chính chặt chẽ không linh hoạt như của các Công ty tư nhân, nên khó cạnh tranh với các đối thủ cùng kinh doanh trong lĩnh vực này.

- Với hình thức bán nội địa: Chiết khấu bán đại lý của Tập đoàn luôn thấp hơn các bên giao đại lý khác như PETEC, PV oil. Ngay với các đơn vị trong Tập đoàn, chiết



khẩu Công ty được hưởng cũng thấp hơn các đơn vị làm Tổng đại lý như Công ty xăng dầu B12, Công ty xăng dầu khu vực III... dẫn tới hiệu quả hoạt động chung thấp.

Mặc dù gặp những khó khăn nêu trên, nhưng do làm tốt công tác thị trường, quản lý tốt, nâng cao chất lượng phục vụ nên uy tín của Công ty ngày càng được củng cố, từng bước lấy lại thị trường. Sản lượng năm 2016 đạt 24.822 M3.Tấn đạt 170,01% kế hoạch đề ra và bằng 224,8% so với cùng kỳ năm 2015.

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

- *Kinh doanh Bất động sản:* Nhìn chung, thị trường bất động sản tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên cạnh tranh ngày càng gay gắt, nguồn cung lớn, đặc biệt về mảng cho thuê văn phòng, thị trường đón nhận thêm 02 tòa nhà hạng C là tòa nhà của Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng BIDV với tổng diện tích 11.549 m<sup>2</sup>; về mảng nhà ở và biệt thự, Hải Phòng cũng đón nhận thêm những dự án mới là: Vincom Lê Thánh Tông, Vinhomes Riva City và Dự án biệt thự nghỉ dưỡng BRG Coastal City, ngoài ra phân khúc nhà ở nhỏ lẻ, các sản phẩm đầu cơ của 276 dự án phát triển nhà trước đây trong nội thành cũng đang phát triển mạnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO đã có chính sách giá bán hợp lý, sát với thị trường, đầu tư chính trang đường hè tại Dự án Anh Dũng VII để thu hút khách; tích cực tiếp thị, tìm kiếm khách hàng cho thuê văn phòng tại tòa nhà 43 Quang Trung nên trong năm 2016 đã cho thuê thêm được 641 m<sup>2</sup> (tăng 20% so với năm 2015) và làm được một số căn hộ thuộc Dự án Anh Dũng VII đem lại lợi nhuận cho Công ty.

*- Hoạt động khác:*

+ Hoạt động đại lý: Năm 2016, Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long đã tập trung kiện toàn công tác đại lý tàu biển, đã ban hành “Quy chế phối hợp và quy trình nghiệp vụ Đại lý hàng hải”, nâng cao được chất lượng phục vụ, từng bước lấy lại và mở rộng thị phần, thị trường.

+ Hoạt động cung ứng thuyền viên: Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO tiếp tục duy trì ổn định hoạt động cung ứng cho các chủ tàu VIPCO, PG Tanker, Uniteam, Công ty Hóa dầu VP. Năm 2016, Công ty đã cung ứng tổng cộng 164 thuyền viên. Việc tuyển dụng, điều động và luân chuyển thuyền viên được thực hiện nghiêm túc và có sự phối hợp chặt chẽ với các chủ tàu.

+ Hoạt động đào tạo nghề: tiếp tục khó khăn do không tuyển sinh được.

- *Doanh thu kinh doanh Bất động sản và hoạt động khác:* 63.170.222.000 đồng, đạt 136,59% kế hoạch năm và bằng 115,26% so với cùng kỳ năm 2015;

- *Lợi nhuận kinh doanh Bất động sản và hoạt động khác:* 13.743.024.000 đồng, đạt 229,26% kế hoạch năm và bằng 176,71% so với cùng kỳ năm 2015.

***e) Hoạt động tài chính.***

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, HĐQT đã triển khai thoái vốn tại Công ty CP Cảng Xanh VIP, thông qua việc chuyển nhượng



toàn bộ 13.500.000 cổ phần, thu hồi toàn bộ vốn đầu tư 135 tỷ đồng và có thặng dư 48,6 tỷ đồng tạo thêm nguồn lực vốn cho đầu tư phát triển đội tàu, giảm tỷ lệ vốn vay thương mại. Đây là nguyên nhân làm cho tổng lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch đề ra.

### **2. Các chỉ số tài chính hợp nhất:**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>TH 2015</b>	<b>TH 2016</b>
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	31,29	34,89
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	45,54	53,57
Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu	%	25,06	18,31
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,01	1,22
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,69	0,76
<b>Chỉ tiêu tài chính</b>			
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	9,33	12,80
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,18	7,27
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	3,56	4,73

### **3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:**

Tập trung đầu tư phát triển đội tàu: Đây là hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty. Trong năm, Công ty đã đầu tư 01 tàu chở dầu 39.990 DWT đưa vào khai thác cuối tháng 6/2016.

Trong điều kiện thị trường bất động sản và thuê văn phòng chưa có chuyển biến tích cực Công ty phải tiếp tục dừng và giãn tiến độ thực hiện dự án đang đầu tư dở dang tại cao ốc 37 Phan Bội Châu, chỉ thực hiện đầu tư một vài hạng mục thông gió và PCCC các tầng hầm để bảo đảm yêu cầu về an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy định.

## **II. KẾ HOẠCH NĂM 2017:**

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

Trên cơ sở đánh giá thực tế thực hiện năm 2016 và tập trung phân tích đánh giá toàn diện những mặt thuận lợi cũng như khó khăn thách thức, Công ty tiếp tục tiết giảm các chi phí, sắp xếp tinh giảm lao động; gắn chặt việc tăng lương với tăng năng suất lao động cũng như hiệu quả kinh doanh.

Quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông.



Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 dự kiến đạt 93 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ trả cổ tức 8% và thu nhập của người lao động không thấp hơn năm 2016.

Trên cơ sở định hướng nêu trên, Công ty 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.

- *Về Kinh doanh xăng dầu:* Tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường, tăng sản lượng và doanh thu, không để xảy ra rủi ro về tài chính. Xây dựng cơ chế, quy định cụ thể để ràng buộc trách nhiệm đến từng cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện bán hàng.

- *Về Kinh doanh bất động sản và hoạt động khác:* Đối với Dự án Anh Dũng VII, tập trung nghiên cứu thị trường, xây dựng giá bán trong năm 2017 và triển khai thực hiện theo đúng quy định. Tích cực tiếp thị và có giải pháp lấp đầy diện tích thuê tòa nhà 43 Quang Trung, song song với công tác tái cấu trúc Công ty Bất động sản nhằm thu hồi nhanh vốn đầu tư tại các dự án kinh doanh bất động sản. Đối với hoạt động cho thuê thuyền viên đảm bảo sự ổn định và hiệu quả cao nhất.

- *Về Kế hoạch đầu tư:* Nghiên cứu thị trường tàu cũng như thị trường vận tải mặt hàng nhựa đường để có thể đầu tư mua 01 tàu chở nhựa đường trọng tải khoảng 5.000 DWT và 01 tàu chở xăng dầu trọng tải 20.000 DWT. Đối với Dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu tiếp tục chào bán hoặc chuyển đổi công năng để thu hồi vốn đầu tư.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	SỐ VỚI TH 2016 (%)
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	700.750.891	751.033.180	107,18
2	Tổng chi phí	1.000 đ	598.952.926	657.965.262	109,85
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	101.797.965	93.067.918	91,42
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000 đ	21.027.454	18.617.362	88,54
5	Lợi nhuận sau thuế (3-4)	1.000 đ	80.770.511	74.450.556	92,18
6	Cổ tức	%	08	08	100

## 3. Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện được kế hoạch năm 2017 theo những chỉ tiêu đã xây dựng, Công ty

đề ra giải pháp, biện pháp sau:

- Rà soát nhằm tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh.
- 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 ngày tàu tốt đạt trên 90%.
- Đào tạo nâng cao trình độ, ý thức, trách nhiệm của sỹ quan thuyền viên đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác an toàn, an ninh hàng hải đảm bảo đội tàu hoạt động tuyệt đối an toàn.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 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!

## CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lưu Đình Hiền*