

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐÓT HÀ NỘI**  
**Năm 2016**



**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- a) Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Xăng Dầu Chất Đốt Hà Nội**
- b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:0100108159, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 09 năm 2006, thay đổi thứ sáu ngày 11 tháng 03 năm 2015.
- c) Vốn điều lệ: 21.000.000.000 đồng
- d) Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 21.000.000.000 đồng
- e) Địa chỉ: Tầng F3, toàn nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội
- f) Số điện thoại: 04 39780731
- g) Số fax: 04 39782341
- h) Website: Hanoifuel.com.vn
- i) Mã cổ phiếu: HFC
- j) Quá trình hình thành và phát triển:

Công Ty Cổ phần Xăng Dầu Chất Đốt Hà Nội tiền thân là Công ty Chất Đốt Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 5009/QĐ-UB ngày 24/08/1978 trên cơ sở một số đơn vị thuộc Sở Thương Nghiệp Hà Nội ( nay là Sở Công Thương Hà Nội), bao gồm:

- + Cửa hàng kinh doanh dầu hỏa thuộc Công ty Kim khí hóa chất Hà Nội ( và 04 hợp tác xã mua bán huyện ngoại thành)
- + Các cửa hàng kinh doanh than củi thuộc Công Ty Vật Liệu Kiến Thiết Hà Nội
- + Trong thời gian này, Công ty là một tổ chức kinh tế do Nhà nước thành

lập, đầu tư và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của Nhà nước và thủ đô. Nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty do Sở Thương mại Hà Nội giao.

Trong quá trình hoạt động trước khi chuyển sang mô hình công ty Cổ phần, Công ty đã qua 3 lần đổi tên, thành lập lại và chuyển đổi mô hình hoạt động, cụ thể như sau:

- Công ty đổi tên thành Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội theo quyết định số 582/QĐ-UB ngày 27/03/1992 của UBND thành phố Hà Nội
- Công ty được thành lập lại theo Quyết định số 3306/QĐ-UB ngày 19/12/1992 của UBND thành phố Hà Nội
- Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội là công ty con thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội theo Quyết định số 72/2004/QĐ-UB của 17/05/2004 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội, thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
- Tháng 9/2006, Công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội với 275 cổ đông sáng lập và tổng số vốn điều lệ là 21 tỷ đồng.
- Tháng 12/2012 thực hiện chỉ đạo của UBND Tp Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội rút một phần vốn Nhà nước, Công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty đại chúng.
- Ngày 18/12/2015, Tổng công ty Vận tải Hà Nội thoái toàn bộ phần vốn nhà nước, chiếm 20% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội.

k) Các sự kiện khác:

- + Ngày 01/03/2010: Cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên sàn UPCoM.
- + Tháng 3/2015, Công ty được công nhận là Thương nhân phân phối xăng dầu - một trong những thương nhân phân phối đầu tiên trên toàn Miền Bắc.

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

### l) Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành
1	Bán buôn nhiều liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"><li>_ Bán buôn than đá và nhiều liệu rắn khác;</li><li>_ Bán buôn dầu thô;</li><li>_ Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan:<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bán buôn xăng dầu đã tinh chế: xăng, diesel, mazout, nhiều liệu máy bay, dầu đốt nóng, dầu hòa.</li><li>➤ Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế khác.</li></ul></li><li>_ Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.</li></ul>
2	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).
3	Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.
4	Vận tải hàng hóa đường bộ.
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Cho thuê nhà làm văn phòng;
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)
7	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)
8	Dịch vụ ăn uống khác
9	Dịch vụ phục vụ đồ uống.
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Khách sạn;</li><li>➤ Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</li></ul>

STT	Tên ngành
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</li> <li>➤ Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự.</li> </ul>
11	Hoạt động của các cơ sở thể thao
12	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
13	Hoạt động thể thao khác
14	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
15	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
16	Bán buôn đồ dung khác cho gia đình: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bán buôn hàng gốm sứ, thủy tinh.</li> <li>➤ Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.</li> </ul>
17	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
18	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác
21	Bán buôn thực phẩm
22	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
23	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
24	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
25	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
27	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
28	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
29	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết:

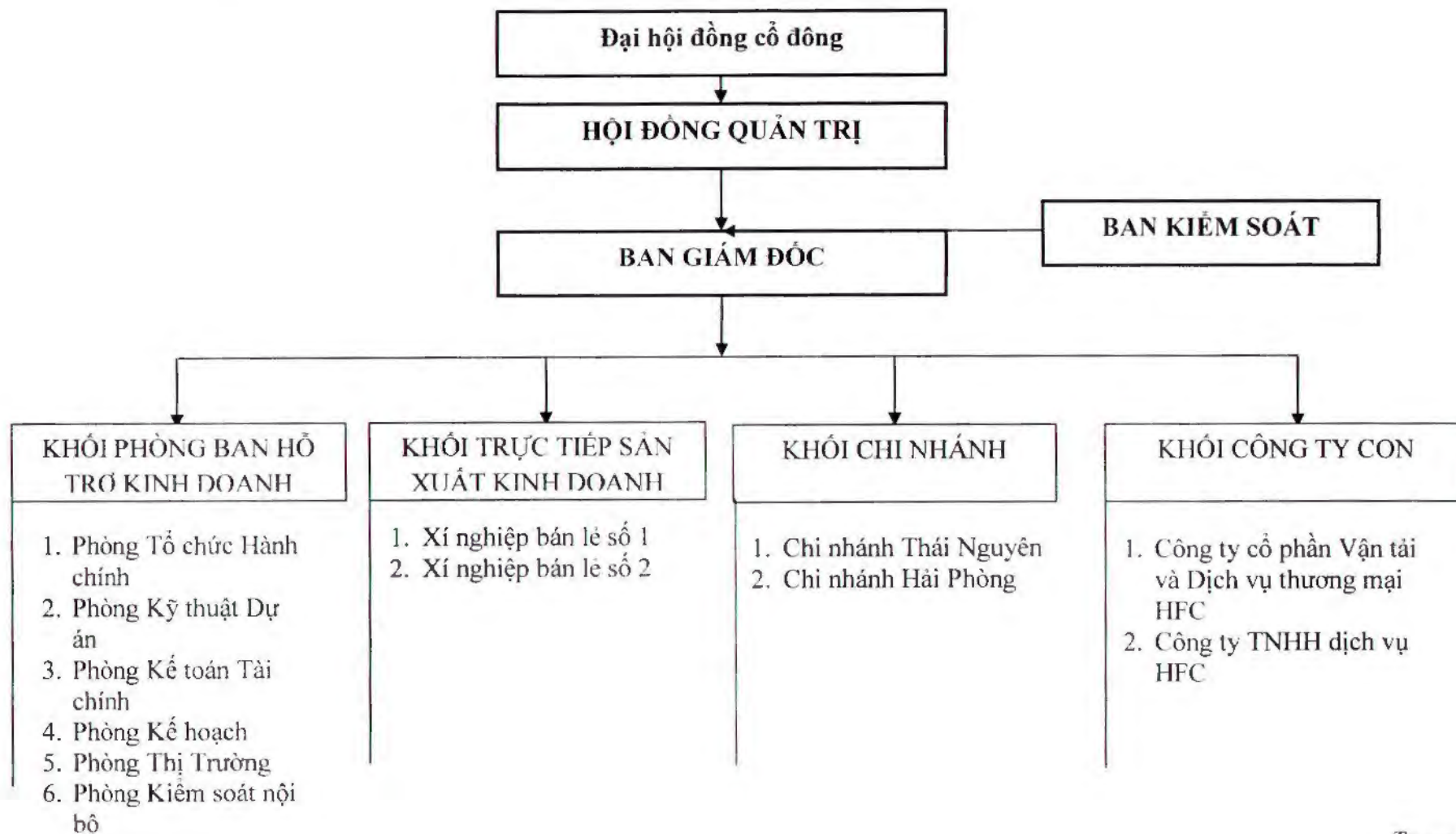
STT	Tên ngành
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="399 168 1365 315">_ Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác: sãm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ tùng điện, nội thất ô tô và xe có động cơ khác.</li> <li data-bbox="399 338 1365 486">_ Bán lẻ phụ tùng các bộ phận phụ trợ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống): sãm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ tùng điện, nội thất ô tô và xe có động cơ khác.</li> <li data-bbox="399 508 1365 598">_ Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.</li> </ul>

Trong đó sản phẩm/dịch vụ chính: Bán buôn, bán lẻ xăng dầu

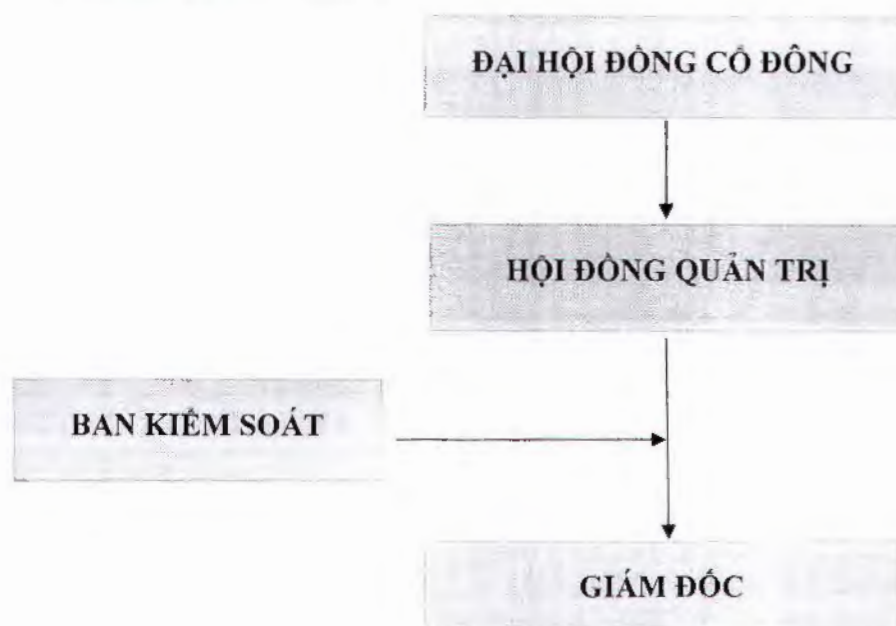
Địa bàn kinh doanh: tập chung chủ yếu tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng

### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

#### a) Cơ cấu tổ chức công ty



b) Cơ cấu bộ máy quản lý



- Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền, họp mỗi năm ít nhất một lần. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
- Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
- Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại, Ban Kiểm soát Công ty gồm 02 thành viên. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Ban Giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị bầu và bổ nhiệm. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty có nhiệm vụ tổ chức điều hành và

quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược và kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và các nghĩa vụ được giao. Giúp việc cho Giám đốc là Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**c) Các công ty con, công ty liên kết:**

STT	Công ty con	Địa chỉ	Hoạt động chính	Vốn điều lệ thực góp	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Thương mại HFC	Tầng F3 - Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Đống Đa - Hà Nội	Vận chuyển xăng dầu	5.000.000.000 VND	89,20%
2	Công ty TNHH dịch vụ HFC	Số 7 Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Kinh doanh dịch vụ ăn uống	1.000.000.000 VND	100%
3	Công ty cổ phần xe khách Hà Nội	Gác 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	Dịch vụ vận tải hành khách	3.935.000.000 VND	24%

**4. Định hướng phát triển**

**a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

- + Đối với lĩnh vực kinh doanh chính là xăng dầu, thị trường chính vẫn là khu vực thành phố Hà Nội và trọng tâm là bán lẻ xăng dầu.
- + Mở rộng dịch vụ mới, thay đổi cơ cấu ngành nghề.

**b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

- + Tìm kiếm địa điểm hợp tác kinh doanh, thuê địa điểm, xây dựng mới các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở ngoại thành Hà Nội, các khu đô thị mới và khu đô thị mở rộng.



- + Tìm kiếm mở rộng thị trường cung ứng xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu cho các cơ sở sản xuất trong nội ngoại thành Hà Nội.
- + Ngoài ra, công ty đang nghiên cứu các phương thức hợp tác, liên kết và mở rộng hướng kinh doanh trong những lĩnh vực mới: chuyển đổi kinh doanh tại những địa điểm có ưu thế về diện tích hoặc không đủ điều kiện tiếp tục kinh doanh xăng dầu, nhằm khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh của Công ty.

**c) Các mục tiêu phát triển bền vững:** tiến tới trở thành một “Doanh nghiệp vì cộng đồng”, trong đó:

- + Áp dụng tối đa các loại công nghệ, công nghệ mới nhằm giảm tối đa khí thải, nước thải ra môi trường và các khí thải, nước thải khi ra môi trường phải đạt tiêu chuẩn theo quy định.
- + Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- + Chăm lo cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện công tác thiện nguyện, từ thiện tại các vùng sâu, vùng xa còn khó khăn từ 1 đến 2 lần/ năm.
- + Đảm bảo quyền lợi người lao động: Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty như Đảng Bộ, Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên chia sẻ khó khăn đối với cán bộ công nhân viên. chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty và tạo dựng một tập thể thống nhất, đoàn kết. Xây dựng lại các qui chế nhằm minh bạch hoạt động cũng như động viên cán bộ công nhân viên công ty nỗ lực làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, xây dựng, đổi mới nguồn nhân lực.

## **5. Các rủi ro:**

### **5.1. Rủi ro kinh tế**

Rủi ro kinh tế là những rủi ro về sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất... đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Rủi ro này tác động đến tất các doanh nghiệp trong nền kinh tế với những mức độ ảnh hưởng khác nhau.

*Tốc độ tăng trưởng kinh tế*

Theo Tổng cục Thống kê, năm nay, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, trong đó quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56%; quý IV tăng 6,68%.

Thêm vào đó, tình hình kinh tế và chính trị thế giới bất ổn đã kéo theo tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đặc biệt là sự ra đi của nước Anh khỏi Liên minh Châu Âu EU. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục nổi trội và là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng trong khi khối doanh nghiệp trong nước chưa có những cải thiện rõ rệt. Sự chênh lệch rõ rệt về tăng trưởng xuất, nhập khẩu giữa hai khối là một yếu tố cho thấy sự phân hóa trong lĩnh vực sản xuất. Bên cạnh đó, việc tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam cũng bị suy giảm một phần do giá cả hàng hóa nguyên liệu ở mức thấp, đặc biệt là dầu thô, và mặt khác cho thấy hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, nhất là của các doanh nghiệp nội địa, đang chịu áp lực cạnh tranh lớn trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc và việc giảm giá mạnh đồng nội tệ của nhiều quốc gia trên thế giới.

Như vậy, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian sắp tới vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

### ***Chính sách tiền tệ***

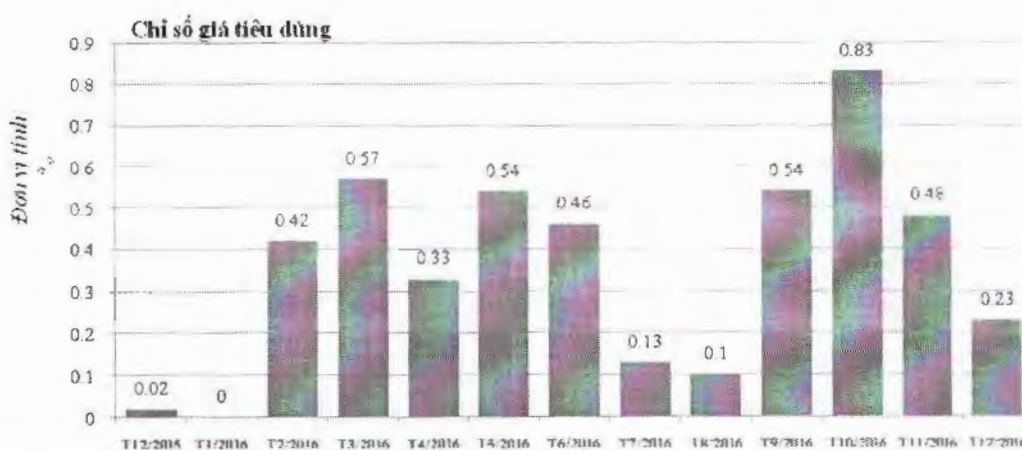
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 28/12, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 đã tăng 0,23% so với tháng 11 và tăng 4,74% so với tháng 12 năm 2015. CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với năm 2015.

Theo biến động của giá vàng thế giới, trong nước giá vàng đã giảm 2,49%. Nguyên nhân giá vàng thế giới giảm chủ yếu từ việc đồng USD tăng giá và lãi suất trái phiếu Mỹ lên cao nhất từ đầu năm sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Cụ thể (ngày 14/12), FED đã chính thức nâng lãi suất cơ bản đồng USD thêm 25 điểm phần trăm, theo đó giá USD lập tức tăng so với các đồng tiền khác và tỷ giá trong nước đã tăng theo, bình quân tỷ giá xoay quanh 22.900VND/USD.

Báo cáo thống kê cũng cho thấy, lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao

gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) tháng 12 có mức tăng 0,11% so với tháng 11 và tăng 1,87% so với cùng kỳ, Như vậy, lạm phát cơ bản chỉ tăng 1,83% so với năm 2015. Bình quân lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản, điều này phản ánh biến động giá do yếu tố thị trường có mức tăng cao, cụ thể là giá lương thực thực phẩm, giá xăng dầu và yếu tố điều hành giá cả qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục.

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến 20/12/2016, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính ban hành 24 văn bản điều hành giá xăng dầu trong nước, trong đó, giá bán lẻ mặt hàng xăng được điều chỉnh 22 lần, các mặt hàng dầu điều chỉnh từ 16 đến 20 lần tùy từng chủng loại



Với những chính sách quyết liệt của NHNN, thị trường tín dụng, thị trường vàng, thị trường ngoại hối dần đi vào ổn định, tạo điều kiện cho Doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

### Lãi suất

Rủi ro lãi suất xảy ra khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn vay từ ngân hàng dẫn đến chi phí đi vay tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong những năm qua lãi suất trên thị trường biến động không ngừng với nhiều những chính sách được ban hành như thắt chặt chính sách tiền tệ, áp trần lãi suất, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ ngày 29/4 năm 2016, thực hiện theo cam kết với phía Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng lớn như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)... đều lên tiếng sẽ điều chỉnh mức ưu đãi lãi suất cho vay trung, dài hạn VND về tối đa không quá 10%/năm và giảm 0,5%/năm đối với lãi suất cho vay ngắn hạn. Ngoài ra, nhiều ngân hàng còn đưa ra các gói tín dụng cho vay dành cho từng đối tượng doanh nghiệp với mức lãi suất ưu đãi khoảng 6-7%/năm. Đây thật sự là tin vui cho các doanh nghiệp nói riêng và công ty nói chung. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn.

## **5.2. Rủi ro pháp luật**

Là một công ty cổ phần, mọi hoạt động của Công ty cổ phần đều chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, luật thuế... và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn dưới luật. Ngoài ra Công ty cũng chịu sự điều chỉnh của Luật chứng khoán và văn bản liên quan.

Hiện nay, hệ thống luật pháp Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện, việc vận dụng không phù hợp và không kịp thời sẽ tạo ra những rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt là những quy định, thủ tục liên quan đến việc cấp phép đầu tư vào các dự án mà Công ty tham gia. Việc chủ động nghiên cứu, nắm bắt và áp dụng các quy định hiện hành để đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp sẽ giúp Công ty hạn chế được những rủi ro này.

## **5.3. Rủi ro đặc thù**

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Biến động giá xăng dầu trong nước biến động liên tục, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tiêu thụ của Công ty.

Tình trạng thừa dầu trên thị trường thế giới kéo dài suốt 2 năm qua vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc... Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2016 giảm 1,33 USD, tương đương 2,8% xuống 46,77 USD/thùng.

Thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn giảm 91 cent tương đương 1.8% xuống 49,05 USD/thùng. Từ đầu tháng 8/2016 cho cuối năm 2016, giá dầu đã tăng hơn 10% bởi dự báo chính phủ của nhiều nước xuất khẩu dầu mỏ lớn sẽ có thể thống nhất với nhau không tăng sản lượng để cứu giá dầu.

Do vậy, trong năm 2016, Công ty đã tập trung kiểm soát chi phí, đẩy mạnh hoạt động, tăng cường chất lượng dịch vụ, mở rộng phát triển mạng lưới kinh doanh để đạt hiệu quả kinh tế theo quy mô.

#### 5.4. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa... do thiên nhiên gây ra là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

#### a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016:

*DVT: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	%Tăng giảm so với 2015	% TH/KH 2016
Doanh thu thuần	1,427.00	1,216.00	1,320.00	92.12	85.21
Lợi nhuận trước thuế	12.30	10.70	13.40	79.85	86.99
Lợi nhuận sau thuế	10.20	8.80	10.70	82.24	86.27
Tỷ lệ chia cổ tức	6%	6%	6%		

#### b) Về sản lượng bán hàng:

*DVT: Nghìn m<sup>3</sup>*

Sản lượng	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	%Tăng giảm so với 2015	% thực hiện KH 16
<b>Tổng sản lượng bán hàng (1.000m<sup>3</sup>)</b>	<b>100.04</b>	<b>100.56</b>	<b>88.05</b>	<b>114.20</b>	<b>100.52</b>
Tổng sản lượng xăng	50.79	45.04	47.17	95.49	88.68
Tổng sản lượng dầu	49.25	55.52	40.89	135.78	112.73
<b>Tổng sản lượng dầu mỡ nhờn (tấn)</b>	<b>275.00</b>	<b>282.65</b>	<b>299.00</b>	<b>94.53</b>	<b>102.78</b>

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thay đổi
1	Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT kiêm GD	013142000	03/04/2009	Nhà 22, tầng 5 Khu 7 tầng, ngõ 198 Trần Cung, Hà Nội	140.350,00	6,68%	
2	An Ngọc Lan	PGĐ	011727049	15/02/2014	P705 - CT2, Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	2.300,00	0,11%	Nghi hưu từ tháng 8/2016
3	Nguyễn Phi Thái	PGĐ	031078001499	29/10/2015	Số 35 Ngõ Hòa Bình, Đường Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội	0,00	0,00%	
4	Phan Thị Thùy Dương	PGĐ	013475578	11/09/2011	P204 - T10 - CT18 Khu đô thị Việt Hưng, P. Giang Biên, Q.Long Biên, Hà Nội	0,00	0,00%	
5	Phạm Thị Liên Hương	Kế toán trưởng	011849870	04/05/2010	Phòng 1907 Chung cư 57 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội	0,00	0,00%	

- **Số lượng cán bộ, nhân viên**

+ **Số lượng và cơ cấu người lao động trong Công ty**

STT	Trình độ	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Trên Đại học	4	2,0%
2	Đại học, cao đẳng	75	29,0 %
3	Trung cấp, sơ cấp	177	69,0 %
	<b>Tổng số</b>	<b>256</b>	<b>100,0%</b>

+ **Chính sách đào tạo, lương thưởng và trợ cấp đối với người lao động**

Căn cứ nhu cầu phát triển Công ty sẽ bố trí đào tạo và đào tạo lại cho CBCNV nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả công việc. Ngoài ra Công ty thường xuyên huấn luyện cho Người lao động về công tác bảo hộ - an toàn lao động và các Bộ luật liên quan. Hàng năm Công ty đều tổ chức đào tạo công tác chuyên môn cho CBCNV.

Đối tượng đào tạo: Cán Bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ với mục đích nâng cao năng lực quản lý, nâng cao tay nghề cho người lao động nhằm góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty đã quy định cụ thể trình độ văn hoá, nghiệp vụ chuyên môn đối với chức danh quản lý và thời gian phấn đấu với mục đích nâng cao năng lực, trình độ quản lý.

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

a) **Các khoản đầu tư lớn:**

- Hoàn tất việc xây dựng và đưa vào sử dụng cửa hàng Container tại Hải Phòng từ tháng 4/2016.
- Hoàn tất và đưa vào vận hành văn phòng, nhà hàng D7 Dã tràng - Công ty TNHH Dịch vụ HFC nhằm thay đổi cơ cấu dịch vụ ngành nghề.
- Hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động cửa hàng Tam Hiệp từ tháng 12/2016 dạng liên doanh liên kết với Tổng Công Ty Vận Tải Hà Nội (không hình thành tư cách pháp nhân)

b) **Tình hình tài chính các công ty con năm 2016:**

*(Các Công ty con được báo cáo hợp nhất với Công ty cổ phần xăng dầu*

chất đót Hà Nội)

STT	Chỉ tiêu	Công ty CP Vận tải và DV TM HFC	Công ty TNHH dịch vụ HFC
1	Tổng giá trị tài sản	18.141.806.261	1.455.234.285
2	Doanh thu thuần	13.668.858.918	1.956.509.288
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	60.515.076	(1.033.452.129)
4	Lợi nhuận khác	(817.180)	0
5	Lợi nhuận trước thuế	59.697.896	(1.033.452.129)
6	Lợi nhuận sau thuế	34.861.563	(1.033.452.129)
7	Cổ tức	0%	

#### 4. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài chính

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% Tăng/ Giảm
1	Tổng giá trị tài sản	183.403.466.474	267.100.987.599	45,64%
2	Doanh thu thuần	1.320.111.271.787	1.216.001.542.341	-7,89%
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	12.340.052.640	9.324.123.461	-24,44%
4	Lợi nhuận khác	1.069.706.898	1.413.730.755	32,16%
5	Lợi nhuận trước thuế	13.409.759.538	10.737.854.216	-19,93%
6	Lợi nhuận sau thuế	10.686.163.629	8.876.750.671	-16,93%
7	Cổ tức	6%	6%	0%

##### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
<b>1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	0,98	0,88
- Hệ số thanh toán nhanh (=TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH)	Lần	0,84	0,82
<b>2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	77,33%	82,90%
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	341,08%	484,85%



Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
<b>3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
- Vòng quay hàng tồn kho (= Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	120,279	126,713
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	9,708	5,3984
<b>4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,24%	0,73%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH	%	8,63%	19,44%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS	%	2,22%	3,32%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần	%	0,23%	0,77%

### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

#### a) Cổ phần/Shares:

- Tổng số cổ phần hiện nay: 2.100.000 CP
- Loại cổ phần: phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.100.000 CP
- Cổ phần nước ngoài: không có

#### b) Cơ cấu cổ đông (ngày chốt danh sách sở hữu 27/7/2016):

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	<b>Tổng số cổ đông</b>	<b>140</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100%</b>
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	140	2.100.000	100%
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0%
	+ Cổ đông khác:	140	2.100.000	100%
	- Cổ đông nước ngoài:	0		0%
2	<b>Chi tiết:</b>			
	- Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết):	2	455.350	21,68%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	121	261.250	12,44%
	- Cổ đông tổ chức	4	603.700	28,75%
	- Cổ đông cá nhân	136	1.496.300	71,25%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có cổ phiếu quỹ

e) Các chứng khoán khác: Không có

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

### 6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất chủ yếu là xăng, dầu. Trong đó lượng tiêu thụ sử dụng trong kinh doanh vận tải là 419 m<sup>3</sup>/năm.
- Công ty không sử dụng nguyên vật liệu tái chế

### 6.2. Tiêu thụ năng lượng:

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp chủ yếu là năng lượng điện.
- Mức tiêu thụ điện: 198.535 kWh/năm.

### 6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

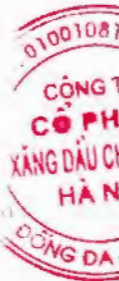
- Mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh: 12 m<sup>3</sup>/ngày đêm tương đương 365 m<sup>3</sup>/tháng và 4.380 m<sup>3</sup>/năm.  
Mức tiêu thụ nước bình quân là 17,1 m<sup>3</sup>/người/năm.
- Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung.
- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường dẫn nước thải.
- Thuê đơn vị hút bùn bể tự hoại định kỳ.

### 6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt và cập nhật thường xuyên các quy định của Pháp luật về môi trường. Vì vậy, công ty chưa bị xử phạt liên quan đến bảo vệ môi trường.

Các phương án bảo vệ môi trường luôn được công ty thực hiện đầy đủ, như

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh tại các cửa hàng và văn phòng
- Rác thải sinh hoạt được lưu giữ và xử lý hàng ngày để tránh tình trạng gây ra mùi hôi thối, khó chịu,..
- Rác thải rắn được bố trí các thùng đựng, được phân loại, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh và không bị nước mưa không cuốn trôi. Đối với phế liệu sẽ được thu gom, phân loại và bán cho đơn vị tái chế, thu mua.



- Lượng chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, phân loại và lưu trữ đúng nơi quy định theo đúng thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Chất thải nguy hại được lưu giữ chứa vào thùng riêng biệt và được dán nhãn theo đúng quy định.

#### **6.5. Chính sách liên quan đến người lao động**

##### **a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động**

- + Tính đến 31/12/2016, số lượng nhân sự toàn công ty là 256 nhân viên
- + Mức thu nhập bình quân toàn công ty là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

##### **b) Chính sách đối với người lao động**

- + Hàng năm toàn bộ nhân viên công ty được khám sức khỏe tổng thể 1 lần/năm, được tổ chức đi nghỉ mát, tham gia các hoạt động đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên.
- + Công ty trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động, ngoài ra công ty thường xuyên kiểm tra, kiểm định định kỳ nhằm giảm tối đa rủi ro liên quan đến cháy nổ và mất an toàn lao động.
- + Bảo hộ lao động: áo, quần, giày, găng tay,... được cấp phát theo mùa (mùa hè và mùa đông) nhằm đảm bảo sức khỏe và thuận lợi trong hoạt động của nhân viên.
- + Là đơn vị thực hiện đầy đủ việc nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định và thời hạn, do vậy 100% nhân viên nghỉ chính sách, nghỉ hưu được giải quyết đúng chế độ và thời gian theo quy định của Pháp luật.

##### **c) Hoạt động đào tạo người lao động**

- + Công ty đã xây dựng quy trình đào tạo. trong đó 100% nhân viên mới được đào tạo định hướng, hiểu biết về công ty và dịch vụ ngành nghề.
- + 100% lao động phổ thông sau khi được lựa chọn tuyển dụng vào công ty được cử tham dự đào tạo nghiệp vụ bán hàng xăng dầu.
- + 100% nhân viên của công ty từ khối gián tiếp, trực tiếp sản xuất kinh doanh được đào tạo về phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh môi

trường.

### **6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

- Công ty luôn có chính sách ưu tiên tuyển dụng đối với lao động phổ thông tại địa phương nơi công ty xây dựng và mở rộng kinh doanh. Các lao động này sẽ được đào tạo tay nghề và đảm bảo việc làm khi đã được tuyển dụng chính thức tại công ty.
- Tham gia thiện nguyện tại tỉnh vùng cao Cao Bằng: tặng 50 suất quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt, hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt và các hộ gia đình chính sách khó khăn.

## **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

#### **a) Về sản lượng bán hàng:**

- + Đối với hoạt động xăng dầu bán lẻ tổng sản lượng tăng trưởng bằng 114,2% so với sản lượng năm 2015 do một số nguyên nhân chủ yếu như: Cải tạo các cửa hàng thuận tiện hơn cho việc bán hàng như Tam Đa, Khâm Thiên, 01 cửa hàng tại Hải Phòng, với sản lượng đến cuối năm 2016 đạt gần 500m<sup>3</sup>/ngày. Sản lượng bán đại lý và khách hàng tiêu thụ công nghiệp tăng cao do việc phát triển và thay đổi phương thức bán hàng đối với hệ thống khách hàng tiêu thụ công nghiệp, các đơn vị đã tập chung chủ yếu trong việc tìm kiếm và phát triển thị trường khách hàng này,...
- + Sản lượng tăng trưởng của khối phục vụ hành khách công cộng (khối khách hàng Tổng Công Ty Vận Tải Hà Nội) tăng trưởng 7,5%. Trong đó có tuyến hành khách nhanh BRT đã được công ty cung cấp và đáp ứng nhu cầu ngay từ những ngày đầu, đây cũng là mục tiêu của công ty nhằm góp phần cho hệ thống vận tải hành khách công cộng.

#### **b) Về một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

- + Doanh thu đạt 85,21% kế hoạch và bằng 92% năm 2015 điều này do ảnh hưởng của giá bán lẻ giảm âm (giá bán xăng giảm 3.500đ/lít, giá dầu Diezen giảm 6.500đ/lít). Tuy nhiên do sản lượng tăng trưởng và đơn giá chiết khấu bình quân tăng (do cách thức mua hàng, hàng tồn kho trong thời điểm tăng giá, và

giảm thiểu hàng tồn kho thời điểm giảm giá) nên tổng lợi nhuận gộp của công ty tăng 20% năm 2015.

- + Chi phí quản lý tăng cao do một số nguyên nhân chính sau: Thứ nhất là do lực lượng lao động của công ty tăng, cùng với chính sách tái cơ cấu, tăng cường thu hút nhân lực có trình độ cao, thứ hai chi phí lãi vay ngân hàng tăng do nhu cầu vốn tăng, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn bị chậm do các thủ tục yêu cầu của Nhà nước, do vậy phải sử dụng vốn vay cho việc đầu tư phát triển các dự án.

Năm 2016 được đánh giá là năm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với những bước tiến trong công tác quản lý, giám sát, hiểu biết của cán bộ nhân viên về hệ thống quản lý chất lượng đã được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên công ty còn rất nhiều bất cập và hạn chế từ việc quản lý hệ thống cửa hàng bán lẻ, tạo dựng niềm tin nơi khách hàng, các ngành hàng kinh doanh khác chưa tận dụng được hết các lợi thế của công ty do nguồn lực còn rất hạn chế kể cả về nguồn vốn và nhân sự quản lý.

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

<i>Chỉ tiêu (tỷ đồng)</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>% tăng giảm</i>
1. Tài sản ngắn hạn	182.6	122.9	148.58%
<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	16.0	10.8	148.15%
<i>Các khoản phải thu</i>	152.7	93.3	163.67%
<i>Hàng tồn kho</i>	12.6	16.9	74.56%
2. Tài sản dài hạn	84.5	60.5	139.67%
<i>Tài sản cố định</i>	40.8	35.3	115.58%
<i>Bất động sản đầu tư</i>	3.0	3.2	93.75%
<i>Tài sản dài hạn khác</i>	17.3	9.3	186.02%
<b><i>Tổng tài sản</i></b>	<b>267.1</b>	<b>183.4</b>	<b>145.64%</b>

Tổng tài sản năm 2016 tăng 45,64% so với năm 2015 (tương đương 83,7 tỷ đồng). Hầu hết việc tăng tổng tài sản là do tăng tài sản cố định (5 tỷ), tăng tài sản dài hạn khác (xấp xỉ 8 tỷ), tăng khoản phải thu ngắn hạn (xấp xỉ 59 tỷ do tăng khoản phải thu đối với Khối Bus) và giảm hàng tồn kho do điều hành theo giá thị trường nhằm đảm bảo các chỉ số khác.

### b) Tình hình nợ phải trả:

<b>Chỉ tiêu (tỷ đồng)</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>% tăng giảm</b>
1. Nợ ngắn hạn	206.5	125.5	164.54%
<i>Vay ngắn hạn</i>	137.5	82.0	167.68%
<i>Phải trả người bán</i>	50.4	30.6	164.71%
2. Nợ dài hạn	14.9	16.3	91.41%
<i>Vay nợ dài hạn</i>	14.1	15.5	90.97%
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>45.7</b>	<b>41.6</b>	<b>109.86%</b>

Nhìn vào các chỉ tiêu trên thấy rằng năm qua công ty đã phải bù đắp vốn đầu tư dài hạn bằng vốn ngắn hạn do quá trình tăng vốn chậm tiến độ, do đó phải tăng vốn vay ngắn hạn từ 82 tỷ lên 137,5 tỷ, Ngoài ra việc tăng các khoản phải thu ngắn hạn cũng đòi hỏi việc vay vốn ngắn hạn để bù đắp đáp ứng vốn cho việc đáp ứng sản lượng hàng bán.

Qua các chỉ tiêu tài chính trên có thể khẳng định tình hình tài chính của công ty hiện đang ở trạng thái tốt và lành mạnh, khả năng sinh lời của công ty có xu hướng ngày càng tốt lên tuy nhiên áp lực về nguồn vốn đầu tư tài sản dài hạn nhất là đầu tư phát triển hệ thống cây xăng là vô cùng lớn.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý**

Trong năm 2016, Ban điều hành đã tái cơ cấu toàn diện hệ thống tổ chức công ty, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện quy trình quản lý ISO 9001-2008 tới từng cửa hàng bán lẻ, từng đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tới khách hàng tiêu dùng cũng như từng bước lấy lại niềm tin người tiêu dùng để duy trì hệ thống và phát triển sản lượng bán lẻ một cách bền vững, cùng với đó là việc đầu tư hệ thống kiểm soát bán hàng tự động, tiếp tục đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất cho các cửa hàng hiện tại, mở rộng cửa hàng mới, tiếp tục duy trì và hỗ trợ các đoàn thể hoạt động và tích cực chăm lo đời sống cán bộ nhân viên, tạo động lực cho người lao động ngày càng gắn bó với công ty.

Việc tái cơ cấu hệ thống tổ chức công ty, công tác kiểm tra, giám sát tập chung và sự hỗ trợ tích cực về chuyên môn, sự chăm lo đời sống của cán bộ nhân viên đã tạo động lực, phát huy hiệu quả vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty năm 2016 như:

- **Đầu tư xây dựng hạ tầng quản trị:**
  - + Hoàn thành công tác đánh giá giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 năm thứ hai vào tháng 12/2016 và tiếp tục được công nhận hợp chuẩn.
  - + Tiếp tục xây dựng hệ thống kiểm soát bán hàng tự động Egas.
- **Đầu tư xây dựng văn hóa doanh nghiệp và uy tín của công ty**
  - + Tổ chức thành công đại hội cổ đông công ty vào ngày 23/4/2016
  - + Tổ chức thành công hội nghị người lao động của công ty với tinh thần đoàn kết nhất trí cao và tiếp tục thực hiện thỏa ước lao động với chính sách hỗ trợ tối đa cho người lao động của công ty.
  - + Tổ chức thành công các đợt nghỉ mát kết hợp đào tạo, sơ kết, tổng kết, các đợt tiếp xúc hội hữu trí, hoàn thành việc tổ chức khám sức khỏe, thực hiện tốt bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho các cán bộ công nhân viên trực tiếp... đã từng bước tăng tinh đoàn kết và tạo dựng hình ảnh công ty.
- **Các mặt công tác khác:**
  - + Hoạt động PCCC của công ty: Xác định hoạt động sản xuất kinh doanh phải luôn trong trạng thái an toàn về PCCC là điều kiện tiên quyết công ty đã thành lập riêng ban chỉ đạo PCCC nhằm chỉ đạo xuyên suốt công tác PCCC tại công ty và toàn bộ hoạt động năm 2016 của công ty diễn ra an toàn trong điều kiện liên tục diễn ra sự kiện cháy nổ trên địa bàn
  - + Hoạt động đào tạo nhận thức, kỹ năng, tư duy phục vụ khách hàng bằng hình thức kết hợp các hoạt động vui chơi, tổng kết.. đã thực sự phát huy được hiệu quả cũng như từng bước đem lại sự đoàn kết nhất định trong khối nội bộ công ty.

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Ổn định và phát huy tối đa hệ thống tổ chức quản lý của công ty, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đào tạo nâng cao và cải tiến hệ thống quản lý theo ISO 9001-2015. Xây dựng mục tiêu “Năm chất lượng dịch vụ” nhằm tạo môi trường và xây dựng ý thức của toàn thể nhân viên trong việc nâng cao hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng trực thuộc bằng nhiều hình thức khác nhau, tổ chức xây dựng dự án, liên doanh liên kết đa đối tác, hợp đồng hợp tác kinh doanh... trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng cũng như địa bàn các tỉnh khác.
- Đẩy mạnh hoạt động cung ứng nhiên liệu cho khách hàng là các đơn vị trực thuộc, liên kết của Tổng công ty vận tải Hà nội và lấy thị trường Tổng công ty Vận Tải Hà Nội làm thị trường trọng tâm để đẩy mạnh sản lượng bán hàng.
- Tăng cường chất lượng dịch vụ vận tải nhằm tạo chuỗi cung ứng sản phẩm đúng, đủ đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng từ kho đầu nguồn để tận tay người tiêu dùng, đảm bảo không xảy ra hiện tượng mất an toàn về chất lượng hàng hóa, mất an toàn giao thông, cũng như chủ động mọi tình huống để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa tới các cửa hàng bán lẻ
- Khai thác tối đa các lĩnh vực hiện có và nghiên cứu mở rộng ngành hàng kinh doanh ngoài xăng dầu nhằm tạo thêm nguồn thu cho công ty và hỗ trợ cho sự thay đổi chiết khấu bán lẻ xăng dầu trong nước.

#### **5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty**

- Thực hiện đầy đủ công tác đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp theo luật BHXH mới cho toàn bộ cán bộ công nhân viên là lao động chính thức. Nâng cao đời sống tinh thần bằng các hoạt động phụ trợ, tối đa hóa quyền lợi cho cán bộ công nhân viên, tiếp tục chính sách ưu đãi cho cán bộ về hưu trước tuổi nhưng đủ điều kiện.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty như Đảng Bộ, Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên chia sẻ khó khăn đối với cán bộ công nhân viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty và tạo dựng một tập thể thống nhất, đoàn kết để cùng nhau thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.
- Xây dựng và thực hiện mục tiêu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty và hoạt động của Ban Giám đốc**



- Năm 2016, Rất nhiều doanh nghiệp được công nhận là thương nhân phân phối xăng dầu nên việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp rất gay gắt. Nhưng với sự đoàn kết thống nhất trong việc đưa ra các chủ trương, giải pháp thực hiện và thương xuyên trao đổi và định hướng với Ban điều hành triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Ban điều hành đã tập trung trí lực, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, quy tụ mọi nguồn lực, thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện. Các đơn vị chủ động kiểm tra, kiểm soát thường xuyên hoạt động tại chính đơn vị, đồng thời cùng với Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động xã hội trong khuôn khổ của Pháp luật.
- Trong năm 2016, Ban điều hành công ty có 05 thành viên; Ban điều hành Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công.
- Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện giải pháp nâng cao công tác quản trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công kinh doanh.
  - + Thành lập công ty con, Công ty TNHH Dịch vụ HFC, với 100% vốn góp
  - + Là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 24% đối với Công ty cổ phần xe khách Hà Nội
- Công tác quản lý tài chính: thực hiện đúng quy chế tài chính và quy định của Nhà nước, số liệu báo cáo được thể hiện một cách chính xác và trung thực. Kết quả kinh doanh của đơn vị được kiểm kiểm đúng quy định. Công tác quản lý và bảo toàn vốn thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Trong phạm vi chức năng quyền hạn, Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, tích cực chăm lo đời sống cán bộ nhân viên. Giải quyết việc làm, 100% cán bộ nhân viên có thu nhập ổn định, thực hiện đầy

đủ công tác đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp theo luật BHXH mới cho toàn bộ cán bộ công nhân viên là lao động chính thức, thời gian thanh toán lương, thưởng đúng quy định, 100% các hồ sơ chính sách, nghỉ chế độ, nghỉ hưu được giải quyết đúng quy định.

- Ngoài ra, cùng với các đoàn thể, Ban điều hành đã tham gia thiện nguyện tại tỉnh vùng cao Cao Bằng: tặng 50 suất quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt, hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt và các hộ gia đình chính sách khó khăn.

## 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Giá trị năm 2016
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	302,5	267,1
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	65,0	45,67
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.541,9	1.216,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,198	10,7
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,56	8,9
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức		6%	6%

- Tiếp tục cải tiến và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
- Hoàn thành các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Đan Phượng, Mai dịch 1, Mai dịch 2 và tiếp tục kế hoạch mở rộng địa bàn kinh doanh.
- Thực hiện và tiến tới mục tiêu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty đáp ứng với sự phát triển của Công ty
- Đào tạo và đào tạo nội bộ thường xuyên về chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ công nhân viên. Đào tạo nâng cao năng lực quản lý đối với quản lý cấp trung.

## V. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính

kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán:** Chi tiết xem Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội kèm theo.

## CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Trọng Hà*

