

Số: 178/TT-ĐKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2007;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung của Báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 chi tiết như sau:

I. Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

Năm 2015, giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp và liên tục giảm sâu dẫn đến giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh giảm tương ứng gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sâu sát và tạo điều kiện hỗ trợ của Tổng công ty Dầu Việt Nam và các cổ đông lớn, HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã chỉ đạo, định hướng cho Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ tại nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, đặc biệt đã đề ra các chủ trương đúng đắn sát với tình hình thực tế để Công ty đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Có được kết quả nói trên là do Hội đồng quản trị đã định hướng, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh của Công ty tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. HĐQT đã tổ chức tốt các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của công ty cổ phần nhằm đề ra các chủ trương đường lối, ban hành nghị quyết và giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn vướng mắc để Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ trong từng mục tiêu và thời điểm cụ thể thông qua trao đổi công việc thường xuyên của các thành viên HĐQT cũng như phối hợp nhịp nhàng, xuyên suốt giữa HĐQT và Ban Giám đốc Công ty với kết quả đạt được như sau:

- Về công tác quản lý tài chính: Trong năm 2015, HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát: việc bảo toàn, phát triển nguồn vốn chủ sở



hữu; huy động và thanh toán vốn ngắn hạn; kiểm soát dòng tiền; thu hồi công nợ bán hàng và các hình thức đảm bảo thanh toán; kiểm soát nợ xấu, nợ khó đòi trong năm 2015.

- Về công tác phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu: HĐQT đã chỉ đạo sát sao và luôn có những chủ trương đúng đắn, kịp thời trong việc đề ra các quyết định đầu tư xây dựng/mua/thuê lại hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty nhằm chủ động bao tiêu sản phẩm đầu ra cũng như phát triển thị trường và thương hiệu PV OIL tại khu vực Bắc Trung Bộ. Đến nay Công ty đã có 17 cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty (trong đó có 10 cửa hàng là Tài sản của Công ty) trên địa bàn 03 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả với sản lượng bình quân từ khoảng hơn 100 m³/cửa hàng/tháng.

- Về công tác kinh doanh: HĐQT đã chú trọng chỉ đạo công tác phát triển thị trường, mở rộng, phát triển hệ thống khách hàng đại lý, khách hàng công nghiệp trên địa bàn Bắc Trung Bộ, đặc biệt là cung cấp dầu FO và DO cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng và dự án Formosa. Qua các cuộc họp định kỳ hàng quý, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết phê duyệt chủ trương, kế hoạch kinh doanh của Quý tiếp theo để sát với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

- Kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty đạt được như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2015	Kế hoạch 2015 đã giao	% Hoàn thành
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	150.626	126.500	119%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.767	2.277	78%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,78	8,5	162%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,97	8,075	161%
5	Vốn đầu tư	Tỷ đồng	11,26	45	25%
6	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng/người/tháng	10,74	Bằng 110% so với năm 2014	

- Về công tác tổ chức: chỉ đạo xây dựng và ban hành kịp thời các quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty đạt hiệu quả cao, đồng thời HĐQT cũng chú trọng chỉ đạo công tác tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể. Trong năm 2015, HĐQT đã bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cho đ/c Vũ Hồng Minh (Trưởng phòng Quản lý hàng hóa) thay cho đ/c Nguyễn Thái Hòa nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

Bên cạnh việc định hướng, phê duyệt chủ trương, đường lối và giám sát thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT cũng luôn quan tâm đến việc chỉ đạo vấn đề nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây

Số: 184/TTr-DKVA-BGD

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 1625/NQ-DKVN của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án thành lập Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng ngày 29/5/2007;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2007 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC;

Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (PV OIL Vũng Áng) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

I. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 theo kế hoạch đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV PV OIL Vũng Áng đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

Năm 2015 được đánh giá là một năm vô cùng khó khăn đối với ngành kinh doanh xăng dầu do giá dầu thế giới biến động phức tạp và liên tục giảm sâu dẫn đến giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh giảm tương ứng. Thời điểm cuối năm 2015, giá dầu thế giới giảm xuống dưới mức 30 USD/thùng, mức thấp nhất trong gần 7 năm qua. Tính từ đầu năm, mức giảm này tương đương hơn 30%, gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh ảnh hưởng của giá xăng dầu, sự thay đổi về chính sách bán hàng của Công ty mẹ, Tổng công ty Dầu Việt Nam cũng tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty. Chính sách bán hàng mới của Tổng công ty có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, đã thay đổi cơ bản cách thức điều hành kinh doanh, đòi hỏi đơn vị phải

nâng cao tính chủ động trong kinh doanh, cân đối nguồn hàng; tìm kiếm hiệu quả nguồn hàng ngoài nguồn hàng của Tổng công ty nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và tỷ lệ trên tổng nguồn hàng. Mặt khác, trong năm 2015, chính sách thuế Bảo vệ môi trường của Nhà nước cũng có sự thay đổi, theo đó từ ngày 01/05/2015, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng được điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít, Dầu diesel tăng từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít, Dầu mazut tăng từ 300 đồng/kg lên 900 đồng/kg. Những thay đổi về chính sách nêu trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Trước những khó khăn thách thức đó, Ban lãnh đạo PV OIL Vũng Áng đã thường xuyên theo dõi, bám sát thị trường, nhanh chóng đề ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả, tính toán hợp lý để cân đối các chỉ tiêu nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Đồng thời, Ban lãnh đạo Công ty đã không ngừng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ chặt chẽ, quán triệt tinh thần tiết kiệm chống lãng phí, vì thế PV OIL Vũng Áng đã vượt qua những khó khăn thách thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Công tác Kinh doanh xăng dầu

- Đã thực hiện tốt công tác thu thập thông tin thị trường, bám sát các biến động giá cả, chủ động điều tiết và cân đối nguồn hàng trong các thời điểm biến động giá.

- Đã vận dụng linh hoạt, hợp lý chính sách bán hàng mới của Tổng công ty để triển khai kinh doanh một cách hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về sản lượng và lợi nhuận, riêng chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch là do độ chênh giữa đơn giá kế hoạch và đơn giá thực tế.

- Chủ động tốt nguồn hàng mua ngoài trong các thời điểm nguồn hàng Tổng công ty khan hiếm, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhận hàng của khách hàng và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

- Quản lý chặt chẽ công nợ bán hàng, không phát sinh nợ xấu, đảm bảo hiệu quả hoạt động, bảo toàn vốn.

- Các CHXD trực thuộc tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, sản lượng bình quân đạt khoảng 1.800 m³/tháng.

- PV OIL Vũng Áng đã có nhiều nỗ lực trong việc mở rộng, duy trì ổn định hệ thống phân phối, đặc biệt đã triển khai tốt công tác cung cấp nhiên liệu phục vụ vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và dự án Formosa.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 theo bảng sau:

Biểu 1: Các chỉ tiêu tổng hợp

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2015	Kế hoạch 2015	% Hoàn thành
I	Sản lượng kd xăng dầu	tấn/m ³	150.626	126.500	119%
1	Xăng	tấn/m ³	26.863		
2	Dầu diesel	tấn/m ³	99.514		

3	FO	tấn/m ³	24.249		
II	Sản lượng Dầu mỡ nhờn	Lít	116.413	110.000	106%
III	Doanh thu	Tỷ đồng	1.767	2.277	78%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,78	8,5	162%
V	Thu nhập bq người lao động	Triệu đồng/người/tháng	10,74	Bằng 110% so với năm 2014	

Biểu 2: Thống kê theo các kênh phân phối (không bao gồm dầu mỡ nhờn)

TT	Chỉ tiêu	Sản lượng (m ³ /tấn)	Lãi gộp (tỷ đồng)
1	Tổng đại lý	35.754	2,34
2	Đại lý	69.057	15,63
3	Khách hàng công nghiệp	24.340	15,41
4	Cửa hàng xăng dầu	21.475	27,75
	Tổng cộng	150.626	61,13

2. Công tác Tài chính - Kế toán

- Làm việc với các ngân hàng để được cấp hạn mức vay vốn lưu động và khai thác nguồn vốn vay rẻ để chủ động về vốn kịp thời phục vụ hoạt động kinh doanh. Công ty đã làm việc với Ngân hàng để gia hạn thời gian trả nợ vay gói đầu tư xây dựng Tổng kho từ 1 năm sang 5 năm, giảm tình trạng mất cân đối giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn, giảm âm vốn lưu động thuần.

- Đã kiểm soát tốt nợ phải thu bán hàng, không để phát sinh nợ xấu; đã đàm phán thành công với nhiều khách hàng để chuyển từ hình thức bán hàng trả chậm tín chấp sang có Thư bảo lãnh của Ngân hàng, tăng mức độ an toàn về vốn trong bán hàng. Căn cứ sản lượng tiêu thụ, khả năng tài chính và lịch sử thanh toán, Công ty đã xây dựng hạn mức tín chấp cụ thể cho từng khách hàng để kiểm soát dư nợ phải thu ở mức hợp lý.

- Tăng cường kiểm soát dòng tiền, công nợ bán hàng, công tác kế toán, quản lý hóa đơn bán hàng tại các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc. Định kỳ hàng tháng tổ chức các cuộc họp giao ban với các CHXD để trao đổi, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại.

- Thực hiện tốt công tác cân đối dòng tiền; kịp thời chi trả, thanh toán các khoản chi phí thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng chế độ quy định.

- Tính toán, trích nộp đầy đủ và kịp thời các khoản ngân sách nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của các cổ đông.

3. Công tác Tổ chức - Hành chính

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực, điều động, bổ nhiệm cán bộ, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng lao động, đóng nộp BHXH, BHYT, chế độ lương thưởng và các chế độ khác cho người lao động.

- Triển khai tổ chức tốt các đợt đánh giá nội bộ trong toàn Công ty và phối hợp với đơn vị đánh giá BSI đánh giá cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 cho PV OIL Vũng Áng.

- Tổ chức tốt công tác đào tạo nội bộ, đào tạo nghiệp vụ cho CBCNV Công ty.
- Phối hợp Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty tổ chức thành công và hiệu quả các sự kiện trọng đại của Công ty cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT, tham quan du lịch cho CBCNV.
- Thường xuyên xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu PV OIL nói chung và thực hiện tốt nếp sống văn hóa Dầu khí và văn hóa PV OIL.

4. Công tác đầu tư phát triển cửa hàng xăng dầu

- Dự án Văn phòng làm việc và CHXD Thành phố: trong năm 2015 PV OIL Vũng Áng đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, bắt đầu triển khai thi công từ tháng 07/2015 đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
- Hoàn thành dự án xây dựng CHXD Mai Phụ tại vị trí mới và đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 06/2015.
- Hoàn thiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng 02 dự án CHXD Thuận Lộc (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và CHXD Kỳ Tân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
- Hoàn thiện công tác sửa chữa, nâng cấp CHXD Kỳ Thịnh, CHXD Kỳ Văn, CHXD Cầu Giã.

5. Công tác bảo vệ, an toàn, PCCC

- Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ- PCCN, công tác an ninh tại công ty luôn được bảo đảm, rà soát xây dựng đầy đủ các nội quy, quy trình, quy phạm, các phương án và hướng dẫn công việc cho Tổng kho và hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty theo hệ thống quản lý tích hợp.
- Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào Tổng kho đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo an toàn.
- Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy thường xuyên đảm bảo yêu cầu lực lượng ứng cứu nội bộ tại chỗ nắm bắt được toàn bộ nội dung diễn tập và từng tình huống cụ thể trong phương án, thực hiện nghiêm túc việc khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe nghề nghiệp cho CBCNV Công ty, tiến hành đo kiểm tra các yếu tố môi trường lao động tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng và các cửa hàng xăng dầu.
- Đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm cho CBCNV Công ty và phối hợp đào tạo các khóa về an toàn PCCC, An toàn vệ sinh lao động cho toàn thể CBCNV và các khóa đào tạo về nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu.
- Thực hiện tốt công tác điều độ neo tàu luôn đảm bảo an toàn; Công tác kiểm tra an toàn tàu bờ luôn được đảm bảo; Tổ chức phối hợp diễn tập An ninh cảng biển, kết nối an ninh để thực hiện việc thăm định hàng năm kế hoạch An ninh Cảng biển một cách hoàn chỉnh.
- Kiểm tra, tuần tra 24/24 các khu vực hạn chế của cảng biển để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi làm hàng tại cảng; Luôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công việc an toàn cho tàu ra vào cảng luôn đảm bảo an toàn.
- Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống trang thiết bị tại Tổng kho, cửa hàng xăng dầu luôn trong tình trạng hoạt động tốt; Thực hiện việc kiểm định các trang thiết bị an toàn, đo tiếp địa cho hệ thống chống sét của kho cảng cũng như cửa hàng xăng dầu thường xuyên đảm bảo an toàn.

6. Công tác quản lý hàng hóa

- Công tác quản lý hàng hóa tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tập đoàn và Nhà nước về công tác quản lý hàng hóa nhiên liệu lỏng.

- Hàng hóa qua kho năm 2015 như sau: Tổng lượng hàng xuất 229.482 m³, tổng lượng hàng nhập 241.790 m³.

- Thực hiện công tác xuất nhập, giao nhận, bảo quản hàng hóa đảm bảo an toàn đúng kỹ thuật và đúng quy trình góp phần đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác vận hành Tổng kho theo đúng quy trình và thường xuyên chú trọng công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị, hệ thống công nghệ của Tổng kho đảm bảo an toàn, kỹ thuật và hiệu quả, năng suất lao động.

II. Phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

Trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới còn có nhiều bất ổn, giá dầu thế giới diễn biến phức tạp và áp lực của các mục tiêu kinh tế vĩ mô thì chính sách điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước sẽ còn nhiều thay đổi và có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối.

Đứng trước những khó khăn thách thức to lớn đó, Ban lãnh đạo PV OIL Vũng Áng sẽ nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh linh hoạt, hiệu quả, tăng cường công tác quản trị để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

A. Nhiệm vụ chủ yếu

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ và phù hợp với chính sách của Tổng công ty và tình hình kinh doanh của đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Giữ ổn định thị phần và duy trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của thị trường được phân công;

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng sản lượng bán lẻ tại các CHXD trực thuộc.

- Phát triển kinh doanh Nhiên liệu sinh học theo lộ trình Chính phủ quy định tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống CHXD dưới nhiều hình thức (đầu tư mới, mua, thuê) với mục tiêu phát triển tối thiểu thêm 06 cửa hàng trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và tự cân đối được vốn đầu tư.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, quản trị rủi ro, không để phát sinh nợ xấu. Đảm bảo an toàn, hiệu quả trong kinh doanh, bảo toàn vốn.

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn - phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

B. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác kinh doanh xăng dầu

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, khai thác ký kết hợp đồng với

khách hàng mới, mở rộng, duy trì ổn định hệ thống phân phối; Bám sát và tăng cường phát triển hệ thống khách hàng công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng tại Khu kinh tế Vũng Áng và Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ nhằm đảm bảo tính ổn định, lâu dài và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

- Thường xuyên bám sát diễn biến giá cả thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới để nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ cho công tác dự báo, phân tích chính xác để có kế hoạch kinh doanh đạt kết quả cao nhất.

- Chủ động về nguồn hàng, điều tiết hàng hoá trong những thời điểm nhạy cảm để tận dụng thời cơ và hạn chế tối đa rủi ro.

- Tiếp tục đẩy mạnh mảng kinh doanh dầu mỡ nhờn nhằm gia tăng sản lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Phát triển kinh doanh Nhiên liệu sinh học theo đúng lộ trình quy định.

- Chú trọng các giá trị gia tăng cho khách hàng, các dịch vụ sau bán hàng, đào tạo đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá thương hiệu PV OIL.

- Song song với việc đẩy mạnh bán hàng cần phải quản lý chặt chẽ công nợ khách hàng, tuyệt đối không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	So với TH 2015	So với KH 2015
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	140.000	93%	111%
2	Sản lượng Dầu mỡ nhờn PV OIL Lube	Lít	110.000	94%	200%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.650,5	93%	72%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5	62%	100%

2. Công tác Tài chính – Kế toán

- Lên kế hoạch cân đối nguồn tài chính ngắn/dài hạn; Làm việc với các Ngân hàng để khai thác các nguồn vốn rẻ, chủ động thu xếp vốn ngắn hạn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý cân đối nguồn hàng, hàng tồn kho; kiểm soát công nợ phải thu khách hàng; kiểm tra, giám sát các CHXD trực thuộc Công ty.

- Đàm phán với các khách hàng để chuyển hình thức bán hàng trả chậm từ tín chấp sang bán hàng có Thư bảo lãnh của Ngân hàng.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cân đối dòng tiền, quản lý thu chi tiền mặt và các hoạt động tài chính kế toán của Công ty.

3. Công tác Tổ chức – Hành chính

- Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo thực hiện tốt các quyền

lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá xếp loại, phân loại cán bộ và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm và điều động, luân chuyển cán bộ.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN đơn vị tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Tiến hành thực hiện công tác xây dựng đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2016 cho Công ty.

- Thực hiện tốt nếp sống văn hóa dầu khí nói chung và văn hóa PV OIL nói riêng, xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu PV OIL trên mọi phương diện.

4. Công tác đầu tư phát triển cửa hàng xăng dầu

- Giám sát nhà thầu triển khai dự án Văn phòng làm việc và Cửa hàng xăng dầu Thành phố tại trụ sở chính 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ và chất lượng, đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn trong thi công.

- Triển khai thực hiện dự án CHXD Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và dự án CHXD Kỳ Tân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để nắm bắt thời cơ kinh doanh.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới/mua/thuê tối thiểu thêm 02-03 CHXD trên địa bàn trong năm 2016.

5. Công tác Bảo vệ An toàn PCCN

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát an toàn, chủ động trong việc điều động tàu ra vào cảng.

- Triển khai bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị hệ thống công nghệ đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

- Chủ động công tác phòng ngừa về an toàn lao động, an ninh trật tự, lập phương án và tổ chức diễn tập PCCC, ứng cứu sự cố khẩn cấp thường xuyên.

- Thực hiện nghiêm túc việc khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe nghề nghiệp cho CBCNV Công ty.

6. Công tác quản lý hàng hóa

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý, giao nhận, xuất nhập hàng hóa.

- Nâng cao công tác quản lý hàng hóa, giảm thiểu hao hụt trong quá trình tồn chứa, bảo quản hàng hóa đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản lý hao hụt theo quy định.

- Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ và công nhân viên có tay nghề giỏi, chú trọng phát huy tính sáng tạo, cải tiến kỹ thuật. Nghiên cứu các biện pháp cải tiến kỹ thuật nhằm giảm thiểu hao hụt xăng dầu.

- Thực hiện công tác bảo dưỡng hệ thống công nghệ kho.

7. Công tác khác

Tiếp tục chăm lo và nâng cao đời sống cho CBCNV, tổ chức nhiều cuộc phát động thi đua khen thưởng và các hoạt động đoàn thể nhằm động viên tinh thần cho người lao động tích cực tham gia các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao

năng suất lao động.

8. Các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

- Để tạo uy tín, thương hiệu cũng như ổn định và phát triển kinh doanh xăng dầu mang tầm chiến lược, song song với việc bán buôn phải đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn được phân công.

- Tăng cường phát triển hệ thống khách hàng công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng thuộc Khu kinh tế Vũng Áng và Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

- Thường xuyên bám sát diễn biến giá cả thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới để nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ cho công tác dự báo, phân tích chính xác để có kế hoạch kinh doanh đạt kết quả cao nhất.

- Bám sát và vận dụng linh hoạt, hiệu quả chính sách bán hàng của Tổng công ty Dầu Việt Nam. Xây dựng chính sách tạo nguồn hàng xăng dầu ngoài nguồn hàng của Tổng công ty để đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho khách hàng, chủ động điều tiết hàng hóa trong các thời điểm biến động giá để đưa lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Xây dựng thương hiệu PV OIL trên toàn hệ thống khu vực Bắc Trung Bộ một cách đồng bộ trong đó chú trọng các giá trị gia tăng cho khách hàng khi là đối tác kinh doanh của Công ty: các dịch vụ sau bán hàng, trình Tổng công ty đầu tư biển hiệu, trang thiết bị phục vụ kinh doanh, đào tạo đội ngũ, tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm.

- Với sức chứa của tổng kho là 60.000m³, cần tích cực tìm kiếm và ký kết các hợp đồng gửi kho với các đối tác tin cậy để khai thác hiệu quả kho chứa, giảm chi phí kinh doanh.

- Xây dựng chính sách kinh doanh hợp lý tại khu vực Bắc Trung Bộ nhằm cạnh tranh với các doanh nghiệp dầu mỏ khác trong khu vực, thực hiện hiệu quả kinh doanh cao nhất cho PV OIL.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, quản trị rủi ro, tiết giảm chi phí.

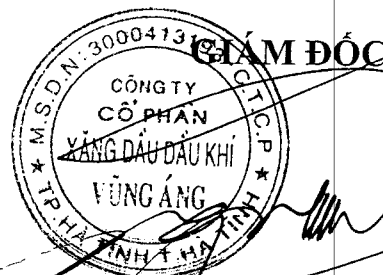
- Hoàn thiện các quy trình quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản lý hàng hóa, phòng cháy chữa cháy để đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh thực hiện liên tục, nhanh chóng, an toàn, đảm bảo cho PV OIL Vũng Áng phát triển toàn diện, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, NTTTT(01b).



Nguyễn Trung Kiên