

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý cổ đông,

Tôi xin trình bày Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Đánh giá tổng quan về kết quả kinh doanh năm 2017

Kinh tế, xã hội nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, các nền kinh tế lớn đạt mức tăng trưởng khả quan. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Trong năm 2017, kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá ổn định và nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc hơn, sức mua của thị trường cũng tăng khá hơn.

Trong năm 2017, kinh doanh xăng dầu có nhiều thuận lợi do mức chiết khấu được duy trì tương đối ổn định, bên cạnh đó Công ty đã tận dụng tốt các cơ hội tích lũy khi điều kiện thị trường thuận lợi để gia tăng lợi nhuận. Các ngành kinh doanh phụ khác như: điện máy, xe máy, sắt thép, nhà hàng tiệc cưới, vận tải, cho thuê mặt bằng,... mặc dù các năm gần đây doanh thu có chiều hướng suy giảm do ngày càng có nhiều đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề được mở mới trên cùng địa bàn nhưng Công ty vẫn cố gắng bằng nhiều giải pháp để duy trì mức lợi nhuận ổn định.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2016	NĂM 2017			
			KH	TH	%/KH	%/TH 2016
1. Doanh thu	Tỷ đồng	2.007	1.740	2.294	131,8	114,3
- Kinh doanh xăng dầu	"	1.675	1.437	1.984	138,0	118,4
- Kinh doanh, dịch vụ khác	"	332	303	310	102,3	93,4
2. Lợi nhuận trước thuế	"	27,4	21	28,4	135,2	103,6
3. Các khoản nộp NSNN	"	20,6		22,3		108,3
4. Cổ tức	%	11	10	11	110,0	100,0

2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

- Tình hình kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu tài chính đều đạt kế hoạch năm 2017.

- Trong năm, Công ty đã đưa vào hoạt động thêm 01 CHXD tại địa chỉ 1495 Quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương.

- Đời sống và thu nhập của NLĐ ngày càng ổn định và được nâng cao hơn.

- Việc thực hiện Đề án 1114 của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại các CHXD đã mang lại kết quả tốt hơn về mỹ quan, an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và chất lượng dịch vụ, góp phần tăng doanh số cho Công ty.

- Công tác an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ được đảm bảo.

- Năm 2017, Công ty được Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; được Công đoàn cấp trên công nhận là “Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc”; được Đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam công nhận là “Đoàn cơ sở vững mạnh”.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	51,95	43,77
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	48,05	56,23
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	46,93	52,03
Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	%	91,02	96,99
Nợ dài hạn/Nợ phải trả	%	8,98	3,01
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	53,07	47,97
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,22	0,87
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,34	0,30

2. Tình hình nợ phải trả

- Tổng các khoản phải trả người bán ngắn hạn, vay ngắn hạn ngân hàng, phải trả khác là 130.826.586.625 đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

Dự đoán năm 2018 thị trường dầu thô thế giới vẫn còn nhiều biến động. Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2017, trên tinh thần cẩn trọng, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2018 tương đương thực hiện năm 2017 và loại bỏ các yếu tố bất thường ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính như sau:

1. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu : 1.808 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 17,6 tỷ đồng

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2018

2.1 Về phát triển hệ thống kinh doanh

- Phát triển ít nhất là 1 CHXD mới.

- Tiếp tục thực hiện tốt đề án 1114 của Tổng công ty nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả kinh doanh, tăng tính cạnh tranh, hợp lý hóa khâu bán lẻ, tạo mọi điều kiện cho Cửa hàng tiếp xúc nhiều khách hàng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng với phương châm “đúng chất lượng, số lượng, thanh toán linh hoạt”.

- Chiến lược bán hàng cho đại lý, khách hàng công nghiệp có nhiều ưu đãi, cạnh tranh, tăng cường tiếp thị, quảng cáo, quảng bá thương hiệu bằng nhiều hình thức.

2.2 Về tài chính

- Thực hiện cân đối lại cơ cấu nguồn vốn và tài sản, theo đó sẽ tiếp tục xem xét thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư ra bên ngoài có hiệu quả thấp và thanh lý, chuyển nhượng những tài sản không mang lại hiệu quả khai thác cao.

- Tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm chi phí kinh doanh thông qua các hình thức khoán chi phí cho các bộ phận, đơn vị kinh doanh.

- Tăng cường giảm thiểu rủi ro về công nợ bán hàng, chấp hành nghiêm Quy chế quản lý tài chính và quản lý công nợ của Công ty.

2.3 Về tổ chức

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho NLD, giúp NLD sớm nắm bắt được các thay đổi về chính sách chế độ, quy định của Nhà nước, cũng như những thay đổi về công nghệ để tăng hiệu quả các công việc được giao.

- Duy trì các chính sách phúc lợi, lương, thưởng hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống NLD.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY.

1. Bảo vệ môi trường

- Vận động, tuyên truyền CBNV Công ty sử dụng năng lượng hiệu quả tại tòa nhà văn phòng và các điểm kinh doanh thông qua việc sử dụng hợp lý, có ý thức các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên; giảm thiểu các hoạt động gây phát sinh chất thải và ô nhiễm môi trường, góp phần cải tạo môi trường và sức khỏe con người.

- Giảm thiểu rác thải tại nơi làm việc.

- Thực hiện tốt phong trào trồng cây xanh tại các cửa hàng, văn phòng làm việc nhằm góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu.

2. Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội

- Năm 2017, Công ty đã đóng góp ủng hộ công tác xã hội với tổng số tiền là 1.245.206.000 đồng: ủng hộ quỹ tương trợ Dầu khí, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt; ủng hộ quỹ PVOIL chung một tấm lòng, hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh; ủng hộ quỹ Vì người nghèo; trợ cấp thường xuyên cho 06 gia đình chính sách, tặng quà và hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa, hội khuyến học quận Thủ Đức, tặng quà cho NLD nghỉ hưu và gia đình chính sách; trợ cấp khó khăn đột xuất cho NLD; tham gia thực hiện nhắn tin ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa”; đoàn viên công đoàn và NLD tham gia hiến máu tình nguyện năm 2017 do Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức phát động; Đoàn Công ty kết hợp với Đoàn PVOIL Sài Gòn tổ chức tặng 50

phần quà trị giá 15 triệu đồng cho gia đình chính sách tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, trong chuyến đi về nguồn tại Long An.

3. Phát triển nguồn nhân lực

3.1. Đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm

- Đội ngũ lao động tuyển dụng ngày càng trẻ hóa, có kinh nghiệm, đáp ứng các yêu cầu của Công ty.

- Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, các lớp tập huấn chuyên đề để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho CBNV, nâng cao ý thức bảo vệ an toàn về người và tài sản, các kỹ năng ứng phó với tình huống khẩn cấp về an toàn lao động- môi trường- PCCC.

3.2. Chính sách đối với NLD

Công ty không ngừng cải thiện môi trường làm việc, duy trì các chính sách phúc lợi và thu nhập tốt cho NLD, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho NLD có mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thân thiện, bình đẳng, hợp tác vì sự phát triển chung của Công ty.

• Lương thưởng:

Công ty luôn quan tâm và cải tiến chế độ tiền lương, thưởng cho NLD, khen thưởng động viên kịp thời cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong các dịp Lễ, Tết, Công ty cũng có những khoản chi thưởng cho NLD và thưởng cho các danh hiệu thi đua vào 6 tháng và cuối năm.

Công ty trả lương hàng tháng cho NLD theo 02 đợt như sau:

- Đợt 1: tạm ứng lương từ ngày 15-20 của tháng;
- Đợt 2: thanh toán tiền lương vào ngày cuối tháng.

• Bảo hiểm:

Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho NLD đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời giải quyết các chế độ về thai sản, ốm đau, trợ cấp thôi việc,... cho NLD trong Công ty. Trong năm, không có trường hợp khiếu nại về chế độ, chính sách.

• Phúc lợi:

Đời sống vật chất và tinh thần của NLD ngày càng được nâng cao. Hàng năm, Công ty đều tổ chức cho CBNV đi tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước; tặng quà cho con CBNV Công ty vào các dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu; tặng quà cho NLD khi kết hôn, sinh nhật,...

4. Phát huy dân chủ

Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở theo Nghị định số 60/2013-NĐ-CP, định kỳ hàng quý, Công ty tổ chức Hội nghị đối thoại giữa NSDLD và NLD. Hội nghị NLD cũng được tổ chức định kỳ hàng năm, qua đó Công ty nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của NLD để kịp thời chia sẻ, giải đáp những thắc mắc của NLD, đảm bảo quyền lợi cho NLD ngày càng tốt hơn.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, kính chúc Quý cổ đông và Quý đại biểu nhiều sức khỏe và thành đạt.

GIÁM ĐỐC *nguyên*

Hoàng Đình Sơn

