

Số: 391/BC-DKMK

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**Về việc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016**  
**và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Petromekong**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Petromekong

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong) xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, cụ thể:

**PHẦN A: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**I. CÔNG TÁC KINH DOANH:**

**1. Chỉ tiêu sản lượng:**

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Quyết định số 42/QĐ-DVN ngày 13/01/2017 của Tổng công ty Dầu Việt Nam và xét đề nghị của Ban Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Petromekong đã có Nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2016 của Công ty Petromekong, cụ thể như sau:

- Sản lượng đã giao: 250.000 m<sup>3</sup>
- Sản lượng điều chỉnh: 191.000 m<sup>3</sup>

*(Các nội dung và chỉ tiêu kế hoạch khác giữ nguyên như kế hoạch đã chấp thuận theo Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông)*

Như vậy, so với kế hoạch sản lượng điều chỉnh, tổng sản lượng năm 2016 đạt hơn 100% kế hoạch năm, tương đương mức sản lượng năm là 191.056 m<sup>3</sup>/tấn, (Trong đó: Sản lượng xăng dầu là 191.003 m<sup>3</sup>, sản lượng nhớt là 52,64 m<sup>3</sup>/tấn).

**2. Chỉ tiêu doanh thu:** Tổng doanh thu 2016 là 1.797,87 tỷ đồng (Trong đó: Kinh doanh xăng dầu là 1.776,65 tỷ đồng, kinh doanh nhớt và dịch vụ kho là 21,22 tỷ đồng).

**3. Chỉ tiêu lãi gộp:** Tổng lãi gộp 2016 là 91,15 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch năm (Trong đó: Kinh doanh xăng dầu là 72,02 tỷ đồng, bình quân lãi là 377,08 đồng/lít, kinh doanh nhớt và dịch vụ kho là 19,13 tỷ đồng).

Lãi gộp đã bao gồm điều chỉnh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 11,4 tỷ đồng và thuế BVMT 19,9 tỷ đồng.

**4. Chỉ tiêu chi phí:** Tổng chi phí 2016 là 98,25 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch năm (Trong đó kinh doanh xăng dầu là 79,24 tỷ đồng, bình quân 414,87 đồng/lít). Công



ty đã thực hiện hàng loạt giải pháp để tiết giảm chi phí hoạt động, bình quân mỗi tháng Công ty tiết giảm gần 02 tỷ đồng/tháng.

#### 5. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:

- Thực hiện tổng LNTT năm 2016 là 14,05 tỷ đồng, cụ thể như sau:
    - + Kinh doanh xăng dầu: Lỗ 38,52 tỷ đồng, bình quân lỗ 201đồng/lít (Nguyên nhân lỗ phát sinh chủ yếu là từ sụt giảm doanh thu sau các đợt điều chỉnh giảm giá của Nhà nước);  
Sau khi hoàn nhập các khoản dự phòng liên quan đến hàng tồn kho 11,4 tỷ đồng và điều chỉnh hoàn nhập thuế BVMT 19,9 tỷ đồng thì lỗ kinh doanh xăng dầu là 7,22 tỷ đồng.
    - + Lãi từ hoạt động tài chính là 15,5 tỷ đồng (Trong đó: Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty liên kết là 16,02 tỷ đồng, các khoản lãi từ tiền gửi ngân hàng và tiền phạt chậm nộp phải thu khách hàng, thanh toán trước hạn của Công ty là 0,2 tỷ đồng; chi phí tài chính là 0,73 tỷ đồng);
    - + Thu nhập khác: 5,64 tỷ đồng (Trong đó: Lãi từ thanh lý tòa nhà 174 Trần Hưng Đạo là 4,1 tỷ đồng, phần còn lại là thu từ hợp tác đầu tư các CHXD với đối tác, thu từ bồi hoàn đất,...).
- Lũy kế đến thời điểm 31/12/2016 là 134,14 tỷ đồng (Trong đó lũy kế tại thời điểm 31/12/2015 chuyển sang là 148,19 tỷ đồng).

6. Chỉ tiêu nộp NSNN: Thực hiện 2016 là 429 tỷ đồng.

#### 7. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2016

- a) Kết quả đạt được: Tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh, trong quản lý đầu tư xây dựng, trong lĩnh vực đào tạo; Thực hiện quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động của CBCNV một cách linh hoạt phù hợp với nhu cầu thực tế tại đơn vị;
- b) Hạn chế: (1) Năng suất lao động của Công ty vẫn còn thấp so với bình quân chung của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty; (2) Giải pháp phát triển thị trường vẫn chưa tạo được sự đột phá, trong đó, trọng tâm là duy trì và ổn định HTPP.

### III. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ PHÁT TRIỂN HTPP

#### 1. Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

##### - Dự án đã hoàn thành:

- + **Hạng mục cải tạo, thay thế đường ống PCCC tại kho Ba Tri – Bến Tre:** Đã hoàn tất thi công, nghiệm thu, quyết toán công trình, với giá trị thanh toán cho nhà thầu là 0,33 tỷ đồng.
  - + **Hạng mục cải tạo, thay thế đường ống PCCC tại Tổng kho :** Đã hoàn tất thi công, nghiệm thu, quyết toán công trình, với giá trị thanh toán cho nhà thầu là 0,18 tỷ đồng.
- **Dự án đang thực hiện quyết toán:** Đối với KTC An Giang và KTC Long Đức – Trà Vinh, đã thống nhất khối lượng và giá trị quyết toán với nhà thầu, đang hoàn tất các thủ tục theo quy định; Đối với KTC Ba Tri – Bến Tre đã tiếp tục gửi công văn mời nhà thầu làm việc để thống nhất giá trị quyết toán.



**- Dự án chuyển tiếp :**

- + **CHXD Số 44 (hiện nay là CHXD số 2) tại số 66, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ:** Tổng công ty đã chấp thuận chủ trương, Công ty đang triển khai các bước tiếp theo theo quy định.
- + **Hạng mục cải tạo, nâng cấp CHXD số 57 tại phường Mỹ Hòa, tp. Long Xuyên, An Giang:** Đang hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo để triển khai thi công theo quy định.
- + Thực hiện các hạng mục bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa theo thực tế duy trì hoạt động thường xuyên tại các KTC và CHXD.

- 2. Công tác phát triển HTPP:** Đến thời điểm 31/12/2016, HTPP của 342 đơn vị, so với đầu năm giảm 23 đơn vị. Nguyên nhân: (i) Chiết khấu không cạnh tranh so với các Đầu mối khác một số ĐL đã thanh lý hợp đồng. (ii) Đồng thời, sáp nhập, một số khách hàng của các đơn vị bị sáp nhập không thực hiện chuyển đổi từ thể chấp tài sản sang bảo lãnh ngân hàng nên Petromekong đã tiến hành thanh lý hợp đồng, cụ thể:

*Bảng: Công tác phát triển thị trường của Petromekong đến thời điểm 27/12/2016*

Stt	HTPP	Thời điểm 31/12/2015		Thời điểm 31/12/2016		
		Số lượng	Tỷ trọng	Số lượng	Tỷ trọng	So với thời điểm 31/12/2015
1	Bán buôn	294	80%	271	78%	-23
2	KHCN	07	2%	09	3%	02
3	CHXD	64	18%	62	19%	-02
<b>Tổng</b>		<b>365</b>	<b>100%</b>	<b>342</b>	<b>100%</b>	<b>-23</b>

**IV. CÔNG TÁC KHÁC**

**1. Công tác lao động, tiền lương:**

- Số lao động đầu kỳ: 467 người.
- Số lao động tăng/giảm trong kỳ: Tăng 28 người/Giảm 51 người.
- Số lao động cuối kỳ: 444 người.
- Thu nhập bình quân trong kỳ: 6,99 đồng/người/tháng.
- Tổng quỹ lương đã chi trong kỳ: 34,71 tỷ đồng (Bao gồm quỹ lương chưa phân phối năm 2015 chuyển sang).

**2. Công tác công nợ:**

- Công nợ của Khách hàng theo định mức quy định của Tổng công ty bình quân: Chấp hành nghiêm chỉnh hạn mức công nợ cho Khách hàng theo quy định của Tổng công ty.
- Công nợ phải thu của Khách hàng thực tế tại thời điểm 31/12/2016:
  - + Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu: 21,97 tỷ đồng;
  - + Đối với hoạt động sản xuất chế biến: Không phát sinh;
- Các khoản nợ khó đòi là 29.13 tỷ đồng.



### 3. Công tác khác:

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu trên cơ sở tuân thủ và phù hợp với chính sách kinh doanh của Tổng Công ty: (i) Điều hành chính sách kinh doanh linh hoạt trên cơ sở tuân thủ đúng chính sách của Tổng Công ty; (ii) Đảm bảo cơ cấu nguồn hàng đầu vào theo đúng chính sách của Tổng Công ty; (iii) Hoàn tất bản giao CHXD Thanh Bình cho Petec. (iv) Ban hành quy chế quản lý nợ theo chính sách Tổng Công ty.
- Về công tác tổ chức, nhân sự: (1) Thành lập Phòng KDTH quản lý toàn bộ hoạt động CHXD. (2) Hoàn thiện tổ chức mô hình hoạt động các phòng ban, Chi nhánh và Tổng kho. (3) Đang triển khai phương án rà soát, sắp xếp lại nhân sự tại khối gián tiếp, thực hiện điều chuyển sang bộ phận kinh doanh trực tiếp.
- Phối hợp Tổng Công ty thực hiện: Phối trộn xăng E5 RON xăng 92, gia công pha chế xăng 92 theo đúng kế hoạch đã được Tổng Công ty duyệt.
- Thực hiện kinh doanh nhiên liệu sinh học tại hệ thống CHXD trực thuộc theo đúng lộ trình của Chính phủ.
- Đối với khu đất Thới Lai – Cần Thơ, Petromekong đã có công văn gửi UBND huyện Thới Lai, Sở TNMT tp. Cần Thơ về việc chuyển đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kông sang tên Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông và điều chỉnh diện tích thuê;
- Hoàn tất thanh lý trụ sở 174 Trần Hưng Đạo vào đầu quý II;
- Hoàn tất thanh lý khu đất Tân Tiến – Vị Thanh trong tháng 10/2016;
- Đơn vị tư vấn đang hoàn tất thủ tục có liên quan để tiến hành bán đấu giá theo đúng quy định Khu đất Châu Phú – An Giang;
- Về công tác quản trị: (i) Đã kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn, bán hàng vượt hạn mức bảo lãnh; (ii) Đã xây dựng nhiều giải pháp để thực hiện tiết giảm chi phí (*Chi tiết theo báo cáo mục II*); (iii) Giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh tại các Công ty liên kết thông qua người đại diện vốn (*Hàng quý người đại diện vốn thực hiện báo cáo*); (iv) Tiếp tục triển khai công tác thu hồi các khoản nợ tồn đọng.
- Hoàn tất thủ tục có liên quan về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ và các Quy chế, quy trình, văn bản hướng dẫn nội bộ có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định.
- Đối với việc xử lý di dời Kho Trường Sơn theo QĐ của UBND Tỉnh Vĩnh Long: Kho Trường Sơn tọa lạc tại Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Đây là tài sản trực thuộc Công ty PV OIL Vĩnh Long trước khi sáp nhập, và đã tạm dừng hoạt động từ tháng 12/2015 theo Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi và không gia hạn hợp đồng cho thuê phần diện tích đất kho xăng dầu để xây dựng kè sông Cổ Chiên. Hiện nay, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có QĐ gia hạn thời gian thuê đất và điều chỉnh diện tích đất thuê tại khu đất này. Ban điều hành đã trình Tổng công ty Dầu VN và HĐQT xem xét phương án xử lý về việc di dời Kho Trường Sơn.
- Việc thu hồi đất HLAT tại Tổng kho theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, Ban điều hành Công ty đã có văn bản trình HĐQT và Tổng công ty xem xét phương án xử lý.
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định có liên quan về an toàn – PCCN, BVMT, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Tổng Công ty giao.



## PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

### I. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu toàn diện Petromekong nhằm mục tiêu: (i) Củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động, tập trung tối đa nguồn lực cho bộ phận kinh doanh trực tiếp; (ii) Nâng cao năng lực cạnh tranh; (iii) nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.
- Về công tác kinh doanh: Bám sát thị trường, xây dựng và vận dụng linh hoạt chính sách bán hàng phù hợp chính sách Tổng Công ty để gia tăng sản lượng đảm bảo hiệu quả kinh doanh xăng dầu và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng đề ra.
- Về công tác tài chính: (i) Tăng cường công tác quản lý công nợ, quản trị rủi ro, không để phát sinh nợ xấu; (ii) Đảm bảo an toàn, hiệu quả trong kinh doanh, bảo toàn vốn; (iii) Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục triển khai công tác thanh lý các tài sản tồn đọng, khai thác không hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Hoàn tất thoái vốn tại Công ty Mekongtrans và Công ty Đông Phương. Hoàn tất thanh lý các tài sản tồn đọng, không hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư.
- Tiếp tục triển khai đề án: Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tại các kho và CHXD theo đúng chỉ đạo của Tổng Công ty.
- Phát triển hệ thống CHXD theo hình thức: Giới thiệu Tổng Công ty đầu tư các vị trí đất để xây dựng CHXD/hoặc nhận chuyển nhượng các CHXD hiện hữu và cho Petromekong thuê khai thác kinh doanh.
- Tiếp tục triển khai xăng NLSH theo đúng lộ trình của Chính phủ.
- Chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật. Tuân thủ tuyệt đối các quy định định về an toàn – PCCN, BVMT, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổng Công ty giao.

### II. Kế hoạch kinh doanh

#### 1. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Về kế hoạch nguồn:

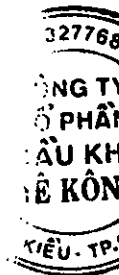
Biểu: Kế hoạch nguồn hàng năm 2017

Stt	Nguồn hàng	Tỷ lệ %	Kế hoạch 2017 (m3)
1	Nguồn PV OIL	80%	172.000
2	Nguồn tạo ngoài	20%	43.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>100%</b>	<b>215.000</b>

- Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:

Biểu: Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng	M <sup>3</sup>	215.035
-	Kinh doanh xăng dầu	"	215.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.931,1
-	Kinh doanh xăng dầu	"	1.905,6
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	104,5
-	Kinh doanh xăng dầu	"	80,9



-	Bình quân mỗi lít	Đồng/lít	376
4	Chi phí	Tỷ đồng	108,0
-	Kinh doanh xăng dầu	"	84,4
-	Bình quân mỗi lít	Đồng/lít	393
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(3,5)

## 2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

- Nâng cấp cải tạo, sửa chữa Tổng kho Xăng dầu, các KTC và CHXD trực thuộc đảm bảo các Kho và CHXD vận hành và hoạt động liên tục và đảm bảo an toàn PCCC trên cơ tuân thủ các quy định của Nhà nước, quy định của Tổng Công ty và Công ty.
- Khôi phục hoạt động CHXD số 2 gắn với đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.
- Hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư tại Kho An Giang, Kho Ba Tri và Kho Long Đức.
- Hoàn tất thi công và đưa vào sử dụng CHXD số 57 tại phường Mỹ Hòa, tp. Long Xuyên, An Giang.

## 3. Kế hoạch lao động, tiền lương, đào tạo:

- **Về tổ chức bộ máy:** Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy nhân sự phù hợp với mô hình kinh doanh theo từng thời điểm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- **Về nhân sự và tiền lương:** Xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch hàng năm thực hiện theo đúng quy định của Tổng Công ty. Về nhân sự, chỉ tuyển dụng mới nhân sự tại khối CHXD phát triển mới theo kế hoạch.
- **Công tác đào tạo:** Tăng cường công tác tự đào tạo nội bộ, bên ngoài để nâng cao năng lực cho CBCNV, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch (Kế hoạch đào tạo 955 CBCNV, với kinh phí là 164,6 triệu đồng).

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2016, và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công ty Petromekong.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng kính chào./.

### Nơi nhận:

- Như trên; *HL*
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Lưu VT, KHĐT, HTH 02b.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Duy Long**