

Số: 248/BC-TMDK

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Trong năm 2016 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp kết quả lợi nhuận đạt vượt so với kế hoạch đề ra, mặc dù những biến động về giảm giá xăng dầu đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu.

- Tổng Doanh thu đạt : 9.732 tỷ đạt 72 % so kế hoạch năm. Nguyên nhân doanh thu không đạt so với kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của giá dầu thế giới giảm mạnh vào những thời điểm đầu năm 2016 và do qui định cách tính thuế môi trường của Bộ Tài chính.

- Lợi nhuận trước thuế đạt : 53.2 tỷ đạt 118% so với kế hoạch năm

- Nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền : 3.310 tỷ đạt 133% so với kế hoạch năm.

Hiệu quả hoạt động năm 2016 tốt hơn năm 2015 thông qua chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt 18% kế hoạch năm và tăng 8,75% so với năm 2015.

b) Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp trong năm 2016.

- Trong năm 2016, Công ty tập trung thực hiện các dự án trọng điểm để phục vụ kịp thời trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Cụ thể từng dự án như sau:

a). Dự án Kho xăng dầu tuyến sau Long Bình Tân tổng giá trị dự án khoản 87 tỷ đồng trong năm đã thực hiện đầu tư 25,4 tỷ đồng. Lũy kế dự án thanh toán đến cuối năm là 29,4 tỷ đồng.

b). Dự án Hệ thống pha chế xăng E5 tổng giá trị dự toán khoản 12,9 tỷ đồng trong năm đã đầu tư thanh toán 7,4 tỷ đồng.

c). Kho xăng dầu Phước Khánh thực hiện các hạng mục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước giá trị 1,3 tỷ đồng.

d). Đề án phát triển cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Trong năm đã đầu tư chuyển nhượng 1 cửa hàng bán lẻ xăng dầu 6,6 tỷ đồng

Tổng giá trị thực hiện đầu tư các dự án trong năm 2016 là : 40,7 tỷ đồng .

Ngoài ra Công ty cũng được UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất chủ trương cho thành lập Công ty cổ phần Kho ngoại quan xăng dầu Phước Khánh và thành lập hai Chi nhánh tại Bà Rịa Vũng Tàu và Chi nhánh An Giang.

c) Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới...)

- Trong năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định không có thay đổi gì lớn.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

*** Thuận lợi:**

- Trong năm liên bộ Tài chính – Công thương tiếp tục thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường, cho thay đổi mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ngân hàng Nhà nước cũng đã điều hành tỷ giá VND/USD ổn định, nguồn cung USD đáp ứng đủ cho nhu cầu nhập khẩu xăng dầu của đơn vị.

- Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng, ban đội ngũ CBCNV đồng đều ổn định, đoàn kết. Trong công tác tổ chức thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp, huy động hiệu quả các nguồn lực, nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường điều hành linh hoạt mang lại lợi nhuận cao và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách Nhà nước.

- Cơ sở vật chất của Công ty tiếp tục đầu tư và đổi mới từng bước hoàn thiện để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, mở rộng sức chứa của hai Tổng kho xăng dầu Trần quốc toan và Tổng kho xăng dầu Phước Khánh, đầu tư thêm kho trung chuyển Long Bình Tân; nâng cấp một số hạng mục công trình Kho Tân Phú Thạnh; đầu tư thêm cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Công ty duy trì và phát triển hệ thống phân phối thông qua các công ty con, các tổng đại lý và đại lý để mở rộng thị phần tiêu thụ xăng dầu. Đa số các tổng đại lý, đại lý gắn bó với công ty và có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, qua đó cũng góp phần tăng sản lượng và lợi nhuận cho công ty.

*** Khó khăn:**

Bên cạnh những thuận lợi trên thì Công ty luôn đối mặt không ít khó khăn, thách thức như:

- Trong năm 2016 tình hình kinh tế thế giới giá xăng dầu diễn biến phức tạp, đặt biệt giá dầu thô đã tăng từ 20 USD/thùng trong những tháng đầu năm lên 50 USD/thùng vào cuối tháng 10/2016; Trong nước nhiều đầu mối xăng dầu mới được Bộ Công thương cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp xăng dầu nâng tổng số đầu mối nhập khẩu xăng dầu lên 29 đầu mối, đã đưa ra nhiều hình thức cạnh tranh thông qua việc chi hoa hồng cho đại lý luôn ở mức cao tạo thêm áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu...)

- Thị trường kinh doanh xăng dầu sẽ có những biến động về giá thế giới và cạnh tranh gay gắt trong các đầu mối với nhau. Trước tình hình đó sẽ có những tác động không thuận lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nhưng với quyết tâm nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và CBCNV công ty sẽ phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017 góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công ty sẽ tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu kinh doanh xăng dầu là chủ lực. Tập trung nguồn lực đầu tư cho kinh doanh xăng dầu và một số sản phẩm có chọn lọc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt cho chủ trương đầu tư. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tình giao cụ thể :

- + Tổng doanh thu : 11.000 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách nhà nước: 3.500 tỷ đồng
- + Kế hoạch đầu tư phát triển: 175,7 tỷ đồng

Triển khai thực hiện các qui định của nhà nước về chế độ , chính sách, ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động.

Tổ chức thực hiện hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty theo trình tự và tiến độ qui định; đồng thời có giải pháp phù hợp để doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động ổn định và hiệu quả.

BIỂU SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2015 | Thực hiện năm 2016 |
|-----|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Sản phẩm chủ yếu xăng dầu | M ³ , tấn | 1.088.763 | 1.130.672 |
| 1.1 | Nội địa | | 957.241 | 936.050 |
| 1.2 | Tái xuất | | 131.522 | 194.622 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 13.015 | 9.372 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 48,9 | 53,2 |
| 4 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 2.981 | 3.310 |
| 5 | Đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 23,3 | 40,7 |
| 6 | Tổng lao động | Người | 246 | 245 |
| 7 | Tổng quỹ lương | Tỷ đồng | 35,1 | 36,5 |
| 7.1 | - Quỹ lương quản lý | Tỷ đồng | 3,2 | 3 |
| 7.2 | - Quỹ lương lao động | Tỷ đồng | 31,9 | 33,5 |

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

2.1- Danh sách các công ty do doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ và tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này.

1. Công ty CP Vận tải Xăng Dầu Đồng Tháp : chiếm 51% trên vốn điều lệ

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, vận tải đường sông bằng xà lan, tàu thủy.

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
- Vốn điều lệ: 43.705.100.000 đồng .
- Doanh thu bán hàng và CCDV năm 2016: 55,4 tỷ đồng đạt 116 % kế hoạch năm tăng 13,29% so với cùng kỳ 2015.
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 10,9 tỷ đồng đạt 121% kế hoạch năm tăng 14 % so với cùng kỳ năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 8,8 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ 2015.

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận điều tăng so với năm trước công ty làm ăn hiệu quả.

Khả năng thanh toán hiện hành trong năm của Cty là 9 lần , các khoản nợ phải trả chiếm tỷ lệ 11% trên tổng nguồn vốn cho thấy cơ cấu tài chính của Công ty là rất an toàn.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu trong năm cũng khá cao đạt mức 13,33%. Chia Cổ tức bằng tiền mặt của năm 2016 là : 14% trên vốn điều lệ .

2. Công ty CP Dịch vụ Du Lịch Mỹ Trà : chiếm 82,56% trên vốn điều lệ

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Kinh doanh nhà hàng khách sạn; kinh doanh lữ hành nội địa;..
- Vốn điều lệ: 52.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu năm 2016: 32,5 tỷ đồng đạt 86% kế hoạch năm giảm 12% so với cùng kỳ 2015.
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 917 triệu đồng đạt 92% kế hoạch năm và tăng 0,1% so với cùng kỳ 2015.
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 692 triệu đồng bằng với cùng kỳ năm 2015.
- Cổ tức chia : 1%/ VDL.

Khả năng thanh toán hiện hành của công ty trong năm 18 lần. Các khoản nợ phải trả chiếm 5.62% trên tổng nguồn vốn cho thấy cơ cấu tài chính công ty an toàn. Tuy nhiên các chỉ tiêu sinh lời của công ty còn thấp tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 2,14% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 1,28% do giá trị tài sản là đất của công ty quá lớn.

3. Công ty CP 99 Núi: chiếm 51% trên vốn điều lệ

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây dựng và kinh doanh nhà ở, dịch vụ nhà đất, môi giới bất động sản, quản lý bất động sản, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu dân cư, trung tâm thương mại, siêu thị, cao ốc văn phòng, bệnh viện, trường học..
- Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng
- Công ty đang thực hiện dự án đầu tư nên các năm trước chưa có doanh thu trong năm 2015 và năm 2016 đã có doanh thu và lợi nhuận như sau:
- Doanh thu năm 2016: 18,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế đạt : 152 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 22 triệu đồng

2.2- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này:

- Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng tháp cổ phần hóa năm 2007 kể từ năm 2008 đến nay Doanh nghiệp không tiếp tục đầu tư vào công ty này.

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ trà cổ phần hóa năm 2009 kể từ năm 2010 đến nay doanh nghiệp không đầu tư thêm và có kế hoạch giảm tỷ lệ nắm giữ ở công ty này.

- Công ty Cổ phần 99 Núi tham gia góp vốn đến tháng 7 năm 2011 kể từ năm 2012 không đầu tư tiếp và có kế hoạch thoái vốn 100% tại công ty này từ năm 2013 nhưng đến nay chưa thoái vốn được và đang tiếp tục thực hiện thoái vốn tại đơn vị này.

BIỂU SỐ 2: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CON NẮM TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

| TT | Tên doanh nghiệp | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%) | Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng) |
|----------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Các công ty con do Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Các công ty con do Doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (cấp 2) | | | |
| 2.1 | Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà | 52 | 83% | 44,2 |
| 2.2 | Công ty vận tải Xăng Dầu Đồng tháp | 43 | 51% | 28,5 |
| 2.3 | Công ty Cp 99 Núi | 125 | 51% | 77,6 |

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh năm 2016 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Dầu khí Đồng tháp.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Bộ KH&ĐT
- UBND tỉnh ĐT
- Sở KH&ĐT tỉnh ĐT
- Lưu VT, P.KH-ĐT
- Bộ phận IT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Mân