



Số: 142/2018/BC-HFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Năm 2017 là một năm khó khăn và thách thức đối với Công ty HFC, từ thị trường chung của các hiệp định song phương giữa Việt Nam và chính phủ nước ngoài, từ sự tập trung của thị trường nhập khẩu, sự tăng trưởng của số lượng các thương nhân phân phối dẫn đến sự cạnh tranh trong ngành xăng dầu là khốc liệt.

Tuy nhiên, năm 2017 có lẽ là một năm với sự quyết tâm và đồng lòng từ chiến lược quản trị của Ban Lãnh đạo trong việc thay đổi ý thức về phương pháp làm việc cho đến nỗ lực hoàn thành kế hoạch của chính đội ngũ CBNV. Một năm với rất nhiều những khó khăn thử thách phải đối mặt, nhưng Công ty HFC đã phần nào đạt được kết quả nhất định sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

1. Về công tác quản trị hệ thống

- Thực hiện cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn 9001:2008 sang tiêu chuẩn 9001:2015;
- 100% các cửa hàng, trạm cấp thuộc các xí nghiệp, chi nhánh đã được hướng dẫn và kiểm tra đánh giá về việc thực hiện hệ thống quy trình, quy định của công ty;
- Các ban chuyên môn thuộc văn phòng công ty (VPCT) đã thực hiện tham mưu ban hành các quy chế, quy định phân cấp quản lý nhằm nêu rõ phạm vi trách nhiệm, và mô tả chi tiết phương thức làm việc, phối hợp công việc giữa VPCT và hệ thống các đơn vị trực thuộc;
 - Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống que đo bể tại tất cả các cửa hàng xăng dầu nhằm kiểm tra, giám sát hoạt động và tỷ lệ hao hụt.
 - Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị đảm bảo hệ thống máy móc, phương tiện phục vụ kinh doanh hoạt động ổn định và đúng quy định.
 - Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá KPIs để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động tại các đơn vị.

- Xây dựng đơn giá tiền lương để đảm bảo công bằng đối với các đơn vị trực thuộc đồng thời đánh giá đúng năng lực, kết quả làm việc của CBNV Khối Giám tiếp.

- Tăng cường công tác truyền thông trên toàn hệ thống, nhằm ruyền thông tới CBNV Công ty về sản phẩm HFC chính là dịch vụ.

2. Công tác phân cấp và tổ chức bộ máy

- Năm 2017 để phù hợp với quy mô và sự phát triển của công ty, văn phòng công ty gồm các phòng hỗ trợ kinh doanh đã được chuyển đổi thành 06 ban chuyên môn theo quy chế phân cấp đơn vị, cấp quản lý và quản lý theo phân cấp chức năng chuyên môn của công ty.

- Các Ban chuyên môn công ty thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ban điều hành công ty quản lý về lĩnh vực chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Tổng Giám đốc, Ban chiến lược góp phần thống nhất quản lý của từng lĩnh vực chuyên môn xuyên suốt từ công ty đến các đơn vị trực thuộc và các đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp.

3. Công tác đầu tư, cải tạo và xây dựng dự án

- Đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý đưa một số cửa hàng xăng dầu (CHXD), trạm cấp đi vào hoạt động trong năm 2017 như: CHXD Mai Dịch 1, Mai Dịch 2; Trạm cấp: Đền Lừ 2; Tam Hiệp.

- Bên cạnh đó cũng hoàn thành thủ tục sửa chữa, cải tạo, đầu tư trang thiết bị tại Văn phòng chi nhánh Hải Phòng; công trình 63 Tô Hiến Thành và số 1 phố Thi Sách chuẩn bị phục vụ các hoạt động kinh doanh của công ty thời gian tới.

4. Công tác quản lý tài chính, hướng dẫn kế toán:

Trong năm 2017, với tình hình khó khăn về tài chính, nguồn vốn lưu động hạn chế. Tuy nhiên Công ty đã hết sức nỗ lực để hoàn thành xây dựng đầu tư các cửa hàng mới, đồng thời đáp ứng các nhu cầu về kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra, công tác hướng dẫn hạch toán kế toán được chú trọng và quan tâm nhằm mục tiêu thực hiện công tác bàn giao hạch toán cho các đơn vị.

5. Công tác mở rộng thị trường:

- Tích cực nghiên cứu, đánh giá và làm việc với các kho nguồn đầu mối trên cả nước nhằm đảm bảo việc cung ứng đủ hàng hóa cho hệ thống các đơn vị trực thuộc của công ty cũng như các khách hàng bán buôn, bán đại lý.

- Hoàn thành nhiệm vụ duy trì ổn định hệ thống trên 10 đại lý cùng kế hoạch kinh doanh được giao với sản lượng thực hiện được đạt hơn 45.000m³ (trong đó khối đại lý chiếm 83%, khối tiêu dùng trực tiếp chiếm 17%), tăng 7.000m³ tương đương tỷ lệ hoàn thành là 118% so với kế hoạch.

6. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chế độ chính sách cho người lao động

- Thực hiện hướng dẫn, giải quyết thỏa đáng các chế độ, chính sách theo đúng quy định cho CBNV văn phòng và toàn công ty:

+ Tổng số lao động Công ty: 345 người

+ Bình quân tiền lương: 7,8 triệu đồng/người/tháng.

- Thực hiện duy trì các khóa đào tạo nội bộ đối với CBNV; duy trì chế độ hỗ trợ người lao động về hưu trước tuổi và nhiều hoạt động đóng góp vì người nghèo.

- Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hoạt động tập thể như: Đại hội công đoàn, đoàn thanh niên, tiệc cuối năm, hội thi văn nghệ, kỷ niệm ngày 8/3, 20/10... cùng các chương trình nghỉ mát kết hợp kỹ năng làm việc nhóm tại Cát Bà, Nha Trang... Qua đó tạo môi trường làm việc đoàn kết là điều kiện để mỗi nhân viên trong công ty cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng xây dựng công ty ngày càng ổn định và phát triển.

7. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	%Tăng giảm so với 2016	% thực hiện KH17
Doanh thu thuần	1541.9	1908.5	1216.0	157%	124%
Giá vốn hàng bán	1434.4	1819.5	1139.4	160%	127%
Lợi nhuận gộp	107.5	89.0	76.5	116%	83%
Chi phí tài chính	8.9	13.2	8.7	152%	148%
Chi phí bán hàng	49.5	38.0	27.8	137%	77%
Chi phí quản lý	35.9	31.9	30.6	104%	89%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	13.2	5.9	9.3	63%	45%
Lợi nhuận trước thuế	13.2	4.8	10.7	45%	36%
Lợi nhuận sau thuế	10.5	3.8	8.8	43%	36%

7.1 Về sản lượng bán hàng:

Đơn vị tính : Nghìn lít

Sản lượng (1.000m ³)	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	% Tăng giảm so với 2016	% thực hiện KH 2017
Tổng sản lượng xăng dầu	126.94	136.49	100.56	135.73%	107.52%
Tổng sản lượng dầu mỡ nhờn (tấn)	288	303.88	282.65	107.51%	105.51%

7.2 Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2017	2016	% tăng giảm
1. Tài sản ngắn hạn	228.5	182.6	125%
Tiền và các khoản tương đương tiền	27.1	16.0	169%
Các khoản phải thu	185.7	152.7	122%
Hàng tồn kho	13.6	12.6	108%
Tài sản ngắn khác	2.1	1.3	150%
2. Tài sản dài hạn	103.8	84.5	123%
Tài sản cố định	48.4	40.8	119%
Bất động sản đầu tư	2.9	3.0	97%
Tài sản dở dang dài hạn	27.5	18.9	145%
Đầu tư tài chính dài hạn	3.2	4.4	75%
Tài sản dài hạn khác	21.8	17.3	126%
Tổng tài sản	332.3	267.1	124%

Tổng tài sản năm 2017 tăng 24.41% so với năm 2016 (tương đương 65,2 tỷ đồng). Hầu hết việc tăng tổng tài sản là do tăng tài sản cố định (7,6 tỷ), tăng tài sản dài hạn khác (4,5 tỷ), tăng khoản phải thu ngắn hạn (45.9 tỷ) và tăng hàng tồn kho do điều hành theo giá thị trường nhằm đảm bảo các chỉ số khác.

b. Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2017	2016	% tăng giảm
Nợ ngắn hạn	260.7	206.5	126%
Vay ngắn hạn	212.0	137.5	154%

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2017	2016	% tăng giảm
Phải trả người bán	34.2	50.4	68%
Nợ dài hạn	7.6	14.9	51%
Vay nợ dài hạn	6.8	14.1	48%
Vốn chủ sở hữu	64.0	45.7	140%

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 đó phải tăng vốn vay ngắn hạn từ 137,5 tỷ lên 212 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 hoạt động ổn định, khả năng sinh lời của công ty tốt.

8. 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 2017 của công ty diễn ra an toàn .

- 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.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018:

1. Dựa trên kế hoạch của các đơn vị, Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch về doanh thu lợi nhuận năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.093,3	1.908.5	110%
Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	1.968,6	1.819.5	108%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	124,7	89.0	140%
Chi phí tài chính	Tỷ đồng	11	13.2	84%
Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	68	38.0	179%
Chi phí quản lý	Tỷ đồng	33	31.9	104%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	12,4	5.9	210%
Lợi nhuận ròng khác	Tỷ đồng		-1.1	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,4	4.8	257%

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
Lợi nhuận sau thuế	Nghìn lít	9,9	3.8	260%
Sản lượng xăng dầu	Nghìn lít	145.786	136.786	106%
Sản lượng mỡ nhờn	Nghìn lít	325	307	106%

2. Duy trì, cải tiến hệ thống văn bản quản trị, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, dự trữ nhân sự của công ty; tiếp tục triển khai các kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nhằm bổ sung kiến thức trau dồi kinh nghiệm, trao đổi kỹ năng đối với toàn thể CBNV.

- Triển khai áp dụng và đánh giá hiệu quả công việc thông qua cách thức chấm điểm KPIs mới cho các ban, đơn vị và cá nhân. Từ đó nâng cao nhận thức của CBNV trong sắp xếp, điều hành công việc được giao đi đúng mục tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

3. Tập trung vào công tác quản trị và sử dụng hiệu quả dòng tiền đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh của công ty. Hoàn thiện việc xây dựng bộ tiêu chí quản lý về tài chính; Nghiên cứu cách thức kiểm soát, quản lý hiệu quả hơn đối với các đơn vị trực thuộc.

4. Phối hợp, bám sát sản lượng thực hiện của các đơn vị theo ngày, tháng, quý. Hàng tháng có phương án phối hợp và đưa ra các ý kiến để các đơn vị kịp thời biết và có phương án hoàn thành kế hoạch.

- Theo dõi diễn biến thị trường, thực hiện chọn lọc nhà cung cấp đảm bảo đem lại hiệu quả tối đa cho công ty trong công tác nhập hàng; cung ứng sản lượng đạt 107 % so; chiết khấu bình quân của nhà cung cấp đạt 110% so với năm 2017.

5. Tiếp tục thực hiện cải tạo, sửa chữa các địa điểm: CHXD Lạc Long Quân; Trần Khát Chân và Tam Đa và đưa công trình 63 Tô Hiến Thành, số 1 phố Thi Sách vào hoạt động.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công các CHXD, trạm cấp: Đan Phượng, Cầu Bươu, Đền Lừ. Trạm cấp: Lạc Trung, Đền Lừ và thủ tục xin cấp đất để triển khai xây dựng thêm CHXD mới.

- Tăng cường công tác quản trị tín hiệu cột bơm, que đo bể đảm bảo quản lý hao hụt hàng hóa ngay từ văn phòng công ty.

6. Tích cực phối hợp với các đơn vị kinh doanh trực thuộc phát triển thị trường theo chiều sâu và chiều rộng; gắn liền với việc xây dựng hình ảnh công ty trong mắt khách hàng.

- Xây dựng các chương trình marketing phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường, tập trung tăng sản lượng bán lẻ trong năm 2018.

7. Đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của mình, xây dựng giá trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực và văn hóa doanh nghiệp.

8. Xây dựng giá trị văn hóa HFC “Trung thực – Trách nhiệm – Tương hỗ”, 100% cán bộ quản lý cấp trung được đánh giá

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và kế hoạch dự kiến năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hậu