

PETROLIMEX

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

PHẦN 1 – TỔNG QUAN CHUNG

1. Giới thiệu về Công ty:

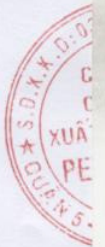
- Thành lập năm 1998.
- Cổ phần năm 2004.
- Niêm yết trên Sở GDCK TPHCM năm 2008.
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam nắm giữ 51,7% vốn điều lệ công ty.
- Giải thưởng và danh hiệu đạt được trong năm:
 - ✓ Bằng khen Bộ Công Thương
 - ✓ Sao vàng đất Việt (2010)
 - ✓ Doanh nghiệp XK uy tín (2010)
 - ✓ TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

2. Bối cảnh kinh doanh năm 2011

- Thế giới:
 - ✓ Nền kinh tế thế giới khó khăn và biến động.
 - ✓ Khủng hoảng nợ công, chính sách thắt lưng buộc bụng mà hầu hết các nền kinh tế lớn đang thực hiện tiếp tục đè nặng lên triển vọng phục hồi của kinh tế thế giới.
- Việt Nam:
 - ✓ Lạm phát cao (18,58%)
 - ✓ Thắt chặt tiền tệ và lãi suất vay ở mức cao (20%)
 - ✓ Đồng nội tệ giảm giá mạnh (10%)
 - ✓ Tăng trưởng kinh tế suy giảm (6%).

3. Thuận lợi – khó khăn trong năm 2011

- Thuận lợi:
 - ✓ Các mặt hàng xuất khẩu của Công ty vẫn ổn định về sản lượng do là mặt hàng thiết yếu trên thế giới.
 - ✓ Doanh thu xuất khẩu là chính nên không bị ảnh hưởng khi đồng nội tệ mất giá.
 - ✓ Uy tín kinh doanh ngày càng lớn.
 - ✓ Vốn cho kinh doanh ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi chính sách của NHNN.



- Khó khăn:
 - ✓ Chi phí hoạt động tăng mạnh (0,8% lên 1% / doanh thu).
 - ✓ Chi phí lãi vay chiếm cơ cấu lớn trong lãi gộp.
 - ✓ Biến động giá mạnh, nhanh không thể dự báo của hầu hết các ngành hàng xuất khẩu chủ lực.
 - ✓ Nhu cầu vật liệu xây dựng trong nước sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến các ngành hàng sơn, sắt thép.
 - ✓ Nhiều khách hàng trong nước, Châu Âu, Bắc Phi gặp khó khăn tài chính, thu hẹp bán hàng cho nhóm khách hàng này, ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng đầu năm.

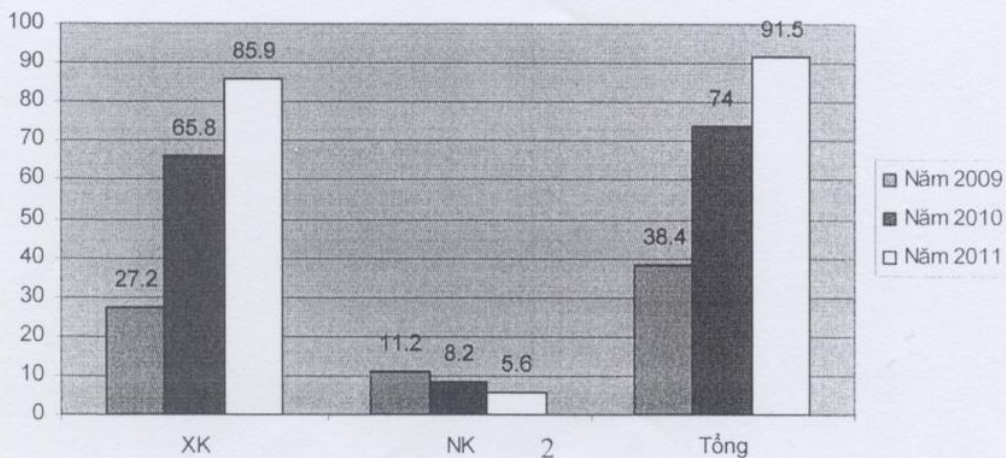
PHẦN 2 – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011

1. Kết quả SXKD:

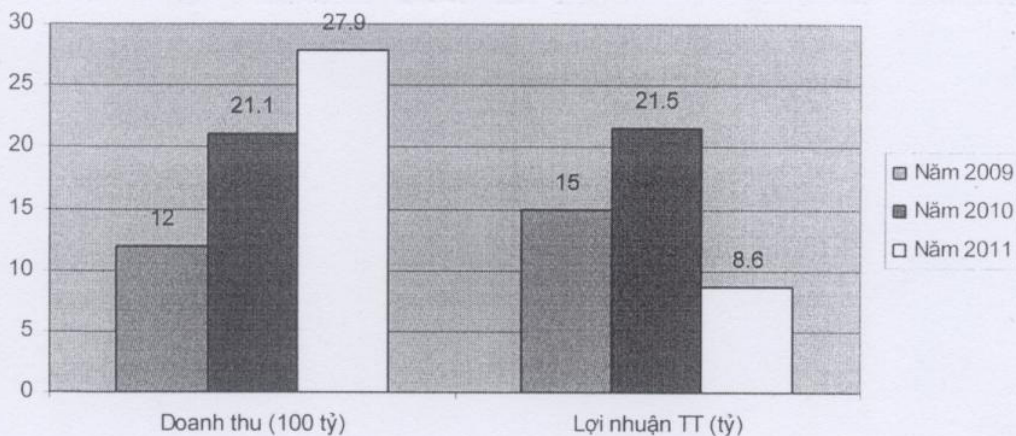
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	So sánh (%)	
				Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2010
1	Kim ngạch XNK	Tr. USD	91,5	114	124
	- Xuất khẩu		85,9		131
	- Nhập khẩu		5,6		68
2	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	2.790	121	132
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	6,43	37	40
4	Tỷ suất LNST/VDL	%	5,2		38
5	Tổng tài sản	Tỷ VNĐ	425		99
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	210		95
7	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	đ/cp	550		40

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010, 2011.

Kim ngạch xuất nhập khẩu (triệu USD)

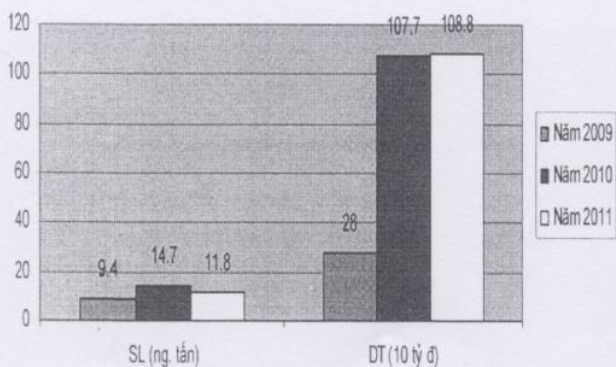


Doanh thu và lợi nhuận các năm (VND)

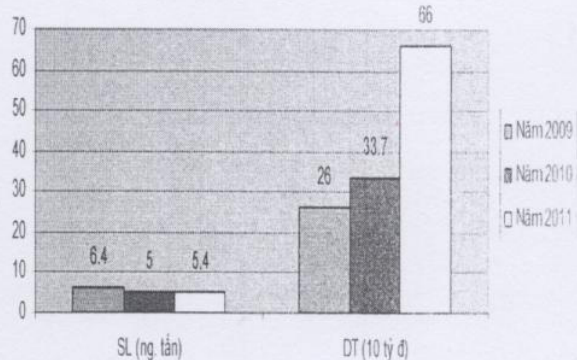


- Kim ngạch xuất nhập khẩu và doanh thu thực hiện năm 2011 tăng do xuất khẩu tăng mạnh (31%)
- Lợi nhuận thực hiện năm 2011 đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước do giá hàng hóa cuối năm giảm mạnh trong khi vẫn còn tồn kho hàng hóa (Cao su).
- ❖ Ngành hàng hạt tiêu: tiếp tục được giữ vững, luôn nằm trong TOP 5 những doanh nghiệp xuất khẩu Hạt tiêu hàng đầu Việt nam, hiệu quả kinh doanh tốt, cơ cấu sản phẩm đã và đang dịch chuyển từ các sản phẩm FAQ (thông thường) sang các sản phẩm chuyên sâu của ngành hàng như tiêu sạch ASTA cơ lý, tiêu sạch vi sinh, tiêu xay,...
- ❖ Ngành hàng cao su thiên nhiên: thị trường Châu Âu gặp khó khăn, giá cả biến động nhanh và mạnh nên sản lượng sụt giảm, tuy nhiên doanh thu vẫn duy trì, có hiệu quả.
- ❖ Ngành hàng thiếc: sản lượng, doanh thu tăng trưởng tốt, có hiệu quả.
- ❖ Ngành hàng sơn: là năm thứ 2 tham gia thị trường, sản lượng tăng trưởng 815%, doanh thu tăng 429%. Dù có nhiều nỗ lực nhưng ngành hàng vẫn đạt sản lượng bán chưa cao và chưa có hiệu quả.
- ❖ Ngành hàng xăng dầu, hoá chất: tiếp tục giữ ổn định thị trường, thị phần bán lẻ cho các hộ công nghiệp. Duy trì sản lượng kinh doanh 10.000 m³/năm, hiệu quả tốt.

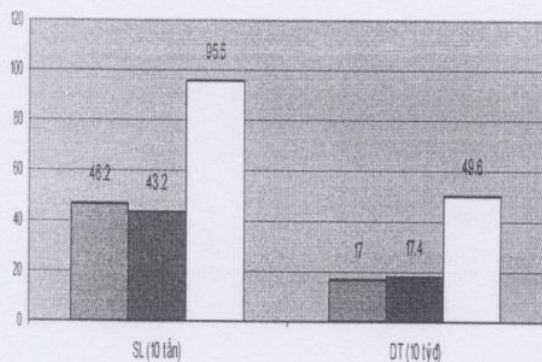
Ngành hàng Cao su



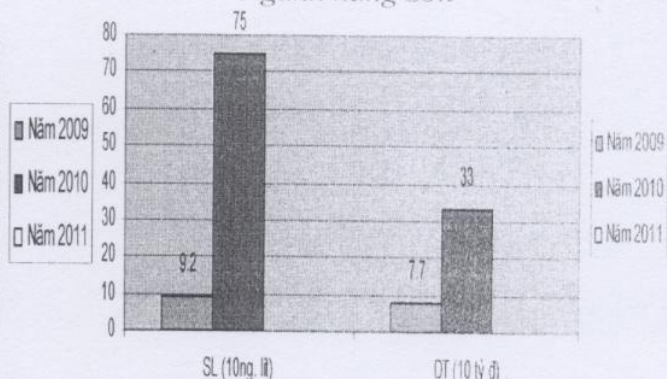
Ngành hàng Gia vị



Ngành hàng Thiếc



Ngành hàng Sơn



2. Đầu tư nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp:

- *Về vốn:* Hoàn thành thủ tục chia cổ tức năm 2010 10% bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%, tăng vốn điều lệ Công ty từ 118,1 tỷ đồng lên 123 tỷ đồng.
- *Về ngành hàng sơn Petrolimex:* đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng chủng loại sơn như sơn nước GoldSun EcoDigital, Sơn nước chất lượng cao GoldTex EcoDigital, Sơn nước kinh tế GoldLuk EcoDigital, Sơn dầu cao cấp GoldStar EcoDigital và sơn dầu chất lượng cao GoldSatin EcoDigital. Triển khai dự án xuất khẩu sơn sang Mỹ với triển vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho năm 2012, tính khả thi cao.
- *Về ngành hàng gia vị:* đã đầu tư thêm hệ thống chế biến tiêu sạch ASTA tại Xi nghiệp Tân Uyên, nâng công suất lên gấp đôi hiện tại đạt 3 tấn/h. Dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh với tổng mức đầu tư là 21,2 tỷ đồng, dự kiến tháng 10 năm 2012 sẽ có sản phẩm. Dự án sẽ giúp Công ty có thêm các sản phẩm hồ tiêu ở phân khúc cao cấp, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm hồ tiêu của Công ty và là cơ sở cho Công ty từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu của lĩnh vực gia vị.
- *Về hợp tác - đầu tư ra bên ngoài:* Công ty vẫn duy trì tham gia đầu tư dài hạn (chiếm 11% vốn điều lệ) tại Công ty Cổ phần sơn Đồng Nai.

3. Các công tác khác:

❖ Công tác tài chính kế toán:

- ✓ Đảm bảo vốn phục vụ kinh doanh, lãi suất vay ở mức thấp.
- ✓ Công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị đáp ứng kịp thời cho các cơ quan quản lý (UBCK, Sở GDCK TP.HCM, Cục thuế) cũng như cho công tác điều hành.

❖ **Công tác Logistics:** Công tác Logistics ngày càng chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, tiết kiệm chi phí giao nhận trong bối cảnh giá cả leo thang. Trong năm đã đảm bảo giao nhận vận chuyển hơn 30.000 tấn hàng hóa, nguyên vật liệu, không xảy ra sai sót.

❖ Công tác xúc tiến thương mại:

- ✓ Tham gia Hội chợ gia vị thế giới ở Đức, Pháp, Mỹ.
- ✓ Tham gia hội chợ sơn và chất phủ tại Singapore, Lào....

PHẦN 3 – ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

1. Dự báo tình hình năm 2012:

Năm 2012, được dự báo bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn, các cường quốc kinh tế thế giới như Mỹ, EU, Nhật tiếp tục phục hồi chậm, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

- Kinh tế trong nước tiếp tục khó khăn do lạm phát cao, lãi suất ngân hàng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều ngành hàng tồn kho ứ đọng, khó đạt tăng trưởng kỳ vọng do nhiều doanh nghiệp đã phải đình đốn sản xuất và tình hình sẽ tiếp tục kéo dài.
- Mặt bằng giá cả các hàng hoá kinh doanh đều ở mức rất cao.

2. Mục tiêu năm 2012

- Tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu, giữ vững mức doanh thu hiện có.
- Gia tăng sản lượng, thị phần, kênh phân phối và hiệu quả sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực kinh doanh sơn.
- Hoàn thành và có sản phẩm tiêu sạch vi sinh, dự án có hiệu quả ngay năm đầu hoạt động.

3. Chỉ tiêu cụ thể:

- Tổng doanh thu: 2.700 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ VNĐ.
- Cổ tức: 12%.

4. Các biện pháp thực hiện:

❖ Đối với ngành hàng xuất khẩu:

- ✓ Tập trung đẩy mạnh kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu và cao su.
- ✓ Công tác Logistics tập trung tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn hàng hóa.
- ✓ Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới tại Mỹ, EU (tham gia gian hàng tại hội chợ, tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế).
- ✓ Áp dụng ISO 22000, HCCAP tại nhà máy sản xuất tiêu sạch nhằm ổn định chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất tại nhà máy.

❖ Đối với ngành hàng sơn:

- ✓ Tăng cường công tác marketing cho sản phẩm sơn, tăng nhanh số lượng điểm bán hàng và các kênh phân phối.
- ✓ Tối ưu hóa công thức, giảm giá thành sản phẩm.
- ✓ Cùng cố công tác Logistics: tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm ở mức hợp lý.
- ✓ Bán hàng: xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp gắn bó lâu dài.

❖ Công tác quan hệ cổ đông:

Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên trang web của Công ty.



Năm 2012 được dự báo là một năm tiếp tục khó khăn, tuy nhiên với kinh nghiệm tích lũy được và với những kết quả đã đạt được thời gian qua, cùng với sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể của CBCNV Công ty, với sự ủng hộ tích cực của các cổ đông, sự gắn bó và tín nhiệm của khách hàng, Công ty sẽ quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch năm 2012 mà Đại hội đồng cổ đông giao phó tại Đại hội này, Công ty rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- HĐQT, BKS,
- Lưu: VT, Thư ký.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Huy Thắng