



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình chung

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao. Lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Mặc dù, dự báo gần đây nhất về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh tăng so với các dự báo đưa ra trong quý III/2022 nhưng đều ở mức thấp hơn so với năm 2021.

Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình, sự thay đổi chính sách của các nước để kịp thời ban hành các chính sách tiền tệ, tài khóa và các giải pháp vĩ mô phù hợp. Đồng thời triển khai tích cực, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Nhờ đó, nền kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo.

Đối với ngành xăng dầu nói chung thì năm 2022 được xem là một năm hết sức “đị biệt”. Giá dầu thế giới có lúc trên 150 USD/thùng nhưng trong một ngày lại có thể trời sập tăng, giảm đến 10 USD/thùng. Đối với các công ty thượng nguồn (thăm dò và sản xuất ban đầu của ngành dầu khí) thì đây là một tín hiệu mừng, nhiều doanh nghiệp đạt lãi “khủng” và đạt kế hoạch năm trước vài tháng. Song điều đó lại gây áp lực và khó khăn rất lớn đến các doanh nghiệp hạ nguồn (đơn vị chuyên đổi dầu, khí thành sản phẩm hoàn chỉnh và phân phối đến người tiêu dùng). Với tình trạng vừa nhập hàng về đến cảng hoặc lấy hàng từ nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn cập cảng là đã lỗ, dễ hiểu vì sao nhiều doanh nghiệp sẽ hạn chế rủi ro bằng cách giảm lượng nhập và hoạt động cầm chừng, dẫn đến tình trạng một số tỉnh thành lớn như Tp.HCM và Hà Nội thiếu nguồn cung xăng dầu. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thể hiện vai trò là một doanh nghiệp nhà nước đi đầu, luôn đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, bán hàng 24/24 và nguồn cung cho thị trường xăng dầu. Đồng thời, Tập đoàn cũng triển khai các chương trình, dự án chuyển đổi số, tự động hoá,... làm tiền đề phát triển trong thời gian tới.

Nắm bắt được tình hình thực tiễn, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng Công ty, bằng những giải pháp phù hợp, kịp thời, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, CB-CNV, tình hình kinh doanh của Công ty về cơ bản đã bám sát kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch được Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex giao. Cụ thể:

2. Một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản

a) Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện		So sánh (%)	
		Năm 2021	Năm 2022	TH/KH	TH/CK
1	SL thực hiện:				
1.1	Sản lượng vận tải (m^3km)	79.743.453	121.294.608	143	152
1.2	Sản lượng xăng dầu (m^3)	16.859	22.018	125	131
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	436.327	781.334	168	179
3	LN trước thuế (triệu đồng)	10.203	11.312	74	111
4	Tỉ lệ chia cổ tức (%/MG/cp)	8	5	50	63

b) Phân tích kết quả theo lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

– Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi vận tải:

+ Tổng sản lượng vận tải năm 2022 của toàn Công ty đạt 121.294.608 m^3km bằng 143% so kế hoạch và bằng 152% so với năm cùng kỳ năm 2021.

Tổng doanh thu: 274.215 triệu đồng

Chi phí: 264.591 triệu đồng

Lợi nhuận: 9.624 triệu đồng (chiếm 85%/tổng LN TT)

Cụ thể chi tiết sản lượng vận chuyển trong năm 2022 như sau:

Tên đơn vị	Sản lượng (m^3km)	TH/CK (%)	TH/KH (%)
Công ty Xăng dầu Khu vực 2	14.559.921	170	159
Công ty Xăng dầu Đồng Nai	11.884.542	195	182
Công ty Xăng dầu Sông Bé	7.071.393	155	145
Công ty Xăng dầu Lâm Đồng	18.191.978	138	128
Chi nhánh Xăng dầu Đaknông	9.256.986	174	163
Công ty Xăng dầu Long An	10.934.797	136	128
Công ty Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	5.962.462	162	150
Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận	6.203.710	143	133
Công ty cổ phần Nhiên liệu bay	9.495.760	202	188
Công ty Xăng dầu Tây Ninh	15.538.514	134	126
Khách hàng bên ngoài	1.140.101	59	135
Nội bộ Công ty	1.493.195	138	60

– **Kinh doanh xăng dầu:**

Thực hiện năm 2022, sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 22.018 m³, đạt 125% so với kế hoạch và bằng 131% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng doanh thu:	462.881 triệu đồng
Tổng giá vốn và chi phí:	461.811 triệu đồng
Lợi nhuận:	1070 triệu đồng (chiếm 9,5%/tổng LNTT)

– **Kinh doanh khác:**

Tổng doanh thu khác:	44.238 triệu đồng. Trong đó:
• Liên kết trạm đăng kiểm:	3.268 triệu đồng
• Cho thuê toà nhà văn phòng:	6.938 triệu đồng
• Gas và sản phẩm khác:	31.635 triệu đồng
• Doanh thu khác:	467 triệu đồng (lãi tiền gửi, thanh lý TSCĐ ...)
• Doanh thu (thu hộ chi hộ)	1.930 triệu đồng
Tổng chi phí:	43.620 triệu đồng
Lợi nhuận:	618 triệu đồng

+ Về lợi nhuận hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng đạt 572 triệu đồng, đạt 70% so với kế hoạch năm 2022:

Tổng diện tích cho thuê: 2.933 m²;

Diện tích đã cho thuê: 2.474 m² (chiếm 84,4%); Diện tích còn trống: 459 m² (chiếm 15,6%); Đơn giá cho thuê bình quân tại toà nhà PTS Sài Gòn là 249.000 đ/m².

+ Lợi nhuận từ hoạt động liên kết trạm đăng kiểm ước đạt 3.039 triệu đồng (tương đương 146% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2023, Trạm đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V sẽ tạm ngưng hoạt động do đến hạn trả mặt bằng.

+ Bên cạnh đó, Công ty phải thực hiện nghĩa vụ khắc phục hậu quả theo quyết định số 2183/QĐ-CT ngày 25/7/2022 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến việc kiểm tra thuế tại CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn niên độ tài chính từ 2007 đến 2013. Cụ thể như sau:

Truy thu thuế GTGT:	894.794.841 đồng;
Truy thu thuế TNDN:	2.474.449.164 đồng;
Tiền chậm nộp tiền thuế GTGT:	956.418.982 đồng;
+ Tiền chậm nộp tiền thuế TNDN:	2.249.551.880 đồng.

* **Công nợ quá hạn đến thời điểm 31/12/2022 là: 827.353.420 đồng.**

* **Tình hình đầu tư cổ phần vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp TM Củ Chi (mã chứng khoán: CCI):**

- Số lượng cp CCI công ty sở hữu là 22.500 cp.
- Năm 2022, CCI thống nhất cổ tức dự kiến chi trả là từ 12%/MG/cp trở lên.
- Tháng 03/2022, CCI thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021, tỉ lệ 20%/MG/cp.
- Tính theo giá cp CCI trên sàn đến 30/12/2022 là 28.500 đồng/cp.

c) Kết quả công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Kế hoạch đầu tư theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2022	
	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn trong thời gian tới và chủ động chỉ đạo công ty triển khai thực hiện trong năm 2022 đảm bảo công tác đầu tư tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.	Hệ thống tường lửa Fortinet	127
	Thay trụ bơm CHXD 01	535
	Xe con phục vụ công tác	1.783
	Hệ thống ERP	605
	Thay mới bảng điện tử Công ty	42
Tổng cộng		3.092

3. Tình hình và kết quả thực hiện các mặt hoạt động khác

a) Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

– Công tác tổ chức cán bộ:

+ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 13/4/2022.

+ Bổ nhiệm lại ông Ngô Anh Dũng tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, thời hạn 05 năm kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2022.

– Công tác lao động:

+ Số lượng lao động đến: 31/12/2022 là: 231 người. Trong kỳ có sự tăng, giảm trên 15 lao động.

Trong năm 2022, Công ty đã bố trí, sắp xếp hợp lý lao động đáp ứng với yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Ngày 29/5/2022, Công ty đã tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ (bao gồm xét nghiệm ma túy và chất kích thích thân kinh) cho toàn bộ CB-CNV của Công ty.

– Công tác tiền lương:

Thu nhập bình quân năm 2022 của toàn Công ty: 19 triệu đồng/người/tháng, bằng 148% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 179% so với cùng kỳ năm 2021.

b) Công tác kỹ thuật

Công ty tiếp tục đầu tư phương tiện thay thế theo kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2021. Trong đó đã thực hiện:

+ Thay thế dần các xe có dung tích thấp, khai thác kém hiệu quả và đến niên hạn.

+ Tổng số phương tiện vận tải hoạt động là 130 xe; Sửa chữa lớn 63 xe, thanh lý 01 xe.

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ mua sắm, cấp phát vật tư, trang thiết bị cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu, gas, các CHXD và đơn vị trong Công ty, phục vụ công tác kinh doanh của Công ty.

+ Tổng số CHXD hiện có của Công ty là 07 (bảy) cửa hàng. Trong đó đã thực hiện:

• Thực hiện thay mới trụ bơm cho CHXD số 1 với tổng chi phí là 535 triệu đồng.

• Tạm ngưng hoạt động CHXD số 8 để bảo trì, sửa chữa cho phù hợp với các quy định hiện hành.

c) Công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy

- Nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD được đặt lên hàng đầu. Công tác này thường xuyên được nhấn mạnh trong tất cả các cuộc họp giao ban của Công ty. Công ty thường xuyên chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất các CHXD, các phương tiện vận tải xăng dầu, gas về công tác kỹ thuật, công nghệ hàm hàng, công tác an toàn VSLĐ, PCCC theo Quy định của Nhà nước, Quy chế của ngành và các Quy chế, Quy định của Công ty.

d) Công tác quản trị nội bộ

- Tiếp tục rà soát, bổ sung toàn bộ quy trình, quy chế áp dụng bắt buộc theo chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty theo đúng quy định để góp phần nâng cao công tác quản trị, tăng hiệu quả SXKD.

- Công ty tiếp tục được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 qua cuộc đánh giá giám sát do Công ty Q.M.S tổ chức vào tháng 11/2022.

- Thực hiện rà soát, bổ sung, khắc phục các lỗi vi phạm được ghi nhận trong biên bản kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại diện phân vốn của Tổng Công ty PTC trong đợt kiểm tra từ ngày 17/10 đến ngày 19/10/2022.

- Từng bước hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm ERP theo yêu cầu của Tổng công ty để sớm hoàn thành việc thống nhất giải pháp và thiết lập phần mềm để đạt đồng nhất dữ liệu trong toàn Tổng công ty, dự kiến từ năm 2023 theo chỉ đạo của Tổng công ty tại văn bản số 106/PTC-HĐTV ngày 30/09/2021.

- Về nguồn nhân lực: Các phương thức kinh doanh, môi trường kinh doanh cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh mà vẫn duy trì ổn định và phát triển hoạt động của Công ty.

* Kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 (mã chứng khoán: PSC) của Công ty:

- Ngay sau tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông v/v chi trả bằng tiền mặt cổ tức năm 2021 tỉ lệ 8%. Ngày đăng ký cuối cùng 06/5/2022, ngày thanh toán 27/5/2022.

I. KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu trong năm 2023 tiếp tục giữ vững ổn định, về sản lượng, lợi nhuận, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, quyền lợi cho các cổ đông và các nhà đầu tư liên doanh, liên kết.

1. Chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2023

1.1 Các chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023	KH 2023/TH 2022 (%)
1	SL thực hiện:		
1.1	Sản lượng vận tải (m^3km)	113.200.000	93
1.2	Sản lượng xăng dầu (m^3)	20.650	94
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	711.712	91
3	LN trước thuế (triệu đồng)	11.400	101
4	Chia cổ tức (%/MG/cp)	8	160

* **Thuyết minh KH:** Dự kiến xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2023 tăng nhẹ so với thực hiện năm 2022, nguyên nhân do phải đối mặt với những khó khăn cụ thể sau:

- Việc áp dụng quy định về thời gian và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mới theo quy định của Tổng công ty trong bối cảnh Công ty đang cần đầu tư mạnh vào nhiều hạng mục, đặc biệt là công tác đầu tư mới phương tiện vận tải để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, đảm bảo thị phần cho các công ty xăng dầu thành viên, thì dự kiến chi phí khấu hao tài sản trong năm 2023 sẽ tăng mạnh. Đồng thời, với lãi suất biến động như hiện nay thì chi phí lãi vay cũng sẽ tăng mạnh. Mặt khác, giá sắm lớp đầu vào dự kiến sẽ tăng từ 9-10% so với năm 2022, dẫn đến áp lực không nhỏ lên lợi nhuận của hoạt động kinh doanh vận tải trong năm 2023.

- Ngoài ra, chi phí sửa chữa các hạng mục tòa nhà văn phòng, đầu tư nâng cấp Hệ thống CHXD cũng sẽ tăng.

- Từ 01/01/2023, Trạm đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V sẽ tạm ngưng hoạt động do đến hạn trả mặt bằng. Vốn là đối tác lâu năm và cũng là nguồn thu nhập bị động ổn định của Công ty, việc chấm dứt hợp đồng với Trạm đăng kiểm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của Công ty trong thời gian sắp tới.

1.2 Kế hoạch đầu tư năm 2023

Ban lãnh đạo Công ty sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

1.3 Kế hoạch thanh toán cổ tức của năm 2022

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả: dự kiến ngay sau ĐHĐCĐ năm 2023.

2. Giải pháp trọng tâm

Công ty tập trung phát triển cho các hoạt động cốt lõi như: đầu tư, thay thế phương tiện vận tải; đầu tư cải tiến các cửa hàng trực thuộc về nhận diện thương hiệu cũng như đạt chuẩn 5S, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Do đó, Công ty đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm vượt qua khó khăn, tổ chức hiệu quả kế hoạch đã đặt ra với nội dung chủ yếu sau:

2.1 Công tác tổ chức kinh doanh vận tải

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp công nghệ, tổ chức lao động, tiếp tục giữ vững thị trường vận tải, nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định trong giao, nhận, vận chuyển, bán xăng dầu đối với đội ngũ công nhân lái xe và công nhân bán lẻ xăng dầu.

+ Tập trung đầu tư hiện đại hóa đội xe để khai thác toàn bộ thị phần thị trường Xăng dầu Tây Ninh cũng như bổ sung, nghiên cứu đầu tư bổ sung phục vụ việc gia tăng sản lượng của thị trường vận chuyển cho CTCP Nhiên liệu bay. Đồng thời kiểm tra, đầu tư thay thế các PTVT hết niên hạn hay hoạt động kém hiệu quả.

+ Xây dựng phương án khoán PTVT hài hòa lợi ích giữa Người nhận khoán và Công ty từ đó nâng cao năng suất vận tải làm gia tăng doanh thu đồng thời kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải.

2.2 Công tác tổ chức kinh doanh xăng dầu và Quản lý tòa nhà

+ Xây dựng lộ trình áp dụng giải pháp công nghệ thông tin, tự động hoá vào quá trình bán buôn bán lẻ xăng dầu để tăng mức độ an toàn, nâng cao năng suất lao động và ngăn ngừa tiêu cực.

+ Tổ chức đồng bộ các giải pháp để gia tăng sản lượng trên tất cả kênh bán hàng, trong đó sẽ áp dụng mạnh mẽ các giải pháp để tạo ra sự đột phá trong việc phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu, gas và các sản phẩm khác.

+ Chú trọng nâng cao năng suất lao động tại khối cửa hàng bán lẻ xăng dầu và xây dựng tác phong, qui trình bán hàng văn minh hiện đại; tăng cường hoàn thiện công tác nhận diện tại các CHXD góp phần nâng cao thương hiệu Petrolimex trên thị trường.

+ Đẩy mạnh công tác tiếp thị để lấp đầy phần diện tích trống cho thuê tòa nhà còn lại. Đặc biệt, quan tâm chú trọng công tác bảo dưỡng định kỳ các hạng mục của tòa nhà.

2.3 Công tác đảm bảo an toàn PCCC, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường

+ Xác định nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD lên hàng đầu (an toàn vốn, tiền hàng, công nợ...); không ngừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC, VSLĐ, BVMT đối với các phương tiện vận tải, khối cửa hàng, tòa nhà văn phòng Công ty (như thu gom rác vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, điều kiện an toàn PCCC,...)

+ Thực hiện rà soát, kiểm tra đánh giá hoàn thiện toàn bộ Quy định, Quy trình, nội quy của Công ty liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tiễn để đảm bảo công tác an toàn PCCC, an toàn lao động được kiểm soát ở mức cao nhất; giảm thiểu tối đa rủi ro an toàn về người và tài sản của Công ty.

+ Định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra khám sức khỏe cho người lái xe, trong đó chú trọng xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với các lái xe nhằm đảm bảo an toàn về con người và tài sản Công ty.

2.4 Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị nội bộ

+ Triển khai áp dụng hệ thống ERP trong toàn Công ty, tiến tới đồng nhất dữ liệu trong toàn hệ thống của Tổng công ty.

+ Duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn 9001:2015.

+ Tiếp tục sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định thay đổi mới của Nhà nước và cơ quan ban ngành.

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

GIÁM ĐỐC