



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022, MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

*Kính thưa Các Quý vị cổ đông!
Kính thưa các Quý vị đại biểu!*

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều bất lợi, nhưng được sự hỗ trợ của Tổng công ty, cùng với sự vào cuộc của các tổ chức chính trị Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, kết hợp với tinh thần nỗ lực cố gắng cao của toàn thể CBCNV, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Sau 2 năm dịch bệnh COVID -19 Chính phủ tập chung thực hiện "vừa phòng dịch, chống dịch, vừa phát triển kinh tế", năm 2022 vừa qua nền kinh tế phục hồi mạnh GDP tăng 8,02% lạm phát được kiềm chế theo mục tiêu đề ra, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, vận tải hàng hóa tăng 23,7%, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước đã phục hồi và tăng trở lại.

Năm 2022 chứng kiến diễn biến bất thường của thị trường xăng dầu thế giới và Việt Nam, khủng hoảng năng lượng toàn cầu do ảnh hưởng của chiến tranh giữa Nga và Ukraina, thị trường xăng dầu trong nước biến động rất lớn, giá xăng dầu 6 tháng đầu năm liên tục tăng, có thời điểm vượt mốc 30.000 đồng/lít, kết hợp với Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn phải cắt giảm công suất vì gặp khó khăn về tài chính đã khiến cho nguồn cung xăng dầu trong nước bị thiếu hụt và đẩy giá sản phẩm tăng mạnh. Nhiều đầu mối không thực hiện nhập khẩu đủ sản lượng Bộ Công Thương giao chỉ tiêu, các thời điểm biên độ tăng giá lớn, một số thương nhân đầu mối, TNPP và các cửa hàng xăng dầu ngoài xã hội hạn chế bán ra đã tạo ra áp lực rất lớn cho các cửa hàng của Petrolimex, sản lượng bán ra của các công ty xăng dầu tăng đột biến, nhu cầu vận tải cũng tăng cao.

Áp dụng theo Nghị định 95 từ 01/01/2022 giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh 10 ngày một lần để bám sát và phù hợp với diễn biến giá xăng thế giới. Trong năm 2022 Liên bộ đã có 34 lần điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong đó có 20 lần tăng giá và 14 lần giảm giá, việc tăng, giảm giá làm gián

đoạn, đứt gãy nguồn cung ứng nhiên liệu đầu vào, vật tư, thiết bị. Áp lực lạm phát làm cho giá xăng dầu khó định đoạt.

Cùng với những tác động kể trên thì hoạt động kinh doanh của Công ty còn chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố khó khăn và thuận lợi như sau:

1. Thuận lợi

- Được Tập đoàn/Tổng công ty quan tâm, tạo điều kiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giao nhiệm vụ vận chuyển xăng dầu ổn định với 100% thị phần bán lẻ xăng dầu cho Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh và 60% cho Công ty xăng dầu Điện Biên.

- Nền kinh tế đã phục hồi sau Covid 19, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dần trở lại bình thường, nhu cầu giao thương đi lại, du lịch được phục hồi, kéo theo nhu cầu về tiêu thụ xăng dầu cũng như về dịch vụ vận tải gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt về cuối năm 2022.

- Trong 6 tháng đầu năm giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng. Công ty đã thực hiện tốt công tác dự báo tại các chu kỳ điều hành giá để đảm bảo hàng tồn kho ổn định chi phí nhiên liệu trong kinh doanh vận tải và có lợi nhuận chênh lệch hàng tồn kho trong kinh doanh xăng dầu.

- Những bất ổn của thị trường xăng dầu dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp thiếu nguồn cung hoặc chủ động tạm dừng bán hàng để giảm lỗ, nhu cầu dồn về Petrolimex khiến cho sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn tăng mạnh trên tất cả các kênh bán hàng, đặc biệt là bán lẻ trực tiếp, đi đôi với đó là nhu cầu vận tải xăng dầu tăng cao.

- Trong năm 2022, các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu xăng dầu được đẩy mạnh đã hạn chế được nhiều hiện tượng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, giảm cạnh tranh không lành mạnh và có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của Tập đoàn nói chung và Tổng công ty cũng như PTS Hà Tây nói riêng.

2. Khó khăn

2.1. Trong hoạt động kinh doanh vận tải

- Giá xăng dầu tăng nhanh hơn các chu kỳ tăng cước vận tải, cùng với đó các chi phí đầu vào của hoạt động vận tải tăng so với cùng kỳ năm trước làm tăng giá thành và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

- Nguồn cung hàng hóa xăng dầu nhiều thời điểm bị đứt gãy dẫn đến tình trạng không đủ nguồn hàng để phân phối theo đường vận động bình thường. Tập đoàn phải điều động nguồn từ nhiều kho đầu mối kể cả các kho ở Quảng Ninh và Nghệ An để vận chuyển cho các cửa hàng bán lẻ và khách hàng, một chuyến hàng phải trả nhiều địa điểm làm phát sinh tăng chi phí vận chuyển, ảnh hưởng đến kết cấu xe təc gây rò rỉ mất an toàn, nhu cầu vận tải tăng cao dẫn đến khó khăn cho công tác điều vận. Công ty phải thuê thêm xe ngoài vận chuyển mới đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

2.2. Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

- Trong nước nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng trong khi nhà máy lọc dầu hoạt động chưa ổn định. Giá xăng dầu diễn biến phức tạp với mức tăng, giảm bất thường, nhiều đầu mối nhập khẩu xăng dầu bị lỗ không nhập về, nguồn hàng bị hạn chế, điều hành tồn kho gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tạo nguồn trong kinh doanh xăng dầu, có thời điểm không đủ hàng để bán.

- Chính sách kinh doanh mới của Tập đoàn áp chế tài đơn hàng, yêu cầu lập kế hoạch đơn hàng chi tiết, cụ thể theo từng chu kỳ 10 ngày và không bù trừ giữa các kỳ đơn hàng gây khó khăn cho việc tạo nguồn và đảm bảo được lượng nhập tối ưu cho các CHXD.

- Từ 01/7/2022 đến 30/11/2022 lãi gộp Tập đoàn giao rất thấp, không ổn định, không đủ bù đắp chi phí cho các CHXD hoạt động cụ thể: Từ 01/7/2022 đến 10/7/2022 lãi gộp 50đ/lít, từ 11/7 đến 11/9/2022 lãi gộp 250đ/lít, từ 12/9/2022 đến 30/11/2022 lãi gộp 450đ/lít đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2022. Bất lợi trên khiến cho kết quả lợi nhuận chưa đạt kỳ vọng đề ra mặc dù Công ty đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp.

- Công tác đầu tư CHXD vẫn gặp rất nhiều khó khăn do các thủ tục, quy trình quản lý của Nhà nước và các Bộ, Ngành phức tạp.

2.3. Kinh doanh hàng hóa khác

- Hoạt động kinh doanh hàng hóa khác bị cạnh tranh chủ yếu bằng giá và cơ chế. Giá bán mặt hàng GAS, DMN Petrolimex so sánh trên thị trường còn cao. Dịch vụ bảo hiểm cạnh tranh quyết liệt về chiết khấu, hỗ trợ bán hàng, bán qua các APP với khuyến mại lớn.

- Cùng với đó, người lao động chưa chuyên sâu, chưa chủ động khai thác thị trường. Các sản phẩm kinh doanh tổng hợp phải cạnh tranh giữa các thương hiệu lớn uy tín trên thị trường, trong khi đó chiến lược Marketing, quảng bá, xây dựng các thương hiệu của nhà cung cấp chưa linh hoạt, cơ chế bán hàng chưa đủ sức cạnh tranh, việc thực hiện bồi thường bảo hiểm chưa kịp thời, khó thuyết phục khách hàng nên kinh doanh tổng hợp hàng hóa khác không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
					So với CK	So với KH
1	Sản lượng thực hiện:					
	- Sản lượng vận tải	M ³ km	47.868.108	61.671.241	129	124
	- Sản lượng bán XD	M ³	23.448	32.632	139,2	135

2	Doanh thu thuần	Tr.đ	466.486	837.922	179,6	164,2
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.902	6.355	107,7	122,2
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.672	4.797	102,7	116
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	4.135	10.010	242	30,6

Thuyết minh:

1.1. Về kinh doanh vận tải:

a) Sản lượng vận tải:

Tổng sản lượng vận tải năm 2022: 61.761.241 m³.km L15 (62,5 triệu m³.km Lít TT) bằng 124% kế hoạch và 129% so với TH năm 2021. Trong đó:

- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đạt 34.091.671 m³.km, bằng 122% kế hoạch và 129% cùng kỳ;
- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Điện Biên đạt 17.630.669 m³.km, bằng 133% kế hoạch và 138% cùng kỳ;
- SL vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh đạt 7.169.052 m³.km, bằng 117% kế hoạch và 121% cùng kỳ.
- SL vận chuyển nội bộ Công ty, khác là 2.828.635 m³.km, bằng 111% kế hoạch và 111% cùng kỳ.

b) Doanh thu và chi phí vận tải năm 2022:

- Tổng doanh thu: 138.302 triệu đồng, bằng 140% kế hoạch và 145% cùng kỳ;
- Đơn giá cước bình quân toàn Công ty: 2.239 đồng/m³.km
- Giá thành vận tải: 2.135 đồng/m³.km

c) Lợi nhuận vận tải trước thuế đạt 6.391 triệu đồng, bằng 220% kế hoạch và 254% cùng kỳ.

1.2. Kinh doanh xăng dầu:

a) Sản lượng bán xăng dầu:

Tổng sản lượng bán năm 2022: 32.632 m³, bằng 135% kế hoạch và 139% cùng kỳ.

Trong đó:

- Bán lẻ, nội dụng: 28.258 m³, bằng 118% kế hoạch và 122% cùng kỳ;
- Bán khác (bán buôn): 4.374 m³, tăng cao (kế hoạch là 300 m³ và cùng kỳ là 278 m³).

Trong 6 tháng cuối năm nhiều chu kỳ, hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối bị lỗ, nguồn cung bị đứt gãy các cửa hàng bán lẻ ngoài xã hội hạn chế bán ra, khách hàng dồn hết vào các cửa hàng của Petrolimex trong đó có Công ty, dẫn đến sản lượng bán lẻ tại các CHXD tăng đột biến, Công ty đã điều chỉnh lại kế hoạch để phản ánh đúng tình hình thực tế bán hàng tại các CHXD.

Các cửa hàng đã rất nỗ lực để tăng trưởng và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao:

- Văn phòng công ty các CHXD đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ và có 5/7 cửa hàng vượt kế hoạch được giao.

- Chi nhánh PTS Hòa Bình đạt 121% kế hoạch và 116% cùng kỳ.

b) Doanh thu và chi phí kinh doanh xăng dầu:

- Tổng doanh thu: 693,6 tỷ đồng, bằng 172% kế hoạch và 190% cùng kỳ.

- Tổng lãi gộp: 25.784 triệu đồng, tương ứng lãi gộp bình quân 790đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giảm giá). Trong đó lãi gộp bán lẻ là 598 đồng/lít.

- Tổng chi phí: 26.701 triệu đồng (chưa tính chi phí quản lý), tương ứng chi phí 818 đồng/lít. Trong đó chi phí bán lẻ là 933đ/lít.

c) Lợi nhuận xăng dầu trước thuế: -917 triệu đồng, bằng 0% kế hoạch và 0% cùng kỳ.

1.3. Kinh doanh hàng hóa khác:

a) Sản lượng, doanh thu:

- Dầu mỡ nhờn: 94 m³, bằng 82% kế hoạch và 87% cùng kỳ

- Gas: 14,8 tấn, bằng 114% kế hoạch và 109% cùng kỳ

- Nước giặt: 3.685 hộp, bằng 88% kế hoạch và 93% cùng kỳ

- Doanh thu bảo hiểm: 2.430 triệu đồng, bằng 93% kế hoạch và 93% cùng kỳ.

b) Lợi nhuận khác: **881** triệu đồng.

2. Đánh giá tình hình tài chính:

- Công ty thực hiện tốt công tác điều hành tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đáp ứng kịp thời dòng tiền để phục vụ công tác kinh doanh xăng dầu, công tác đầu tư và mọi mặt hoạt động trong năm 2022. Chi phí tài chính là 2.037 triệu đồng giảm 291 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó lãi vượt định mức công nợ chỉ phát sinh là 190 triệu đồng (Văn phòng Công ty 53 triệu đồng, Chi nhánh PTS Hòa Bình 137 triệu đồng)..

- Năm 2022 Công ty đã chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng và đã đạt được kết quả tích cực: Chi nhánh PTS Hòa Bình đã thu 100% công nợ dấy dựa của Công ty TNHH MTV Hùng Dũng 200 triệu đồng; Văn phòng Công ty thu của Công ty TNHH TM và XD Trung Sơn 35 triệu đồng, Công ty Cơ khí XD và PCCC là 66 triệu đồng.

- Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ khách hàng khác đảm bảo an toàn tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	Trđ	87.641	87.655	0%
Doanh thu thuần	Trđ	466.486	837.922	179,6%
Lợi nhuận từ HĐKD	Trđ	4.830	5.840	121%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.902	6.355	107,7%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	4.672	4.797	102,7%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	10%	10%	100%

(Số liệu BCTC đã kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm).

2.1 *Tình hình tài sản:* Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31.12.2022 là 87.655 triệu đồng, không thay đổi so với năm 2021. Trong đó: Tài sản ngắn hạn tăng 3,67 tỷ; tài sản dài hạn giảm 3,62 tỷ.

2.2 *Tình hình nợ phải trả:* Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2022 là 36.309 triệu đồng, giảm 110 triệu đồng, tương ứng giảm 0,3% so với năm 2021.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,41	0,41
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,71	0,71
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0,1	0

2.3. *Tình hình nợ phải thu khách hàng:* tại thời điểm 31.12.2022 là 7.982 triệu đồng, tăng 1.761 triệu đồng so với đầu năm chủ yếu là nợ phải thu cước vận tải nội bộ Tập đoàn của đơn vị không bù trừ công nợ mua hàng cuối tháng (Công ty XD Điện Biên, Công ty XD Hà Nam Ninh) do doanh thu cước vận tải tháng 12/2022 tăng cao so với tháng 12/2021.

2.4. *Khả năng thanh toán:*

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
Hệ số thanh toán nhanh	0,45	0,5
Hệ số thanh toán hiện hành	0,92	1,01

Hệ số thanh toán hiện hành lớn hơn 1 và hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 0,5 Công ty thực hiện tương đối tốt nghĩa vụ thanh toán và luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.

2.5. *Khả năng sinh lời:*

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2021 (%)	Thực hiện năm 2022 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1	0,6
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	9,1	9,3
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	5,3	5,5
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	1	0,7

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần và hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần năm 2022 thấp hơn so với thực hiện năm 2021 do yếu tố giá bán lẻ xăng dầu tăng cao trong khi lãi gộp Tập đoàn giao quá thấp so với năm 2021.

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) năm 2022 cao hơn 0,2 lần so với thực hiện năm 2021.

2.6. Những thay đổi về vốn cổ đông, cổ phần và cơ cấu vốn:

Năm 2022, Vốn cổ đông, cổ phần và cơ cấu vốn không thay đổi. Vốn điều lệ là 35.031.640.000 đồng. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.503.164 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ là 35.031.640.000 đồng, trong đó:

- Vốn góp của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex: 17.867.130.000 đồng chiếm tỷ lệ 51%.

- Các cổ đông khác: 17.164.510.000 đồng chiếm tỷ lệ 49%.

3. Công tác đầu tư CSVCKT:

- Danh mục đầu tư đã được quyết toán trong năm 2022:

TT	Hạng mục đầu tư	Khối lượng TH	KH 2022 (trđ)	TH 2022 (trđ)	TH/KH (%)
	Tổng giá trị đầu tư:		32.667	10.010	30,6
1	Xe ô tô sitec chở xăng dầu	01		3.044	-
2	Đóng mới 01 bồn xe sitec	01		150	-
3	Sửa chữa nâng cấp CHXD	01		965	-
4	Trụ sở văn phòng Công ty	01	25.167	0	-
5	Đền bù đất xây CHXD	01	7.500	5.851	78

- **Đầu tư CHXD:** Công ty đã thực hiện xong thủ tục đền bù đất, Công ty đang tiến hành các thủ tục xin UBND thành phố Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty để xây dựng CHXD.

4. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

a) Công tác tổ chức:

- Báo cáo Tổng công ty làm thủ tục phê duyệt người đại diện vốn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty và cử nhóm đại diện vốn của Công ty PTS Hà Tây để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Công ty quản lý và cán bộ thuộc diện Giám đốc Công ty quản lý giai đoạn 2020-2026.

- Hoàn thành việc nhận xét, đánh giá cán bộ; kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo quy định.

- Thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ như sau:

+ Bổ nhiệm lại 01 Phó giám đốc công ty, Trưởng phòng thương mại, Phó trưởng phòng thương mại và Phó trưởng phòng kinh doanh vận tải;

+ Bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Công ty trong đó 01 Phó giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh PTS Hoà Bình;

+ Bổ nhiệm Trưởng phòng kinh doanh vận tải Công ty;

+ Bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng kinh doanh vận tải, 01 Phó Trưởng phòng thương mại Công ty, Đội trưởng Đội vận tải số 3, 01 Phó Đội trưởng đội vận tải số 3, 01 Phó Đội trưởng đội vận tải số 2, 01 Phó Trưởng phòng KTTH chi nhánh PTS Hòa Bình;

- Công ty đã giải thể Xưởng sửa chữa ô tô kể từ ngày 01/01/2022 để phù hợp với tình hình thực tế trong sản xuất kinh doanh.

b) Tình hình lao động:

Công ty sử dụng lao động tại các đơn vị trong kế hoạch. Lao động thực tế sử dụng đến ngày 31/12/2022 là 243 người, bằng 95% kế hoạch và bằng 94% cùng kỳ.

c) Tiền lương và thu nhập:

- Thu nhập bình quân: 13,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 132% kế hoạch và 121% cùng kỳ.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

- Trong điều kiện bất thường của xăng dầu thế giới và trong nước tác động rất lớn đến tình hình kinh doanh xăng dầu của Công ty, nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn duy trì việc làm, ổn định thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Qua đó, càng giúp người lao động thêm yên tâm gắn bó với đơn vị, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

5. Công tác quản trị nội bộ:

- Công ty đã rà soát, bổ sung các Quy định quản trị nội bộ, ban hành Quy chế quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm và thanh lý tài sản; Ban hành quy định quản lý điều hành phương tiện vận tải từ 01/10/2022.

- Thường xuyên phân tích đánh giá và khảo sát để điều chỉnh sửa đổi các định mức, định ngạch chi phí vận tải cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải trong quá trình vận chuyển giao nhận hàng giữa lái xe và khách hàng.

- Tiếp tục thực hiện thu phí tự động không dừng ETC và vé tháng qua trạm thu phí cho xe téc và xe ô tô con, tạo điều kiện thuận tiện hơn cho lái xe trong quá trình vận hành, quản lý chặt chẽ chi phí vé cầu đường, nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp lý, công tác đầu tư, chi phí cải tạo sửa chữa, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện an toàn kỹ thuật, an toàn PCCC, BVMT và an toàn VSLĐ cho CBCNV, lái xe toàn Công ty.

- Công ty đã triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản E-Office từ tháng 5/2022.

6. Công tác an toàn, PCCC, bảo vệ môi trường:

- Nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh được đặt lên hàng đầu. Công ty luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường công tác an toàn: ATVSLĐ, BVMT, PCCC, an toàn tiền hàng, thực hiện tốt các quy định, quy chế thông qua công tác tuyên truyền, kiểm tra và đào tạo.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất xe ô tô xi téc về công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật, kết cấu xi téc và chấp hành các quy định của pháp luật, của Công ty; kiểm tra và cấp giấy phép đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ đối với toàn bộ xe ô tô xitec. Các xe vận hành đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đúng quy định, qua đó thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát và nhắc nhở lái xe chấp hành quy định Pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ tại các cửa hàng xăng dầu để chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn PCCC và bảo vệ môi trường, bổ sung hệ thống chống sét, dụng cụ PCCC; hoàn thiện hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định tại các đơn vị trong toàn Công ty gồm hợp đồng thu gom rác thải nguy hại, đo quan trắc môi trường định kỳ.

- Công ty đã tổ chức diễn tập công tác PCCC tại CHXD Đồng Mai nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành quy định của Pháp luật, nội quy quy chế và của Công ty, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty thường xuyên quán triệt đối với người lao động về việc chấp hành các quy định của Pháp luật đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, số các vụ việc tai nạn đã giảm nhiều.

7. Công tác an sinh xã hội:

- Công ty thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng tham gia chỉ đạo điều hành mọi mặt hoạt động của công ty để góp phần thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đảm bảo tiền lương, thu nhập, đời sống, việc làm và các chế độ tốt nhất cho người lao động.

- Thực hiện an sinh xã hội năm 2022, Công ty đã chi để ủng hộ các quỹ, các cuộc vận động của tổ chức, đoàn thể với tổng số tiền là 620.000.000 đồng.

C. MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2023

1. Tình hình:

Năm 2023 được dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ giảm xuống, thị trường xăng dầu thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các nguồn cung xăng dầu vẫn chưa ổn định.

Chính phủ chỉ đạo sửa đổi các quy định về kinh doanh xăng dầu để hoạt động đúng theo quy luật thị trường.

Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong công tác vận tải và kinh doanh xăng dầu.

Trên cơ sở dự báo tình hình, cùng với định hướng xây dựng kế hoạch của Tổng công ty, Công ty PTS Hà Tây đề ra những chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm kế hoạch 2023 như sau:

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2023	So với TH 2022 (%)
1	Sản lượng kinh doanh chính:			
1.1	Sản lượng vận tải bộ	m ³ .km	51.750	83%
1.2	Sản lượng bán xăng dầu	m ³	27.000	83%
	- Bán lẻ, nội dụng		25.500	90%
	- Bán buôn, nhượng quyền		1.500	34%
1.3	Dầu mỡ nhờn	Tấn	100	106,4%
1.4	Nước giặt	Chai	3.900	105,8%
1.5	Bảo hiểm	Tr.đồng	2.600	107%
1.6	Gas	Tấn	15	102%
2	Doanh thu	Tr.đồng	626.305	75%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.680	89%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.544	97%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	100%
6	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tr.đồng	19.285	193%
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	8.000	96%
8	Số lượng lao động	Người	255	105%
9	Thu nhập BQ theo nguồn lương	Trđ/ng/th	11,425	86%

10	Tổng nguồn lương	Tr.đồng	33.590	88%
----	------------------	---------	--------	-----

3. Một số giải pháp trọng tâm:

3.1. Công tác an toàn:

- Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền luật phòng, chống tác hại của rượu bia để toàn thể người lao động, đặc biệt là đội ngũ lái xe không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuyên truyền, giáo dục lái xe nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn, ý thức về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thông của người lái xe.

- Quán triệt lái xe tuyệt đối không vi phạm quy trình giao nhận vận chuyển hàng hoá từ kho đến các cửa hàng xăng dầu, đảm bảo chất lượng hàng hoá đi đường, thực hiện lưu mẫu khi nhập hàng, không nhập nhầm lẫn các mặt hàng xăng dầu và an toàn cháy nổ khi nhập hàng cho khách hàng và các cửa hàng của Công ty, không để đứt nguồn tại các cửa hàng.

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD; tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, an toàn tại các Cửa hàng xăng dầu.

- Rà soát những phương tiện không đảm bảo an toàn về kết cấu, động cơ, công nghệ, theo quy chuẩn của Nhà nước, tiến hành sửa chữa, thay thế đảm bảo an toàn kỹ thuật cho phương tiện hoạt động.

3.2. Công tác kinh doanh:

- Nâng cao năng lực ngoại giao, tổ chức tốt mối quan hệ với các Công ty xăng dầu, các kho đầu mối để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện trong kinh doanh.

- Chủ động, linh hoạt, nhạy bén thích ứng với biến động của thị trường và cơ chế kinh doanh để đạt được mục tiêu; nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua tiết giảm chi phí và sử dụng nguồn lực hợp lý.

- Tổ chức tốt công tác vận tải xăng dầu đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn hàng cho các đơn vị được Tập đoàn giao nhiệm vụ.

- Đánh giá phân loại chất lượng phương tiện vận chuyển toàn Công ty để kiện toàn biên chế xe cho các Đội vận tải phù hợp với năng lực và nhu cầu vận chuyển của từng địa bàn. Nâng cao công tác điều vận khoa học, hợp lý hoá đường vận động hàng hoá, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả vận tải.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, thanh lý các xe có dung tích nhỏ, cũ hay hỏng hóc chi phí sửa chữa lớn, đầu tư thay thế bằng các xe mới hiện đại dung tích lớn để giảm chi phí, tăng năng suất vận tải đáp ứng nhu cầu cho khách hàng.

- Kinh doanh xăng dầu các đơn vị cần phải năng động, sáng tạo trong kinh doanh, chủ động bám sát thị trường; tổ chức tốt công tác dự báo, lập đơn hàng và bảo đảm nguồn để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường các giải pháp tiếp thị, cơ chế bán hàng nhằm thu hút khách hàng ở cửa hàng. Đồng thời nâng cao văn minh thương mại phục vụ tốt khách hàng, thực hiện cơ chế thưởng khuyến khích đối với cửa hàng để gia tăng sản lượng bán lẻ, nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục triển khai toàn bộ các cửa hàng của Công ty thực hiện đầy đủ nhận diện thương hiệu 100% theo tiêu chuẩn của Tập đoàn, thực hiện tốt 5S tại cửa hàng theo hướng dẫn của Tổng công ty.

- Đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ ngành.

3.3. Công tác tài chính:

- Sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Tập đoàn và vốn vay để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, bảo đảm an toàn tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu từ chi phí văn phòng, sử dụng lao động hợp lý, công tác đầu tư, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

- Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí tạm ứng. Cân đối nguồn vốn cho công tác đầu tư.

3.4. Công tác quản trị nội bộ:

- Tiếp tục rà soát để bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty phù hợp với các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty.

- Triển khai công tác chuyển đổi số theo kế hoạch của Tập đoàn/Tổng công ty. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mà trước mắt là trả lương cho lao động lái xe trên phần mềm ERP, tiến tới thống nhất cách thức chi trả lương trong toàn Công ty.

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân lái xe vận tải để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cháy nổ và an toàn trong giao nhận hàng hóa, đặc biệt trong tình hình mới khi các tỉnh, thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

- Rà soát hoàn thiện bộ định mức, định ngạch quản lý vận tải và đơn giá khoán sửa chữa đảm bảo đồng bộ với định mức kinh tế kỹ thuật toàn Tổng công ty và sát với thực tế, thoả mãn hài hoà lợi ích giữa người lao động và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở, nâng cao chất lượng công tác quản lý tại các CHXD, đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động SXKD, đồng thời tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3.5. Công tác tiền lương:

- Rà soát, sửa đổi quy chế trả lương, thưởng cho người lao động phù hợp với định hướng của Tổng công ty và tình hình thực tế năm 2023.

- KIỆN TOÀN CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐỘI VẬN TẢI VÀ MỘT SỐ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY. NÂNG CAO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI VẬN TẢI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI.

- Xây dựng phương án bổ sung lao động lái xe phụ lái cho các đội vận tải để đảm bảo an toàn con người và tài sản trong khai thác phương tiện vận tải khi nhu cầu tăng cao.

3.6. Công tác đầu tư:

- Lập dự án xây dựng CHXD trên QL32, xã Đại Đồng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội sau khi đã thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng, đền bù đất trong năm 2022 để trình UBND thành phố phê duyệt dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục xây dựng CHXD.

- Triển khai xây dựng trụ sở Văn phòng công ty.

- Đầu tư phương tiện vận tải chuẩn bị hội nhập DOC.

- Cải tạo sửa chữa CHXD theo nhận diện thương hiệu mới Petrolimex và phù hợp về công nghệ để đáp ứng công tác quản trị của Tập đoàn/Tổng công ty.

3.7. Công tác kiểm tra:

- Tổ chức kiểm tra công tác an toàn PCCN, ATVSLĐ và BVMT; công tác phòng chống lũ lụt tại các cửa hàng xăng dầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản;

- Tổ chức kiểm tra, xét nghiệm các chất gây nghiện đối với lao động lái xe. Xử lý nghiêm các lái xe biểu hiện nghiện ma túy, sử dụng các chất gây nghiện trong danh mục cấm sử dụng;

- Kiểm tra thực hiện văn minh thương mại và giữ gìn uy tín thương hiệu Petrolimex, thương hiệu Công ty, thực hiện mặc bảo hộ lao động, văn minh giao tiếp, chấp hành luật giao thông trên đường... Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình vận chuyển từ kho đến CHXD nhằm không ngừng nâng cao phong cách và chất lượng phục vụ của công nhân lái xe.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra toàn diện mọi mặt hoạt động của Công ty trong năm.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

