

Số: **002667** /BC-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP
Năm 2019

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- a) Tên giao dịch: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP
- b) Tên viết tắt: PETEC
- c) Giấy CNĐKKD số 0300649476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/8/2014.
- d) Vốn điều lệ: 2.600.000.000.000 đồng.
- e) Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 2.488.744.701.456 đồng (tại thời điểm 31/12/2019).
- f) Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
- g) Số điện thoại: (028) 3930 3633 – (028) 3930 3299
- h) Số fax: (028) 3930 5686 – (028) 3930 5991
- i) Website: www.petec.com.vn
- j) Mã cổ phiếu: PEG

2. Quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC), tiền thân là Công ty Nhập khẩu thiết bị và kỹ thuật dầu khí (PETECHIM), được thành lập vào ngày 12/10/1981 theo Quyết định số 1140 B/T/TCB của Bộ Ngoại Thương (nay là Bộ Công Thương) với chức năng nhập khẩu thiết bị và kỹ thuật dầu khí (ký và thực hiện các hợp đồng cung cấp thiết bị, vật liệu, dịch vụ, chuyên gia, tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu, đào tạo) phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí tại thêm lục địa miền Nam Việt Nam,... Đến năm 1987, sau khi dòng dầu thương mại đầu tiên của Việt Nam được khai thác, PETECHIM được Nhà nước giao thêm chức năng xuất khẩu dầu thô của Việt Nam ra thị trường thế giới, và sau đó tiếp tục được bổ sung một số chức năng khác hỗ trợ phát

triển sản xuất, xuất khẩu, đầu tư và ổn định thị trường xăng dầu, vàng trong nước trong giai đoạn kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, đặc biệt còn đang bị cấm vận là chức năng: nhập khẩu và kinh doanh phân bón, xuất khẩu gạo và nông sản, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, vàng, sắt thép, xi măng và hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất khác.

Đến năm 1989, Công ty Nhập khẩu thiết bị và kỹ thuật dầu khí (PETECHIM) được đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu dầu khí (PETECHIM).

Đến ngày 23/9/1994, Công ty XNK dầu khí (PETECHIM) được đổi tên thành Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) với việc chuyển giao tổ chức, nhiệm vụ xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí và xuất khẩu dầu thô từ Công ty Xuất nhập khẩu Dầu khí (PETECHIM) sang Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (theo chủ trương của Nhà nước về chuyển hoạt động ngoại thương mang tính chuyên ngành về các bộ, tổng công ty chuyên ngành, thống nhất quản lý lĩnh vực dầu khí từ khâu sản xuất đến thương mại).

Ngày 31/3/2010, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Công Thương về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Đến ngày 30/7/2010, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) và là một đơn vị thành viên của PVN.

Thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, trên cơ sở Thông báo số 2710/VPCP-ĐMDN ngày 26/4/2010 của Văn phòng Chính phủ về quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC), PVN ra Quyết định số 1020/QĐ-DKVN ngày 07/5/2010 về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC). Công ty đã thực hiện thành công IPO ngày 29/12/2010.

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 19/5/2011 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300649476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/8/2014 với vốn điều lệ đăng ký là 2.600 tỷ đồng.

Ngày 09/4/2013, PVN đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn cổ phần đang nắm giữ tại PETEC cho Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) – doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Ngày 09/01/2017, PETEC được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 119/UBCK-GSDC.

Ngày 11/4/2018, PETEC được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 19/2018/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký là 248.877.470 cổ phiếu.

3. Các thành tựu đạt được

Trong quá trình hình thành và phát triển, PETEC đã đạt được nhiều thành tựu góp phần vào việc phát triển kinh tế đất nước, được Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như:

- a) Anh hùng lao động vì đã có thành tích trong thời kỳ đổi mới (năm 2000).
- b) Năm 1997, PETEC được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích bảo vệ và xây dựng Tổ quốc và Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa.
- c) Năm 2000, Xí nghiệp Xăng dầu Cát Lái của PETEC được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.
- d) Năm 2005, PETEC được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1999 - 2003 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
- e) Ngoài ra, PETEC cũng được Chính phủ khen tặng nhiều danh hiệu khác như Cờ luân lưu của Chính phủ về thành tích đơn vị dẫn đầu thi đua của Bộ Thương mại (các năm 1997, 1998, 1999, 2000, 2002), Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2003, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan, bộ ngành khác như:
 - Từ 1981 – 1999: PETEC đã được tặng hai bằng khen của Bộ Thương mại về thành tích kinh doanh; 7 Bằng khen và giấy khen của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về thành tích nộp thuế vượt mức và nộp trước thời hạn;
 - Bằng Khen của Chính phủ về thành tích nộp thuế của PETEC từ năm 1998-2000;
 - Năm 2000, Xí nghiệp Xăng dầu An Hải của PETEC được UBND TP. Hải Phòng tặng Bằng khen về thành tích nộp thuế;
 - Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ Thương mại năm 2002 vì thành tích năm 2001;
 - Năm 2003, PETEC được tặng Giấy khen của Cục Hải quan TP.HCM về thành tích nộp thuế XNK năm 2002;
 - Năm 2003, PETEC được Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích thực hiện tốt Luật Hải quan 2000- 2002, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;
 - Năm 2004, PETEC được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2003;
 - Năm 2004, PETEC được Bộ Tài chính tặng Bằng khen về thành tích chấp hành tốt chính sách thuế;

- Năm 2005, PETEC được Tổng cục Hải quan tặng giấy khen về thành tích nộp thuế xuất nhập khẩu năm 2004;

- Năm 2008, được Bộ Công Thương tặng bằng khen doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín;

- Năm 2008, Cục Thuế TP.HCM tặng Giấy khen vì thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2007;

- Năm 2011, PETEC được Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích sản xuất kinh doanh.

4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a) Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh xăng dầu: kinh doanh phân phối xăng dầu (bán buôn, bán lẻ).

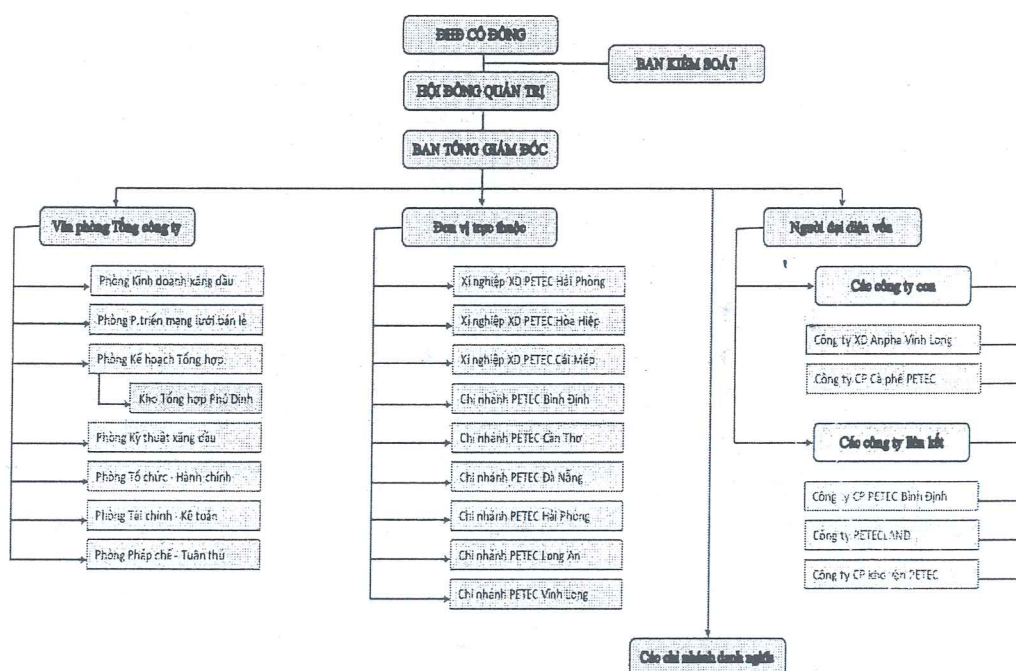
- Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu.

b) Địa bàn kinh doanh: Các tỉnh, thành phố trên toàn quốc

5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a) Công ty mẹ

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động (Điều lệ) được Đại hội đồng Cổ đông PETEC thông qua ngày 08/4/2016, PETEC có cơ cấu tổ chức như sau:



b) Các công ty con, công ty liên kết

Tên/Địa chỉ	Lĩnh vực SXKD chính	Vốn điều lệ thực góp	Tỷ lệ lợi ích	
			Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
Công ty con				
1. Công ty TNHH MTV Xăng dầu Anpha Vĩnh Long (Áp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)	Dịch vụ kho	40.000.000.000	100,00%	100,00%
2. Công ty Cổ phần Cà phê PETEC (3 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM)	Thương mại	17.623.660.000	58,75%	58,75%
Công ty liên kết				
1. Công ty Cổ phần PETEC Bình Định (389 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)	Thương mại	12.740.640.000	31,54%	31,54%
2. Công ty Cổ phần Kho vận Petec (Lô G-9, KCN Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)	Dịch vụ	20.200.000.000	28,08%	28,08%

6. Định hướng phát triển

a) Các mục tiêu chủ yếu của PETEC

PETEC kinh doanh chính trong lĩnh vực phân phối xăng dầu và dịch vụ cho thuê kho xăng dầu với định hướng phát triển:

- Là một doanh nghiệp lớn với sứ mệnh kinh doanh có hiệu quả, không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, đồng thời thực hiện nhiệm vụ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

- Tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; chăm lo đời sống vật chất và tạo điều kiện nâng cao trình độ của người lao động.

- Đảm bảo an toàn PCCN, an toàn trong vận hành kinh doanh và vệ sinh an toàn môi trường.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Hướng đến lợi ích cộng đồng và xã hội, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Quan điểm phát triển của PETEC trong định hướng chiến lược là:

- Giai đoạn 2016 – 2020 là thời kỳ PETEC hoàn thành triển khai phương án tái cấu trúc, trong đó trọng tâm là ổn định thể chế/cơ chế hoạt động, ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, củng cố thị trường và từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh; từng bước nâng hiệu quả SXKD.

- Định hướng phát triển của PETEC dựa trên nguồn lực con người là khâu then chốt, quản lý bộ máy là khâu trọng yếu và phát huy văn hóa của doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên.

- Định hướng phát triển PETEC là xây dựng và phát triển thành một Tổng công ty kinh doanh đa dạng, thương mại là nền tảng, lấy hoạt động kinh doanh xăng dầu là cốt lõi và chú trọng đến việc phát triển dịch vụ kho tàng trong lĩnh vực dầu khí.

c) Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng)

PETEC luôn xác định công tác bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà nước thông qua việc tuân thủ pháp luật, đóng thuế đúng và đầy đủ, mà còn vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, quyền lợi đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội và của chính PETEC.

PETEC cùng toàn thể CBCNV luôn đề cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, đã và đang tích cực tham gia và tổ chức các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội bằng nhiều chương trình hành động để góp phần tích cực vào chính sách cộng đồng của Đảng và Nhà nước.

7. Các rủi ro

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh chính của PETEC phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường, trong đó chịu ảnh hưởng lớn của chính sách Nhà nước, hiệu quả kinh doanh chịu tác động rất lớn của giá cả thị trường thế giới cũng như trong nước, chính sách điều hành giá của Nhà nước.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn xăng dầu đang dần hoàn thiện theo yêu cầu hội nhập cũng là thách thức, rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Xăng dầu là mặt hàng dễ cháy nổ, ô nhiễm trong quá trình bảo quản, vận chuyển lưu thông. PETEC luôn đặt lên hàng đầu công tác bảo đảm an toàn hàng hóa, con người, môi trường thông qua việc ban hành các quy định và thường xuyên tổ chức kiểm tra về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường để hạn chế rủi ro.

Bên cạnh các rủi ro ngành nghề mà PETEC đang hoạt động, các rủi ro bất khả kháng khác như thiên tai, hỏa hoạn... nếu xảy ra cũng gây thiệt hại lớn đến tài sản, con người và hoạt động chung của PETEC.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2019, giá dầu thô và các sản phẩm dầu trên thế giới biến động rất phức tạp, khó lường. Trong nước, theo biến động giá dầu thế giới, Chính phủ thực hiện điều hành giá xăng dầu theo biên độ 15 ngày, thông qua điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu và sử dụng các công cụ khác như quỹ bình ổn giá, thuế suất nhập khẩu xăng dầu. Cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, xuất hiện nhiều đối thủ đầu mỗi cạnh tranh; việc khai thác cho thuê các kho xăng dầu chưa đạt như kỳ vọng, doanh thu cho thuê kho chưa bù đắp được chi phí dẫn tới chi phí/lít của PETEC còn cao so với quy mô sản lượng.

Là đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), PETEC với sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của PVOIL, đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp trên mọi lĩnh vực (kinh doanh, thị trường, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự, áp dụng khoa học công nghệ...) nhằm khắc phục các khó khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

a) Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

STT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2018	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành 2019	So với năm 2018
I	CÔNG TY MẸ						
1	Tổng sản lượng	m3,tấn	303.237	362.000	302.694	84%	99%
2	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	4.096,0	4.715,2	3.791,2	80%	93%
	<i>Trong đó:</i>						
	- Kinh doanh xăng dầu	“	4.022,5	4.637,1	3.703,0	80%	92%
	- Dịch vụ cho thuê kho xăng dầu	“	61,7	67,0	78,0	116%	126%
	- Kinh doanh, dịch vụ khác	“	11,8	11,1	10,3	93%	87%
3	Giá vốn	Tỷ đồng	3.932,3	4.522,6	3.604,4	80%	92%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	163,6	192,6	186,8	97%	114%
	<i>Trong đó:</i>						
	- Kinh doanh xăng dầu	“	90,8	115,3	98,8	86%	109%
	- Dịch vụ cho thuê kho xăng dầu	“	61,7	67,0	77,6	116%	126%
	- Kinh doanh, dịch vụ khác	“	11,1	10,3	10,4	93%	86%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	173,0	193,5	187,9	97%	109%
	<i>Trong đó:</i>						
	- Kinh doanh xăng dầu	“	79,9	95,2	95,6	99%	118%
	- Dịch vụ cho thuê kho xăng dầu	“	84,5	89,9	85,7	96%	102%
	- Kinh doanh, dịch vụ khác	“	8,6	8,4	6,6	85%	83%
6	Kết quả hoạt động tài chính	Tỷ đồng	3,0	1,9	3,3	168%	110%
7	Kết quả hoạt động khác	Tỷ đồng	0,9	-	(0,03)		
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,5)	1,1	2,0	185%	
	<i>Trong đó:</i>						
	- Kinh doanh xăng dầu	“	10,9	20,1	3,1	24%	44%
	- Dịch vụ cho thuê kho xăng dầu	“	(22,8)	(22,9)	(8,1)		

	- Hàng hóa, Dịch vụ khác	“	2,6	1,9	3,8	128%	95%
	- Lợi nhuận HĐTC và thu nhập khác	“	3,8	1,9	3,2	166%	84%
9	Đầu tư, mua sắm	Tỷ đồng	9,6	32,0	17,0	53%	177%
II	HỢP NHẤT						
1	Tổng doanh thu (hợp nhất) (*)	Tỷ đồng	4.375,4	4.973,6	4.185,3	84%	96%
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	(9,9)	(2,0)	(1,8)	89%	18%

(*) Bao gồm: Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ; Doanh thu từ hoạt động tài chính; Thu nhập khác; Lợi nhuận thuần công ty liên kết, liên doanh.

b) Thuyết minh

Kinh doanh xăng dầu nội địa năm 2019 đạt 302,7 ngàn m³, tấn, đạt 84% kế hoạch năm và bằng 99% so với năm 2018.

Doanh thu năm 2019 đạt 3.791,2 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm và bằng 93% so với 2018, trong đó:

- Xăng dầu đạt 3.703 tỷ đồng, bằng 92% so với 2018.
- Dịch vụ cho thuê kho XD đạt 78 tỷ đồng, bằng 126% so với 2018.
- Hàng hóa, dịch vụ khác đạt 10,3 tỷ đồng, bằng 87% so với 2018.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 2,0 tỷ đồng, đạt 185% kế hoạch năm, trong đó:

- Kinh doanh xăng dầu lãi +3,1 tỷ đồng, thấp hơn 7,8 tỷ đồng so với năm 2018.
- Dịch vụ cho thuê kho XD lỗ -8,1 tỷ đồng, giảm lỗ 14,7 tỷ đồng so với năm 2018.
- Kinh doanh, dịch vụ khác lãi +3,8 tỷ đồng, cao hơn 1,2 tỷ đồng so với năm 2018.
- Lợi nhuận HĐTC và thu nhập khác: +3,2 tỷ đồng, thấp hơn 0,6 tỷ đồng so với năm 2018.

2. Tổ chức và nhân sự

a) Danh sách Hội đồng quản trị:

HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Thường trú	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP
1. Ông Đỗ Hoàng Phúc	1963	305/28 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TP.HCM	Chủ tịch	18.696	
2. Ông Huỳnh Đức Trường	1961	151/11 Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, TP.HCM.	Thành viên kiêm	10.129	

			TGD		
3. Ông Mai Quảng Vinh	1960	1/38 Trường Sơn, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM	Thành viên		
4. Ông Nguyễn Ngọc Liên	1967	611/87 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, TP.HCM	Thành viên		
5. Ông Nguyễn Kim Sơn	1972	28/2 đường 30/4, P.9, Tp. Bà Rịa-Vũng Tàu	Thành viên		

Năm 2019, số lượng thành viên HĐQT của PETEC là 5 người; trong đó ông Nguyễn Ngọc Liên là thành viên HĐQT kiêm nhiệm đã thôi nhiệm vụ từ ngày 01/4/2019. Như vậy, từ tháng 4/2019 đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (26/5/2020), HĐQT PETEC chỉ còn 4 người (không còn TV HĐQT kiêm nhiệm).

b) Danh sách Ban điều hành:

HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Thường trú	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP
1. Ông Huỳnh Đức Trường	1961	151/11 Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, TP.HCM.	Tổng Giám đốc	10.129	
2. Ông Nguyễn Văn Lịch	1971	Số 2/208 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng	Phó Tổng Giám đốc	9.311	
3. Ông Nguyễn Thanh Hải	1963	28 Lam Sơn, P.2, Q.Tân Bình TP.HCM	Phó Tổng Giám đốc	18.123	
4. Ông Bùi Minh Hiệp	1982	88/12 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thảng Nhất, Tp. Vũng Tàu	Kế toán trưởng		

Đến cuối năm 2019, Ban Tổng Giám đốc gồm 03 người: 1 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc. Ngày 01/01/2020, ông Nguyễn Văn Lịch đã chính thức nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

c) Nhân sự

- Tổng số lao động đầu năm 2019 là 464 người, trong năm tăng 46 người, giảm 59 người (nghỉ việc: 52, nghỉ hưu: 7 người), lao động cuối năm là 451 người, giảm tuyệt đối 13 người. Lao động bình quân là 446 người, bằng 96,12% so với định biên được phê duyệt (464 người).

- Cơ cấu lao động:

+ Theo giới tính: Nam 372 người (82,48%), Nữ 79 người (17,52%);

+ Theo trình độ: Tiến sỹ, Thạc sỹ 13 người (2,88%), Đại học 152 người (33,70%), Cao đẳng, trung cấp 69 người (15,30%), Công nhân kỹ thuật 152 người (33,70%), LĐPT 65 người (14,41%);

+ Theo độ tuổi: Trên 55 tuổi 34 người (7,54%), từ 50- 55 tuổi 70 người (15,52%), từ 40- 49 tuổi 142 người (31,49%), từ 31- 39 tuổi 148 người (32,82%), dưới 31 tuổi 57 người (12,64%). Tuổi bình quân là 41,37 tuổi;

3. Tình hình đầu tư trong năm 2019

a) Các khoản đầu tư chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Công trình	Kế hoạch	Thực hiện
1	Cải tạo, sửa chữa các kho xăng dầu và kho Phú Định	28,0	15,6
2	Cải tạo, sửa chữa các CHXD	1,5	1,4
3	Khác	2,5	
	Tổng cộng	32,0	17,0

Các hạng mục đầu tư của PETEC chủ yếu là sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị đảm bảo hoạt động của các kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu được liên tục (nhiều cửa hàng xăng dầu, các kho xăng dầu sau nhiều năm khai thác đã bị xuống cấp).

Tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2019 là 17,0 tỷ đồng, bằng 177% so với năm 2018. Giá trị giải ngân khoảng 14,4 tỷ đồng.

Khi triển khai đầu tư, công tác chuẩn bị đầu tư (lập phương án, báo cáo đầu tư, thiết kế, dự toán, phê duyệt), thực hiện đầu tư (đấu thầu chọn nhà thầu thi công, giám sát thi công) và nghiệm thu đưa hạng mục công trình vào sử dụng đều được PETEC thực hiện theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, PVOIL và của PETEC, không để xảy ra sự cố, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Các hạng mục sau khi đầu tư đều phát huy hiệu quả, đáp ứng đúng mục tiêu phương án đề ra, phục vụ thiết thực cho sản xuất kinh doanh của PETEC.

b) Các công ty con, công ty liên kết

Đa số các công ty con, công ty liên kết được PETEC đầu tư đều là một khách hàng để phân phối, bán buôn, bán lẻ xăng dầu như Công ty TNHH MTV Xăng dầu Anpha Vĩnh Long là một đơn vị dự trữ và phân phối xăng dầu cho khu vực miền Tây. Nhìn chung, tình hình hoạt động và tài chính là ổn định trong năm nay. Về cơ bản hoạt động xăng dầu các công ty con, công ty liên kết đều có lãi, tuy nhiên trong các mảng hoạt động khác, có công ty còn bị lỗ.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính (hợp nhất)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng, giảm
----------	----------	----------	--------------

Tổng giá trị tài sản	1.449.230.964.551	1.445.972.268.383	-0,22%
Doanh thu thuần	4.364.994.178.083	4.156.215.296.954	-4,78%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-11.402.622.390	-5.859.274.683	-48,61%
Lợi nhuận khác	1.506.839.750	4.079.295.529	170,72%
Lợi nhuận trước thuế	-9.895.782.640	-1.779.979.154	-82,01%
Lợi nhuận sau thuế	-9.895.782.640	-2.595.387.590	-73,77%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (hợp nhất)

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,64	0,71	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	0,52	0,63	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,45	0,45	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,81	0,81	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	54,58	78,94	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	3,01	2,87	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0,2%	-0,1%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-1,2%	-0,3%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,7%	-0,2%	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0,3%	-0,2%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thương Mại Kỹ Thuật và Đầu Tư – CTCP

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Mã chứng khoán: PEG

- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 248.877.470 cổ phiếu (Hai trăm bốn mươi tám triệu tám trăm bảy mươi bảy ngàn bốn trăm bảy mươi cổ phiếu). Trong đó:

+ Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: Không có

+ Giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài: Tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến ngày 26/5/2020, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu của Công ty là: 0%.

b) Cơ cấu cổ đông

Tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (26/5/2020), cơ cấu cổ đông của PETEC như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	683	248.877.470	2.488.774.700.000	100,00%
1	Cổ đông tổ chức	37	245.723.772	2.457.237.720.000	98,73%
	<i>Trong đó: Nhà nước</i>	01	235.302.570	2.353.025.700.000	94,55%
2	Cổ đông cá nhân	646	3.153.698	31.536.980.000	1,27%
II	Cổ đông nước ngoài	0	-	-	-
1	Cổ đông tổ chức	0	-	-	-
2	Cổ đông cá nhân	0	-	-	-
	Tổng cộng	683	248.877.470	2.488.774.700.000	100,00%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

a) Về môi trường

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: khoảng 913.000 Kwh

- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không

- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không

- Tiêu thụ nước (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

+ Lượng nước sử dụng: khoảng 25.586 m³

+ Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không

- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

+ Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

+ Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

b) Chính sách liên quan đến người lao động

- Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: Cuối năm 2019 là 451 người, giảm tuyệt đối 13 người. Tổng quỹ tiền lương thực hiện là 62,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân 12,1 trđ/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân là 11,1 trđ/người/tháng

- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Các chính sách đã được ban hành:

- + Hướng dẫn đánh giá khía cạnh môi trường có ý nghĩa.
- + Quy trình triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động.
- + Quy định về bảo hộ lao động.
- + Quy định hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
- + Quy trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro.
- + Quy trình điều tra tai nạn sự cố.
- + Quy trình quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp.

- Hoạt động đào tạo người lao động:

+ Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Tổng số lượt đào tạo là 912 lượt người với chi phí là 398,2 triệu đồng (không tính 124 người tham gia các khóa học do PVOIL tổ chức. Chi phí không thay đổi = 398,2 triệu)

+ Công tác đào tạo năm 2019 tập trung huấn luyện định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật: Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ PCCC, huấn luyện nghiệp vụ vận hành các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, tổ chức tập huấn ứng cứu sự cố tràn dầu, ngoài ra còn tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên như Thương mại điện tử, quản trị thực hiện công việc trong doanh nghiệp, đào tạo tính giá cơ sở, giá vốn đích danh, Đề án 1114 và 808 ...

III. Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2019 hoạt động của PETEC được triển khai theo đúng quy định, chủ trương, chính sách của Nhà nước, PVN, PVOIL; đặc biệt các đề án về nâng cao chất lượng dịch vụ tại các kho xăng dầu và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD được triển khai theo đúng yêu cầu tiến độ đề ra.

Trong điều kiện thị trường có nhiều khó khăn thách thức, PETEC đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để vươn lên; hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng ổn định, từng bước phát triển bền vững. Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các chỉ tiêu về chi phí hoạt động, lợi nhuận trước thuế đều tiến bộ hơn so với các năm trước; công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh được hoàn thiện theo định hướng Phương án tái cấu trúc; đời sống người lao động được đảm bảo; người lao động tin tưởng làm việc.

Công tác quản trị rủi ro được tăng cường, không để xảy ra thiệt hại về tài sản, con người và thất thoát trong hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Công tác khai thác, cho thuê kho bãi ở tất cả các kho xăng dầu (như Kho Hải Phòng, Cái Mép) và Kho tổng hợp Phú Định tiếp tục được duy trì, và doanh thu cho thuê kho tăng cao so với năm trước. Riêng Kho Hòa Hiệp, do sự cố đâm va cầu cảng từ tháng 12/2018 đến nay chưa khắc phục xong nên trong năm 2019 phải dừng hoạt động, không phát sinh doanh thu.

Hệ thống CHXD sở hữu tiếp tục được củng cố và tăng cường quản lý; sản lượng bán lẻ năm 2019 giảm khoảng 4% so với năm 2018. Tuy nhiên, so với kế hoạch, sản lượng bán lẻ xăng dầu và sản lượng PVOil Easy vượt kế hoạch được giao, đặc biệt trong bối cảnh CHXD Thanh Trì (là CHXD có sản lượng lớn nhất hệ thống) bị giải thể, chấm dứt hoạt động.

Tài sản (thực và tài chính) đã được đánh giá và triển khai xử lý theo đúng định hướng của Phương án tái cấu trúc.

Tập thể người lao động PETEC đoàn kết; đặc biệt là phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Công đoàn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Trong năm diễn ra nhiều kỳ nghỉ dài ngày, mưa bão bất thường nhưng PETEC đã tổ chức tốt các công tác bán hàng, công tác trực, đảm bảo an ninh, an toàn trên toàn hệ thống.

Sau nhiều năm thua lỗ, lần đầu tiên PETEC đã có lãi, tuy không nhiều nhưng là một cột mốc đáng khích lệ, tạo đà cho việc phát triển, nâng cao hiệu quả SXKD các năm tới. PETEC cần tiếp tục khắc phục các tồn tại để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoạt động có lãi, đáp ứng yêu cầu chính đáng của các cổ đông.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Bằng việc quản lý chặt chẽ vốn lưu động cũng như tài sản dài hạn, tình hình tài chính của PETEC được cải thiện qua các năm. Khoản lỗ đã giảm dần, tổng tài sản không thay đổi nhiều.

- Vốn bằng tiền: giá trị hàng hóa cao, với sản lượng đa số là bán buôn nên giá trị vốn bằng tiền của PETEC luôn duy trì ở mức cao; đồng thời dòng tiền được quản lý một cách hiệu quả và an toàn. Chính sách quản lý rủi ro được thiết lập nhằm đảm bảo số dư

tiền luôn ở mức an toàn tối ưu và linh hoạt, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của PETEC tại mọi thời điểm.

- Nợ phải thu khách hàng: Chiếm tỷ trọng cao trong tài sản ngắn hạn. Nợ phải thu khách hàng chiếm một khoản lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của PETEC (đã loại trừ khoản nợ phải thu khác của PVN đến 170 tỷ trong tài sản ngắn hạn) còn lại đa số các khoản nợ trong hạn, một số khoản nợ quá hạn trên 30 ngày là các khoản nợ của các công ty con, liên kết đều có tài sản thế chấp đầy đủ.

- Phải thu khác: khoản phải thu khác chiếm đến 46% tài sản ngắn hạn của PETEC. Nguyên nhân là quyết toán cổ phần hóa của PETEC với PVN đến nay vẫn chưa xong (170 tỷ). Dự kiến trong năm tới khi quyết toán đây sẽ là nguồn vốn cung cấp cho hoạt động mở rộng kinh doanh của PETEC.

- Hàng tồn kho: Chiếm 11% tài sản ngắn hạn. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho tăng so với 2018 (từ 54 lần lên 78 lần). Vòng quay kho nhanh như trên là nhờ chính sách quản lý hàng tồn kho hiệu quả của bộ phận kinh doanh, giúp PETEC đối phó với các tình huống rủi ro do giảm giá trên thị trường.

- Về quản lý tài sản dài hạn: Chiếm đến 68% tổng tài sản, chủ yếu là tài sản cố định hữu hình liên quan đến các kho tàng, bến cảng để dự trữ, tiếp nhận xăng dầu. PETEC đang duy trì chính sách quản lý tài sản dài hạn và đầu tư mới để đảm bảo rằng việc quản lý tài sản hiệu quả nhất, phù hợp với sự tăng trưởng trong tương lai, không để xảy ra lãng phí và thất thoát tài sản.

b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả ngắn hạn: Chiếm 44% tổng nguồn vốn. Doanh nghiệp có công ty mẹ PVOIL là đối tác cung cấp hàng chính với điều kiện tín dụng thương mại. PETEC có thể dễ dàng mở rộng kinh doanh nhờ chính sách tín dụng thương mại từ công ty mẹ.

3. Kế hoạch dự kiến năm 2020

a) Thuận lợi

- Năm 2020, tuy bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, do bất đồng giữa các nước xuất khẩu dầu mỏ, biến động giá dầu tiếp tục khó lường, suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam dự báo tiếp tục tăng trưởng; hoạt động kinh doanh được sự quan tâm, hỗ trợ của PVN và PVOIL; nhu cầu về thuê các kho xăng dầu và hàng hóa ổn định và dự báo nhu cầu có chiều hướng tăng (có nhiều khách hàng có nhu cầu thuê kho PETEC).

- Về bản thân doanh nghiệp, bộ máy tổ chức, nhân sự đã được hoàn thiện hơn; công tác quản lý đã được cải tiến, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn; người lao động đã ổn định tâm lý hơn, đồng lòng cùng bộ máy điều hành để vượt qua khó khăn của PETEC trong giai đoạn hiện nay; cơ sở vật chất kỹ thuật của PETEC đã được đầu tư khá đồng bộ, đặc biệt là các kho xăng dầu trọng điểm, đây là tài sản cốt lõi, làm cơ sở nền tảng để PETEC phát triển SXKD trong tương lai, là lợi thế trong tình hình thị trường đang có dấu hiệu phục hồi.

b) Khó khăn: Bên cạnh những dự báo thuận lợi trên, trong năm 2020 hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ chịu tác động từ các yếu tố bất lợi được dự báo như:

- Tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 lan tràn, diễn biến phức tạp khắp thế giới;

- Biến động nguồn cung xăng dầu và các sản phẩm dầu mỏ tiếp tục phức tạp do cạnh tranh, xung đột lợi ích giữa các cường quốc, các quốc gia dầu mỏ.

- Đối với thị trường xăng dầu thế giới, dự báo tiếp tục biến động khó lường;

- Trong nước: Cạnh tranh tiếp tục tăng cao (dự báo số lượng doanh nghiệp đầu mối và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác tiếp tục tăng; các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không ngừng cải tạo cơ sở vật chất, đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh nhằm tăng sức cạnh tranh, thu hút khách hàng, phát triển thị phần); gian lận thương mại dự báo tiếp tục diễn biến ngày càng tinh vi;

- Chính sách quản lý hoạt động thuê và cho thuê kho của PVOIL sẽ tác động mạnh đến doanh thu cho thuê kho xăng dầu của PETEC năm 2020, và kết quả kinh doanh kỳ vọng của PETEC (cân bằng thu chi) năm 2020 của PETEC phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của PVOIL trong việc áp dụng theo các chính sách nêu trên;

- Trong thời gian chưa đầy 5 năm, PETEC đã trải qua nhiều thay đổi về cơ quan chủ quản, mô hình tổ chức công ty, bộ máy tổ chức, bộ máy lãnh đạo, hình thức hoạt động kinh doanh, dẫn đến phải thường xuyên điều chỉnh tổ chức nhân sự, bộ máy, kế hoạch kinh doanh, biện pháp triển khai làm cho hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Trong năm 2020, PETEC vẫn phải tiếp tục hoàn thiện và củng cố khắc phục những biến động thời gian qua;

- Hệ thống các kho xăng dầu của PETEC sau nhiều năm hoạt động phải duy tu, sửa chữa, cải tạo để duy trì hoạt động, đồng thời phải đảm bảo phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và chất lượng dịch vụ, dẫn đến chi phí sửa chữa, bảo dưỡng năm 2020 sẽ cao hơn nhiều so với các năm trước;

- Để thích ứng với điều kiện kinh doanh mới, với một thị trường biến động và cạnh tranh hiện nay, đòi hỏi một đội ngũ kinh doanh có chất lượng cao, trong khi việc thực hiện theo phương án tái cấu trúc vừa qua dẫn tới việc cần giảm số lượng lao động phù hợp với mô hình kinh doanh nên phải hạn chế tuyển mới, tránh làm tăng số lượng lao động; cùng với đó, vừa qua một số lao động, trong đó có lao động quản lý có trình độ chuyên môn cao, đã nghỉ hưu. Việc tái đào tạo đội ngũ cán bộ để có đủ chất lượng đáp ứng nhu cầu kinh doanh mới cần có thời gian, dẫn đến đội ngũ cán bộ kinh doanh có chất lượng tiếp tục sẽ bị thiếu hụt trong thời gian tới.

c) Các chỉ tiêu kế hoạch

Với dự báo các khó khăn và thuận lợi nêu trên, Ban điều hành đặt ra một số chỉ tiêu kế hoạch 2020 như sau:

- Kế hoạch kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng xăng dầu	m ³ ,tấn	302.694	340.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.791,2	4.053,4
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,0	5,7

* Kế hoạch 2020 được xây dựng dựa trên các dự báo, đánh giá tại thời điểm các tháng cuối 2019 & 01/2020, trong điều kiện thị trường không có đột biến và chưa tính đến tác động của đại dịch Covid 19. Kế hoạch 2020 đã được PVOil phê duyệt.

** Từ đầu 2020 đến nay, do tình hình dịch bệnh Coivid-19 vẫn diễn biến phức tạp và các xung đột về nguồn cung của các cường quốc dầu mỏ rất khó lường, ĐHĐCĐ 2020 đã ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch 2020 mới sau khi được PVOil phê duyệt

- Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2020 (tỷ đồng)

Stt	Công trình	Số lượng	Kế hoạch
1	Cải tạo, sửa chữa các kho xăng dầu	3 kho	19,5
2	Xây dựng CHXD Bình An	1	4,2
3	Xây dựng bể thép chứa nước ngọt chữa cháy H.Phòng	1 HT	7,2
	Tổng cộng		30,9

4. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải)

Tất cả các chỉ tiêu môi trường đều được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của PETEC

1. Đánh giá về các mặt hoạt động của PETEC

a) HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì theo đúng quy định. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của PETEC để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện.

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD; thông qua các chủ trương, định hướng nhằm đảm bảo hoạt động đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Nghị quyết của HĐQT sau các cuộc họp đều đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giao cho các tập thể, cá nhân tổ chức thực hiện đúng thời hạn và có đánh giá kết quả thực hiện;

- Nghiêm túc thực hiện, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước; các quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, các văn bản do PVN, PVOIL ban hành và Điều lệ của PETEC.

b) Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2019 gồm:

- Phối hợp cùng Ban điều hành tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ pháp luật của Nhà nước, chính sách của PVOIL và phù hợp với tình hình kinh doanh của PETEC, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Giữ ổn định thị phần, hệ thống phân phối, duy trì tốc độ sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của cả thị trường, đảm bảo an toàn và hiệu quả;

- Tập trung chỉ đạo gia tăng sản lượng bán trực tiếp tại các CHXD hiện hữu, đẩy mạnh triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ nhằm gia tăng sản lượng. Giữ ổn định và tìm kiếm cơ hội để gia tăng sản lượng kênh KHCN;

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án 1114 về “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD” và Đề án 808 “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Kho xăng dầu”, tăng cường khai thác kho, tăng vòng quay kho;

- Chủ động cân đối chi phí/hiệu quả kinh doanh để thực hiện duy tu sửa chữa các kho xăng dầu đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành khai thác;

- Đẩy mạnh tìm kiếm các cơ hội phát triển CHXD theo các hình thức và phù hợp với khả năng thu xếp vốn của PETEC và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật và của PVOIL. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với công tác đầu tư sửa chữa tại các CHXD để đảm bảo đầu tư hiệu quả đúng mục đích;

- Quyết liệt chỉ đạo triển khai việc tái cơ cấu tài sản gắn liền với việc hoàn tất các thủ tục đăng ký quyền sở hữu/sử dụng theo phương án đã được HĐQT PVOIL thông qua;

- Giải quyết việc thoái vốn tại các công ty con/liên kết, các khoản đầu tư tài chính theo yêu cầu tại phương án tái cấu trúc đã được HĐQT PVOIL phê duyệt tại Nghị quyết số 49/NQ-DVN ngày 12/9/2014;

- Tiếp tục triển khai việc xử lý nợ tồn đọng, xử lý công nợ giữa PETEC và PVOIL;

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tập hợp và đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc đã được HĐQT PVOIL phê duyệt tại Nghị quyết số 49/NQ-DVN ngày 12/9/2014;

- Về công tác quản trị:

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, xử lý dứt điểm để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định;

+ Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;

+ Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

Đến cuối năm 2019, Ban Tổng Giám đốc gồm 3 người: 1 Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công việc. Từ ngày 01/01/2020, 1 Phó Tổng Giám đốc đã chính thức nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ban điều hành đã triển khai và thực hiện đầy đủ nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành hoạt động của PETEC một cách cẩn trọng, tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của PETEC.

Trong năm 2019, Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành mọi mặt hoạt động của PETEC một cách cẩn trọng; tuân thủ đúng pháp luật và các quy định nội bộ của PETEC.

Trong tình hình kinh doanh ngày càng khó hơn do giá xăng dầu biến động phức tạp, cạnh tranh gay gắt trên thị trường do xuất hiện rất nhiều đầu mối cạnh tranh, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành bộ máy vượt qua khó khăn, thách thức, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng được củng cố, ổn định và đi lên, hoàn thành kế hoạch 2019, lần đầu tiên PETEC đã có lãi sau nhiều năm thua lỗ.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

a) Trong năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện công tác nâng cao chất lượng quản trị PETEC. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT sẽ ra Nghị quyết thông qua các mục tiêu kế hoạch:

- Giữ vững thị phần kinh doanh xăng dầu; tăng cường khai thác cơ sở vật chất hiện có; trong đó, phần đầu nâng thu nhập dịch vụ kinh doanh kho xăng dầu bù đắp chi phí hoạt động;

- Tăng cường công tác quản trị; chú trọng phát triển bền vững; phần đầu nâng cao kết quả kinh doanh trong năm 2020;

- Giữ ổn định thu nhập cho người lao động; giữ vững đoàn kết nội bộ; tạo điều kiện để người lao động an tâm công tác.

b) Để thực hiện các mục tiêu này, HĐQT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020:

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là cân bằng thu chi, trong đó bao gồm 2 nhiệm vụ chính là đảm bảo đạt sản lượng kinh doanh xăng dầu 340 ngàn m³, tấn và gia tăng dịch vụ kho (trong đó tập trung khắc phục, sự cố, đưa kho Hòa Hiệp vào hoạt động, đẩy mạnh công tác cho thuê kho Cái Mép)

- Nhóm nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh

+ Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ chính sách của công ty mẹ PVOIL và phù hợp với tình hình kinh doanh của PETEC, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giữ ổn định thị phần và duy trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của thị trường được phân công;

+ Tập trung gia tăng sản lượng CHXD trực tiếp thông qua gia tăng sản lượng của các CHXD hiện hữu và phát triển mới các CHXD trong năm 2020. Giữ ổn định và tìm kiếm các cơ hội để gia tăng sản lượng kênh KHCN;

+ Tiếp tục thực hiện Đề án 1114 về “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD” và Đề án 808 “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại kho xăng dầu”;

+ Nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của các CHXD hiện hữu (áp dụng linh hoạt các hình thức bán hàng, đồng thời đa dạng sản phẩm và dịch vụ nhằm tăng sản lượng, doanh thu và hiệu quả khai thác cửa hàng). Khai thác an toàn và hiệu quả các dịch vụ bán hàng thông minh (qua smart phone, thẻ,...) tại CHXD nhằm gia tăng sản lượng bán lẻ;

+ Tập trung mọi nguồn lực để duy trì và phát triển khách hàng kinh doanh xăng dầu, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC và là trách nhiệm chung của toàn thể bộ máy PETEC;

+ Nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng các cơ sở vật chất hiện có, đặc biệt là nâng cao hiệu quả khai thác các kho xăng dầu, trong đó Kho Cái Mép tích cực tìm kiếm, phát triển khách hàng để nâng cao hiệu quả cho thuê kho, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, ảnh hưởng lớn tới việc hoàn thành chỉ tiêu về hiệu quả SXKD năm 2019;

+ Nghiên cứu và từng bước áp dụng thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 (digital marketing, thương mại điện tử...).

- Nhóm nhiệm vụ về tổ chức quản lý, đổi mới doanh nghiệp

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, lao động, tiền lương gắn với chức năng nhiệm vụ, năng suất và hiệu quả công việc;

+ Tiếp tục đào tạo, cập nhật về Quản trị rủi ro toàn diện;

+ Tập trung thu hút, đào tạo được đội ngũ đủ năng lực, nhiệt huyết. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu;

+ Rà soát từng quá trình, nội dung công việc phát sinh chi phí để có phương án tiết giảm/loại trừ các chi phí chưa hợp lý/lãng phí, chi phí phải gắn với hiệu quả SXKD.

- Nhóm nhiệm vụ về quản trị rủi ro

+ Tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm tra, kiểm soát vốn, nghĩa vụ thuế, ... để chủ động xử lý các phát sinh, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn;

+ Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu, tập trung xử lý, thu hồi nợ cũ;

+ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát vấn đề hao hụt tại các kho và CHXD;

+ Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động SXKD.

- Nhóm nhiệm vụ về đầu tư phát triển hệ thống

+ Đẩy mạnh phát triển CHXD theo các hình thức (đầu tư, mua, thuê dài hạn, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để PV OIL đầu tư sau đó giao cho PETEC thuê khai thác...), đảm bảo hiệu quả đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật và doanh nghiệp. Định hướng phát triển tối thiểu 2 cửa hàng xăng dầu trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và cân đối được vốn đầu tư;

+ Chủ động cân đối chi phí thực hiện duy tu, sửa chữa các kho xăng dầu và các cơ sở vật chất khác đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh;

+ Phối hợp với PVOIL triển khai đầu tư dự án “Hệ thống phần mềm tích hợp quản lý bán hàng tại các CHXD và quản lý hàng hóa tại các kho xăng dầu”.

- Nhóm nhiệm vụ về tài chính

+ Tiếp tục ổn định tình hình tài chính; quản lý chặt chẽ chi phí góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh;

+ Tiếp tục xử lý các khoản đầu tư tài chính khác của PETEC như các công ty con/liên kết; tiếp tục thực hiện các thủ tục, chuẩn bị điều kiện để nhượng bán hoặc góp vốn liên doanh liên kết khai thác các tài sản thực có tiềm năng.

V. Báo cáo tài chính hợp nhất

Được đăng tải tại website <http://petec.com.vn> tại thư mục Quan hệ cổ đông – Báo cáo tài chính – Năm 2019, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán hợp nhất;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc