

Số: 485 /DKNĐ-KHĐT&AT

Nam Định, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**  
**VÀ NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông – Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**

**I. Đặc điểm tình hình:**

- Dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam.

- Trên các địa bàn chính Công ty phụ trách chịu sự cạnh tranh lớn của nhiều đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối.

- Do hiện trạng tài sản đã xuống cấp cho nên Công ty phải tiếp tục tăng cường công tác đầu tư sửa chữa để đảm bảo giữ và tăng sản lượng bán lẻ của hệ thống các CHXD trực thuộc do đó cần số vốn đầu tư lớn và phát sinh thêm chi phí phân bổ.

**II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ % so với	
						KH 2021	TH2020
1	Sản lượng						
a	Kinh doanh XD	M3	96.029	95.000	106.194	112%	111%
-	SL Bán buôn	M3	50.537	47.500	66.362	140%	131%
-	SL CHXD	M3	45.492	47.500	39.832	84%	88%
	Sản lượng PVOIL Easy	M3	1.945	2.400	1.761	73%	91%
c	Kinh doanh DMN	M3	43,25	100	67,9	68%	157%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	912,7	925,9	1.365,8	148%	150%
3	Chi phí hoạt động	Tỷ đ	67,18	63,5	68,1	107%	101%
	Chi phí KDXD	Tỷ đ	64,45	60,5	66,8	110%	104%
-	CP KDXD bình quân	đ/lit	671	637	629	99%	94%
4	Lợi nhuận TT	Tỷ đ	(49,37)	4,0	4,54	114%	-
5	Nộp NSNN	Tỷ đ	249	230	270	117%	108%

**2. Công tác đầu tư**

**a) Đầu tư phát triển hệ thống CHXD**

- Số CHXD phát triển mới trong năm 2021: 0 CHXD.



- Số CHXD hiện Công ty đang quản lý: 31 CHXD, đạt mức sản lượng bình quân 106 m3/CH/tháng tăng 13% so với năm 2020 (do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sản lượng tiêu thụ tại các CHXD giảm tương đối nhiều).

#### ***b) Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị***

- Dự án “Đầu tư sửa chữa, cải tạo CHXD Gia Thanh”: đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 13/4/2021.

- Dự án “Hợp tác đầu tư kinh doanh CHXD tại Trạm dừng nghỉ Cao tốc Tây Ninh Bình”: đã hoàn thành công tác thi công và đi vào hoạt động từ ngày 27/01/2022.

- Hoàn thành xong công tác thi công chỉnh trang hệ thống nhận dạng thương hiệu và nhà vệ sinh tại các CHXD theo nội dung đã được Tổng công ty phê duyệt.

- Hoàn thành công tác thi công sửa chữa, cải tạo tại một số CHXD trực thuộc (Giao Thủy, Cộng Hòa, Xuân Trường, Nam Hồng, Liêm Phong) theo phương án đã được phê duyệt.

#### ***3. Công tác sửa chữa, quản lý AT-KT***

- Duy trì tình trạng thiết bị máy móc, phương tiện vận tải hoạt động bình thường.

- Thực hiện công tác sửa chữa, chỉnh trang lại kho trung chuyển đảm bảo khắc phục được các tồn tại theo tiêu chí đánh giá của đề án 808.

- Thực hiện xong công tác sơn xe bồn và dán logo Tân Hoàng Minh cho tất cả các xe xitec của Công ty theo đúng tiến độ đề ra.

- Thực hiện quan trắc môi trường kho trung chuyển định kỳ.

#### ***4. Công tác tổ chức – lao động và tiền lương:***

##### ***a) Công tác tổ chức và cán bộ***

- Thường xuyên cập nhập, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản quản lý nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với điều lệ, điều kiện của Công ty tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 đối với các chức danh lãnh đạo của Công ty.

- Công tác bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy định. Trong năm đã hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm lại đối với 01 Phó giám đốc Công ty; 01 kế toán trưởng, hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm Trưởng BKS chuyên trách tại Công ty, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Ninh Bình.

##### ***b) Công tác lao động và tiền lương***

- Tổng số lao động năm 2021: 216 người, tăng 16 người, giảm 10 người so với đầu kỳ. Việc điều động, sắp xếp lao động được thực hiện linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu SXKD nói chung và trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát nói riêng.



- Quỹ tiền lương: Quỹ lương năm 2021 của Công ty đạt 22,738 tỷ đồng. Thu nhập bình quân năm 2021: 8,59 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 13,6% so với năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Ban hành cơ chế trả lương bổ sung nhằm hỗ trợ đảm bảo thu nhập cho các CHXD bị sụt giảm sản lượng nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Các chế độ khác của người lao động được Công ty đảm bảo đầy đủ.

#### **5. Công tác tài chính kế toán:**

- Linh hoạt trong công tác sử dụng, luân chuyển từ các nguồn vốn khác nhau của công ty đảm bảo phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty một cách hiệu quả nhất;

- Thực hiện và kiểm soát các hợp đồng tín dụng 2021 để phục vụ nhu cầu vốn cho công tác kinh doanh và đầu tư.

- Thực hiện kiểm soát và tiết giảm chi phí hoạt động của công ty năm 2021.

#### **6. Công tác thực hành tiết kiệm và chống lãng phí**

- Định mức hao hụt trong kinh doanh xăng dầu đã giảm và thấp hơn định mức đã ban hành, đặc biệt trong công tác quản lý kho đã tiết kiệm hao hụt khoảng 40% so với định mức hao hụt của Tổng công ty (năm 2021 đã tiết kiệm khoảng 42m<sup>3</sup> xăng dầu tương đương 340 triệu đồng chi phí hao hụt với sản lượng xuất qua kho năm 2021 khoảng 75.000 m<sup>3</sup> xăng dầu).

#### **7. Công tác triển khai đề án 1114 và 808**

- Đội đặc nhiệm của Công ty vẫn thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở, thực hiện chấm điểm đánh giá tại các CHXD và kho TC hàng tháng;

- Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên chấn chỉnh kho và các CHXD thực hiện nghiêm túc Đề án 1114/808, yêu cầu kho và các CH khắc phục các tồn tại theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra Tổng Công ty trong các đợt đánh giá; Áp dụng các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân/tập thể không tuân thủ các quy định và thực hiện khen thưởng đối với các cá nhân/tập thể thực hiện tốt các tiêu chí của đề án.

- Trong năm 2021 Công ty tổ chức sửa chữa, chỉnh trang lại Kho, các CHXD trực thuộc đã xuống cấp để đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của đề án 1114/808.

#### **8. Các công tác khác**

- Triển khai các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn hoạt động của Công ty.

- Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty thường xuyên phối hợp triển khai các hoạt động phong trào cũng như chăm lo đời sống cho Người lao động

+ Tham gia các hoạt động ASXH tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó dịp tết Nguyên đán tại Đoàn biên phòng Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định.

+ Thực hiện chương trình ngày thứ 7 xanh trong tháng 5, chỉnh trang dọn dẹp vệ sinh tại các CHXD, trong đó đặc biệt các CHXD khu vực quốc lộ: Liên Minh, Liêm Phong, Lộc Hạ, ...;

+ Tổ chức điều hành tuyên truyền hình ảnh PVOIL tại khu vực Nam Định

+ Tham gia cuộc thi ý tưởng xây dựng app PVOIL 4U

+ Vận động đoàn viên tham gia giải chạy vì cộng đồng PVOIL RUN do Tổng công ty tổ chức

- Tổ chức tốt công tác phòng chống dịch Covid -19 tại các đơn vị trực thuộc.

+ Tổ chức cấp phát dung dịch rửa tay, khẩu trang, kính chắn giọt bắn cũng như nhắc nhở người lao động thực hiện tốt các quy định trong công tác phòng, chống Covid-19.

+ Phối hợp cùng cơ quan y tế tổ chức khám sàng lọc, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động làm việc tại công ty.

### **III . Đánh giá kết quả thực hiện**

#### **1. Kết quả đạt được**

Năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm. Tuy nhiên bằng sự đoàn kết nỗ lực hết mình của toàn thể CBCNV từ công tác điều hành đến khâu thực hiện các công việc cụ thể do đó công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng biểu dương.

- Công tác Kinh doanh:

+ Hoàn thành kế hoạch sản lượng và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

+ Công tác quản lý công nợ được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả hơn.

+ Đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho các khách hàng trong hệ thống.

+ Áp dụng quy định về quản lý, đánh giá phương tiện vận tải đã góp phần nâng cao ý thức về quản lý xe đối với lái xe và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, hình ảnh của Công ty.

- Về công tác đầu tư, sửa chữa:

+ Hoàn thiện công tác xin cấp GCN quyền sử dụng đất mới và Công tác đầu tư sửa chữa cải tạo CHXD Gia Thanh.

+ Hoàn thiện công tác sửa chữa chỉnh trang lại kho trung chuyển, các CHXD, Phương tiện vận tải theo đúng kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của kho cũng như khắc phục được các tồn tại theo các tiêu chí đánh giá của đề án 808, đề án 1114.



- Thu nhập cho người lao động: Thu nhập bình quân năm 2021 cao so với năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Các mặt công tác khác:

+ Công đoàn, các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ/kỷ niệm đảm bảo an toàn, tiết kiệm và âm cúng.

+ Đảm bảo an toàn mọi mặt trong quá trình SXKD.

## **2. Tồn tại cần khắc phục.**

- Sản lượng bán lẻ, Pvoil Easy, sản lượng DMN không hoàn thành kế hoạch và thấp hơn so với mức bình quân năm 2021.

- Một số đơn vị, cá nhân không thực hiện tốt các quy trình, quy định của công ty trong công tác kinh doanh bán hàng.

- Một số CHT còn chưa nêu cao tính chủ động trong công tác quản lý cửa hàng, công tác phát triển khách hàng mới không đạt yêu cầu.

- Công tác Đầu tư phát triển mạng lưới CHXD triển khai chậm, kết quả không đạt được theo kỳ vọng ban đầu.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

#### **I. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 2022:**

##### **1. Một số nhiệm vụ chính**

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ các quy định của Nhà nước, chính sách của Tổng công ty và phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đơn vị; phân đầu gia tăng sản lượng kinh doanh trên cả 3 kênh phân phối để mở rộng thị phần, song song với đảm bảo hiệu quả kinh doanh; Đẩy mạnh kinh doanh dầu mỡ nhờn của PVOIL Lube;

- Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ thông qua các CHXD hiện hữu và phát triển mới trong năm 2022, phân đầu đến cuối năm 2022 sản lượng bán lẻ bình quân tăng 10% so với sản lượng thực hiện năm 2021. Đẩy mạnh triển khai chương trình PVOIL Easy, PVOIL B2B và các hình thức bán hàng ứng dụng CNTT khác cùng với đa dạng các hình thức thanh toán phi tiền mặt (QR code, mobile money ....);

- Triển khai kinh doanh các dịch vụ phi xăng dầu (non-oil) tại các CHXD;

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 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”;

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển CHXD theo các hình thức (đầu tư, mua, thuê dài hạn, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư sau đó giao cho đơn vị thuê khai thác...) trên cơ sở cân đối được nguồn vốn phù hợp với quy định và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với



công tác đầu tư CHXD để đảm bảo đầu tư hiệu quả và không để xảy ra các trường hợp thua lỗ/mất vốn;

- Vận hành khai thác an toàn và hiệu quả Kho trung chuyển SPDK Nam Định;
- Nỗ lực thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng mất cân đối vốn trong giai đoạn tiếp theo; chủ động thu xếp vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển trong năm 2022 trên nguyên tắc không làm gia tăng tình trạng mất cân đối vốn so với thời điểm 31/12/2021;
- Xây dựng phương án khắc phục đối với các vấn đề liên quan đến việc mất an toàn tài chính của đơn vị để triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Quyết định số 309/QĐ-DVN ngày 24/5/2021 của HĐQT Tổng công ty về việc thông qua danh sách các Đơn vị thành viên thuộc diện giám sát đặc biệt;
- 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 sản xuất kinh doanh;
- Quyết liệt xử lý các tồn đọng để hoàn thành việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định pháp luật và đúng cam kết về thời gian đã báo cáo Tổng công ty;
- 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, phát triển thương hiệu, 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;
  - + Đẩy mạnh việc triển khai công tác chuyển đổi số nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác hiện đại hóa trụ bom nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh bán lẻ và đa dạng hóa các hình thức thanh toán không tiền mặt.
  - + Rà soát/xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc (KPIs) tại Đơn vị nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có và đáp ứng yêu cầu phát triển của Đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao.

## 2. Chỉ tiêu kế hoạch 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>		
1	Sản lượng xăng dầu		
1.1	Theo kênh tiêu thụ	m3	102.000
-	Bán buôn Đại lý	m3	20.500
-	KHCN	m3	36.500



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
-	CHXD	m3	45.000
1.2	Sản lượng xăng E5	m3	15.000
1.3	Sản lượng PVOIL Easy	m3	2.500
2	Sản lượng kinh doanh DMN PVOIL Lube	lít	100.000
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.099,2
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	64,8
-	Chi phí bình quân	đồng/lít	628
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,0
4	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	277,4
<b>III</b>	<b>Kế hoạch vốn đầu tư</b>		
1	Đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	2,8
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	-
-	Vốn vay + khác	Tỷ đồng	2,8
2	Số CHXD phát triển trong năm	CHXD	1
<b>IV</b>	<b>Chỉ tiêu về lao động, tiền lương</b>		
1	Lao động tăng/giảm (+/-) trong năm	Người	+7
2	Tổng quỹ tiền lương dự kiến	Tỷ đồng	21,9
3	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,86

## II. Khó khăn, vướng mắc:

- Dự báo dịch bệnh Covid-19 sẽ được kiểm soát trong năm 2022, tuy nhiên nền kinh tế vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn như so với trước khi xảy ra dịch bệnh.

- Thị trường xăng dầu trong nước vẫn chưa vận hành theo cơ chế thị trường, Nhà nước vẫn quản lý giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu;

- Thị trường có sự tham gia ngày càng nhiều của các đầu mối kinh doanh xăng dầu, cạnh tranh gay gắt trong khi sức cạnh tranh của Công ty ngày càng suy giảm.

- Lợi thế cạnh tranh của công ty là nguồn hàng tại kho Trung chuyển hiện nay không còn được duy trì, khi các đầu mối cũng đã xây dựng hệ thống kho tàng bến bãi tại Hà Nam, Nam Định.

- Công ty phải chịu chi phí tạo nguồn tại Kho Trung chuyển lớn, làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường.

- Do hiện trạng tài sản đã xuống cấp cho nên Công ty phải tiếp tục tăng cường công tác đầu tư sửa chữa để đảm bảo giữ và tăng sản lượng bán lẻ của hệ thống các CHXD trực thuộc do đó cần số vốn đầu tư lớn và phát sinh thêm chi phí phân bổ.

- Công tác đầu tư phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu gặp nhiều khó khăn do các yếu tố tác động từ các thay đổi cơ chế chính sách quản lý của nhà nước.

## III. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

- Tuân thủ chính sách bán hàng của Tổng Công ty, thực hiện kiểm soát công nợ khách hàng, đơn đốc thu hồi công nợ theo đúng hợp đồng đã ký kết. Ưu tiên bán hàng cho đối tượng khách hàng thanh toán ngay, khách hàng công nghiệp.

- Áp dụng KHCN trong công tác quản lý điều hành công tác kinh doanh.

- Mở rộng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

- Điều hành linh hoạt hàng tồn kho và công tác bán hàng tại từng thời điểm nhà nước điều chỉnh giá bán lẻ. Triển khai các giải pháp bán hàng để ổn định, tăng trưởng sản lượng bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, tăng cường thực hiện đề án 1114 và đề án 808.

- Thực hiện tiết giảm chi phí trong toàn hệ thống – xử lý các công nợ tồn đọng để thu hồi vốn.

- Tiếp tục phát triển cửa hàng bán lẻ, lựa chọn các hạng mục đầu tư đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả hệ thống bán lẻ

- Thực hiện tốt quy chế giao khoán chi phí cho các CHXD trực thuộc nhằm tiết giảm chi phí hoạt động, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động khối bán lẻ, nâng cao tính chủ động cho các cửa hàng trưởng.

- Rà soát bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý, phù hợp công việc; Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ của CBCNV, tăng năng suất lao động. Thường xuyên đánh giá chất lượng lao động của cán bộ để kiện toàn công tác cán bộ và quản lý điều hành.

- Rà soát, đề xuất bổ sung/sửa đổi quy trình/quy định/quy chế phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty.

- Khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt các nhiệm vụ định kỳ hàng quý/6 tháng/9 tháng/năm.

- Tổ chức các hoạt động phong trào lao gắn liền với hoạt động SXKD của công ty tạo văn hóa trong Công ty và tạo sự gắn bó đoàn kết nội bộ.

Trên đây là báo cáo tổng kết các mặt hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để b/c);
- BKS, Ban GD Cty;
- Lưu: VT, KHDT.

**GIÁM ĐỐC**



**Tôn Quốc Bình**