

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Kính thưa Quý cổ đông,

Tôi xin trình bày Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Trong năm 2020, tình hình kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước có nhiều biến động, bắt đầu từ ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, việc hạn chế đi lại và tạm ngưng các hoạt động sản xuất, giao thương, du lịch, vui chơi giải trí trong nước đã làm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu giảm mạnh. Công ty phải đối phó với tác động kép của dịch bệnh và giá dầu thô giảm sâu trong 4 tháng đầu năm 2020. Sản lượng bán hàng sụt giảm nghiêm trọng ở tất cả các kênh, sản lượng giảm nên tồn kho cao và giá bán lẻ xăng dầu giảm sâu đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Bước qua tháng 5, tháng 6 năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đã được kiểm soát và giá dầu thế giới tăng mạnh dẫn đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu khôi phục và tăng mạnh. Tuy nhiên, tình hình nguồn cung hạn chế cùng với việc chiết khấu mua hàng ở mức thấp làm cho việc kinh doanh bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu gặp khó khăn lớn do càng bán càng lỗ. Công ty cũng không có cơ hội tích lũy tồn kho để gia tăng hiệu quả khi giá bán lẻ tăng do nguồn cung hạn chế (PVOIL bán hàng theo tiến độ ngày với lượng chỉ đủ cung cấp cho việc duy trì bán lẻ tại cửa hàng xăng dầu và Saigon Petro cũng thực hiện bán hàng theo tiến độ ngày) với lượng chỉ vừa đủ bán cho hệ thống đại lý/ tổng đại lý/ thương nhân nhượng quyền/ thương nhân phân phối theo sản lượng bình quân đã thực hiện của nhóm khách hàng này.

Các ngành hàng kinh doanh phụ khác như: xe máy, sắt thép, nhà hàng tiệc cưới, cho thuê kho bãi,... cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, doanh thu và lợi nhuận các ngành hàng đều sụt giảm, thậm chí các tháng đầu năm, lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí, mặc dù Công ty đã tiết giảm tối đa các chi phí, kể cả cắt giảm chi phí tiền lương của cán bộ quản lý và người lao động toàn Công ty.

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2020 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	NĂM 2020			
			KH	TH	%/KH	%/TH 2019
<b>1. Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>2.420</b>	<b>2.396</b>	<b>1.416</b>	59,10	58,51
- Kinh doanh xăng dầu	“	2.158	2.143	1.278	59,63	59,22
- Kinh doanh, dịch vụ khác	“	262	253	138	54,55	52,67



<b>2. Lợi nhuận trước thuế</b>	“	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>9,6</b>	43,64	41,74
<b>3. Các khoản nộp NSNN</b>	“	<b>21,3</b>		<b>22</b>		103,28

Trong tình hình kinh doanh khó khăn, Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực để khắc phục khó khăn, cải tiến trong mọi hoạt động, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động theo pháp luật hiện hành.

Với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể Cán bộ nhân viên đã giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh, giúp Công ty kinh doanh có lãi vào các tháng cuối năm, đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho người lao động; Tình hình công tác an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ luôn được đảm bảo.

## II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

### 1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	48,51	41,75
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	51,49	58,25
<b>Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	42,68	38,58
Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	%	92,36	85,98
Nợ dài hạn/Nợ phải trả	%	7,64	14,02
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	57,32	61,42
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,23	1,26
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,49	0,42

### 2. Tình hình nợ phải trả

- Tổng các khoản phải trả người bán, vay và nợ ngắn hạn, phải nộp ngân sách nhà nước là 83.737.583.591 đồng.

## III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, dự báo tình hình dịch cúm Covid-19 sẽ được kiểm soát tương đối nhưng vẫn sẽ còn gây tác động nhiều mặt đến nền kinh tế thế giới và trong nước cũng như giá dầu thô. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2021 căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2020, trên tinh thần cẩn trọng và hướng dẫn của Tổng công ty Dầu Việt Nam về chiết khấu hoa hồng, giá bán xăng dầu các loại:

### 1. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu : 1.770 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 12 tỷ đồng.

### 2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2021

- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các cửa hàng xăng dầu, đẩy mạnh tuyên truyền và quảng bá hình thức thanh toán mua xăng dầu không dùng tiền mặt qua ví điện tử MoMo, VietelPay cho khách hàng cá nhân và quảng bá hình thức mua xăng dầu PVOIL Easy cho khách hàng doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai chương trình PVOIL Mobile; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm các cơ hội gia tăng sản lượng và phát triển hệ thống khách hàng công nghiệp.

- Làm tốt công tác dự báo thị trường, bám sát chỉ đạo và điều hành của Tổng công ty để điều hành nguồn hàng và tồn kho hợp lý.

- Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm chi phí kinh doanh thông qua các hình thức khoán chi phí cho các bộ phận, đơn vị kinh doanh; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với công tác đầu tư để đảm bảo đầu tư hiệu quả, tránh lãng phí.

- Tăng cường giảm thiểu rủi ro về công nợ bán hàng, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

- Cố gắng giữ ổn định thị phần, hệ thống phân phối, tập trung vào lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu; Duy trì các ngành hàng kinh doanh khác theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn; Tiếp tục xem xét chuyển một số cơ sở kinh doanh hoạt động kém hiệu quả sang hợp tác kinh doanh hoặc cho thuê.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động; Duy trì các chính sách lương, thưởng hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống người lao động.

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

#### **IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY.**

##### **1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường**

- Công ty đã lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty; tổ chức đo kiểm chất thải, nước thải, đo kiểm các chỉ tiêu về vi khí hậu, môi trường làm việc tại các cửa hàng xăng dầu. Việc đo, kiểm được cơ quan có thẩm quyền thực hiện định kỳ mỗi năm 02 lần và kết quả các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

- Công ty đã trang bị các thùng rác có nhãn nhận biết loại rác sinh hoạt hay rác thải rắn nguy hại tại các điểm kinh doanh trực thuộc và văn phòng Công ty và được các đơn vị chức năng đến thu gom theo định kỳ.

##### **2. Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội**

526  
HỌ TÊN  
CHỨC VỤ  
KHOA  
HỌC

- Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do địa phương phát động; Ủng hộ quỹ vì người nghèo tại nơi Công ty có cơ sở hoạt động kinh doanh; thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các khóa đào tạo, các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho Cán bộ nhân viên, nâng cao ý thức bảo vệ an toàn về người và tài sản, các kỹ năng ứng phó với tình huống khẩn cấp về an toàn lao động- môi trường- PCCC, vận động, tuyên truyền Cán bộ nhân viên và người lao động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, thường xuyên sử dụng nước rửa tay sát khuẩn, tránh tụ tập đông người,...

- Thường xuyên cải thiện môi trường làm việc, phun xịt khử trùng toàn bộ văn phòng làm việc theo định kỳ nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh cho NLĐ, ngăn ngừa dịch bệnh.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021. Kính chúc Quý cổ đông, Quý vị khách mời sức khỏe và thành đạt.

**GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦ ĐỨC  
(TIMEXCO)  
**Hoàng Đình Sơn**