



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

### Kính thưa: QUÝ CỖ ĐÔNG, CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

Thay mặt Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch 2021 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

#### **1. Đặc điểm tình hình chung**

- Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới, dư luận quốc tế đã ấn tượng về một Việt Nam vừa là “ngọn hải đăng” trong chống đại dịch và “điểm sáng” trong tăng trưởng kinh tế, vừa đóng góp chủ động, tích cực hợp tác, chia sẻ cùng cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống COVID-19 và thích nghi với trạng thái “bình thường mới”. “Độc nhất, vô nhị, ...hiếm có, ...đáng ngạc nhiên ...” là những cụm từ thường xuyên xuất hiện trên truyền thông quốc tế về các giải pháp và kết quả chống dịch của Việt Nam năm qua.

- Các doanh nghiệp trong nước cho rằng những bài học từ việc khống chế thành công đại dịch COVID-19 hoàn toàn có thể áp dụng cho việc hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh. Đó là liên tục bám sát tình hình thực tiễn để có giải pháp phù hợp và kịp thời; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch, rộng rãi và kịp thời, lựa chọn và áp dụng các biện pháp xử lý dịch theo mức độ rủi ro; chú trọng hiệu quả trong phối hợp giữa các doanh nghiệp.

- Không nằm ngoài ảnh hưởng của đại dịch, năm 2020, Công ty cũng chịu rất nhiều thiệt hại do đại dịch gây ra, sản lượng vận tải tuyến nhiên liệu bay, bán buôn xăng dầu, gas đều giảm sút nghiêm trọng.

#### **2. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD**

##### **a) Thuận lợi**

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tập đoàn xăng dầu, Tổng công ty về cơ chế chính sách linh hoạt; Các công ty xăng dầu trong ngành hỗ trợ; Thị trường vận tải được chuyển giao liên tục tăng trưởng tạo tiền đề cho Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác đầu tư kịp thời các phương tiện vận tải mới thay thế dần dần các phương tiện vận tải hết niên hạn bằng các phương tiện hiện đại, dung tích lớn đã góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; duy trì hiệu quả kinh doanh.

- Việc Công ty xăng dầu khu vực II triển khai áp dụng chương trình đặt hàng trực tuyến SMO, chuyển đổi từ phương thức giao dịch bán hàng truyền thống sang giao dịch thương mại điện tử đã làm giảm lệnh xuất thủ công, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục liên quan chứng từ vận chuyển, tăng năng suất lao động.



## b) Khó khăn

- Cơ sở hạ tầng lưu thông của Tp.HCM và các tỉnh lân cận chưa phát triển kịp theo đà phát triển kinh tế; nhiều tuyến đường chật hẹp, thường xuyên bị sửa chữa cải tạo làm tình trạng kẹt xe xảy ra liên tục.

- Thị trường bán buôn xăng dầu và gas tiếp tục chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường; gian lận thương mại ngày càng tinh vi. Mặt khác, cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường công tác quản lý đối với xe tải lưu thông vào giờ cấm, đường cấm, áp dụng hình thức phạt nguội qua camera các phương tiện vi phạm lỗi; đồng thời hạn chế việc cấp giấy phép cho các phương tiện vận chuyển theo tuyến đường trong nội đô vào thành phố trong giờ cao điểm. Ví dụ, các phương tiện vận chuyển cho 74 cửa hàng của Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu phải tiến hành vận chuyển sau thời điểm 22h đêm, các xe giao hàng xong quay về kho đã gần 23h30. Nếu xe lấy hàng chuyên 2 thì phải qua 01h30 sáng hôm sau mới về tới kho. Đặc biệt; đối với đội xe vận chuyển Jet A-1, trong thời gian chờ giấy phép lưu thông vào giờ hạn chế, phải vận chuyển theo đường vòng, cự ly xa, chi phí tăng ... và sản lượng rất thấp do ảnh hưởng đại dịch covid nên các hãng hàng không bay trong nước và quốc tế giảm thấp tần suất bay.

Tất cả những lý do khách quan này đã ảnh hưởng lớn đến chi phí vận tải của công ty, mà đáng quan tâm nhất là sức khỏe người lao động bị ảnh hưởng rất lớn so với trước đây.

### 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

Trước tình hình trên, Đảng ủy Công ty và Ban Giám đốc luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị về SX-KD; đảm bảo đủ nguồn, an toàn về con người - hàng hóa - tài sản; giữ vững chất lượng dịch vụ vận tải mang thương hiệu nổi tiếng Petrolimex; nhờ vậy năm 2020 công ty đều đạt kế hoạch đề ra trên những chỉ tiêu cơ bản:

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

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện		So sánh (%)	
		Năm 2019	Năm 2020	TH/KH	TH/CK
1	SL thực hiện:				
1.1	Sản lượng vận tải ( $m^3km$ )	84.777.224	89.499.377	104	105
1.2	Sản lượng xăng dầu ( $m^3$ )	21.371	19.109	101	89
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	547.788	421.611	102	77
3	LN trước thuế (triệu đồng)	19.501	14.950	100	77
4	Tỉ lệ chia cổ tức (%/MG/cp)	13,5	12	120	89

#### b) Phân tích kết quả theo lĩnh vực hoạt động SXKD của công ty:

##### - Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi vận tải:

+ Ngay từ đầu năm, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của kinh tế thế giới và trong nước, tác động mạnh và trực tiếp đến ngành xăng dầu nói chung, hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Công ty nói riêng. Trong năm 2020, Công ty đảm bảo công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo, đảm bảo an ninh, an toàn mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác đảm bảo vận chuyển hàng hóa kịp thời cho các công ty xăng dầu thành viên và các khách hàng bên ngoài.



+ Công tác đầu tư kịp thời các phương tiện vận tải mới thay thế dần dần các phương tiện vận tải hết niên hạn bằng các phương tiện hiện đại, dung tích lớn đã góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; duy trì hiệu quả kinh doanh.

+ Tổng sản lượng vận tải năm 2020 của toàn công ty đạt 89.499.376 m<sup>3</sup>km bằng 104% so kế hoạch và bằng 105% so với năm cùng kỳ năm 2019.

Tổng doanh thu: 168.990 triệu đồng

Chi phí: 163.596 triệu đồng

Lợi nhuận: 5.394 triệu đồng (chiếm 36%/tổng LN TT)

Cụ thể chi tiết sản lượng vận chuyển trong năm 2020 như sau:

- Sản lượng vận chuyển cho XNBL trực thuộc Cty Xăng dầu Khu vực 2 đạt 10.910.000 m<sup>3</sup>km (bằng 100% so với thực hiện năm 2019). Từ tháng 09/2020 đến nay, sản lượng vận tải cho Công ty xăng dầu Khu vực 2 đã có dấu hiệu hồi phục (sản lượng bình quân đạt khoảng 39.300 m<sup>3</sup>/tháng).

- Sản lượng vận tải cho Công ty cổ phần Nhiên liệu bay chỉ đạt 5.994.030 m<sup>3</sup>km (bằng 56% so thực hiện năm 2019). Qua đó doanh thu vận chuyển cho tuyến này chỉ đạt 20,9 tỷ đồng (giảm 16,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019). Nguyên nhân chính khách quan do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Nhà nước đã ban hành các quy định về cách ly xã hội, hạn chế vận chuyển hàng không nên sản lượng sụt giảm mạnh so với năm 2019.

- Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển đối với khách hàng tuyến tỉnh vẫn giữ vững sản lượng và tăng trưởng tốt như: sản lượng Cty xăng dầu Đồng Nai đạt khoảng 6.970.000 m<sup>3</sup> (bằng 113% so với 2019), Công ty xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu đạt khoảng 10.263.000 m<sup>3</sup>km (bằng 110% so với 2019), Công ty xăng dầu Sông Bé đạt khoảng 12.160.000 m<sup>3</sup>km (bằng 108% so với 2019), Công ty xăng dầu Lâm Đồng 12.096.000 m<sup>3</sup>km (bằng 106% so với sản lượng năm 2019), Công ty xăng dầu Long An đạt khoảng 8.992.000 m<sup>3</sup>km (bằng 102% so với năm 2019),

- Ngoài ra, sản lượng vận tải Chi nhánh xăng dầu Đaknông: 5.422.000 m<sup>3</sup>km (Chỉ đạt 94% so với cùng kỳ năm 2019, và chỉ đạt 87% so với kế hoạch đặt ra), nội bộ công ty đạt 1.245.000 m<sup>3</sup>km, vận tải bên ngoài Petrolimex đạt 2.175.000 m<sup>3</sup>km.

Tuy sản lượng vận chuyển các Công ty tuyến tỉnh tăng trưởng, nhưng do cung đường vận chuyển cho các đơn vị chủ yếu là đường loại 1, loại 2 nên đơn giá cước vận chuyển tương đối thấp. Ngoài ra, trong năm 2020, đơn giá cước cơ sở điều chỉnh giảm 4 lần (trương đương mức giảm khoảng 8,6% so thời điểm 31/12/2019); cộng thêm phần sụt doanh thu vận chuyển cho nhiên liệu bay (giảm 16.400 triệu đồng thực hiện so với năm 2019) dẫn đến doanh thu vận tải năm 2020 chỉ đạt 168.990 triệu đồng (giảm 16.875 triệu đồng so với thực hiện năm 2020).

#### **- Kinh doanh xăng dầu:**

Thực hiện năm 2020, sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 19.109 m<sup>3</sup>, đạt 101% so với kế hoạch và bằng 89% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng doanh thu: 215.761 triệu đồng

Tổng chi phí: 211.627 triệu đồng

Lợi nhuận: 4.134 triệu đồng (chiếm 28%/tổng LN TT)

#### **- Kinh doanh khác:**

Tổng doanh thu: 36.860 triệu đồng. Trong đó:



• Liên kết trạm đăng kiểm:	3.129 triệu đồng
• Cho thuê toà nhà văn phòng:	7.087 triệu đồng
• Gas và sản phẩm khác:	24.166 triệu đồng
• Doanh thu khác:	673 triệu đồng (lãi tiền gửi, thanh lý TSCĐ ...)
• Doanh thu (thu hộ chi hộ)	1.805 triệu đồng
Tổng chi phí:	31.438 triệu đồng
Lợi nhuận:	5.422 triệu đồng (chiếm 36%/tổng LNTT)

+ Doanh thu cho thuê văn phòng giảm 7% so với thực hiện năm 2019 do khách hàng thuê văn phòng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nên có giảm bớt diện tích thuê và một số khách thanh lý hợp đồng vì giải thể công ty làm cho công ty trống 3 tầng. Tuy nhiên, công ty đã nỗ lực lấp đầy đến đầu tháng 03/2021 còn lại hơn 01 tầng trống.

+ Trạm đăng kiểm vẫn là lĩnh vực ổn định doanh thu và lợi nhuận nhiều năm qua của Công ty trong hoạt động kinh doanh khác;

+ Gas và sản phẩm khác cũng đang trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn để phát triển, tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục duy trì để góp phần gia tăng lợi nhuận chung toàn Công ty.

**\* Công nợ khó đòi đến thời điểm 31/12/2020 là: 0 đồng.**

**\* Tình hình đầu tư cp vào Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp TM Củ Chi (mã chứng khoán: CCI):**

- Số lượng cp CCI công ty sở hữu là 22.500 cp.
- Năm 2020, NQ ĐHCĐ CCI thống nhất cổ tức dự kiến chi trả là từ 13%/MG/cp trở lên.
- Tháng 03/2021, CCI thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2020, tỉ lệ 13%/MG/cp.
- Tính theo giá cp CCI trên sàn đến 31/12/2020 là 18.550 đồng/cp nên Công ty đã thực hiện hạch toán hoàn nhập dự phòng giảm giá 73 triệu đồng theo qui định so với trích lập năm 2019.

**c) Kết quả công tác đầu tư theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2020:**

Kế hoạch đầu tư theo NQ ĐHCĐ năm 2020	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2020	
	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)
ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã ủy quyền cho HĐQT công ty xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn trong thời gian tới và chủ động chỉ đạo công ty triển khai thực hiện trong năm 2020 đảm bảo công tác đầu tư tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.	Đầu tư 06 xe bồn chở xăng dầu: Dung tích từ: 26m <sup>3</sup> /xe	18.436
	Sửa chữa, cải tạo nâng cấp 02 bồn xe	1.182
	Hệ thống QLCH Xăng dầu (EGAS)	769
	Hệ thống thu gom, xử lý rác thải tòa nhà VP	840
	Hệ thống xử lý nước thải CHXD 2, 6, 7, 8 – Xây mới nhà vệ sinh CHXD2	391
<b>Tổng cộng</b>		<b>21.618</b>



#### **4. Tình hình và kết quả thực hiện các mặt hoạt động khác**

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

###### **- Công tác tổ chức cán bộ:**

+ Hoàn thiện thủ tục quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp trên cơ sở quy hoạch cấp uỷ giai đoạn 2020-2025.

+ Thực hiện theo Quy chế thực hiện công tác quản lý cán bộ v/v giới thiệu nhân sự đề Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phê việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiên Nghĩa vào chức danh Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh doanh vận tải từ 14/12/2020 thay Ông Đặng Văn Hạnh đã nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí từ 01/11/2020.

+ Bổ nhiệm một Phó phòng KTTC của công ty vào đầu tháng 7/2020.

+ Đảng uỷ công ty tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc theo đúng chỉ đạo của Đảng uỷ khởi vào đầu tháng 5/2020.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 03/6/2020.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào ngày 6/11/2020 để bầu Chủ tịch HĐQT thay thế theo NĐ 71/NĐ-CP của Chính phủ.

###### **- Công tác lao động:**

+ Số lượng lao động đến: 01/01/2020 là: 227 người.

+ Số lượng lao động đến: 31/12/2020 là: 229 người. Trong đó:

\* Tăng 17 lao động do tuyển dụng 15 lao động trực tiếp và 02 lao động gián tiếp.

\* Giảm 15 lao động do 02 lao động nghỉ hưu và 13 lao động chấm dứt HĐLĐ.

+ Trong năm 2020, Công ty đã bố trí, sắp xếp hợp lý lao động đáp ứng với yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp theo định biên và đặc thù đối với từng đơn vị. Điều động lao động cho một số đơn vị nhằm bổ sung thay thế lao động nghỉ chế độ (Nghỉ phép, nghỉ ốm...).

###### **- Công tác tiền lương:**

Thu nhập bình quân năm 2020 của toàn công ty: 11 triệu đồng/người/tháng, bằng 80% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 81% so với cùng kỳ năm 2019.

##### **b) Công tác kỹ thuật**

Do tác động của đại dịch bệnh COVID-19, công tác đầu tư tại công ty ưu tiên chủ yếu tiếp tục đầu tư phương tiện thay thế theo kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2019. Các hạng mục đầu tư khác tạm thời dừng ở mức nghiên cứu, triển khai thăm dò. Trong đó đã thực hiện:

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

Cụ thể: đã đầu tư mới 6 xe (26-28 m<sup>3</sup>) và sửa chữa 02 xe bồn xitec. Đến nay các xe đầu tư mới đều đã được đưa vào hoạt động;

+ Tổng số phương tiện vận tải hoạt động là 137 xe; Đại tu 34 xe, thanh lý 5 xe, bảo dưỡng 337 lượt xe.

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

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

\* Đầu tư trang bị Phần mềm quản lý Egas cho khối Cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo yêu cầu quản lý của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.



\* Đã cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh 02 CHBL XD là số 01 và số 02 đúng với quy định của Tập đoàn về nhận diện thương hiệu CHBL XD Petrolimex. Trong những năm tiếp theo, 05 (năm) CHXD còn lại sẽ được Công ty xây dựng lộ trình cải tạo nâng cấp mới để đồng loạt 07 (bảy) CHXD hiện có của Công ty đều đạt tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu của ngành góp phần lớn vào việc gia tăng sản lượng bán hàng và lợi nhuận cho Công ty.

#### **c) Công tác bảo vệ môi trường, an toàn VSLĐ, PCCC**

- Nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD được đặt lên hàng đầu. Công tác này thường xuyên được nhấn mạnh trong tất cả các cuộc họp giao ban của Công ty.

Công ty thường xuyên chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất các CHXD, các phương tiện vận tải xăng dầu, gas về công tác kỹ thuật, công nghệ hầm hàng, công tác an toàn VSLĐ, PCCC theo Quy định của Nhà nước, Quy chế của ngành và các Quy chế, Quy định của Công ty.

- Trong năm năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty, công ty đã quán triệt đối với người lao động về việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông để hạn chế tối đa các rủi ro. Tuy nhiên, cũng có xảy ra một số tai nạn va quệt trên đường tại các địa phận lân cận. Các trường hợp công ty đã kịp thời báo cáo Tổng công ty phối hợp chỉ đạo giải quyết và khẩn trương khắc phục sự cố; giảm thiểu rủi ro thiệt hại về tài sản, các sự cố không gây thiệt hại về người.

#### **d) Công tác quản trị nội bộ**

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định 71/NĐ-CP v/v tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty nên ngày 6/11/2020 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản đã được CBTT theo qui định cho Sở GDCK Hà Nội và UBCK Nhà nước, website Công ty. Theo đó kết quả cụ thể: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty; Ông Bùi Trung Định – Trưởng Nhóm đại diện vốn theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex được bầu bổ sung thay thế và được HĐQT công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

- Tháng 8/2020 sau khi thực hiện công tác tái đánh giá, tổ chức cấp Giấy chứng nhận đã chấp thuận cho công ty tiếp tục duy trì Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 với kết quả không phát hiện lỗi không phù hợp và chỉ có một vài khuyến nghị để công ty có thể cải tiến Hệ thống tốt hơn.

#### **\* Phân tích tổng quan về môi trường kinh doanh, hoạt động của công ty so với kế hoạch:**

- Ngay từ đầu năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn do một số điều chỉnh theo qui định pháp luật trong công tác vận tải ... nhưng ban lãnh đạo công ty đã tiếp thu và cụ thể hóa các chỉ đạo trọng tâm của lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Công ty nên vẫn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Các mặt hoạt động đều đảm bảo an toàn, tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn góp của Tổng công ty và các cổ đông.

Kết quả này đạt được là nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của toàn bộ Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của công ty trong suốt năm qua; với việc phối hợp tổ chức kinh doanh tốt, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp; Luôn đảm bảo mục tiêu an toàn trong kinh doanh năng lượng ở mức cao nhất, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành kinh doanh, quản lý.

Tuy nhiên, công tác an toàn giao thông, PCCC còn nhiều rủi ro khôn lường nên công ty tiếp tục bằng mọi biện pháp yêu cầu các lái xe phải nghiêm túc chấn chỉnh giờ giấc nhận hàng,



phối hợp tốt với KV2, Tổng kho XD Nhà bè, XNBL XD trong suốt quá trình giao nhận và vận chuyển; tăng cường công tác ATGT, an toàn PCCN để hạn chế tối đa việc gây ra tai nạn, các sự cố mất an toàn làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, thương hiệu, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản và nguồn lực của Petrolimex, PTC nói chung và của công ty nói riêng.

- Làn sóng Covid-19 thứ 3 quay lại Việt Nam trong cuối năm 2020 vừa qua đã gây thiệt hại đối với các đơn vị vận tải xăng dầu rất lớn; Để có thể duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện thành công mục tiêu kép của Chính phủ công ty rất cần được nhận hỗ trợ về các giải pháp tài chính như vay ưu đãi không tính lãi suất; miễn, giảm, giãn các loại thuế,... theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

- Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa khác (dầu mỡ nhờn, gas, BH ...) nhằm thực hiện tốt hơn khuyến khích của Tập đoàn, Tổng Công ty trong việc phát triển kinh doanh hàng hóa khác và sau đó là gia tăng thu nhập cho Người lao động.

Mặt khác, việc tiếp nhận các phương tiện vận tải từ 4 đơn vị thành viên của Tổng Công ty xăng dầu theo lộ trình qui định vào việc mở rộng hoạt động vận tải của Công ty cũng đã góp phần lớn vào thành tích kinh doanh vận tải của Công ty trong năm 2020. Đối với các cổ đông, trên cơ sở lợi nhuận đạt được năm 2020, Công ty cũng dự kiến mức trả cổ tức năm 2020 (12%/MG/cp) tăng 20% so với KH đề ra để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

- Năng suất lao động tại kênh bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng của công ty, cụ thể:

STT	Cửa hàng	SL năm 2020 (m <sup>3</sup> )	SL BQ 2020 (m <sup>3</sup> /tháng)	Lao động thực tế (người)	NSLĐ LB BQ (m <sup>3</sup> /người/tháng)
1	CHXD số 1	4.010	334	9	37
2	CHXD số 2	2.661	222	4	55
3	CHXD số 3	1.261	105	3	35
4	CHXD số 6	1.677	140	3	47
5	CHXD số 7	1.554	130	3	43
6	CHXD số 8	322	27	2	13
7	CHXD số 9	1.297	108	3	39

**\* Những tiến bộ Công ty đạt được:**

**– Về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

+ Xây dựng và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với Quy định chung mới thay đổi của Nhà nước, của ngành, đảm bảo tính đặc thù của Công ty.

+ Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, nhờ đó quản trị tốt và hạn chế được các rủi ro trong hoạt động SXKD của Công ty.



+ Trong công tác điều độ phương tiện, việc thực hiện gắn kết đầu xe cho từng khách hàng đã thực sự nâng cao chất lượng vận tải, và hiệu quả kinh doanh.

**– Các biện pháp kiểm soát:**

+ Công ty tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC; bảo vệ môi trường; công tác an toàn tiên hàng; công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại tòa nhà văn phòng, hệ thống CHXD. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa xảy ra sự cố mất an toàn nào.

+ Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 trong nước xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của tài xế và người tham gia giao thông, nhất là tình trạng sử dụng rượu bia, ma túy... trước khi lái xe. Tuy nhiên, đối với Công ty đến nay chưa có phát hiện trường hợp vi phạm liên quan vấn đề này của đội ngũ lái xe Công ty, do Công ty ý thức việc tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ (bao gồm xét nghiệm ma túy và chất kích thích thần kinh) của công nhân lái phụ xe là điều cần thiết phải duy trì để hạn chế tối đa gây thiệt hại về người và tài sản của Công ty.

**5. Các chỉ số tài chính năm 2020**

Giá cp PSC giao dịch trên sàn HNX tại thời điểm 31/12/2020 là: 14.500 đ/cp.

Lãi cơ bản trên cp năm 2020 là: 1.649 đồng/cp (năm 2019 là 1.600 đồng/cp).

Chỉ tiêu tài chính	TH 2019 (%)	TH 2020 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,84	2.82
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	12.3	9.5
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	5.43	4.14
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	3.46	3.44

**\* Kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 (mã chứng khoán: PSC) của Công ty:**

- Ngay sau tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông v/v chi trả bằng tiền mặt cổ tức năm 2019 tỉ lệ 13,5%. Ngày ĐKCC 25/6/2020; Ngày thanh toán 24/7/2020.

**II. KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

- Năm 2021 tiếp tục sẽ là một năm đầy khó khăn và thử thách với công ty khi sẽ phải đối mặt với rất nhiều biến động liên quan đến đại dịch COVID-19, chính sách kinh doanh xăng dầu, những bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, cũng như sự cạnh tranh ngày một gia tăng.

Do đó, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn tâm thế và sự chủ động cùng với một tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao nhất để đối mặt và ứng phó với những thách thức trong năm nay. Để đạt được điều đó, công ty phải đảm bảo động lực tăng trưởng với việc kết hợp giữa tư duy đổi mới và sáng tạo cùng với các biện pháp phát triển truyền thông.

- Do đó, Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu trong năm 2021 tiếp tục giữ vững ổn định, về sản lượng, lợi nhuận, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, quyền lợi cho các cổ đông và các nhà đầu tư liên doanh, liên kết.



## 1. Chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2021:

### 1.1 Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2021	KH 2020/TH 2020 (%)
<b>1</b>	<b>SL thực hiện:</b>		
1.1	Sản lượng vận tải ( $m^3km$ )	93.600.000	105
1.2	Sản lượng xăng dầu ( $m^3$ )	19.700	103
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu (triệu đồng)</b>	456.870	108
<b>3</b>	<b>LN trước thuế (triệu đồng)</b>	15.300	102
<b>4</b>	<b>Chia cổ tức (%/MG/cp) tối thiểu</b>	10	83

\* **Thuyết minh KH:** Dự kiến xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng nhẹ 2% so với thực hiện năm 2020, nguyên nhân do phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn cụ thể sau:

- Chi phí khấu hao tài sản cố định dự kiến tăng khoảng trên 2,2 tỉ đồng so với năm 2020; do phải trích khấu hao phương tiện vận tải đã đầu tư mới đưa vào hoạt động để thay thế cho số xe hết niên hạn.

- Chi phí lãi vay tăng khoảng 7-10% do thanh toán lãi các khoản vay để đầu tư phải tiếp tục trả lãi trong năm 2021.

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

- Do TP. HCM cấm giờ PTVT có tải trọng lớn vào nội đô, sau 22h00 mới được cấp phép lưu thông và nội đô thành phố dẫn tới chi phí lương cho người lao động trực tiếp phải tăng theo để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đảm bảo đúng Pháp luật.

- Đặc biệt, trước tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp và diễn biến khó lường thì dự báo trong hết nửa 6 tháng đầu năm việc tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói riêng trong thời gian tới bị giảm sút rất nhiều, theo đó công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

### 1.2 Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Do tình hình đại dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường trước được nên kế hoạch đầu tư năm 2021 của công ty tạm thời không xây dựng cụ thể. Vì thế, công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh và diễn biến của đại dịch sẽ xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp; tối ưu nhất đảm bảo đạt hiệu quả và quyền lợi cao nhất cho cổ đông. HĐQT công ty sẽ có trách nhiệm báo cáo lại chi tiết kết quả đầu tư với Quý cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên 2022.

### 1.3 Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2020:

**Dự kiến cổ tức năm 2020** chia cho các cổ đông sẽ bằng tiền mặt và thực hiện như sau:

+ Tỷ lệ: 12%/MG/cp, tương đương 1.200 đồng/cp.

+ Tổng giá trị cổ tức thanh toán: 8.640 triệu đồng.

+ Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả: dự kiến ngay sau ĐHĐCĐ năm 2021.

+ Ngày thanh toán: dự kiến chậm nhất 30/6/2021.



## **2. Giải pháp trọng tâm:**

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

### **2.1 Công tác tổ chức kinh doanh vận tải**

+ Tiếp tục phối hợp áp dụng đề án điều độ tập trung (DOC) đối với vận tải bộ của Tập đoàn và Tổng công ty triển khai nhằm hoàn thiện quy trình điều động sắp xếp xe vận chuyển theo các tuyến cho phù hợp với khả năng và yêu cầu mở rộng thị trường vận chuyển của công ty; để đảm bảo nâng cao cự ly vận doanh và năng suất của các phương tiện vận tải hiện có. Chú trọng việc thường xuyên tổ chức đánh giá, khắc phục những điểm chưa phù hợp.

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp từ áp dụng công nghệ, tổ chức lao động để tổ chức kiểm tra thường xuyên tất cả các công đoạn của quá trình lưu thông của các phương tiện vận tải để đảm bảo chất lượng và số lượng xăng dầu giao nhận.

+ Tập trung đầu tư hiện đại hóa đội xe để cơ cấu lại các phương tiện cho phù hợp thị trường, các quy định của Nhà nước, cũng như đảm bảo đủ năng lực vận chuyển.

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

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

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

+ Đẩy mạnh kinh doanh hàng hoá khác (DMN, gas, bảo hiểm...) nhằm tăng lợi nhuận cho công ty và tăng thu nhập cho người lao động.

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

+ Đẩy mạnh công tác tiếp thị để lấp đầy phần diện tích trống cho thuê tòa nhà còn lại. Đặc biệt, quan tâm chú trọng công tác bảo dưỡng định kỳ các hạng mục của tòa nhà, lên phương án chi tiết Tổng vệ sinh tổng thể diện tích bên ngoài tòa nhà sau gần 10 năm đưa vào sử dụng và khai thác.

### **2.3 Công tác đảm bảo an toàn PCCC, VSLĐ&BVMT**

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

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

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



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

+ Hoàn thành việc tổ chức Đánh giá cấp lại Giấy chứng nhận Hệ thống tiêu chuẩn quản trị chất lượng ISO theo tiêu chuẩn 9001:2015 như kế hoạch vào tháng 8/2021.

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

+ Duy trì và gìn giữ văn hóa công ty đã tồn tại, cùng truyền thống lịch sử 65 năm của Petrolimex, kết hợp hài hòa với việc đổi mới sáng tạo tư duy, văn hóa đề hội nhập trong thời đại 4.0.

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2020 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2021 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, toàn thể CB CNV Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quyết tâm đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo điều hành Công ty mong muốn được các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến cùng xây dựng công ty hoạt động ngày càng hiệu quả và phát triển vững chắc hơn; đồng hành cùng Tập đoàn, Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex trong việc bảo vệ nhãn hiệu, giữ gìn uy tín của thương hiệu Petrolimex trên thị trường.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. *lll*



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Xuân Thái*