TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025, MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2026 CỦA BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều bất lợi, nhưng được sự hỗ trợ của Tập đoàn, cùng với sự vào cuộc của các tổ chức chính trị Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, kết hợp với tinh thần nỗ lực cố gắng cao của toàn thể CBCNV, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	So sánh (%)	
					So với CK	So với KH
1	Sản lượng thực hiện: - Sản lượng vận tải - Sản lượng bán XD	 M^3km M^3	 79.094.129 29.198	 100.738.021 29.006	 127 99	 106 94
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	685.345	665.985	97	95
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.522	6.801	123	109,7
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.176	5.376	128,7	109,7
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	9.513	17.212	181	166

Thuyết minh:

1.1. Về kinh doanh vận tải:

a) Sản lượng vận tải:

Tổng sản lượng vận tải năm 2025 đạt 100.738.021 m³.km**,** bằng 106% kế hoạch và 127% so với cùng kỳ. Cơ cấu sản lượng bao gồm:

- Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình và Petrolimex Hà Nội (cơ sở 2): 10.705.298 m³.km, bằng 106% kế hoạch và 108% so với cùng kỳ.

- Petrolimex Sơn La: 24.171.193 m³.km, bằng 115% kế hoạch và 109% so với cùng kỳ.

- Petrolimex Điện Biên: 19.958.571 m³.km, bằng 107% kế hoạch và 109% so với cùng kỳ.

- Petrolimex Ninh Bình: 14.510.111 m³.km, bằng 110% kế hoạch và 171% so với cùng kỳ.

- Petrolimex Bắc Ninh: 5.697.596 m³.km, bằng 106% kế hoạch và 147% so với cùng kỳ.

- Petrolimex Thái Nguyên: 7.352.354 m³.km, bằng 110% kế hoạch và 183% so với cùng kỳ.

- Petrolimex Lạng Sơn: 6.684.365 m³.km, bằng 112% kế hoạch và 161% so với cùng kỳ.

- Petrolimex Phú Thọ: 8.927.803 m³.km, Trong đó: Chi nhánh Petrolimex Vĩnh Phúc sản lượng đạt 2.652.932 m³.km, bằng 111% kế hoạch và 194% so với cùng kỳ; Chi nhánh Petrolimex Hòa Bình, sản lượng đạt 6.274.871 m³.km, bằng 110% kế hoạch và 104% so với cùng kỳ.

- Công ty xăng dầu Hưng Yên: 1.061.129 m^3.km.

- Công ty xăng dầu Thái Bình: 574.256 m^3.km.

(từ 1/8/2025 Công ty không tham gia đấu thầu vận tải với Công ty xăng dầu Hưng Yên và Công ty xăng dầu Thái Bình)

- Nội bộ Công ty: 1.088.648 m³.km, bằng 84% kế hoạch và 81% so với cùng kỳ.

b) Doanh thu và chi phí vận tải năm 2025:

- Tổng doanh thu: 184.264 triệu đồng, bằng 101% kế hoạch và 115% cùng kỳ;

- Đơn giá cước bình quân toàn Công ty: 1.829 đồng/m3.km;

- Giá thành vận tải: 1.777 đồng/m3.km.

c) Lợi nhuận vận tải trước thuế đạt 5.254 triệu đồng, bằng 119% kế hoạch và 121% cùng kỳ.

1.2. Kinh doanh xăng dầu:

a) Sản lượng bán xăng dầu:

Tổng sản lượng bán năm 2025 đạt 29.006 m3, bằng 99% kế hoạch và 94% cùng kỳ. Cụ thể:

- CHXD Đồng Mai đạt 94% kế hoạch, bằng 95% cùng kỳ

- CHXD Tri Thuỷ đạt 108% kế hoạch, bằng 112% cùng kỳ;

- CHXD Phượng Dực đạt 101% kế hoạch, bằng 103% cùng kỳ;
- CHXD Mỹ Lộc đạt 132% kế hoạch, bằng 137% cùng kỳ;
- CHXD Quất Động đạt 97% kế hoạch, bằng 99% cùng kỳ;
- CHXD Tân Dân đạt 95% kế hoạch, bằng 100% cùng kỳ
- CHXD Đồng Bảng đạt 106% kế hoạch, bằng 110% cùng kỳ;
- CHXD Tây Phong đạt 104% kế hoạch, bằng 109% cùng kỳ;
- CHXD Hòa Bình đạt 90% kế hoạch, bằng 91% cùng kỳ;
- CHXD Lâm Sơn đạt 148% kế hoạch, bằng 169% cùng kỳ;
- CHXD Ba Hàng Đồi 104% kế hoạch, bằng 122 % cùng kỳ.

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

- Tổng doanh thu: 476.368 triệu đồng, bằng 93% kế hoạch và 91% cùng kỳ.
- Tổng lãi gộp: 28.089 triệu đồng, tương ứng lãi gộp bình quân 968,4 đ/lít (bao gồm cả yếu tố giá vùng 2 và chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giảm giá).
- Tổng chi phí: 24.004 triệu đồng (không tính phân bổ chi phí quản lý 3.047 trđ), tương ứng chi phí 827,6 đồng/lít.

c) Lợi nhuận xăng dầu trước thuế: 1.043 triệu đồng, bằng 69% kế hoạch và 84 % cùng kỳ.

1.3. Kinh doanh hàng hóa khác:

a) Sản lượng, doanh thu:

- Dầu mỡ nhờn: 87.439 lít đạt 109% kế hoạch, bằng 118% cùng kỳ.
- Doanh thu bảo hiểm: 2.731 trđ đạt 105% kế hoạch, bằng 109% cùng kỳ.
- Nước giặt: 3.770 hộp đạt 108% kế hoạch, bằng 118% cùng kỳ.
- Doanh thu trạm sạc Vinfast: 127 trđ.
- Doanh thu cho thuê nhà xưởng: 1.273 trđ.

b) Lợi nhuận khác: **504** triệu đồng.

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Công ty thực hiện tốt công tác điều hành tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đáp ứng kịp thời dòng tiền để phục vụ công tác kinh doanh, công tác đầu tư, thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ khách hàng, đảm bảo an toàn tài chính và mọi mặt hoạt động trong năm 2025. Chi phí tài chính là 1.941 triệu đồng, trong đó lãi vượt định mức công nợ tại văn phòng Công ty chỉ phát sinh 68 triệu đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	Trđ	95.539	110.956	+16.1%
Doanh thu thuần	Trđ	685.344	665.804	-2,9%
Lợi nhuận từ HĐKD	Trđ	5.750	6.660	+15,8%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.522	6.801	+23,1%

Lợi nhuận sau thuế	Trđ	4.176	5.376	+28,7%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	9%	10%	+11,1%

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

2.1 Tình hình tài sản: Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31.12.2025 là 100.956 triệu đồng, tăng 15.417 triệu đồng. Trong đó: Tài sản dài hạn (Tài sản cố định hữu hình) tăng do trong năm đầu tư mới tài sản cố định; Phải thu ngắn hạn tăng (phải thu cước vận tải tháng cuối năm) do sản lượng vận chuyển tăng.

2.2 Tình hình nợ phải trả: Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2025 là: 59.032 triệu đồng, tăng 14,2 tỷ đồng so với năm 2024.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,47	0,53
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,88	1,13
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0	0.1

2.3. Tình hình nợ phải thu khách hàng: tại thời điểm 31.12.2025 là 18.982 triệu đồng chủ yếu là nợ phải thu cước vận tải các công ty xăng dầu thành viên thuộc Tập đoàn.

2.4.Khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025
Hệ số thanh toán nhanh	0,4	0,5
Hệ số thanh toán hiện hành	0,7	0,7

Hệ số thanh toán hiện hành 0,7 và hệ số thanh toán nhanh 0,5 Công ty có gặp đôi chút khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán tuy nhiên vẫn luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.

2.5.Khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2024 (%)	Thực hiện năm 2025 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,6	0,8
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	8,3	10,3
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	5,8	6,7
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,8	1

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần và hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần năm 2025 tăng so với thực hiện năm 2024 do yếu tố lãi gộp

Tập đoàn giao ổn định và mức bình quân cả năm 2025 cao so với năm 2024 và doanh thu vận tải tăng do sản lượng vận tải tăng.

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) năm 2025 cao hơn 1,2 lần so với thực hiện năm 2024. Lý do: Sản lượng vận tải năm 2025 tăng 27% so với năm 2024, lãi gộp xăng dầu Tập đoàn giao ổn định đảm bảo đủ chi phí bán hàng và có lãi.

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

Năm 2025, Vốn cổ đông, cổ phần và cơ cấu vốn không thay đổi. Vốn điều lệ là 35.031.640.000 đồng. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.503.164 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ là 35.031.640.000 đồng, trong đó:

- Vốn góp của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex: 17.867.130.000 đồng chiếm tỷ lệ 51%.
- Các cổ đông khác: 17.164.510.000 đồng chiếm tỷ lệ 49%.

3. Công tác đầu tư CSVCKT:

- Danh mục đầu tư đã được quyết toán trong năm 2025 (giá trị thực hiện không bao gồm thuế VAT):

TT	Hạng mục đầu tư	Khối lượngTH	KH 2025 (trđ)	TH 2025 (trđ)	TH/KH (%)
	Tổng giá trị đầu tư:		**10.350**	**17.212**	**166,4**
1	Xe ôtô sitec chở xăng dầu	05	10.350	14.776	142,7
2	Hệ thống PCCC khu B	01		1.225	
3	Bể 100m^3 chứa nước PCCC	01		232	
4	Dãy nhà làm việc cấp 4	01		750	
5	Máy phát điện	01		55	
6	Máy Photo	01		106	
7	Bộ sofa	01		68	

- Đầu tư CHXD: Dự án xây dựng CHXD Đại Đồng hiện đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư đối với Công ty theo Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2025. Công ty đang tiến hành các thủ tục xin UBND thành phố Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy phép để xây dựng CHXD. Dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng trong năm 2026.

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

a) Công tác tổ chức, cán bộ:

- Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex sáp nhập về Tập đoàn từ 01/10/2025, theo đó Công ty chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp từ Tập đoàn.

- Hoàn thành việc nhận xét, đánh giá cán bộ; Kê khai tài sản, thu nhập năm 2025 theo quy định.

- Thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm lại và bổ nhiệm cán bộ trong năm đáp ứng yêu cầu công việc.

b) Tình hình lao động:

- Tổng số lao động toàn Công ty thời điểm ngày 01/01/2025 là 255 người.

- Tổng số lao động toàn Công ty đến thời điểm 31/12/2025 là 265 người (bằng 100,8% so với kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024; do Công ty tiếp nhận thêm 03 lao động điều chuyển từ Tổng công ty Dịch vụ Petrolimex).

c) Tiền lương và thu nhập:

- Tiền lương bình quân toàn Công ty là 17 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2024.

- Thu nhập bình quân 17,22 triệu đồng/người/tháng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024.

- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 100% người lao động, giải quyết kịp thời các chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản, dưỡng sức…. theo đúng quy định.

5. Công tác quản trị nội bộ:

- Công tác quản trị nội bộ được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động điều hành nội bộ ngày càng nền nếp, hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị từng bước được nâng cao.

- Rà soát, cập nhật và bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm quản lý nội bộ để phù hợp với các quy định mới của nhà nước, của Tập đoàn và tình hình thực tế của Công ty làm cơ sở, căn cứ pháp lý để quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Từng bước chuẩn hóa hệ thống văn bản nội bộ theo hướng thống nhất về thể thức, nội dung và quy trình ban hành. Ứng dụng phần mềm Eoffice trong quản lý văn bản, hồ sơ hành chính; nâng cao tính kịp thời, chính xác và khả năng tra cứu, tổng hợp.

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

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

- Công ty đã triển khai nâng cấp phần mềm ERP bổ sung phân hệ Nhân sự - Tiền lương để nâng cao công tác quản trị về Nhân sự - Tiền lương; Triển khai ứng dụng thanh toán QR-Code tại các cửa hàng xăng dầu để giảm thiểu rủi ro mất an toàn trong công tác quản lý tiền bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu.

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

- Công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với lĩnh vực vận tải và kinh doanh xăng dầu – ngành nghề có nguy cơ cháy nổ cao.

- Trong năm 2025, Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, cũng như các quy định, chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Hệ thống nội quy, quy trình, phương án PCCC tại trụ sở Công ty, các đội vận tải và các cửa hàng xăng dầu được rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện thống nhất.

- Công ty thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về PCCC đối với phương tiện vận tải, kho bãi, cửa hàng xăng dầu và trong suốt quá trình giao nhận, vận chuyển hàng hóa. Các phương tiện vận tải xitec được trang bị đầy đủ thiết bị PCCC theo quy định, được kiểm tra định kỳ về tình trạng kỹ thuật, hệ thống tiếp địa, van an toàn, thiết bị chống tĩnh điện nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành.

- Công tác huấn luyện, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC được Công ty chú trọng triển khai thường xuyên cho toàn thể người lao động, đặc biệt là đội ngũ lái xe và nhân viên trực tiếp làm việc tại cửa hàng xăng dầu. Nội dung huấn luyện tập trung vào nhận diện nguy cơ cháy nổ, quy trình xử lý sự cố, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định an toàn.

- Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trên, trong năm 2025, toàn Công ty không để xảy ra vụ việc cháy nổ, sự cố nghiêm trọng liên quan đến PCCC, góp phần bảo đảm an toàn về người, tài sản và uy tín thương hiệu Petrolimex.

- Song song với công tác an toàn và PCCC, Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, coi đây là trách nhiệm lâu dài và là yêu cầu bắt buộc trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải nguy hại và các yêu cầu của Tập đoàn về giảm thiểu tác động môi trường trong hoạt động vận tải và kinh doanh xăng dầu. Công tác thu gom, phân loại, lưu giữ và ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại tại các cửa hàng xăng dầu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.

- Đối với phương tiện vận tải, Công ty tăng cường kiểm soát tình trạng kỹ thuật, khí thải, mức tiêu hao nhiên liệu; khuyến khích áp dụng các biện pháp vận hành tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và hạn chế rò rỉ, hao hụt xăng dầu trong quá trình vận chuyển. Việc đầu tư, nâng cấp và thay thế phương tiện được định hướng theo tiêu chí thân thiện với môi trường, đáp ứng lộ trình nâng cao tiêu chuẩn khí thải theo quy định của Nhà nước.

- Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người lao động; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo, huấn luyện an toàn, PCCC và trong công tác kiểm tra, giám sát nội bộ.

- Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty năm 2025 được duy trì ổn định, không để xảy ra sự cố môi trường, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh và phát triển lâu dài của Tập đoàn và Công ty.

7. Công tác khác:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2024 và Hội nghị người lao động Công ty năm 2025 vào ngày 21/02/2025, đảm bảo các nội dung Hội nghị người lao động theo đúng quy định.

- Duy trì tốt công tác họp giao ban hàng tháng để nắm tình hình các đơn vị thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch nhiệm vụ mới, trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ đạo giải quyết các công việc thường xuyên.

- Tổ chức các hội nghị chuyên đề về điều hành vận tải, kinh doanh xăng dầu, kỹ thuật an toàn, đào tạo 'Tối ưu hiệu suất công việc với gen AI' nhằm nâng cao hiểu biết chuyên sâu và kỹ năng sử lý công việc nhanh, hiệu quả; nâng cao chuyên môn nghiệp, công nghệ vụ ứng dụng trong công việc.

- Tổ chức các đoàn cán bộ đi tham quan, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động của công ty ở nước ngoài và trong nước.

- Tổ chức tốt công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn mọi mặt tại đơn vị trong những ngày nghỉ lễ, tết. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương nơi sở tại triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn mọi mặt hoạt động trong toàn Công ty.

- Phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cùng với Công đoàn, Đoàn TN công ty tổ chức các hoạt động cho người lao động và các cháu thiếu nhi nhân dịp các ngày mang tính sự kiện trong năm.

- Thực hiện tốt văn minh thương mại, văn hoá doanh nghiệp và quy trình bán hàng 5 bước.

II. MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2026

1. Tình hình:

- Năm 2026, tình hình kinh tế chính trị thế giới còn nhiều bất ổn, dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng trong khoảng từ 2,6% đến 3,3%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ căng thẳng địa chính trị kéo dài và cạnh tranh nước lớn; xung đột tại nhiều quốc qua, khu vực không thể chấm dứt; bất ổn thương mại và chính sách bảo hộ thuế

quan; rủi ro tài chính và biến đổi khí hậu tạo nên sự tăng trưởng chậm, thiếu đồng đều của kinh tế toàn cầu.

- Giá dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do tác động của các yếu tố: căng thẳng địa chính trị khiến giá dầu giao động mạnh theo từng sự kiện; quyết định sản lượng và chính sách của OPEC+ và các nước sản xuất lớn khác ảnh hưởng trực tiếp đến giá; biến động tỷ giá, chính sách tiền tệ và tâm lý thị trường; tăng trưởng thấp, nhu cầu toàn cầu yếu tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối cung cầu; tồn kho đầu cơ. Các yếu tố đó tạo áp lực cho sự biến động thất thường của giá dầu thế giới.

- Trong nước, Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2026 đó là: Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng cao hai con số (trên 10%), trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định. Cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để phát triển bứt phá.

Trên cơ sở đó, cùng với định hướng xây dựng kế hoạch của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Công ty PTS Hà Tây đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 như sau:

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2026	So với TH 2025 (%)
1	Sản lượng kinh doanh chính:			
1.1	Sản lượng vận tải bộ	m^3.km	105.100.000	104,3
1.2	Sản lượng bán lẻ xăng dầu	m^3	30.000	103,4
1.3	Dầu mỡ nhờn	Tấn	95	109,2
1.4	Nước giặt	Chai	3.800	100,8
1.5	Bảo hiểm	Tr.đồng	2.800	102,5
2	Doanh thu	Tr.đồng	698.400	104,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.200	105,9
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.700	106
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	80
6	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tr.đồng	36.418	211,6
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	9.415	93,7
8	Số lượng lao động	Người	276	104,2
9	Thu nhập BQ theo nguồn lương	Trđ/ng/th	19,562	101,4
10	Tổng nguồn lương	Tr.đồng	63.400	106,3

3. Một số giải pháp trọng tâm:

3.1. Công tác an toàn:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, yêu cầu toàn thể người lao động, đặc biệt là đội ngũ lái xe, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao thông.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ hành trình phương tiện bằng hệ thống định vị GPS, kiểm soát nghiêm việc chấp hành quy trình vận chuyển, giao nhận xăng dầu từ kho đến các cửa hàng và khách hàng, bảo đảm đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, thực hiện đầy đủ việc lưu mẫu, phòng ngừa nhầm lẫn hàng hóa, bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình xuất - nhập - vận chuyển, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung tại các cửa hàng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh, trọng tâm là công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại kho, bến bãi, đội xe và các cửa hàng xăng dầu, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn tiền hàng, an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn lao động.

- Rà soát, đánh giá tình trạng kỹ thuật của toàn bộ phương tiện vận tải, bồn bể, thiết bị công nghệ tại cửa hàng, kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các phương tiện, thiết bị không bảo đảm yêu cầu về kết cấu, động cơ, an toàn kỹ thuật, an toàn môi trường theo quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước và quy định của Tập đoàn, bảo đảm phương tiện, thiết bị hoạt động an toàn, ổn định, liên tục.

3.2. Công tác kinh doanh:

a) Kinh doanh vận tải:

- Bám sát nhiệm vụ vận tải do Tập đoàn giao, tổ chức tốt công tác bảo đảm năng lực vận tải, dự báo nhu cầu vận chuyển theo từng thời kỳ, từng khu vực, chủ động phối hợp với các đơn vị đầu mối, kho, cảng, đơn vị kinh doanh xăng dầu để xây dựng kế hoạch điều độ, bảo đảm phương tiện, lái xe và tiến độ giao nhận, phục vụ kịp thời, an toàn, thông suốt cho chuỗi cung ứng.

- Chú trọng công tác phát triển thị trường vận tải, tăng cường tiếp cận, chăm sóc, duy trì khách hàng hiện có, đồng thời chủ động tìm kiếm, mở rộng các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài, chia sẻ lợi ích, cùng phát triển.

- Chủ động xây dựng các kịch bản tổ chức kinh doanh vận tải phù hợp với các quy định pháp luật mới về kinh doanh xăng dầu, vận tải đường bộ, an toàn giao thông, an toàn PCCC, bảo vệ môi trường, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu vận chuyển các chủng loại nhiên liệu mới (nhiên liệu sinh học E10, xăng dầu chất

lượng cao…), với mục tiêu tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả khai thác.

- Khai thác tối đa hiệu quả đội xe, vận tải xăng dầu an toàn, chuyên nghiệp, đúng tiến độ, tiếp tục triển khai các ứng dụng quản lý của Tập đoàn, điều độ trực tuyến, giám sát hành trình GPS, quản lý nhiên liệu, tăng cường công tác bảo vệ thương hiệu, hình ảnh phương tiện và người lao động theo đúng quy chuẩn nhận diện.

- Chủ động tham gia công tác đấu thầu, chào thầu dịch vụ vận tải, giữ vững và mở rộng thị phần vận tải xăng dầu trong hệ thống Tập đoàn, đồng thời từng bước phát triển thị trường vận tải đối với các khách hàng ngoài hệ thống trên cơ sở bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai hệ thống DOC theo kế hoạch của Tập đoàn, thực hiện chuẩn hóa dữ liệu vận tải, đào tạo và bố trí đội ngũ điều độ, khai thác, phối hợp chặt chẽ với Ban DOC Tập đoàn nhằm bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt và hiệu quả.

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí vận tải, trọng tâm là chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và chi phí thuê ngoài, xây dựng phương án thuê ngoài hợp lý trong các giai đoạn cao điểm, bảo đảm đủ năng lực vận tải nhưng không làm phát sinh chi phí bất hợp lý, ảnh hưởng đến hiệu quả chung.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải xăng dầu, tổ chức vận chuyển an toàn, kịp thời, đầy đủ cho các đơn vị theo phân công của Tập đoàn, bố trí phương tiện, nhân lực phù hợp với đặc điểm từng tuyến, từng địa bàn.

- Rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng và cơ cấu đội xe toàn Công ty, sắp xếp, kiện toàn biên chế phương tiện cho các Đội vận tải theo nhu cầu và năng lực khai thác thực tế, nâng cao hiệu quả công tác điều độ, tối ưu hóa vòng quay phương tiện, giảm giá thành.

- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình tổ chức và điều hành hoạt động vận tải xăng dầu.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư đổi mới phương tiện theo lộ trình, thực hiện thanh lý các xe cũ, dung tích nhỏ, hiệu quả khai thác thấp, đầu tư thay thế bằng phương tiện mới, hiện đại, dung tích lớn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường, nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ vận tải trong giai đoạn tới.

b) Kinh doanh xăng dầu

- Lấy khách hàng là trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, kỹ năng bán hàng, thực hiện tốt văn minh thương mại, bố trí phân luồng phương tiện vào mua xăng dầu tại các cửa hàng một cách khoa học.

- Xây dựng cơ chế kinh doanh xăng dầu linh hoạt, tạo động lực và sự chủ động cho người lao động trực tiếp khai thác, phát triển khách hàng dịch vụ được hưởng quyền lợi nâng cao thu nhập. Cơ chế thưởng khuyến khích đối với những cửa hàng vượt kế hoạch sản lượng công ty giao.

- Tăng cường công tác tiếp thị khách hàng, đẩy mạnh phát triển hệ thống khách hàng dịch vụ cấp lẻ tại các CHXD, nâng cao hơn nữa phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhằm gia tăng sản lượng bán xăng dầu.

- Theo dõi quản lý chặt chẽ tiền hàng, hóa đơn điện tử, quản trị rủi ro công nợ khách hàng, các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng với khách hàng đặc biệt khách hàng tiêu thụ sản lượng lớn.

- Tổ chức tốt công tác dự báo, lập đơn hàng đảm bảo nguồn. Bám sát biến động giá xăng dầu thế giới và trong nước tận dụng được cơ hội và giảm thiểu rủi ro về chênh lệch giá hàng tồn kho nâng cao hiệu quả kinh doanh.

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

- Tìm kiếm thuê lại các cửa hàng xăng dầu có hiệu quả để giảm thiểu chi phí đầu tư và phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu.

- Tăng cường công tác truyền thông về các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng, nâng cao kỹ năng bán hàng, tư vấn kỹ thuật, đào tạo kỹ năng chăm sóc hàng để đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ hàng hóa khác.

- Hợp tác Vinfast lắp đặt thêm trạm sạc xe điện tại các cửa hàng xăng dầu đủ điều kiện để gia tăng doanh thu.

- Tổ chức tốt dịch vụ cho thuê và khai thác có hiệu quả kinh doanh kho xưởng và trông giữ xe ôtô.

3.3. Công tác tài chính:

- Sau khi được Tập đoàn phê duyệt và ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, Công ty sẽ triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định để đáp ứng nhu cầu vốn cho Công ty.

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

- Đảm bảo vốn cho công tác đầu tư, kiểm soát chặt chẽ quy trình tạm ứng và thanh toán hoàn tạm ứng.

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

- Ứng dụng rộng rãi các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

3.4. Công tác quản trị nội bộ:

- Tiếp tục rà soát, cập nhật hệ thống quy chế, bổ sung hoàn thiện quy định quản lý nội bộ Công ty phù hợp với các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn. Đây là công việc quan trọng để đảm bảo công ty luôn tuân thủ đúng quy định và các thay đổi của Pháp luật.

- Tiếp tục tuyên truyền và nâng cao nhận thức trách nhiệm của công nhân lái xe, đặc biệt trong việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn truyền thông, PCCC và an toàn trong giao nhận hàng hóa.

- Rà soát và cập nhật hoàn thiện bộ định mức và định ngạch quản lý vận tải cũng như đơn giá khoán sửa chữa cho phù hợp với các quy định mới và sát với tình hình thực tế, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người lao động và công ty. Giúp môi trường làm việc công bằng và hiệu quả.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản trị rủi ro trong quản lý và phát hành hóa đơn điện tử tại các CHXD, đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động SXKD, đồng thời tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tham gia chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, thông minh vào quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.5. Công tác tổ chức tiền lương:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển và yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch lao động năm 2026, đảm bảo sử dụng lao động hợp lý, gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc; tăng cường công tác quản lý hồ sơ nhân sự.

- Rà soát, hoàn thiện quy chế tiền lương, thưởng, đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước và Tập đoàn, phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh, tạo động lực khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ phúc lợi khác.

- Gắn công tác tiền lương với đánh giá hiệu quả công việc, thi đua – khen thưởng, kỷ luật lao động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành nội quy, kỷ cương lao động trong toàn công ty.

- Có kế hoạch tuyển dụng lao động lái xe, lao động bán xăng dầu thay thế lao động nghỉ chế độ hưu trí và chuẩn bị lao động cho Cửa hàng xăng dầu Đại Đồng và xe mới đầu tư.

- Hoàn thiện các định mức, tiêu chuẩn theo quy định để áp dụng trả lương cho lái xe trên phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP.

3.6. Công tác đầu tư:

- Kế hoạch đầu tư năm 2026 là 36.418 triệu đồng, bao gồm: Đầu tư phương tiện vận tải 07 xe ôtô sitec giá trị 24.683 triệu đồng để bổ sung năng lực vận tải đáp ứng phần tăng thêm và đáp ứng khi Tập đoàn thay đổi đường vận động tạo nguồn hàng; Đầu tư 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ công tác giá trị 1.480 triệu đồng; Đầu tư xây dựng CHXD Đại Đồng giá trị 7.095 triệu đồng; Đầu tư cải tạo CHXD Đồng Mai giá trị 2.780 triệu đồng; Đổ bê tông sân nền bãi khu A Văn phòng công ty giá trị 380 triệu đồng.

- Chuẩn bị các điều kiện để triển khai công tác đầu tư ngay sau khi được Tập đoàn giao kế hoạch đầu tư đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư.

3.7. Công tác kiểm tra:

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

- Tổ chức kiểm tra, xét nghiệm các chất gây nghiện đối với đội ngũ lái xe, giám sát chặt chẽ không để xảy hành vi vi phạm tệ nạn xã hội trong quá trình vận chuyển. Xử lý nghiêm các lái xe vi phạm Nội quy, quy định của Công ty.

- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, cùng với đó tuyên truyền, giáo dục đối với lái xe xi téc chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy, quy định của Công ty trong quá trình giao nhận xăng dầu cho các đơn vị, thực hiện văn minh thương mại và giữ gìn uy tín thương hiệu Petrolimex, thương hiệu Công ty, văn minh giao tiếp, chấp hành luật giao thông đường bộ. Kiểm tra, giám sát quá trình vận chuyển xăng dầu từ kho đến CHXD nhằm không ngừng nâng cao phong cách và chất lượng phục vụ của đội ngũ công nhân Lái xe. Kiểm tra kết cấu xi téc phương tiện đảm bảo đúng quy định.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, yêu cầu các Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu thực hiện nghiêm Quy chế quản lý Cửa hàng xăng dầu của Công ty, đặc biệt là về lưu mẫu xăng dầu, chất lượng hàng hóa và quản lý hóa đơn bán hàng theo quy định.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY