



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 03 THÁNG CUỐI NĂM 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐQT 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình chung

Kinh tế thế giới 09 tháng năm 2023 vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn đang ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới tăng kỷ lục; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Trước những khó khăn, thách thức trên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Các giải pháp đã được tích cực thực hiện như: Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất, hỗ trợ doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, thiết thực. Do đó, xu hướng tích cực hơn tiếp tục được duy trì và ngày càng rõ nét trong nhiều ngành và lĩnh vực.

Nắm bắt tình hình thực tiễn, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng Công ty, bằng những giải pháp phù hợp, kịp thời, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, CB-CNV, tình hình kinh doanh của Công ty trong 09 tháng năm 2023 về cơ bản đã bám sát kế hoạch đề ra, cụ thể:

2. Một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện		So sánh	
			9T đầu năm 2022	9T đầu năm 2023	TH/KH	TH/CK
1	SL thực hiện:					
1.1	Sản lượng vận tải ($m^3 km$)	113.200.000	86.747.438	99.310.864	87	114
1.2	Sản lượng xăng dầu ($m^3 tấn$)	20.650	16.114	16.745	81	104
1.2.1	Bán buôn ($m^3 tấn$)	4.750	3.370	3.085	65	92

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện		So sánh	
			9T đầu năm 2022	9T đầu năm 2023	TH/KH	TH/CK
1.2.2	Bán lẻ (m ³ tấn)	14.500	11.709	12.514	86	107
1.2.3	Nội dung (m ³ tấn)	1.400	1.035	1.146	82	111
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	711.712	575.405	546.168	77	95
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	675.312	563.914	537.510	80	95
4	LN trước thuế (triệu đồng)	11.400	7.411	8.554	75	115
5	Tỉ lệ chia cổ tức (%/MG/cp)					

a) Phân tích kết quả theo lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

– Kinh doanh vận tải:

+ Tổng sản lượng vận tải 09 tháng đầu năm 2023 đạt 99.310.864 m³km, bằng 87% so kế hoạch và bằng 114% so với năm cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận: 6.570 triệu đồng (chiếm 77%/tổng LN TT)

– Kinh doanh xăng dầu:

Ước tính qua 09 tháng đầu năm 2023, sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 16.745 m³Tấn, bằng 81% so với kế hoạch và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận: 693 triệu đồng (chiếm 8%/tổng LN TT)

– Kinh doanh khác:

Lợi nhuận: 1271 triệu đồng (15%/tổng LN TT)

+ Về kinh doanh cho thuê văn phòng, Công ty ước tính đạt 6.653 triệu đồng, đạt 77% so với kế hoạch năm 2023:

- Tổng diện tích cho thuê: 2.933 m²;
- Diện tích đã cho thuê: 2.321 m² (chiếm 79,1%); Diện tích còn trống: 612 m² (chiếm 20,9%); Đơn giá cho thuê bình quân tại toà nhà PTS Sài Gòn là 238.000 đ/m².

* Công nợ quá hạn đến thời điểm 01/10/2023 ước tính là: 647.353.420 đồng.

* Tình hình đầu tư cổ phần vào Công ty Cổ phần 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.
- Tháng 4/2023, CCI thực hiện thanh toán cổ tức năm 2022, tỉ lệ 12,1%/MG/cp.
- Tính theo giá CP CCI trên sàn đến 30/9/2023 là 20.800 đồng/cp. Công ty đã nhận tiền cổ tức và hạch toán vào doanh thu trong kỳ số tiền là 27.225.000 đồng.

b) Kết quả một số công tác đầu tư trong 09 tháng đầu năm 2023:

STT	Nội dung đầu tư	Thực hiện (triệu đồng)	Kế hoạch (triệu đồng)
1	Phương tiện vận chuyển xăng dầu (04 xe NLB – 02 xe xăng dầu)	18.132	27.680
2	Hệ thống ERP	-	1.895
3	Sửa chữa trụ bơm tại CHXD: - CHXD số 7 (1 trụ đơn, 3 trụ đôi)	621	750
Tổng cộng		18.753	X

(ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và triển khai thực hiện trong năm 2023 đảm bảo công tác đầu tư tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.)

3. 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:

+ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 14/4/2023.

- Công tác lao động:

+ Số lượng lao động đến: 30/9/2023 là: 232 người. Trong đó:

- Tăng 15 lao động tuyển thêm.
- Giảm 11 lao động do có 08 lao động chấm dứt hợp đồng và 03 lao động nghỉ hưu.

+ Ngày 25/7/2023, Công ty đã tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ (bao gồm xét nghiệm ma túy và chất kích thích thần kinh) cho toàn bộ CB-CNV của Công ty.

- Công tác tiền lương:

Thu nhập bình quân 09 tháng đầu năm 2023 của toàn Công ty: 13.288 triệu đồng/người/tháng (80% so với kế hoạch năm 2023, 108% so với cùng kỳ năm 2022).

b) Công tác kỹ thuật

- Tổng số PTVT hoạt động là 136 xe, sửa chữa lớn PTVT 35 xe, thanh lý 0 xe.

- Tổng số CHXD hiện có của Công ty là 07 cửa hàng. Trong đó đã thực hiện:

+ Thay mới trụ bơm cho CHXD số 7 với tổng chi phí là 621 triệu đồng.

c) Công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy

- 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 PTVT 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.

- Tháng 8/2023, Công ty đã tổ chức buổi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và PCCC cho các CB-CNV Công ty.

- Tháng 9/2023, Công ty đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho tất cả CB-CNV của Công ty.

d) Công tác quản trị nội bộ

- Tiếp tục 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 quy định để góp phần nâng cao công tác quản trị, tăng hiệu quả SXKD.

- Chuẩn bị kế hoạch cho cuộc đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào đầu tháng 11/2023.

*** Kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 (mã chứng khoán: PSC) của Công ty:**

- Ngay sau tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông v/v chi trả bằng tiền mặt cổ tức năm 2022 tỉ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng 08/5/2023, ngày thanh toán 29/5/2023.

I. KẾ HOẠCH 03 THÁNG CUỐI NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu trong 03 tháng cuối năm 2023 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.

Giải pháp trọng tâm:

Ngoài việc tiếp tục đầu tư phát triển cho các hoạt động kinh doanh chính, Công ty sẽ tập trung vốn đầu tư phát triển cho các hoạt động cốt lõi như: đầu tư hệ thống ERP theo đúng tiêu chuẩn của Tập đoàn, ứng dụng CNTT để tăng hiệu quả quản trị Công ty. Theo đó, Công ty đề ra một số giải pháp cụ thể sau:

1. Công tác tổ chức kinh doanh vận tải

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp công nghệ, tổ chức lao động, tiếp tục giữ vững thị trường vận tải, nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định trong giao, nhận, vận chuyển, bán xăng dầu đối với đội ngũ công nhân lái xe và công nhân bán lẻ xăng dầu.

+ Tập trung đầu tư phương tiện phục vụ việc gia tăng sản lượng của thị trường vận chuyển cho CTCP Nhiên liệu bay. Đồng thời kiểm tra, đầu tư thay thế các PTVT hết niên hạn hay hoạt động kém hiệu quả.

2. Công tác tổ chức kinh doanh xăng dầu và Quản lý tòa nhà

+ Điều hành nguồn hàng hợp lý trong các kỳ tăng, giảm giá để đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh xăng dầu.

+ Đảm bảo an toàn trong vận hành tòa nhà, tăng cường công tác tiếp thị, công tác chăm sóc khách hàng để đạt mục tiêu phủ kín diện tích cho thuê và giữ chân khách hàng hiện hữu.

3. Công tác đảm bảo an toàn PCCC, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường

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, VSLĐ, BVMT đối với các PTVT, 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,...)

4. Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị nội bộ

- + Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý ERP;
- + Duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn 9001:2015.
- + Tiếp tục sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định thay đổi mới của Nhà nước và cơ quan ban ngành.

Trên đây là báo cáo của Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 09 tháng và phương hướng cho 03 tháng cuối năm 2023, kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN XUÂN THÁI

