

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

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 2019 như sau:

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

1. Phân tích tổng quan về hoạt động kinh doanh của Công ty

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Giá dầu thô thế giới liên tục diễn biến phức tạp, khó lường, nguồn cung xăng dầu không ổn định; tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại của những nền kinh tế lớn trên thế giới, giá xăng dầu luôn thay đổi theo chính sách điều hành giá của Nhà nước và sự điều hành của Nhà nước đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm, Công ty đẩy mạnh thực hiện nghiêm chỉnh Đề án 1114 về “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại cửa hàng xăng dầu”; triển khai và thực hiện các hình thức bán hàng ứng dụng công nghệ thông tin như chương trình PVOIL Easy, GotIt, ViettelPay, VCBPay, ví điện tử MoMo,... nhằm tăng sản lượng tiêu thụ xăng dầu tại địa bàn kinh doanh.

Các ngành kinh doanh phụ khác như: điện máy, xe máy, sắt thép, nhà hàng tiệc cưới,... chịu sự cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân, cửa hàng, siêu thị mới xây dựng nên doanh thu, lợi nhuận cũng bị suy giảm.

2. Những tiên bộ Công ty đã đạt được

- Trước 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 nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động theo pháp luật hiện hành; Cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Tình hình công tác an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ được đảm bảo; đời sống và thu nhập của người lao động luôn được ổn định.

- Việc duy trì nghiêm chỉnh thực hiện Đề án 1114 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về nâng cao chất lượng phục vụ tại các cửa hàng xăng dầu đã góp phần tăng doanh số cho Công ty.

- Năm 2019, Công ty được Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam công nhận là “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2019; được Công đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam công nhận là “Công đoàn toàn diện”.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	NĂM 2019			
			KH	TH	%/KH	%/TH 2018
1. Doanh thu	Tỷ đồng	2.631	2.302	2.420	105,1	91,9
- Kinh doanh xăng dầu	“	2.300	2.019	2.158	106,9	93,8
- Kinh doanh, dịch vụ khác	“	331	283	262	92,6	79,15
2. Lợi nhuận trước thuế	“	36,4	23	23	100,0	63,2
3. Các khoản nộp NSNN	“	28,6		21,3		74,5
4. Cổ tức	%	11	10	10	100,0	90,9

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	36,03	48,51
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	63,97	51,49
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	28,75	42,68
Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	%	92,83	92,36
Nợ dài hạn/Nợ phải trả	%	7,17	7,64
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	71,25	57,32
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,35	1,23
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,86	0,49

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 117.449.372.080 đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2020 dự báo sẽ trải qua nhiều thách thức, diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu và dịch bệnh bùng phát ở Trung quốc và lan sang các nước lân cận. Một số chính sách của Nhà nước về quản lý xăng dầu trong lĩnh vực kinh doanh ngày càng chặt chẽ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chịu nhiều áp lực tăng chi phí như an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn, chất lượng, hàng hóa hao hụt,.... Khung giá đất giai đoạn 2020 – 2024 sẽ tăng bình quân từ

15% - 45%. Tiền thuê đất tăng cùng với các thủ tục đầu tư làm trở ngại chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh. Dự kiến năm 2020 thị trường dầu thô thế giới sẽ tiếp tục biến động khó lường, Công ty không có nhiều cơ hội để tích lũy; chiết khấu, hoa hồng bán xăng dầu không cao.

Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2019, 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, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu : 2.396 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17,6 tỷ đồng

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2020

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án 1114 về “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại cửa hàng xăng dầu”; đẩy mạnh áp dụng thanh toán mua xăng dầu qua ví điện tử MoMo, Viettel cho khách hàng cá nhân và quảng bá hình thức mua xăng dầu PVOIL Easy cho khách hàng doanh nghiệp.

- Tiếp tục xem xét thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư ra bên ngoài có hiệu quả thấp và thanh lý, nhượng bán những tài sản hiệu quả khai thác thấp, chuyển một số cơ sở kinh doanh hoạt động kém sang cho thuê.

- Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí kinh doanh thông qua các hình thức khoán chi phí cho các bộ phận, đơn vị kinh doanh, thực hiện trả lương khoán theo sản lượng cho các cửa hàng xăng dầu nhằm tạo động lực, thúc đẩy cửa hàng xăng dầu gia tăng sản lượng bán hàng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các bộ phận kinh doanh, duy trì mức tồn kho hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn; Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện các biện pháp quản trị để hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động, giúp người lao động sớm nắm bắt được các thay đổi về chính sách chế độ, quy định của Nhà nước, cũng như những thay đổi về công nghệ để từ đó thực hiện tốt các công việc được giao; Chăm lo tốt cho đời sống người lao động, kết hợp với 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 an toàn- phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát, tinh gọn lại bộ máy tổ chức, thu hẹp, giải thể những điểm kinh doanh kém hiệu quả.

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

1446
TY
AN
MA
PKH
UC
CO
UCH

1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty đều được lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu; 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 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

- Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do địa phương phát động; Ủng hộ quỹ vì người nghèo nơi Công ty có cơ sở hoạt động kinh doanh; thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho người lao động là thương binh và con liệt sĩ; thăm tặng quà cho gia đình chính sách được Công ty đỡ đầu.

3. Phát triển nguồn nhân lực

- Công tác đào tạo, bổ nhiệm, quy hoạch đúng quy định; thường xuyên 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- phòng cháy chữa cháy.

- Thường xuyên cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thân thiện, bình đẳng, hợp tác vì sự phát triển chung của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020. 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)
Hàng Đình Sơn