|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX****CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*Hà Nội, ngày14 tháng 04 năm 2021* |

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 – KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**

Kính thưa:**Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu**

Qua 1 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao, Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. **Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**
2. **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020**

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài khó lường đã gây ra tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng của Công ty.

Trong năm qua, công ty tiếp tục triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện còn nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế từ các năm trước. Về thương mại, Công ty chú trọng tập trung vào phát triển thương mại với ngành kinh doanh các vật tư, thiết bị ngành xăng dầu, dầu APP.., than trắng của Lào xuất đi Nhật; khai thác kinh doanh cửa hàng xăng dầu, kinh doanh mạng Wifi tại Ga đường sắt Hà Nội. Công ty tiếp tục công tác cho thuê văn phòng và cửa hàng xăng dầu tại các dự án bất động sản như: A2 Ngọc Khánh, 549 Nguyễn Văn Cừ, 775 Giải Phóng – Hà Nội, các hợp đồng thuê và cho thuê lại cửa hàng xăng dầu tại Huế, Đà Nẵng.

Bên cạnh đó công ty cũng tích cực xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư cửa hàng xăng dầu trên phạm vi Hà Nội và các tỉnh, trong quý 4 năm 2020 đã đưa vào khai thác thêm 01 cửa hàng xăng dầu tại Cao Xá- Phú Thọ, tìm kiếm hợp tác đầu tư 01 cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Hưng Yên, lập dự án cửa hàng xăng dầu tại 775 Giải Phóng-Hà Nội

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 2020

| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Kế hoạch 2020** | **Thực hiện** | **Tỷ lệ %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm 2019** | **Năm 2020** | **TH 2020 so với KH 2020** | **TH 2020 so với TH 2019** |
| 1.Tổng doanh thu | Triệu đ | 51.075 | 43.505 | 49.533 | 97,0% | 113,9% |
| 2.Doanh thu thuần hợp nhất |  | 49.275 | 39.312 | 46.903 | 95,2% | 119,3% |
| 2.Tổng chi phí |  | 48.850 | 41.277 | 48.088 | 98,4% | 116,5% |
| 3.Lợi nhuận HN trước thuế | Triệu đ | 2.225 | 2.228 | 1.445 | 64,9% | 64,9% |
| 4.Lợi nhuận HN sau thuế | Triệu đ | 2.012 | 1.983 | 1.201 | 59,7% | 60,6% |
| 5.Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ | % | 2.01 | 1.98 | 1.20 | 59,7% | 60,6% |
| 6.Tỷ suất LN sau thuế/VCSH bình quân | % | 2.01 | 1.99 | 1.21 | 60,2% | 60,8% |
| 6. Tỷ lệ chia cổ tức | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*(Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020)*

Kết quả kinh doanh của công ty không đạt được kế hoạch phần lớn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài như: Khách thuê văn phòng giảm, tại sàn A2 Ngọc Khánh khách thuê xin hỗ trợ giảm giá 15% tiền thuê văn phòng trong 03 tháng; Chưa khai thác được toàn bộ mặt bằng văn phòng tại 775 Giải Phóng; Sản lượng xăng dầu thấp, chiết khấu xăng dầu giảm;

Ngoài ra Công ty còn gặp những khó khăn khác làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty như: thủ tục đầu tư cửa hàng xăng dầu kéo dài, chưa đưa được các cửa hàng xăng dầu vào khai thác đúng tiến độ; Chi phí tiền điện, nhân công, chi phí khấu hao tài sản phục vụ cho việc cung cấp điện hệ thống data center cao do có quyết định của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán điện ngày 20/03/2019 trong khi Công ty chưa ký được phụ lục điều chỉnh tăng giá Hợp đồng khoán điện nước với Tổng Công ty PGCC: chi phí này đã không thể hạch toán được trong năm 2020, dẫn đến việc làm giảm 17% thực hiện chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra; Tình hình thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn.

1. **Đánh giá kết quả thực hiện dự án năm 2020:**

**2.1. Đầu tư dự án:**

**-** Dự án hợp tác đầu tư cửa hàng điện máy 549 Nguyễn Văn Cừ: Trong năm 2020 doanh thu đạt 3,54 tỷ đồng. Công ty VHC đã tạm ứng tiền thuê cho PLAND đến hết 31/12/2020; PLAND đã thanh toán cho Công ty Xăng dầu KVI đến hết ngày 28/2/2021. Dự án đưa vào khai thác một thời gian dài nhưng phía đối tác chưa hoàn thiện hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình nên chưa ghi nhận được giá trị đầu tư với công ty VHC. Trong năm Pland đã phối hợp với VHC, Xăng dầu KVI giải quyết các công việc về công tác PCCC công trình, hoàn thiện hợp đồng hợp tác đầu tư theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhà nước và sẽ thỏa thuận điều chỉnh giá thuê, quyết toán giá trị công trình để ghi nhận tài sản.

- Dự án khai thác khu đất số 6 Bạch Đằng - Đà Nẵng: ngày 08/12/2020, PLAND đã gửi đơn khởi kiện Công ty Thành Đạt đến TAND quận Hải Châu, Đà Nẵng. Hiện tại TAND quận Hải Châu đã thụ lý hồ sơ và đang giải quyết vụ việc theo quy định.

- Dự án TDK Mê Linh: HĐQT công ty đã có Nghị quyết về việc thoái vốn Dự án TDK Mê Linh. Công ty đã ký phụ lục hợp đồng về việc thoái vốn hợp tác đầu tư tại dự án TDK, TDK sẽ hoàn vốn hợp tác đầu tư cho Pland tổng số tiền là 40,2 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi chậm thanh toán). Đến 31/12/2020 công ty TDK đã hoàn trả 33,9 tỷ đồng, số tiền gốc còn phải hoàn trả là 6,3 tỷ đồng. Công ty đã ký phụ lục gia hạn thời gian hoàn trả vốn góp và lãi trả chậm đến 30/6/2021.

- Dự án Nghi Kim - Nghệ An: Tháng 4/2020, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có nghị quyết phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Nghệ An thoái vốn tại Công ty NALAND thông qua giải thể Công ty NALAND. Ngày 16/04/2020, Công ty Xăng dầu Nghệ An đã gửi văn bản đến Công ty NALAND và các cổ đông PHH, PLAND đề nghị giải thể Công ty NALAND. Ngày 22/09/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty NALAND đã thống nhất chủ trương giải thể công ty (gắn với thu hồi công nợ hợp đồng thép). Hiện tại, NALAND đang làm các thủ tục để giải thể công ty, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2021.

**2.2. Cho thuê văn phòng, CHXD:**

- Dự án A2 Ngọc Khánh: trong năm 2020 ngoài phần diện tích Công ty hiện đang sử dụng, công ty kinh doanh cho thuê toàn bộ diện tích còn lại với doanh thu (chưa VAT) là 6,2 tỷ đồng.

- Dự án cho thuê CHXD 61 Nguyễn Văn Cừ - Đà Nẵng và CHXD 187 Hùng Vương - Huế: doanh thu năm 2020 đạt 1,9 tỷ đồng

- Dự án khai thác Tòa nhà 775 Giải Phóng: Công ty đã triển khai sửa chữa, cải tạo lại Tòa nhà (không bao gồm diện tích Data center), hiện đang cho thuê tầng 5,6 và một phần tầng 2 để làm kho lưu trữ, doanh thu năm 2020 đạt 1,09 tỷ đồng.

**2.3. Đầu tư cửa hàng xăng dầu:**

*a. Dự án Cửa hàng xăng dầu Xe lửa Dĩ An- Bình Dương:*

Phương thức đầu tư: PLAND hợp tác với Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An – thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty cổ phần Xe Lửa Dĩ An góp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (1391,7m2), PLAND trực tiếp đầu tư toàn bộ và quản lý, điều hành kinh doanh cửa hàng xăng dầu. Thời hạn hợp tác: 25 năm. Các công việc đã triển khai và những tồn tại:

- PLAND và Công ty CP Xe lửa Dĩ An đã ký Hợp đồng nguyên tắc 535/HĐNT ngày 01/8/2018.

- PLAND ký hợp đồng với các nhà thầu: đo đạc khảo sát, thiết kế, dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục pháp lý…

- Thành lập Chi nhánh Bình Dương.

- Triển khai các thủ tục đầu tư của dự án: đo vẽ hiện trạng, khảo sát địa chất, lập thiết kế sơ bộ cửa hàng xăng dầu, làm việc với: Sở Công thương, UBND Thị xã Dĩ An, Tổng cục quản lý đất đai - Bộ TNMT, Sở Tài nguyên và Môi trường,...

- Ngày 17/02/2020, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương có công văn số 577/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị Công ty xe lửa Dĩ An thực hiện các nội dung phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất công ty đang quản lý, sử dụng theo qui định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ trước khi liên hệ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất.

Việc áp dụng theo qui định tại Nghị định 167 sẽ rất phức tạp và kéo dài thời gian khi Công ty xe lửa Dĩ An đang quản lý, sử dụng khá nhiều cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. PLAND, Công ty xe lửa Dĩ An cùng đơn vị tư vấn đã và đang sử dụng các biện pháp để xin chủ trương từ UBND Tỉnh Bình Dương theo hướng chấp thuận xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cam kết sử dụng đúng mục đích tài sản theo qui định tại luật đất đai. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả*.*

*b. Dự án Cửa hàng xăng dầu Cao Xá- Phú Thọ:*

Phương thức đầu tư: PLAND hợp tác với Công ty TNHH MTV Sông Hồng Phú Thọ thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty Sông Hồng Phú Thọ góp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (phần làm cửa hàng xăng dầu: 1874m2), PLAND trực tiếp đầu tư toàn bộ và quản lý, điều hành kinh doanh cửa hàng xăng dầu. Thời hạn hợp tác là 20 năm. Cửa hàng xăng dầu đã có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và đi vào hoạt động từ tháng 09/2020.

*c. Dự án Cửa hàng xăng dầu Gia Khánh và thuê Cửa hàng xăng dầu 141- Vĩnh Phúc:*

Phương thức đầu tư:

- Cửa hàng xăng dầu Gia Khánh: PLAND hợp tác với Công ty TNHH Thanh Tùng thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty Thanh Tùng góp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (1890m2), PLAND trực tiếp đầu tư toàn bộ và quản lý, điều hành kinh doanh cửa hàng xăng dầu. Thời hạn hợp tác: 20 năm.

- Cửa hàng xăng dầu 141: PLAND hợp tác với Công ty TNHH Thanh Tùng thông qua hợp đồng thuê tài sản. Công ty Thanh Tùng hiện cho Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc thuê cửa hàng xăng dầu, đến tháng 9/2020 hết hạn hợp đồng. Sau đó PLAND sẽ tiếp quản thuê. Thời hạn thuê: 23 năm kể từ năm 2020.

- Công ty TNHH Thanh Tùng đề nghị thực hiện kết hợp đồng thời Hợp đồng hợp tác kinh doanh CHXD Gia Khánh và hợp đồng thuê CHXD 141.

Các công việc đã triển khai và những tồn tại:

- PLAND và Công ty TNHH Thanh Tùng ký Hợp đồng đặt cọc ngày 06/5/2019, PLAND thực hiện đặt cọc 500 triệu đồng cho Công ty Thanh Tùng để đảm bảo hai bên ký hợp đồng thuê tài sản và Hợp đồng hợp tác kinh doanh khi được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Quyết định giao đất.

- Công ty TNHH Thanh Tùng được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Quyết định giao đất số 3202/QĐ-UBND ngày 18/12/2019.

- Công ty TNHH Thanh Tùng được cấp Quyết định giao đất chậm so với tiến độ được hai bên thống nhất. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hai bên chưa thể triển khai các công việc theo đúng tiến độ.

- PLAND và Công ty TNHH Thanh Tùng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng đặt cọc và PLAND thu hồi tiền đặt cọc trong quý 1/2021.

*d. Dự án Cửa hàng xăng dầu Phú Lộc-Phú Thọ:*

Phương thức đầu tư: PLAND hợp tác với Công ty TNHH Thương mại vận tải và xây dựng Minh Cường thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty Minh Cường góp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (1915m2), PLAND trực tiếp đầu tư toàn bộ phần còn lại và quản lý, điều hành kinh doanh cửa hàng xăng dầu. Thời hạn hợp tác 25 năm. PLAND phối hợp Công ty Minh Cường hoàn thành các thủ tục đầu tư của dự án. PLAND đã tạm ứng khoản thu nhập cố định cho Công ty Minh Cường là 5 tỷ đồng (chưa có VAT).

PLAND đã đầu tư các hạng mục và ghi nhận là TSCĐ 2.263 triệu đồng, công cụ dụng cụ 191 triệu đồng. Cửa hàng đi vào hoạt động từ tháng 09/2019. Sản lượng trung bình 24m3/tháng.

*e. Dự án Cửa hàng xăng dầu Sơn Dương – Phú Thọ:*

Phương thức đầu tư: PLAND hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Hồng Nhung thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty Hồng Nhung góp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (1255m2), PLAND trực tiếp đầu tư toàn bộ phần còn lại và quản lý, điều hành kinh doanh cửa hàng xăng dầu. Thời hạn hợp tác là 25 năm. PLAND và Công ty TNHH Thương mại Hồng Nhung đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 16/5/2019và cả hai bên đã hoàn thành các thủ tục đầu tư của dự án. Cửa hàng đi vào hoạt động từ tháng 01/2020. Sản lượng trung bình 25m3/tháng.

*f. Dự án Cửa hàng xăng dầu khác:*

Ngoài các dự án đầu tư CHXD nêu trên, PLAND đã tiếp xúc với đối tác, xúc tiến cơ hội đầu tư tại các vị trí:

- Số 775 Giải Phóng – Hà Nội.

- Khu công nghiệp Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên.

- Đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Cửa hàng xăng dầu tại Trần Cao Vân - Đà Nẵng.

- Và một số vị trí khác.

Khi đủ điều kiện pháp lý và thống nhất phương thức hợp tác với đối tác, Tổng giám đốc sẽ trình HĐQT Công ty phê duyệt chủ trương đầu tư cụ thể từng dự án trước khi thực hiện đầu tư.

**2.4. Cung cấp điện nước cho Data Center 775 Giải Phóng,** phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

- PLAND và PGCC ký Hợp đồng Khoán điện nước tiêu thụ vận hành Datacenter ngày 15/3/2019, thời hạn 05 năm.

- PLAND đã triển khai nâng cấp công suất trạm biến áp, lắp đặt máy phát điện dự phòng và hệ thống tủ điện – cáp điện hạ thế.

- Quản lý hệ thống điện nước và thanh toán tiền điện nước cho nhà cung cấp. Doanh thu năm 2020 là: 2,6 tỷ đồng.

- Đề nghị PGCC điều chỉnh nâng giá thuê khoán điện, nước, nhân công vận hành, an ninh 24/7 để phù hợp với chi phí thực tế mà Công ty đã phải chi trả.

**2.5. Hoạt động kinh doanh thương mại:**

Trong năm 2020, kinh doanh than trắng với đối tác Lào xuất đi Nhật doanh thu đạt 4,9 tỷ đồng, kinh doanh thiết bị xăng dầu phục vụ trong ngành doanh thu 3,5 tỷ đồng, kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu 8,6 tỷ đồng.

**2.6. Hoạt động của công ty con: Công ty CP tư vấn Công nghệ -Xây dựng Petrolimex**:

Năm 2020 hoạt động kinh doanh có tăng trưởng, đạt lợi nhuận sau thuế là 1.273 triệu đồng

**3. Công tác tài chính kế toán:**

a. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

| **Chỉ tiêu** | **Năm 2019** | **Năm 2020** | **So sánh 2020/2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Số tiền** | **Tỷ lệ %** |
| **1. Tài sản ngắn hạn** | **53.515** | **51.682** | **-1.833**  | **97%** |
| a. Tiền và các khoản tương đương tiền | 30.216 | 19.385 | -10.831  | 64% |
| b. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 1.000 | 1.500 | 500  | 150% |
| c. Phải thu ngắn hạn | 13.732 | 20.386 | 6.654  | 148% |
| d. Hàng tồn kho | 3.882 | 5.409 | 1.527  | 139% |
| e. Tài sản ngắn hạn khác | 4.685 | 5.002 | 317  | 107% |
| **2. Tài sản dài hạn** | **126.080** | **91.467** | **-34.613**  | **73%** |
| a. Phải thu dài hạn | 2.252 | 2.209 | -43  | 98% |
| b. Tài sản cố định | 15.461 | 25.729 | 10.268  | 166% |
| c. Bất động sản đầu tư | 27.307 | 26.096 | -1.211  | 96% |
| d. Tài sản dài hạn dở dang | 46.626 | 1.456 | -45.170  | 3% |
| e. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 4.258 | 4.220 | -38  | 99% |
| f. Tài sản dài hạn khác | 30.176 | 31.757 | 1.581  | 105% |
| **3. Tổng tài sản** | **179.595** | **143.149** | **-36.446**  | **80%** |
| **4. Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)** | **30%** | **36%** |  | **121%** |
| **5. Tỷ lệ tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)** | **70%** | **64%** |  | **91%** |

b. Tình hình tài sản:

Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 143,1 tỷ đồng, giảm 36,4 tỷ đồng so với năm 2019. Tổng tài sản biến động do giảm tài sản dài hạn 34,6 tỷ đồng: trong đó giảm đáng kể tài sản dài hạn dở dang, bất động sản đầu tư ; tăng tài sản cố định, tài sản dài hạn khác

c. Tình hình nợ phải trả:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu về cơ cấu vốn** | **Năm 2019** | **Năm 2020** |
| Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,45 | 0,30 |
| Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 0,81 | 0,43 |

d. Khả năng thanh toán:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Khả năng thanh toán** | **Năm 2019** | **Năm 2020** |
| Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn | 0,68 | 1,23 |
| Hệ số thanh toán nhanh | 0,63 | 1,11 |

1. **Công nợ:**
* Năm 2020 công ty đã tập trung thu hồi công nợ nhưng chưa thu được các khoản công nợ khó đòi do một số khách hàng không có khả năng chi trả, đã dừng hoạt động, đóng mã số thuế, thậm chí có khách hàng không thể liên lạc được do bỏ trốn. Hiện công ty đang tiến hành thủ tục khởi kiện Công ty ODI để thu hồi công nợ.
1. **Nhân sự:**

Trong năm 2020, Công ty có sự thay đổi Tổng giám đốc và có sắp xếp lại nhân sự trong các phòng ban, bổ sung thêm nhân sự cho hoạt động kinh doanh tại cửa hàng xăng dầu.

1. **Tồn tại và nguyên nhân:**
* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 1,2 tỷ đồng. Doanh thu chính của công ty là hoạt động cho thuê văn phòng và cửa hàng xăng dầu có giá trị không lớn, các dự án bất động sản đầu tư nhỏ, kinh doanh thương mại và kinh doanh cửa hàng xăng dầu còn hạn chế.
* Việc giải quyết các công nợ khó đòi còn nhiều khó khăn, tuy công ty đã làm thủ tục khởi kiện một số đối tác nhưng cũng phải mất thời gian lâu dài.

1. **Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và các giải pháp thực hiện:**
2. **Mục tiêu, các giải pháp thực hiện kế hoạch:**

Với tình hình hiện tại của doanh nghiệp, Công ty đề ra mục tiêu hoạt động trong năm 2021 là tập trung vào một số công việc như sau:

* Tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu để kinh doanh và để chuyển nhượng cho các đơn vị trong ngành;
* Xây dựng kế hoạch tài chính để đảm bảo nhu cầu về vốn đáp ứng cho hoạt động đầu tư cửa hàng xăng dầu;
* Đẩy mạnh kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu, nguyên liệu, vật tư thiết bị xăng dầu và triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới có hiệu quả: các dịch vụ kỹ thuật xăng dầu, điện năng lượng mặt trời… phục vụ cho các đơn vị trong ngành;
* Tiếp tục hoạt động kinh doanh thuê và cho thuê bất động sản, hợp tác đầu tư phân chia sản phẩm đã hoạt động từ các năm trước để đảm bảo doanh thu;
* Tiếp tục thúc đẩy thu hồi vốn tại dự án TDK, khởi kiện công ty TNHH Thành Đạt để thu hồi đất 06 Bạch Đằng – Đà Nẵng, giải thể công ty NALAND, khởi kiện THB và ODI để thu hồi vốn;
* Đối với dự án Khai thác tòa nhà 775 Giải Phóng và cung cấp điện cho Data center:

+ Đề nghị Tổng Công ty PGCC điều chỉnh việc nâng giá thuê khoán điện, nước, nhân công vận hành, an ninh 24/7…từ thời điểm bắt đầu khoán điện cho đến hết thời hạn 5 năm của Hợp đồng;

+ Hoàn thiện thủ tuc pháp lý và đầu tư lắp đặt trang thiết bị về PCCC cho cả tòa nhà; Tiếp tục tìm kiếm khách hàng thuê các sàn còn lại và có thể cải tạo lại kiến trúc cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng hoặc công ty sẽ chuyển văn phòng làm việc về 775 Giải Phóng nhằm tiết giảm chi phí và cho thuê lại sàn văn phòng công ty tại tầng 15 của A2 Ngọc Khánh để tăng doanh thu;

+ Đầu tư cửa hàng xăng dầu tại 775 Giải Phóng.

* Bổ sung dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật bao gồm: kiểm tra đường ống, bể chứa tại các kho xăng dầu; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường để phục vụ cho các đơn vị trong ngành nhằm tạo thêm doanh, lợi nhuận cho công ty;
* Tiếp tục củng cố, hỗ trợ hoạt động của Công ty Tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex;
* Khuyến khích, tạo điều kiện để người lao động tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc.
1. **Các chỉ tiêu tài chính năm 2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Thực hiện năm 2020** | **Kế hoạch năm 2021** | **KH 2021/****TH 2020 (%)** |
| 1.Tổng doanh thu | Triệu đồng | 49.533 | 54.664 | 110% |
| 2. Doanh thu thuần hợp nhất |  | 46.903 | 52.416 | 112% |
| 1. Chi phí
 | Triệu đồng | 48.088 | 52.427 | 109% |
| 4.Lợi nhuận hợp nhất trước thuế | Triệu đồng | 1.445 | 2.237 | 155% |
| 5. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế | Triệu đồng | 1.201 | 1.927 | 160% |
| 6. Tổng giá trị đầu tư | Triệu đồng | 5.950 | 1.574 | 26% |
| 7. Tỷ lệ chia cổ tức | % | 0 | 0 | 0 |

1. **Thuyết minh chi tiết kế hoạch năm 2021:**

Hiện nay dịch covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến kéo dài trên thế giới và việc ảnh hưởng của nạn dịch này tiếp tục tác động nhiều đến nền kinh tế của Việt Nam, do đó năm 2021 sẽ là một năm rất nhiều khó khăn, công ty chỉ dám đặt kế hoạch kinh doanh các mặt hàng ở mức vừa phải phù hợp với bối cảnh xã hội.

* 1. *Về kế hoạch doanh thu:* Năm 2021 tổng doanh thu kế hoạch là 54,6 tỷ đồng bằng 110% so với năm 2020, trong đó doanh thu thuần hàng hóa dịch vụ dự kiến là 52,4 tỷ đồng, kế hoạch thu chủ yếu từ:
* Cho thuê văn phòng và cửa hàng xăng dầu: 17 tỷ đồng; kinh doanh xăng dầu 15,4 tỷ đồng; hoạt động thương mại khác 6,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính và thu nhập khác 2,2 tỷ đồng;
* Doanh thu hoạt động tư vấn thiết kế tại Công ty PTCC là 13,5 tỷ đồng
	1. *Về chi phí năm 2021:* Chi phí duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến trong năm là 52 tỷ đồng bằng 109% so với thực hiện năm 2020. Chi phí chủ yếu gồm:
* Chi phí quản lý và bán hàng: 12,9 tỷ đồng
* Giá vốn: 39,1 tỷ đồng, bao gồm:

+ Kinh doanh xăng dầu, kinh doanh thương mại: 20,6 tỷ đồng

+ Cho thuê văn phòng và cửa hàng xăng dầu: 9,9 tỷ đồng

+ Tư vấn xây dựng: 8,5 tỷ đồng

+ Chi phí tài chính: 187 triệu đồng

* 1. *Về đầu tư hạ tầng xăng dầu:* Dự kiến tổng giá trị đầu tư 1.574 triệu đồng là khoản đầu tư vào 02 cửa hàng xăng dầu theo từng mốc thời gian trong kỳ
	2. *Về lợi nhuận năm 2021:* Lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến là 1.927 triệu đồng.
	3. *Về lao động và quỹ lương năm 2021:* Nhân sự và quỹ lương năm 2021 có tăng so với năm 2020 để ổn định đảm bảo đời sống của CBCNV và tình hình triển khai các công việc trong thời gian tới.

Thực hiện kế hoạch trên là rất thách thức và khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực, cố gắng rất lớn của tập thể CBCNV Công ty, trên cơ sở đó đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 của Công ty. Ban điều hành Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các giải pháp để ổn định hoạt động của doanh nghiệp, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***:* ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
* Ban TGĐ
* Lưu VT
 | **TỔNG GIÁM ĐỐC****Nguyễn Trung Kiên** |