



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

2022



**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Hà Nội, tháng 03 năm 2022

NỘI DUNG

PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

- I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
- II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
- III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

PHẦN II : KẾ HOẠCH NĂM 2022

- I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH
- II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022
- III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

PHẦN III. KẾT LUẬN

PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) kinh doanh phân phối các sản phẩm LPG công nghiệp và dân dụng (Gồm bán lẻ bình gas dân dụng, bán xe bồn cho các hộ tiêu thụ trực tiếp, các trạm chiết nạp LPG, bán tàu), trong đó: Sản phẩm LPG của công ty được cung cấp cho khách hàng là các hộ tiêu thụ dân dụng, hộ tiêu thụ thương mại, dịch vụ và LPG công nghiệp cho các trạm chiết nạp, doanh nghiệp sử dụng trực tiếp.

Mạng lưới phân phối và hệ thống chiết nạp vệ tinh phân phối đều khắp thị trường trên cả nước; Thương hiệu PETROVIETNAM GAS với các sản phẩm bình gas đã có vị thế trên thị trường.

Hiện nay, PV GAS LPG có 4 chi nhánh: Chi nhánh Bắc Bộ, Chi nhánh Duyên Hải, Chi nhánh Miền Trung, Chi nhánh Miền Nam.

Hệ thống kho chứa dầu mỡ tại các vùng thị trường Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Miền Trung bao gồm: Tổng kho LPG Miền Bắc (Tổng kho Đình Vũ), Tổng kho LPG Hải Phòng (Tổng kho Hải Phòng), Tổng kho LPG Bắc Trung Bộ (Tổng kho Vũng Áng), Tổng kho LPG Đà Nẵng (Tổng kho Đà Nẵng).

1. Thuận lợi:

- PV GAS LPG luôn được Tổng Công ty Khí Việt Nam (Tổng công ty) quan tâm giúp đỡ và sự hỗ trợ tích cực của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (KDK) trong việc điều chỉnh linh hoạt nguồn hàng và thời hạn thanh toán.
- PV GAS LPG là đơn vị duy nhất được phép sản xuất kinh doanh sản phẩm bình gas mang nhãn hiệu PETROVIETNAM GAS, hiện vẫn được người tiêu dùng ghi nhận và đánh giá cao.
- Địa bàn kinh doanh được mở rộng trên toàn quốc.
- Sở hữu hệ thống kênh phân phối đa dạng, được xây dựng rộng khắp trên tất cả các Tỉnh/Thành với mối quan hệ hợp tác lâu dài và thân thiết.
- Hệ thống Kho chứa với các Tổng kho trực thuộc tại Miền Bắc, Miền Trung và tận dụng được các Kho chứa dầu mỡ của Tổng Công ty tại Miền Nam.
- Hệ thống Trạm chiết nạp, các trung tâm sơn sửa kiểm định vỏ bình phân bố đều trên các vùng thị trường khu vực Miền Bắc, Miền Trung với công suất lớn.
- Công tác an toàn trong kinh doanh và an toàn cho người tiêu dùng luôn được Công ty ưu tiên đặt lên hàng đầu.
- Đội ngũ nhân sự của công ty được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh LPG.

2. Khó khăn

- Năm 2021 là một năm có nhiều biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của PV GAS LPG, trong đó gồm cả yếu tố bất khả kháng, yếu tố thị trường cũng như thay đổi trong phạm vi hoạt động của công ty.
- Trong năm 2021 Dịch Covid 19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp, lan rộng đã làm cho các ngành công nghiệp sản xuất dừng hoạt động do bị giãn cách xã hội, không được di chuyển trong các vùng bị cách ly trên diện rộng trên các tỉnh thành cả nước.
- Về thị trường thế giới: giá dầu, khí thế giới vẫn biến động khó dự đoán. Giá CP có những biến động thất thường, đặc biệt là CP tăng giá trong cả năm nhưng lại giảm giá sâu vào thời điểm cuối năm, nên ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ LPG của Công ty trong năm 2021.
- Thị trường kinh doanh trong nước vẫn tồn tại các khó khăn như: nguồn cung LPG trong và ngoài nước dư thừa; gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh LPG diễn ra công khai, rộng khắp trên hầu hết các vùng thị trường. Nhiều nhà cung cấp chào giá giảm rất sâu so với mặt bằng giá chung làm ảnh hưởng lớn tới khối khách hàng hiện hữu của PV GAS LPG.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

1. Công tác An toàn, Sức khỏe, Môi trường:

- Không để xảy ra tai nạn, sự cố ảnh hưởng sức khỏe, môi trường và tài sản của Công ty trong năm 2021;
- Chuyển đổi thành công Hệ thống quản lý AT-CL-MT theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015, được Viện tiêu chuẩn Anh Quốc đánh giá và cấp Giấy chứng nhận phù hợp ngày 06/8/2021. Duy trì triển khai chương trình STOP tại Tổng 4 Kho LPG của Công ty;
- Đánh giá nội bộ và kiểm tra an toàn tại các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty, trong đó một số đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá kết hợp online, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh;
- Khảo sát độ sâu mặt nước vùng cảng; Quan trắc lún, chuyển vị; Kiểm định định kỳ và cập nhật Kế hoạch An ninh Cảng Biển trình Cục Hàng Hải phê duyệt cho Tổng kho sản phẩm Dầu Khí Đà Nẵng;
- Xây dựng Báo cáo đánh giá định lượng rủi ro, Chương trình quản lý an toàn, Kế hoạch ỨCKC, được Bộ Công thương phê duyệt cho Trạm nạp LPG Đà Nẵng, LPG Phú Thọ và Thái Nguyên;
- Xây dựng Kế hoạch ngăn ngừa, ứng phó sự cố hoá chất, được Bộ Công thương phê duyệt cho Tổng kho SPDK Đà Nẵng, Trạm nạp LPG Hà Tĩnh, Đà Nẵng;
- Thực hiện kiểm định 100% các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường tại các đơn vị sản xuất;
- Kiểm tra an toàn ban đầu/định kỳ xe bồn LPG của khách hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải;

- Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho 100% các Tổng kho LPG, các Trạm nạp LPG, các Trung tâm bán lẻ LPG, Trung tâm sơn sửa, kiểm định và Văn phòng Công ty;
- Triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ, quy định của Tập đoàn, Tổng công ty, thực hiện mua sắm các vật tư, trang bị y tế, tổ chức tiêm vaccine cho 100% CBCNV trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho CBCNV;
- Thực hiện công tác bồi dưỡng làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm có hại, cấp phát PTBVVN cho CBCNV tại các đơn vị theo qui định;
- Thực hiện đo thông số môi trường tại các đơn vị theo Kế hoạch bảo vệ môi trường/Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng phê duyệt cho Tổng kho SPDK Đà Nẵng;

2. Công tác sản xuất – kinh doanh

Về nguồn hàng:

- Năm 2021 công ty mua toàn bộ sản lượng hàng từ KDK, đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
- PV GAS LPG đã phối hợp chặt chẽ với KDK để điều tiết nguồn hàng đảm bảo kế hoạch SXKD, hạn chế tối đa các rủi ro về hàng tồn kho giảm giá khi thị trường biến động.
- Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo sát sao công tác quản lý hàng tồn kho, đem lại hiệu quả không nhỏ trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Về hoạt động kinh doanh bán LPG rời:

- PV GAS LPG đã tích cực triển khai đàm phán và tham gia thầu cung cấp LPG với các khách hàng tiêu thụ trực tiếp. Tuy nhiên năm 2021, thị trường cung cấp LPG cho các hộ công nghiệp đã có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng kinh doanh trên thị trường, dẫn đến mặt bằng giá giảm mạnh.
- Từ cuối tháng 4/2021 Dịch Covid 19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp, lan rộng đã làm cho các ngành công nghiệp sản xuất dừng hoạt động do bị giãn cách xã hội, không được di chuyển trong các vùng bị cách ly trên diện rộng trên các tỉnh thành cả nước, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của khách hàng.

Về hoạt động kinh doanh LPG dân dụng:

- Giá CP liên tục tăng cao trong nhiều tháng dẫn đến giá bán cho người tiêu dùng tăng cao, trong khi thu nhập của người dân tụt giảm do phải thực hiện các chỉ thị chống dịch Covid nên làm giảm sản lượng bán ra.
- Tình hình dịch bệnh diễn biến đỉnh điểm trên toàn bộ các thị trường trọng điểm của công ty, phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ, gây khó khăn trong sản xuất, giao hàng, bán hàng.

- Các hộ tiêu thụ lớn như nhà hàng, khách sạn đóng cửa, nhiều bếp ăn (cơ quan, trường học ...) tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng tới sản lượng tiêu thụ bình 45kg. Sản lượng khối này sụt giảm hơn 90%, kèm theo phát sinh công nợ quá hạn.
- Tất cả các thị trường trọng điểm, sản lượng lớn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh như: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tp HCM, Miền Tây, Tây Nguyên, Đà Nẵng, khu vực Miền Trung, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng....
- Tiến độ cấp vỏ bình gas chưa đáp ứng tiến độ.
- Trình trạng gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp.
- Các hoạt động sử dụng trái phép/tranh chấp thương hiệu PETROVIETNAM GAS vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng tới hoạt động bán hàng.

Tuy nhiên, việc áp dụng đồng bộ các giải pháp tái cấu trúc kênh phân phối, quản lý chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho đã hạn chế được các rủi ro và đem lại hiệu quả trong hoạt động bán hàng, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Một số kết quả SXKD đạt được trong năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH/KH	% TH 2021/2020
I	Sản lượng	Tấn	266.707	224.683	84,2%	86%
1	LPG Công nghiệp	Tấn	111.000	131.295	118,3%	96%
2	LPG Dân dụng	Tấn	155.707	93.389	60%	75%
II	Chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.615.35	4.097.81	113%	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,7	18,62	82%	1.797%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,2	14,62	80%	2.867%
III	Vốn giải ngân ĐTXD	Tỷ đồng	48,3	3,68	7,6%	24%
IV	Các chỉ tiêu khác					
1	Số lao động bình quân	Người	605	540	89,3%	104%
2	Thu nhập NLĐ	Trđ/ng/tháng	14,2	14,2	100%	127%
3	Thực hiện đào tạo	Lượt người	1.576	1.373	87,1%	128%

Ghi chú:

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 ước đạt là 23,9 tỷ đồng, tương đương 105,4% kế hoạch năm 2021. Tuy nhiên do thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trích nộp bổ sung 5,3 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế năm 2021 còn là 18,6 tỷ đồng, tăng 17,58 tỷ đồng so với năm 2020.

Do dịch Covid việc thẩm định các dự án của cơ quan nhà nước kéo dài, tiến độ bàn giao đưa vào sử dụng dự án trạm chiết Vũng Tàu, Nha Trang từ quý I/2022 sang quý III/2022. Tiến độ giải ngân năm 2021 từ 48,3 tỷ xuống còn 3,68 tỷ.

3. Công tác Đầu tư xây dựng

Trong năm 2021, PV GAS LPG đã thực hiện tích cực các Dự án đầu tư Trạm nạp tại khu vực phía Nam, cụ thể là:

- a) Đối với Dự án Trạm chiết nạp LPG tại Bà Rịa –Vũng Tàu và Trạm chiết nạp LPG tại Nha Trang:
- Hoàn thành các công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho 02 dự án.
 - Đã phê duyệt Dự án đầu tư, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 02 dự án.
 - Thực hiện lựa chọn nhà thầu trên cơ sở Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt.
 - Triển khai thi công trạm Vũng Tàu từ đầu tháng 12 năm 2021 và dự kiến hoàn thành quý 2 năm 2022.
- b) Đối với Dự án Trạm chiết nạp LPG khu vực Miền Tây:
- Đã được UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư.
 - Hiện đang chờ công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để ký hợp đồng thuê đất và triển khai các công việc tiếp theo.
- c) Vốn giải ngân cả năm đạt: 3,68 tỷ đồng

4. Công tác dịch vụ, bảo dưỡng sửa chữa

- Công ty đã chủ động trong công tác bảo dưỡng sửa chữa tại các Tổng kho LPG (chi phí công tác BDSC khoảng 0.2-0.35% giá trị tài sản), các trạm chiết nạp, Trung tâm sơn sửa kiểm định bình gas nên các thiết bị hoạt động ổn định, đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tiến hành thực hiện các công việc kỹ thuật dịch vụ thuê ngoài cho khách hàng Samsung, Lioa, Texhong.
- Thực hiện các công việc dịch vụ, hỗ trợ bảo dưỡng sửa, chăm sóc kỹ thuật cho các khách hàng đang sử dụng LPG của Công ty: Anyone, Lixil, Phenikaa, Saint Gobain.
- Tiếp xúc các khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ, xây lắp hệ thống cung cấp nhiên liệu.....

5. Công tác tổ chức, tái cấu trúc, lao động tiền lương, đào tạo

- Kiện toàn mô hình tổ chức Công ty trên địa bàn cả nước, phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty trên phạm vi toàn quốc.
- Lao động bình quân năm 2021 là 540 người bằng 89,3 % kế hoạch. Thực hiện công tác điều động, sắp xếp lại lao động tiết giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động, giảm 36 lao động khoán việc so với cùng kỳ năm 2020.
- Thu nhập bình quân của toàn công ty năm 2021 đạt 14,2 triệu đồng/người/tháng tăng 27% so với 2020.
- Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Công ty đã thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 100% CBCNV thuộc diện đóng BHXH. Thực hiện hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện các lớp đào tạo trong kế hoạch theo hình thức online, trọng tâm là các lớp theo yêu cầu pháp luật: đào tạo ATVSLĐ: 25 lượt, An toàn trong kinh doanh khí: 56 lượt, PCCC và CNCH: 130 lượt; đánh giá viên nội bộ hệ thống An toàn sức khỏe và môi trường: 20 lượt, đào tạo quản trị kênh phân phối: 34 lượt, đào tạo pháp luật về hợp đồng: 50 lượt.

6. Công tác Tài chính – Kế toán

- Lập và nộp báo cáo tài chính đúng hạn đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và đúng quy định cho sàn giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quản lý tốt các dòng tiền, đảm bảo lưu chuyển tiền tệ hợp lý, tăng hiệu quả dòng tiền, khai thác các dòng tiền có chi phí vốn thấp, góp phần tiết giảm chi phí tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Quản lý, giám sát chặt chẽ thời hạn thanh toán, công nợ khách hàng để tránh rủi ro trong kinh doanh, không để phát sinh thêm nợ khó đòi; đề ra các biện pháp thu hồi công nợ xấu tồn đọng, công nợ tạm ứng.
- Quản lý chặt chẽ chi phí kinh doanh, công tác phí, chi phí văn phòng đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí;
- Làm việc với đơn vị tư vấn để triển khai rà soát và đánh giá tình hình thực hiện các qui định của Nhà Nước, qui trình kiểm soát nội bộ tại công ty và các chi nhánh.
- Theo dõi thường xuyên tình hình đầu tư vốn vào các công ty khác.

7. Công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí

- Ngay từ đầu năm 2021, Ban Giám đốc công ty đã có chỉ thị yêu cầu tất cả các đơn vị, bộ phận tiến hành rà soát kế hoạch chi phí và giám sát chặt chẽ trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm và giảm thiểu chi phí.
- Tiến hành đồng bộ hóa vật tư, thiết bị tại các tổng kho, trạm nạp, trạm sơn sửa kiểm định nhằm đảm bảo tiết kiệm vật lực – nhân lực – chi phí trong công tác vận hành, BDSC, an toàn PCCC.
- Kiểm soát tốt công tác đầu tư, thực hiện giao chi phí cho từng phòng, kho trạm để tiết kiệm chi phí đến từng bộ phận.
- Năm 2021, Công ty dự kiến **tiết kiệm được 506 triệu đồng**. Trong đó tiết giảm **chi phí SX trực tiếp là 73 triệu đồng**, đặc biệt công ty đã sắp xếp và quản lý chặt chẽ quá trình bán hàng, công tác vận chuyển giao nhận, đào tạo nâng cao nghiệp vụ bán hàng cho CBCNV do đó **tiết giảm chi phí ở khâu bán hàng ước đạt 370 triệu đồng**.

8. Hoạt động An sinh – Xã hội, công tác đoàn thể

- Trong năm 2021, Công đoàn công ty đã đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm lo đời sống tinh thần của CBCNV toàn công ty, luôn đoàn kết xây dựng công ty phát triển bền vững, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty tham gia nhiều phong trào từ thiện, thăm hỏi, động viên các CBCNV có bệnh

hiếm nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt các hoạt động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt trong năm 2021.

- Công ty đã tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ 8/3, 20/10, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa an toàn, tiết kiệm.
- Công đoàn công ty đã giám sát việc thực hiện các quy định của Luật lao động, Luật BHXH, thỏa ước lao động tập thể của công ty... đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ các quyền lợi của mình, đặc biệt là các chế độ nghỉ ngơi, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản, chế độ ốm đau...
- Công đoàn công ty thường xuyên thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn, NLĐ bị bệnh hiếm nghèo, động viên CBCNV tham gia làm việc 3 tại chỗ trong các đợt giãn cách do dịch Covid 19.
- Giám sát việc khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV công ty hàng năm và khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho những CBCNV làm các công việc nặng nhọc, độc hại theo quy định.
- Về hoạt động của Đoàn thanh niên: đã làm tốt vai trò tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các đợt thi đua do Công đoàn và Đoàn Thanh niên công ty phát động.
- Chi Hội cựu chiến binh công ty luôn đoàn kết hăng hái lao động góp phần xây dựng công ty. Chi hội đã phối hợp với Hội CCB Tổng Công ty tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, chăm sóc thăm hỏi hội viên ốm đau hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

❖ Kết quả đạt được:

- Mặc dù năm 2021 tình hình dịch bệnh và thị trường có nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV PV GAS LPG đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch được giao.
- Các dự án đang triển khai thi công đảm bảo chất lượng, an toàn PCCC.
- Đời sống, thu nhập cán bộ công nhân viên ổn định tạo nên không khí làm việc phấn khởi, thoải mái và ổn định trong công việc.

❖ Những bài học kinh nghiệm trong năm 2021:

- Xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nguồn lực thực hiện.
- Đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh LPG. Xây dựng kế hoạch, tổ chức và khai thác hiệu quả hệ thống kho chứa, trạm chiết nạp của công ty.
- Đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo và CBCNV vì mục tiêu phát triển chung của PV GAS LPG. Tăng cường kiểm tra giám sát các chi nhánh, đơn vị để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ được giao.
- Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng các cấp vào thực tiễn. Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong

việc nâng cao sức mạnh của đội ngũ cán bộ Đảng viên và CBCNV trong toàn công ty.

- Động viên khen ngợi kịp thời các nhân tố tích cực, quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần của người lao động.

PHẦN II : KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

- Đảm bảo an ninh an toàn trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ban lãnh đạo công ty xem xét phê duyệt. Phân đầu hoàn thành mọi chỉ tiêu đã định.
- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và kế hoạch truyền thông thương hiệu chung cho toàn bộ công ty và các sản phẩm của công ty
- Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các dự án đầu tư trạm chiết nạp LPG tại thị trường phía Nam theo tiến độ đã phê duyệt.
- Tăng cường đẩy mạnh công tác thị trường, bán hàng, gia tăng thị phần tại các thị trường trọng điểm.
- Quản trị chặt chẽ nguồn hàng để hạn chế tối đa thiệt hại khi thị trường có những biến động bất thường, không theo quy luật.
- Đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng đã đầu tư. Áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao lợi thế cạnh tranh.
- Tiếp tục cải tiến hệ thống quản trị nội bộ, tái cấu trúc mạnh mẽ để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH 2022/TH 2021
I	Sản lượng	Tấn	224.683	209.462	93%
1	LPG Công nghiệp	Tấn	131.295	96.482	73%
2	LPG Dân dụng	Tấn	93.389	112.980	121%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.097	3.831,6	94%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,62	20,2	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,62	16,2	110%
III	Vốn giải ngân ĐTXD	Tỷ đồng	3,68	63,23	1718%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Số lao động bình quân	Người	540	657	122%
2	Thu nhập NLĐ	Trđ/ng/tháng	14,2	14,7	104%
3	Thực hiện đào tạo	Lượt người	1373	1604	117%

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

1. Về công tác kinh doanh.

Giải pháp về nguồn hàng:

- Phối hợp với KDK khai thác nhằm đa dạng hóa nguồn cung, tăng tính chủ động và có giá đầu vào cạnh tranh.
- Theo dõi chặt chẽ biến động giá cả để có biện pháp điều tiết hàng hóa kịp thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Liên tục giám sát, quản lý chặt chẽ công nợ, tồn kho.
- Điều tiết tàu hợp lý đảm bảo khai thác tối đa hiệu quả các kho chứa LPG của công ty, giảm thiểu hao hụt giao tàu. Tăng cường công tác dịch vụ để tiếp tục thực hiện các hợp đồng cho thuê kho và phát triển khách thuê kho mới. Hạn chế tối đa việc thuê kho ngoài.

Giải pháp về giá bán:

- Đa dạng hóa nguồn cung với nhiều loại hình hợp đồng khác nhau để có được giá đầu vào cạnh tranh, trên cơ sở đó xây dựng giá bán linh hoạt cho từng phân khúc sản phẩm, phân khúc thị trường và từng đối thủ cạnh tranh.
- Xây dựng chính sách giá bán cạnh tranh linh hoạt theo từng đối tượng khách hàng, phù hợp với tình hình chung của thị trường.
- Xây dựng chính sách bán hàng đặc biệt đối với phần sản lượng tăng thêm cũng như đối tượng khách hàng có hình thức thanh toán tốt (thanh toán trước).
- Phân tích chính sách bán hàng, giá gas, giá vỏ, khả năng tài chính, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của từng đối thủ cạnh tranh (đặc biệt thị trường trống, thị trường ổn định của đối thủ) nhằm đưa ra những giải pháp và chính sách bán hàng phù hợp.
- Kiểm soát chi phí, tiết giảm tối ưu hóa chi phí để tăng tính cạnh tranh đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Về kênh phân phối:

- Xây dựng và phát triển kênh phân phối đồng bộ trên toàn quốc dựa trên thị trường và thị phần PetroVietnam Gas hiện hữu, thông qua các Tổng đại lý/Đại lý/Cửa hàng bán lẻ/Horeca.
- Triển khai bán hàng thông qua các giải pháp thương mại điện tử.
- Xây dựng chuỗi cửa hàng bán lẻ trực thuộc, cửa hàng liên kết tại các khu vực thị trường.

Về Truyền thông và thương hiệu

- Xây dựng bộ phận truyền thông thương hiệu chuyên trách đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác bán LPG dân dụng.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá thương hiệu PETROVIETNAM GAS trên các phương tiện truyền thông như báo, đài, TV, internet... nhằm thu hút sự quan tâm nhiều nhất của khách hàng và thị trường, tăng cường sức mạnh thương hiệu để tăng năng lực cạnh tranh.

Về đầu tư trạm chiết nạp và vỏ bình

- PV GAS LPG có địa bàn kinh doanh trải rộng từ Bắc vào Nam, do đó hệ thống trạm chiết nạp của Công ty cần được đầu tư tại các thị trường trọng điểm nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đem lại lợi thế cạnh tranh và chủ động trong kinh doanh, phát triển thị trường.
- Để phát triển mục tiêu sản lượng và thị phần, PV GAS LPG cần được đầu tư vỏ bình gas và nhanh chóng đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ sản lượng tăng trên cơ sở theo kế hoạch năm 2022, chiến lược giai đoạn 2021-2025.

2. Công tác đầu tư xây dựng.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công xây dựng, xây lắp và hoàn thành đưa vào sử dụng 02 dự án Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa – Vũng Tàu và Trạm chiết nạp LPG Nha Trang dự kiến đưa vào hoạt động trong quý II và Quý III năm 2022.
- Chuẩn bị phương án đầu tư mới các Trạm chiết nạp LPG tại khu vực Miền Tây, khu vực Miền Đông và khu vực Miền Trung.
- Thực hiện các công việc mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được Tổng Công ty phê duyệt và theo tình hình thực tế tại các Tổng kho LPG, các Chi nhánh.

3. Tổ chức nhân sự.

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu công ty, tăng cường quản trị, thực hiện nghiêm nội quy lao động tại các phòng ban đơn vị trong công ty. Rà soát bố trí sắp xếp lao động phù hợp nhằm tiết giảm chi phí nhân công nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự; hoàn thiện việc xây dựng các quy trình, quy chế làm việc, quy hoạch cán bộ theo định hướng chiến lược của Công ty.
- Rà soát xây dựng lại và áp dụng quy chế lương, thưởng phù hợp theo hướng gắn liền tiền lương, thu nhập của người lao động với chất lượng lao động và hiệu quả công tác, coi trọng trình độ chuyên môn, tay nghề cao, lao động có kỹ thuật cao, kỷ luật cao... Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc KPIs trong toàn công ty để nâng cao năng suất lao động.
- Triển khai hoàn thiện và thực hiện kế hoạch đào tạo tại Công ty và các chi nhánh trong đó chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ thị trường đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.

4. Tài chính kế toán.

- Thực hiện tốt công tác lập, nộp báo cáo theo quy định của TCT, HNX.
- Quản lý và khai thác hiệu quả tài sản của công ty.
- Giám sát chặt chẽ công nợ khách hàng không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.
- Quản lý chặt chẽ chi phí kinh doanh, công tác phí, chi phí văn phòng đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tham mưu kịp thời tình hình tài chính của công ty phục vụ cho công tác quản trị.

5. Kỹ thuật – An toàn.

- Duy trì Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO45001: 2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) đánh giá chứng nhận phù hợp;
- Rà soát, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Pháp luật, Tập đoàn, Tổng công ty về công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường;
- Tăng cường công tác đánh giá nội bộ, kiểm tra AT-PCCC, kiểm tra chặt chẽ các phương tiện vận chuyển ra vào giao nhận LPG tại các cơ sở sản xuất của Công ty;
- Nghiên cứu, xây dựng chương trình số hóa, quản lý chặt chẽ chai chứa LPG tại các đơn vị sản xuất và lưu thông trên thị trường của Công ty;
- Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong đó vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả;
- Tiếp tục triển khai công tác Bảo dưỡng sửa chữa tại các Tổng kho LPG (Tổng kho Hải Phòng, TK Đình Vũ, TK Bắc Trung Bộ, TK Đà Nẵng đảm bảo các thiết bị luôn hoạt động ổn định, phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Rà soát cập nhật các bộ định mức sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa tại các đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Tiếp xúc các khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ, xây lắp hệ thống cung cấp nhiên liệu, ...

6. Công tác đoàn thể.

- Thăm hỏi, động viên kịp thời các trường hợp ốm đau, thai sản, hiếu hỉ trong Công ty, tạo niềm tin và sự gắn bó của CBCNV với công ty. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ những người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid – 19.
- Đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ các quyền lợi của mình, đặc biệt là các chế độ nghỉ ngơi, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản, chế độ ốm đau...
- Thực hiện công tác an sinh xã hội, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, hăng say lao động sản xuất, để đoàn kết phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, thể dục thể thao với các đơn vị khách hàng, đối tác của công ty;
- Tổ chức chương trình về nguồn cho Đoàn viên, thanh niên Công ty, thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng tại các khu vực thuộc địa bàn Công ty;

PHẦN III. KẾT LUẬN

- Trong năm 2021, chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, điều này đặt ra cho chúng ta nhiều thử thách trong năm 2022,
- Năm 2022 dự kiến tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta đoàn kết, đồng lòng đưa PV GAS LPG vững mạnh, hiệu quả trên mọi phương diện, lợi ích của cổ đông được nâng lên, đời sống của người lao động ngày càng tăng thu nhập ổn định chăm lo cho bản thân và gia đình.
- Trên đây là báo cáo tổng kết các hoạt động cơ bản của Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông của Công ty đã tham dự Đại hội cổ đông ngày hôm nay.

Chúc toàn thể quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Long