



Số: 104/BC – PVT S

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
CTCP Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Ban điều hành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ % So với 2022	Tỷ lệ % so với KH 2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	8.61	40.98	44.41	516%	108%
1.1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.27	39.43	42.69	587%	108%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.34	1.55	1.57	117%	101%
1.3	Thu nhập khác			0.15		
2	Chi phí	10.26	40.49	43.92	433%	108%
2.1	Giá vốn	6.88	36.68	40.4	587%	110%
2.2	Chi phí tài chính	0.18	0.024	0.02	11%	83%
2.3	Chi phí bán hàng	0.08	0.25	0.25	312%	100%
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp trước trích lập/hoàn nhập dự phòng	3.12	3.54	3.15	101%	89%
2.5	Chi phí khác	0.42		0.13	31%	
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	0.39	2.75	2.28	585%	83%
3.2	Lợi nhuận trước trích lập/hoàn nhập dự phòng	(1.65)	0.49	0.49		100%
	Trích lập/Hoàn nhập dự phòng	17.73		(9.96)		
3.3	Lợi nhuận sau thuế	(19.8)	0.49	10.45		2132%
4	Lao động cuối kỳ (người)	9	10	9	100%	90%

2. Kết quả thực hiện kế hoạch 2023.

2.1. Về kết quả kinh doanh:

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023, doanh thu và thu nhập đạt 44,4 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 10,45 tỷ đồng, đạt 2145% kế hoạch năm. Chi tiết như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 44,41 tỷ đồng. Trong đó:
 - Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: 42,7 tỷ đồng
 - Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,57 tỷ đồng.
 - Thu nhập khác: 0,15 tỷ đồng
- Tổng chi phí (gồm trích lập/hoàn nhập dự phòng): 33,96 tỷ đồng. Trong đó:
 - Giá vốn hàng bán: 40,4 tỷ đồng
 - Chi phí tài chính: 4,22 tỷ đồng
 - Chi phí bán hàng: 0,25 tỷ đồng
 - Chi phí Quản lý doanh nghiệp: âm (11,05) tỷ đồng.
 - Chi phí khác: 0,13 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 10,45 tỷ đồng.

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023

➤ Về doanh thu, năm 2023 doanh thu của công ty đạt 44,4 tỷ đồng (đạt 108% kế hoạch năm 2023, tăng trưởng 516% so với năm 2022). Cụ thể:

- Doanh thu hoạt động thương mại đạt 37,6 tỷ đồng, giá vốn 35,76 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 1,84 tỷ đồng. Hoạt động đại lý bán buôn sản phẩm dầu ăn Soybean và dầu nành Soya cho một số nhà phân phối đã mang lại nguồn doanh thu lớn cho công ty đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh (tỷ suất lợi nhuận gộp/vốn kinh doanh đạt 9%/năm).

- Doanh thu hoạt động dịch vụ đào tạo và tổ chức sự kiện đạt: 5,1 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 0,46 tỷ đồng (tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu đạt 9%). Trong năm 2023, PVTTS đã tổ chức được một số khóa đào tạo và tổ chức sự kiện cho các đơn vị phù hợp với lĩnh vực dịch vụ tư vấn, đào tạo, tài chính của PVTTS cũng như ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,57 tỷ đồng.

➤ Về chi phí, tổng chi phí năm 2023 là 33,97 tỷ đồng. Trong đó, giá vốn hàng bán là 40,4 tỷ đồng, chi phí tài chính 4,2 tỷ đồng (trích lập dự phòng 100% giá trị khoản đầu tư 300.000 cổ phiếu CTCP Kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng), chi phí bán hàng 0,25 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp 3,15 tỷ đồng, tuy nhiên công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi số tiền 14,2 tỷ đồng (do đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo 2 mã chứng khoán PTL, PXL nhận về từ cơ quan Cảnh sát C03) dẫn đến tổng chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2023 là âm (11,05) tỷ đồng. Công ty luôn đề cao tinh thần thực hiện tiết kiệm chi phí tối đa, giảm chi phí lương cố định hàng tháng, bổ sung hình thức trả lương khoán theo doanh thu để đảm bảo công bằng và nâng cao hiệu quả công việc của CBCNV.

➤ Tổng kết năm 2023, doanh thu công ty đạt 44,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước trích lập/hoàn nhập dự phòng đạt 0,49 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm 2023). Lợi nhuận sau trích lập/hoàn nhập dự phòng đạt 10,45 tỷ đồng (đạt 2132% kế hoạch năm), trong đó hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 14,2 tỷ đồng (hoàn nhập dự phòng hai mã chứng khoán PTL, PXL nhận về từ Cơ quan cảnh sát Điều tra C03 do đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo), trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 4,2 tỷ đồng (300.000 cổ phiếu Cotec - CTCP kỹ thuật và vật liệu xây dựng).

2.3. Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

➤ Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hoạt động:

- Hoàn thành việc sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân sự cho phù hợp với mô hình hoạt động mới của công ty. Bộ máy tổ chức Công ty được tổ chức lại theo Quyết định số 07/QĐ-PVTS ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị bao gồm 03 Ban chức năng và 01 Trung tâm đào tạo. Nhân sự Công ty cũng được sắp xếp lại trên cơ sở phù hợp giữa chức năng nhiệm vụ với trình độ chuyên môn của người lao động. Đồng thời thực hiện phân công nhân sự tham gia các nhóm kinh doanh theo từng nhiệm vụ cụ thể để nâng cao trách nhiệm công việc cũng như cải thiện thu nhập cho người lao động.

- Hoàn thành sửa đổi và ban hành Quy chế lương mới trong đó bổ sung quy định về lương khoán kinh doanh, ban hành quy trình nghiệp vụ cho hoạt động đào tạo, quy định về sử dụng xe ô tô, quy định về chế độ quản lý sử dụng tài sản và định mức chi tiêu nội bộ ... cho phù hợp với các hoạt động của công ty.

➤ Các vấn đề tồn đọng:

- Đối với khoản công nợ phải trả nhận ủy thác quản lý vốn: Trong năm 2023 đã trả nợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 100 triệu đồng, Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (PVFCCo) 50 triệu đồng. Công ty tiếp tục làm việc với các đơn vị để đàm phán xin giãn nợ, hỗ trợ các hoạt động cung cấp dịch vụ để PVTs có nguồn trả nợ các đơn vị.

278176
NG TY
PHÂN
BÓN VÀ HÓA CHẤT
DẦU KHÍ VIỆT NAM
NH - T.P

- Tính đến 31/12/2023, Công ty PVTS đã hoàn trả cho VNPoly số tiền là 5,25 tỷ đồng (trong đó, PVTS trực tiếp thanh toán cho VNPoly số tiền 1,48 tỷ đồng và bị Cục thi hành án dân sự ra Quyết định khấu trừ tiền từ tài khoản ngân hàng số tiền 3,77 tỷ đồng). Ngày 11/01/2024 PVTS tiếp tục hoàn trả VNPoly số tiền 0,75 tỷ đồng, như vậy tổng số tiền PVTS đã hoàn trả VNPoly là 6 tỷ đồng. Hiện nay PVTS đang tiếp tục rà soát, đánh giá tài sản hiện có để tái cơ cấu danh mục đầu tư và cân đối nguồn trả nợ cho VNPoly.

- PVTS luôn bám sát cùng với Pvcombank trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến các hợp đồng ủy thác đầu tư số 109/2011/PVFC-PVFI, 30/2011/PVFC-PVFI, để xử lý dứt điểm công nợ giữa các bên liên quan. Trong năm 2023, PVCombank đã thu hồi được 5 tỷ đồng từ Công ty D&T, các bên đã ghi nhận đối trừ công nợ tương ứng với số tiền thu hồi được.

- Về việc nộp hồ sơ Upcom: PVTS đã hoàn thiện hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký và đã nộp lại hồ sơ niêm yết lên Trung tâm lưu ký chứng khoán trong tháng 6/2023. Hiện tại PVTS vẫn đang chờ ý kiến phản hồi từ cơ quan chức năng.

➤ Các hoạt động kinh doanh mới triển khai:

Trong năm 2023, PVTS tiếp tục thực hiện nghiệp vụ hợp tác kinh doanh mua bán hàng hóa thương mại và cung cấp dịch vụ đào tạo, tổ chức sự kiện theo ngành nghề kinh doanh đăng ký. Trong năm Công ty đã tổ chức được các khóa đào tạo (bao gồm cả lĩnh vực về kỹ thuật và tài chính) cho PVN và các đơn vị trong ngành và đã được đánh giá rất cao về công tác tổ chức như: Khóa Phân tích rung động cơ, Ứng dụng Power BI trong quản trị và xử lý dữ liệu, API 570, Thị trường Điện cạnh tranh, Mooring Master, Loading Master các chương trình cập nhật về chính sách Thuế, phân tích Báo cáo tài chính.... Công ty cũng đã tổ chức thành công sự kiện hội thảo chuyên sâu về chính sách thuế cho cán bộ tài chính kế toán của Công ty CNG Việt Nam, chương trình sinh hoạt nghiệp vụ Teambuilding cho Ban Kinh tế đầu tư PVN.

Các hoạt động kinh doanh mới đã góp phần tạo ra lợi nhuận gộp, giúp công ty duy trì bộ máy hoạt động, cải thiện tình hình tài chính và dần có nguồn thanh toán một phần các khoản nợ phải trả cho PVN và các đơn vị trong Tập đoàn.

3. Đánh giá chung.

Như vậy, tổng kết năm 2023 công ty PVTS đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ doanh thu và lợi nhuận, các vấn đề tồn đọng đang tiếp tục được xử lý. Có thể nói trong điều kiện khó khăn tồn tại nhiều năm qua của PVTS, kết quả sản xuất kinh doanh đã phản ánh sự nỗ lực không ngừng của các nhân sự Lãnh đạo mới do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giới thiệu từ năm 2020 cùng đội ngũ CBCNV trong việc đổi mới hoạt động Công ty như:

- Tiếp nối 2022, năm 2023 là năm hoạt động kinh doanh hiệu quả sau rất nhiều năm PVTs không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh tự thân và có lãi (từ năm 2012 đến 2020 chỉ có doanh thu từ hoạt động tài chính).

- Góp phần không nhỏ trong việc giảm lỗ lũy kế từ âm 477 tỷ đồng năm 2019 xuống âm 444 tỷ đồng năm 2023.

- Ban Lãnh đạo luôn bám sát và nỗ lực trong việc phối hợp với các cơ quan tố tụng để thu hồi tiền, tài sản đảm bảo quyền lợi của PVTs với kết quả là Bản án số 590/2023/HSST ngày 12/12/2023 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt các bị cáo trong vụ SME phải hoàn trả cho PVTs số tiền 108.657.516.160 đồng tuy nhiên các bị cáo trong vụ án kháng cáo toàn bộ/một phần nội dung bản án. Vì vậy PVTs sẽ phải chờ quyết định của Tòa Phúc thẩm.

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức, bố trí lại nhân sự theo hướng đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng mới để duy trì khả năng hoạt động liên tục cũng như ổn định đời sống cho CBNV. Tuy nhiên, phần lớn các vấn đề tồn tại của PVTs là phức tạp, để xử lý dứt điểm cần có thời gian và phụ thuộc vào phán quyết của các cơ quan chức năng. Do đó, thời gian tới công ty PVTs tiếp tục rà soát hồ sơ và bám sát các cơ quan bảo vệ pháp luật và các bên liên quan để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTs;
- HĐQT PVTs;
- Ban KS PVTs;
- Lưu VT, TCKT (T03b)



Lê Bá Trường

