

BÁO CÁO

V/v: Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Giám đốc Công ty CPTM Xăng dầu Tân Sơn Nhất xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

I. Tình hình hoạt động năm 2021

1.1. Tình hình chung

- Năm 2021, dịch bệnh covid-19 tiếp tục tàn phá nền kinh tế thế giới, Việt nam không là ngoại lệ. Hàng không là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề. Đối với Tapeto, năm 2021 là một năm hết sức khó khăn. Sản lượng, doanh thu của Công ty sụt giảm nghiêm trọng so với giai đoạn trước khi xảy ra dịch bệnh và cũng như hầu hết các đơn vị trong ngành, sau hai năm ảnh hưởng của dịch bệnh, sức khỏe tài chính của các đơn vị đều suy kiệt, tài chính của Tapetco hết sức khó khăn, dòng tiền có lúc gần như đứt gãy.
- Để ứng phó với tình hình dịch bệnh kéo dài, Công ty đã nỗ lực và chủ động trong việc điều hành, đảm bảo an toàn dịch bệnh; triển khai các giải pháp thiết thực để duy trì sự tồn tại và phát triển hoạt động, CBCNV của Công ty không những dần làm chủ việc bảo trì bảo dưỡng mà còn đảm nhận thêm một số dịch vụ cho các đơn vị; Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ, đồng thời tranh thủ cơ hội để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm chuẩn bị đón đầu khi nền kinh tế nói chung và ngành hàng không nói riêng phục hồi.
- Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt công tác truyền thông đến toàn thể CBNV để cùng thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của Công ty. Tập thể CBNV Công ty đã đoàn kết, chung tay thực hiện tốt công tác phòng/chống dịch bệnh; hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai các chủ trương của ĐHCĐ, của HĐQT.

1.2. Các kết quả cụ thể

1.2.1. Chỉ tiêu kết quả SXKD:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (*)	Thực hiện năm 2021	So sánh	
				TH/KH (%)	So cùng kỳ 2020 (+/-)%
1	Sản lượng tra nạp (tấn)	101.833	72.493	71%	- 41%
2	Sản lượng KD JetA1	31.133	16.854	54%	+ 4%
2	Tổng thu nhập	519.170	325.583	63%	+12%
3	Tổng chi phí	607.105	366.369	60%	+17%
4	Tổng trước thuế	(87.935)	(40.786)	46%	+86%
5	Lợi nhuận sau thuế	(87.935)	(38.766)	44%	+99%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2.239)	(987)		

Ghi chú: (*) Các chỉ tiêu kế hoạch căn cứ theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCD-TAPETCO ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông v.v phê duyệt các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6/2021.

1.2.2. Chỉ tiêu thực hiện Bảo trì, bảo dưỡng, XDCB, mua sắm thường xuyên: 12.593 triệu đồng (đạt 49,41% so kế hoạch). Chi phí thực hiện năm 2021 thấp do các nguyên nhân sau:

- Công ty tự sửa chữa, bảo dưỡng đối với một số hạng mục (thay cho việc sử dụng dịch vụ thuê ngoài);
- Do quy định giãn cách xã hội vì dịch bệnh, Công ty không thực hiện được một số hạng mục và phải chuyển sang kế hoạch 2022.

1.2.3. Chỉ tiêu thực hiện Quỹ tiền lương

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (**)	Thực hiện	Thực hiện/kế hoạch
1	Tổng số định biên	209	135	64,5%
2	Tổng quỹ lương	31.900	24.770	77,6%
3	Thu nhập Bq/người/tháng	13.821	13.838	

Ghi chú: ()** Các chỉ tiêu kế hoạch căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CPTM Xăng dầu Tân Sơn Nhất ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị.

1.2.4. Hoạt động tra nạp, cung ứng nhiên liệu

- Đảm bảo tối ưu hoạt động tra nạp tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ tra nạp ngầm và hoạt động cung ứng/kinh doanh nhiên liệu hàng không theo Giấy phép số 04/GPCCDV-CHK ngày 09/07/2020 của Cục HKVN.

1.2.5. Hoạt động vận hành, bảo trì bảo dưỡng

- Công ty đã chủ động điều chỉnh các kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện tra nạp vừa đảm bảo đáp ứng các tiêu h7
- Công ty từng bước hoàn thiện, nâng cao năng lực trong hoạt động bảo dưỡng sửa chữa. Theo đó, Công ty đã tiếp nhận và tự thực hiện đối với hầu hết các hạng mục BDSC theo tiêu chuẩn, cắt giảm tối đa chi phí sử dụng dịch vụ thuê ngoài và mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ BDSC phương tiện tra nạp cho SASCO nhằm tăng nguồn doanh thu.

1.2.6. Hoạt động kiểm soát CLNL

- Duy trì và đảm bảo hoạt động kiểm soát chất lượng nhiên liệu trong toàn bộ hệ thống, bao gồm các hoạt động tại kho TPC và kho đầu nguồn.
- Phòng thử nghiệm Công ty duy trì được việc Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ khoa học & Công nghệ đánh giá định kỳ và công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
- Tiếp tục tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo do ASTM tổ chức,

1.2.7. Công tác tổ chức, nhân sự

- Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt nguồn nhân lực nhằm đảm bảo tối ưu nguồn nhân lực theo nhu cầu sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm.