



BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

I. Tổng quan kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN 2019	CHÊNH LỆCH TH 2019 VỚI KH 2019	SO VỚI KH NĂM 2019	SO VỚI NĂM TRƯỚC	GHI CHÚ
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)		
Doanh thu	429,000	403,120	-25,880	94%	-3%	
Tổng chi phí	389,123	365,833	-23,290	94%	-4%	
Lợi nhuận trước thuế	39,877	37,287	-2,590	94%	1%	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,877	7,679	-198	97%	0%	
Lợi nhuận sau thuế	32,000	29,608	-2,392	93%	1%	

Trong năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CIDICO như sau:

- Chỉ tiêu Doanh thu: Thực hiện 403,120 tỷ đồng; đạt 94% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, giảm 3% so với năm 2018.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế: Thực hiện 29,608 tỷ, đạt 93 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tăng 1% so với năm 2018.

Đánh giá: lợi nhuận đạt 93% chỉ tiêu kế hoạch do hoạt động thương mại chỉ đạt 59% so với chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Nguyên nhân chủ yếu do:

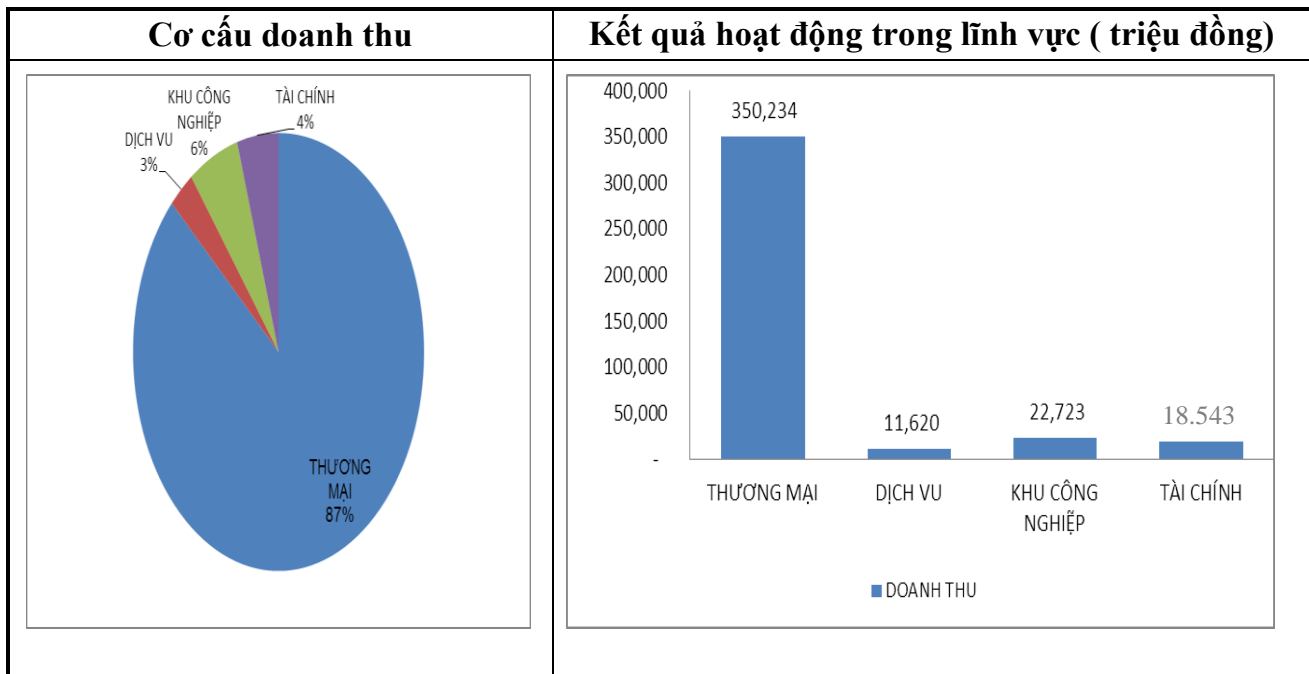
- Khách quan: Xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, biên lợi nhuận vẫn còn phụ thuộc vào chính sách điều hành vĩ mô của nhà nước; năm 2019 (đặc biệt là trong quý I/2019) tình hình thị trường có nhiều biến động, giá cả liên tục được điều chỉnh, cộng với ảnh hưởng của các

công cụ điều hành vĩ mô nhằm bình ổn thị trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của lĩnh vực xăng dầu dẫn đến việc biên lợi nhuận thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận kinh doanh của Công ty;

- Chủ quan: Số lượng cửa hàng xăng dầu giảm 02 so với năm 2018 và kế hoạch đưa CHXD số 17 vào khai thác chưa thực hiện là nguyên nhân chính của việc lượng tiêu thụ xăng dầu chỉ đạt 85% dẫn đến doanh thu thương mại giảm 3% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế kinh doanh hoạt động thương mại 4,916 tỷ, chỉ đạt 59% chỉ tiêu kế hoạch năm;

- Tuy nhiên các lĩnh vực còn lại có xu hướng tăng nên lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty tăng 1% so với cùng kỳ.

- Kết quả kinh doanh từng lĩnh vực năm 2019 như sau:



II. Kết quả các lĩnh vực hoạt động:

1/ Lĩnh vực thương mại:

Doanh thu 350,234 tỷ đồng, đạt 91,7% chỉ tiêu kế hoạch năm, so với cùng kỳ giảm 5%. Các hoạt động chủ yếu như sau:

1.1 Kinh doanh xăng dầu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	SỐ SÁNH ƯỚC TH/KH (%)
Doanh thu, trong đó :	381,800	350,234	91.7
DT bán lẻ	256,110	235,386	91.9
DT đại lý	111,635	100,631	90.1
DT bán buôn	14,055	14,217	101.2

Lãi gộp	29,272	17,601	60.1
Chi phí bán hàng	8,686	9,044	104.1
Chi phí quản lý	2,490	3,641	146.2
Lợi nhuận trước thuế	18,096	4,916	27.2

- Lượng tiêu thụ xăng dầu bán lẻ năm 2019: 13.812 m³ đạt 86% kế hoạch năm, giảm 3% so với năm trước: Số lượng cửa hàng trong gần suốt niên độ giảm 02 so với năm 2018, sản lượng bán lẻ của toàn hệ thống hầu như đã đạt đến điểm bão hòa, một lượng đáng kể phương tiện vận chuyển công cộng chuyển sang sử dụng Gaz thay vì xăng dầu... là những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản lượng bán lẻ.

- Hệ thống đại lý: Lượng xăng dầu tiêu thụ: 6.313 m³ đạt 84% kế hoạch năm, giảm 3% so với năm trước, nguyên nhân chính là số lượng đại lý thực tế hoạt động giảm, kế hoạch phát triển đại lý không hoàn thành và trong các giai đoạn kinh doanh gặp khó khăn, biên lợi nhuận thấp, đa phần đại lý chủ động chọn giải pháp giảm sản lượng bán nên lượng tiêu thụ không đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Bán buôn: Thực hiện lượng 38 m³ đạt 32% kế hoạch năm, tăng 90% so với năm trước, tuy nhiên với lượng tiêu thụ không đáng kể nên không có tác động đến tình hình chung.

Tóm lại, tình hình kinh doanh xăng dầu trong năm 2019 vẫn tồn tại nhiều khó khăn: do nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã không thực hiện đạt kế hoạch sản lượng, cộng với việc biên lợi nhuận thực tế thấp so với biên lợi nhuận kế hoạch, đã ảnh hưởng đến hiệu quả lĩnh vực thương mại như đã phân tích ở phần trên.

1.2 Kinh doanh gas:

Lượng tiêu thụ 446,1 tấn đạt 106% chỉ tiêu kế hoạch năm, tăng 23% so cùng kỳ.

Duy trì được hệ thống tiêu thụ và ký hợp đồng với Trạm giết mổ gia súc thuộc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn, nhưng sản lượng tiêu thụ chưa đáng kể; tổng hợp tình hình tăng không đáng kể so với cùng kỳ.

1.3 Kinh doanh bã hèm bia:

Lượng tiêu thụ 8.145 tấn, đạt 123 % kế hoạch năm, tăng 22,5 % so với cùng kỳ.

Trong năm 2019 tình hình kinh doanh có nhiều tiến triển khả quan: Duy trì được hệ thống tiêu thụ và có thêm nhà cung cấp là Nhà Máy Bia Sài Gòn (Heineken) với sản lượng bình quân 700 tấn /tháng.

1.4 Phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu:

- Hệ thống đại lý: hiện tại có 11 đại lý (1 đang tạm ngưng) so với đầu năm giảm 1 đại lý.

- Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: 14 cửa hàng, ổn định so với đầu năm. đã hoàn tất ký gia hạn hợp đồng CHXD số 10 và 11. Khai trương cửa hàng hợp tác kinh doanh số 9 tháng 11/2019.

- Cửa hàng xăng dầu số 17 đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp quyết định chủ trương đầu tư, đã thực hiện thủ tục ký quỹ tại Sở Kế hoạch – Đầu tư, đo đạc và thẩm duyệt bản đồ hiện trạng vị trí tại Trung tâm đo đạc bản đồ, lập thủ tục giao thuê đất tại Sở Tài nguyên – Môi

trường, ngày 11/11/2019 Sở Tài nguyên – Môi trường đã trình UBND Thành phố về việc công ty xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Nhìn chung, trong năm 2019 lĩnh vực thương mại vẫn tồn tại nhiều khó khăn, vấn đề cần giải quyết: Ngoài mặt hàng gas, hèm bia ổn định nhưng chiếm tỷ trọng không lớn trong cơ cấu doanh thu trong khi ngành hàng chủ lực là xăng dầu vẫn tồn tại nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và hiệu quả chung của Công ty.

2. Lĩnh vực khu công nghiệp: Doanh thu đạt 34,343 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm, tăng 11 % so với cùng kỳ.

2.1 Hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản:

Tình hình kinh doanh ổn định, cho thuê 100% đất công nghiệp, diện tích 149,5 ha. Hiện có 43 nhà đầu tư.

- Doanh thu ứng trước tiền thuê đất: 19,8 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm, chủ yếu phát sinh từ nguồn thu từ 02 hợp đồng gia hạn thời gian thuê với Công ty Cao Su Bến Thành và Công ty TNHH Ưu Phẩm (15,17 tỷ).

- Doanh thu kinh doanh CSHT khu công nghiệp phân bổ năm: 22,723 tỷ đồng, đạt 101 % kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018, doanh thu được hạch toán phân bổ theo niên độ kế toán nên có tính ổn định cao, ngoài ra kết chuyển tăng doanh thu từ việc thu hồi khoản nợ thuê đất của Công ty JK (933 triệu) đóng góp tích cực vào hiệu quả chung của Công ty.

2.2 Hoạt động dịch vụ:

- Dịch vụ cho thuê nhà xưởng và các dịch vụ khác: Doanh thu năm 7,321 tỷ đồng; đạt 99% kế hoạch năm; tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018.

- Dịch vụ xử lý nước thải khu công nghiệp: Doanh thu 4,299 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm, tăng 33 % so với cùng kỳ năm 2018.

Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục duy trì sự ổn định, đóng góp tích cực vào hiệu quả kinh doanh của Công ty.

2.3 Quản lý môi trường KCN:

- Trạm xử lý nước thải tập trung vận hành liên tục 24/24 h.

- Khối lượng nước thải xử lý bình quân năm 2019: 500 m³/ngày đêm.

- Chất lượng nước thải sau xử lý: thường xuyên đạt cột A (QCVN 40:2011/BTNMT). Trong quý III, Phòng Cảnh sát Môi trường tiến hành lấy mẫu đột xuất nước thải sau xử lý, kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn cột A.

- Thực hiện giám sát môi trường chung KCN đúng định kỳ 4 lần/năm. Kết quả cho thấy chất lượng môi trường chung của KCN về nước thải, khí thải, độ ồn đều đạt quy chuẩn quy định.

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt: Hàng ngày đều tổ chức thu gom rác thường xuyên trên các tuyến đường trong KCN, đặt các thùng chứa phân loại rác, tổ chức tuyên truyền vận động các doanh nghiệp phân loại rác tại nguồn nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

- Quản lý chất thải nguy hại: Chất thải được lưu trữ, chuyên giao và báo cáo đúng quy định; số bùn thải chuyên giao xử lý là 85 tấn.

- Hoạt động chăm sóc cây xanh và vệ sinh KCN: Tổ chức quản lý, giám sát việc chăm sóc cây xanh thảm cỏ, vệ sinh KCN đạt yêu cầu.

3. Lĩnh vực hoạt động tài chính:

3.1 Đầu tư liên doanh – liên kết: Tính đến nay tổng vốn đầu tư liên kết là 32,45 tỷ đồng, bao gồm:

- Công ty cổ phần Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn: 30 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ);

- Công ty cổ phần Xây Dựng Phát Triển Tây Bắc (Taybaccons): 2,45 tỷ đồng (49% vốn điều lệ). Ngày 28/08/2019 Taybaccons điều chỉnh giảm vốn điều lệ còn 5 tỷ.

3.2 Cổ phiếu: Duy trì khoản đầu tư 8.890.322 cổ phiếu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á, vốn đầu tư 139,835 tỷ đồng.

3.3 Cổ phiếu quỹ: 202.760 cổ phiếu, vốn đầu tư 4,119 tỷ đồng.

3.4 Doanh thu từ tiền gửi: Doanh thu tài chính năm 2019: 18,543 tỷ đồng, đạt 132,61% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ, là kết quả của giải pháp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty.

3.5 Dự phòng đầu tư tài chính: Năm 2019 Công ty hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính từ Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn 1.219 triệu đồng.

3.6 Lưu ý về tình hình tài chính của Công ty: Về khoản đầu tư cổ phiếu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á (VAB).

- Số lượng cổ phiếu: 8.890.322 cổ phiếu; tổng giá trị đầu tư của công ty tại VAB: 139.834.800.000 đồng; giá vốn cổ phiếu VAB ghi nhận cho khoản đầu tư: 15.729 đồng/cổ phiếu;

- Tại báo cáo tài chính năm 2019: giá trị của khoản đầu tư VAB được tạm tính bằng giá vốn đầu tư (giá gốc/giá mua); Công ty chưa thực hiện đánh giá lại giá trị hợp lý trên thị trường của VAB ở thời điểm báo cáo.

Đánh giá:

- Khoản đầu tư tại VAB chiếm đến 20,32% Tổng tài sản, 78,81 % Vốn điều lệ của Công ty. Do đó, tình hình tài chính của Công ty sẽ bị tác động và ảnh hưởng lớn (có thể xảy ra các kịch bản sau: Báo cáo kết quả kinh doanh: lợi nhuận có thể âm nếu chi phí tài chính tăng mạnh từ trích lập dự phòng; Bảng cân đối kế toán: tổng tài sản và vốn chủ sở hữu giảm; Ảnh hưởng đến khả năng chi cổ tức cho cổ đông), phát sinh trong các trường hợp sau:

+ Công ty trích lập dự phòng đầy đủ đối với khoản đầu tư VAB (xảy ra khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư 48/2019/TT-BTC và Thông tư 200/214/TT-BTC, trong đó bắt buộc phải trích lập dự phòng đầy đủ đối với khoản đầu tư VAB; hoặc VAB niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, xác định được giá trị thị trường của cổ phiếu VAB);

+ Phát sinh giao dịch cổ phiếu VAB tại Công ty;

- Tại Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 242/QĐ-TTg vào ngày 28/02/2019. Theo đó, đề án đặt mục tiêu thực hiện việc niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần theo hướng đến hết năm 2020, toàn bộ các ngân hàng thương mại niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chính thức. Vì vậy, rủi ro phát sinh nghiệp vụ liên quan đến khoản đầu tư VAB là có thể xảy ra đối với Công ty.

4. Công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương:

Đến 31/12/2019 Công ty có 86 lao động, so với đầu năm tăng 01 lao động. Tình hình nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh. Tình hình quản trị nhân sự tốt, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 14,8 triệu đồng/tháng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018, nguyên nhân chủ yếu do thực hiện việc tăng đơn giá tiền lương và hệ số lương của một số bộ phận.

5. Công tác bảo vệ an ninh trật tự – Phòng cháy chữa cháy:

Thực hiện tốt công tác tuần tra canh gác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu công nghiệp.

Chấp hành đúng quy định về PCCC tại Công ty và toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tài sản Công ty.

6. Công tác xã hội:

Công ty thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa cho gia đình chính sách và cán bộ hưu trí, cũng như hỗ trợ một số công tác xã hội khác. Tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thực hiện tốt các chuyên đề, các chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

III. Tình hình thực hiện các dự án của Công ty.

STT	Dự án	Cập nhật hiện trạng
1	Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 17	Đã được : + Chấp thuận chủ trương đầu tư UBND Thành Phố. + Đo đạc và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. + Ký quỹ + Lập thủ tục giao thuê đất: Sở TN-MT đã trình UBND TP v/v Cty xin chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án (TT số 9685 ngày 11/11/2019)
2	Lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu C2	Đến ngày 25/12/2019, công ty đã lập lại tờ trình số 199/CV-CTY trình Sở Tài Nguyên Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất với phương thức thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo phương thức nộp tiền thuê đất hàng năm, hồ sơ cập nhật công văn đến số 48161 ngày 25/12/2019 của Sở Tài Nguyên Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh và đang chờ kết quả, do hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSDĐ theo phương thức nộp tiền thuê đất một lần từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được giải quyết.
3	Khu trung tâm hành chính -dịch vụ KCN 5,3 ha	- UBND Huyện Củ Chi đã có Công văn thống nhất hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi trình Sở Quy hoạch – Kiến trúc; - Đã nhận được công văn của Sở Quy hoạch Kiến Trúc gửi UBND huyện Củ Chi về chủ trương điều chỉnh quy hoạch. Đang xúc tiến các thủ tục tiếp theo để UBND Huyện Củ Chi trình UBND thành phố.
4	Khu đất tại xã Tân Thông Hội	- Kế hoạch tiếp tục nghiên cứu phương án xác lập quyền sử dụng đất, khai thác hiệu quả dự án
5	Dự án nhà ở xã hội (Khu đất 0,4 ha đường Đinh Kiên)	-Thực hiện thủ tục đề nghị cấp quyết định chủ trương đầu tư khi Sở Xây dựng áp dụng quy trình mới về chấp thuận chủ trương đầu tư nhà ở (hiện chưa có).
6	Dự án Khu tái định cư 3,38 ha	Hồ sơ nộp tại Sở xây dựng để thực hiện thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải chờ quy trình mới của Sở (hiện chưa có).
7	KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng	- Đã đến thời hạn triển khai phương án đền bù giải tỏa nhưng chưa được UBND TP cấp quyết định chủ trương đầu tư khu tái định cư 3,38 ha, nên không thể triển khai.

IV. Đánh giá hiệu quả kinh doanh:

- Về tổng thể tình hình kinh doanh năm 2019 được đánh giá trên các yếu tố:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	CHÊNH LỆCH TH 2019 VỚI KH 2019	SO VỚI KH NĂM 2019	SO VỚI NĂM TRƯỚC
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	
Doanh thu	429.000	403.120	(25.880)	94%	-3%
Lợi nhuận gộp	66.296	60.773	(5.523)	92%	-2%
Lợi nhuận trước thuế	39.877	37.287	(2.590)	94%	1%
Lợi nhuận sau thuế	32.000	29.608	(2.392)	93%	1%

+ Doanh thu: 403,120 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch năm giảm 3% so với cùng kỳ năm 2019;

+ Lợi nhuận gộp: 60,773 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm; giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 15,1%;

+ Lợi nhuận trước thuế: 37,287 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch năm; tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 9,2%;

+ Lợi nhuận sau thuế: 29,608 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 7,3%, trên vốn chủ sở hữu 10,9%.

- **Nhận xét chung:** chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 1% so với cùng kỳ, đạt 93% kế hoạch năm do lĩnh vực thương mại chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Phân tích trên từng lĩnh vực:

+ Hoạt động thương mại: Do các yếu tố khách quan và chủ quan như đã phân tích dẫn đến lĩnh vực này hiệu quả không đạt yêu cầu.

+ Hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: Chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh thu của công ty (6%), nhưng hiệu quả ổn định.

+ Hoạt động dịch vụ: Tuy quy mô không lớn (3%/ tổng doanh thu), nhưng lĩnh vực này có tính ổn định.

+ Hoạt động tài chính: tỷ trọng 4% trên tổng doanh thu, đóng góp lớn trong lợi nhuận sau thuế của toàn Công ty.

Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 đạt **93% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế** và đạt **100% chỉ tiêu chi trả cổ tức trên 12%** do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong điều kiện khó khăn chung, kết quả đạt được trong năm đáng được ghi nhận về sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CB.CNV trong đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tuy còn không ít khó khăn nhưng về căn bản sự ổn định trên các lĩnh vực hoạt động là cơ sở để công ty xây dựng và triển khai các hoạt động trong năm 2020 một cách tự tin hơn.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

I. MỤC TIÊU CHỦ YẾU:

1. Định hướng chiến lược chung trong năm 2020:

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Nhân sự;
- Củng cố Tài sản (hữu hình và vô hình): hồ sơ pháp lý, quyền sở hữu...;
- Rà soát hoạt động kinh doanh hiện tại; Cải thiện, Nâng cao hiệu quả hoạt động hiện tại;
- Mở rộng hoạt động kinh doanh mới;
- Điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

2. Đánh giá tác động đại dịch COVID đến tình hình kinh tế vĩ mô và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của CIDICO.

- **GDP:** tăng trưởng GDP trong Quý 1 năm 2020 giảm rất mạnh, chỉ 3,82% so với 6,8% cùng kỳ năm 2019, giảm gần ½ và là mức tăng thấp nhất của Quý 1 các năm trong giai đoạn 2011-2020;
- **Lạm phát:** vẫn trong tầm kiểm soát và trong mục tiêu dưới 4% của Chính phủ;
- **Lãi suất:** Ngân hàng nhà nước điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn giảm từ 6%/năm xuống 5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 4%/năm xuống còn 3,5%/năm. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất này còn cao so với thế giới; điều đó có nghĩa còn dư địa giảm lãi suất nếu COVID 19 tiếp tục diễn biến xấu;
- **Đối với lĩnh vực Khu công nghiệp:**
 - + Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp: Quý I/2020 giảm xuống 5,8% so với 9,2% của Quý I/2019 và chỉ bằng ½ so với Quý I/2018;
 - + Chỉ số quản trị mua hàng (PMI): giảm mạnh từ 49 điểm của tháng 2 về 41,9 điểm trong tháng 3;
 - + Vốn FDI: trong 3 tháng ước đạt 3,9 tỷ USD, giảm 6,6% so cùng kỳ, đây là lần giảm đầu tiên trong giai đoạn 2016-2020;
 - + Dưới tác động của đại dịch COVID 19, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành đã điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020.
- **Đối với lĩnh vực Xăng dầu:** Hai công ty lớn nhất ngành phân phối xăng dầu (chiếm trên 65% thị phần của cả nước) lần lượt lỗ lớn trong Quý 1 năm 2020. Dưới tác động của đại dịch COVID 19, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành đã điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020.

3. Các kịch bản điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc CIDICO

Diễn biến tình hình đại dịch COVID 19 tác động trực tiếp, tiêu cực đến tình hình kinh doanh của CIDICO:

- Hoạt động kinh doanh Xăng dầu: sản lượng tiêu thụ xăng dầu giảm mạnh. Trong tháng 3, sản lượng tiêu thụ xăng dầu của công ty chỉ đạt 1.563 m³ (giảm 7,7% so với trung bình 5 năm) với

sự kiện tối ngày 6/3/2020, Hà Nội công bố ca bệnh đầu tiên, BN17 là một bệnh nhân nữ 26 tuổi trên chuyến bay VN0054 từ London về. Trong tháng 4, sản lượng tiêu thụ xăng dầu của công ty chỉ đạt 1.310 m³ (**giảm 22,6%** so với trung bình 5 năm) với sự kiện ngày 31/3/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Một số cửa hàng quy mô nhỏ, vị trí không thuận lợi: sản lượng thấp, doanh thu không đủ bù chi phí (đặc biệt là tiền lương khoán của các nhân viên kinh doanh xăng dầu), dẫn đến thua lỗ ở một số cửa hàng. Thêm nữa, giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, khó lường trong thời gian qua đã gây áp lực lớn đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Hoạt động kinh doanh Khu công nghiệp: chưa tiến triển tốt, một số doanh nghiệp đề nghị giảm giá tiền thuê mặt bằng từ 30% - 50%; công ty đã xem xét, cân đối và đồng ý giảm 12,5% tiền thuê hàng năm cho các đối tác đồng hành trong hoạt động kinh doanh.

- Trên cơ sở hiện tại tình hình dịch bệnh COVID đang tạm thời được kiểm soát tại Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc kỳ vọng sản lượng xăng dầu tiêu thụ trong thời gian tới giảm ít hơn so với tháng 3, tháng 4 và đi dần ổn định vào các quý năm 2020. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của tình hình COVID và giá dầu trên phạm vi toàn cầu có mang những biến số khó lường ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô, ngành và tác động đến kết quả kinh doanh của CIDICO.

Với các nhận định trên, Ban Tổng giám đốc đưa ra các kịch bản điều hành trong năm 2020 như sau:

Yếu tố	Kịch bản xấu	Kịch bản khả thi	Kịch bản tốt
Tình hình dịch bệnh COVID	- Quốc tế: tiếp tục bùng phát; - Việt Nam: tái nhiễm cộng đồng; nguồn vốn đầu tư nước ngoài giảm.	-Quốc tế: chưa có Vaccine, chuỗi cung ứng đứt gãy; - Việt Nam: hết giãn cách xã hội, hoạt động kinh tế bắt đầu mở lại, vốn FDI ổn định.	-Quốc tế: Vaccine và xử lý dứt điểm; chuỗi cung ứng dần phục hồi. - Việt Nam: hết giãn cách xã hội, hoạt động kinh tế mở lại hoàn toàn, vốn FDI tăng.
Tác động đến hoạt động kinh doanh của CIDICO	- Sản lượng tiêu thụ xăng dầu giảm hơn 22%; Lĩnh vực KCN ổn định, Giảm giá một số mặt bằng cho thuê theo đề nghị của đối tác; - Lãi suất huy động giảm, dẫn đến doanh thu tài chính giảm.	- Sản lượng tiêu thụ xăng dầu giảm: 10%-22%; - Lĩnh vực KCN ổn định, Giảm giá một số mặt bằng cho thuê theo đề nghị của đối tác; - Lãi suất huy động giảm, dẫn đến doanh thu tài chính giảm.	- Sản lượng tiêu thụ xăng dầu hồi phục như trước dịch, giảm: 0-12% - Lĩnh vực KCN tăng doanh thu cho thuê mới. Giảm giá một số mặt bằng cho thuê theo đề nghị của đối tác; - Lãi suất huy động giảm, dẫn đến doanh thu tài chính giảm.
Doanh thu (triệu đồng)	295.249	313.592	322.100
Lãi gộp (triệu đồng)	62.426	64.066	64.467

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	28.500 Hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào thực thi của chính sách vĩ mô	28.500 – 29.600 Phân đầu duy trì kết quả 2019: 29.608	29.900 Hoặc cao hơn, tùy thuộc vào việc mở lại hoạt động kinh tế
Cổ tức	Trên 12% (không thay đổi so 2019)	Trên 12% (không thay đổi so 2019)	Trên 12% (không thay đổi so 2019)

Từ nhận định trên, Ban Tổng Giám đề xuất chọn phương án kịch bản khả thi, phân đầu duy trì chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế bằng với năm 2019 là 29,608 triệu đồng; quan trọng là *đảm bảo chỉ tiêu Cổ tức năm 2020 ở mức bằng năm 2019.*

4. Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2020:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Chênh lệch KH 2020 với TH 2019	Tăng trưởng
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)-(1)/(1)
Doanh thu	403,120	313,592	(89,528)	-22%
Lợi nhuận gộp	60,773	64,066	3,293	5%
Lợi nhuận trước thuế	37,287	37,515	0,228	1%
Lợi nhuận sau thuế	29,608	29,608	0	0%
Tỷ lệ chia cổ tức	Từ 12% trở lên			

- Doanh thu: 313,592 tỷ giảm 22% so với thực hiện 2019, chủ yếu do giá xăng trên toàn cầu giảm mạnh, giá xăng tại Việt Nam giảm từ 19.454 đồng/lít trong tháng 12/2020 xuống còn 10.780 đồng/lít trong quý I/2020.

- Lợi nhuận gộp: 64,066 tỷ tăng 5% (+3,293 tỷ) so với thực hiện 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 37,515 tỷ tăng (+228 triệu) so với thực hiện 2019.
- Lợi nhuận sau thuế: 29,608 tỷ bằng với kết quả thực hiện năm 2019
- **Tỷ lệ chia cổ tức:** tối thiểu 12% trên vốn điều lệ, không thay đổi so năm 2019.

5. Chỉ tiêu về dự án:

Stt	Dự án/công việc	Mục tiêu	Ghi chú
1	Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 17	<ul style="list-style-type: none"> - Thủ tục giao đất, đăng ký quyền sử dụng đất - Thiết kế và thẩm tra thiết kế - Thủ tục xin 03 giấy chứng nhận: Phòng cháy chữa cháy, Môi trường, Đấu nối giao thông. - Thủ tục xin thêm 02 giấy chứng nhận: Giấy phép xây dựng, Thẩm duyệt thiết kế. - Ký kết hợp đồng thi công - ứng 30% giá trị HĐ - Đưa vào nghiệm thu sử dụng 	
2	Khu đất lô C2	Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	
3	Khu trung tâm dịch vụ KCN 5,3ha	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện thủ tục pháp lý; - Đưa vào khai thác doanh thu. 	
4	Khu Đất tại xã Tân Thông Hội	Phương án xác lập quyền sử dụng đất.	
5	Dự án nhà ở xã hội (Khu đất 0,4ha đường Đinh Kiến)	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định phương án triển khai, khai thác phù hợp; - Hoàn thiện thủ tục pháp lý. 	
6	Dự án khu tái định cư	Được công nhận là chủ đầu tư dự án	Sau khi UBND Thành phố ban hành quy trình thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án.
7	KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị Phương án đền bù giải tỏa tổng thể; - Xây dựng phương án giá cho thuê; - Xây dựng phương án tiếp thị thu hút đầu tư. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư Khu tái định cư 3,38ha - Sau khi UBND TP.HCM quyết định đơn giá đền bù và phê duyệt phương án đền bù

II. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- **Về quản trị điều hành:** tiếp tục thực hiện sự phân công Quyền hạn và Trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đối với việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính, nhằm đảm bảo đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra giải pháp điều hành phù hợp;

- **Về hoạt động kinh doanh:**

+ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Nhân sự;

+ củng cố Tài sản (hữu hình và vô hình): hồ sơ Pháp lý, quyền sở hữu...;

+ Rà soát hoạt động Kinh doanh hiện tại; Cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động hiện tại; Mở rộng hoạt động kinh doanh.

- **Về định hướng triển khai các dự án:** tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án có tính khả thi cao, dự định đem lại hiệu quả tài chính trong thời gian sớm nhằm tập trung nguồn lực đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cho hoạt động sản kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020. Tập thể CB.CNV Công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

-Kính trình./.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(*đã ký*)
Đoàn Minh Duy

