

Số: 02 /BC-DKPM

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng; nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Căn cứ Giấy phép kinh doanh số 3501741445 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần 4 ngày 9/7/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ tình hình kinh tế, chính sách quản lý của Nhà nước trong sản xuất và kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ tình hình sản xuất thực tế năm 2023, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2023 là năm gặp nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do ảnh hưởng từ lạm phát kinh tế; gia tăng căng thẳng chính trị; giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước.

Sản lượng gia công Condensate theo hợp đồng "BCC" giữa PVOIL và PVGAS giảm so với kế hoạch trong năm và năm trước.

Công nghệ, thiết bị của Nhà máy đã xuống cấp và lạc hậu so với tình hình hiện nay.

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban lãnh đạo của Tổng công ty, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong mọi hoạt động gia công; pha chế, PVOIL Phú Mỹ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao cụ thể:

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH 2023
I	Chỉ tiêu sản lượng	m ³	470.800	507.123	107,7%
1	Sản lượng gia công Condensate	"	159.000	154.078	96,9%
-	Condensate Dinh cổ không chạy thấp	"	-	8.792	-



Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH 2023
-	Condensate Dinh Cố chạy thấp	“	147.000	104.994	71,4%
	Condensate Nam Côn Sơn chạy thấp	“	12.000	40.292	335,8%
2	Sản lượng gia công Xăng/Dầu DO đáy	“	311.800	353.045	113,2%
-	Xăng A91/A92/A95/E5	“	280.000	336.217	120,1%
-	DO sản phẩm đáy	“	31.800	16.828	52,9%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ.đồng	112,208	112,413	100,2%
-	Gia công, pha chế	“	87,140	84,965	97,5%
-	Kinh doanh dịch vụ khác	“	0,680	0,948	139,4%
-	Doanh thu từ hoạt động tài chính	“	24,388	26,500	108,7%
2	Giá vốn sản xuất	“	69,808	65,715	94,1%
3	Lãi gộp	“	42,400	46,697	110,1%
4	Chi phí hoạt động	“	25,086	28,524	113,7%
5	Thu nhập khác	“	-	0,029	-
6	Chi phí khác	“	-	0,191	-
7	Lợi nhuận trước thuế	“	17,314	18,012	104,0%
III	Kế hoạch vốn đầu tư	“	3,300	10,736	325,3%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	“	-	4,209	-
2	Mua sắm thiết bị, tài sản		3,300	6,527	197,8%
IV	Chỉ tiêu về lao động				
1	Lao động định biên	Người	119	119	100%
2	Kinh phí đào tạo	Tr. Đồng	1.049	550	52,4%

(Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của đơn vị)

1. Công tác sản xuất

- Trong năm Công ty đã thực hiện gia công cho Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP với tổng sản lượng thực hiện là 507.123 m³ đạt 107,7% kế hoạch, trong đó:
+ Pha chế xăng A91/A95/E5 và sản phẩm đáy DO: 353.045 m³ đạt 113,2% kế hoạch năm, trong năm thực hiện pha chế xăng A92/A95/E5 và sản phẩm đáy DO ở các kho của Tổng công ty như: Miền Đông, Nhà Bè, Đình Vũ, Thái Bình, Vũng Áng;
+ Sản lượng gia công Condensate Dinh Cố và Nam Côn Sơn: 154.078 m³ đạt 96,9% kế hoạch năm (Trong đó: phát sinh ngoài kế hoạch nguồn Condensate Dinh Cố nhẹ không chạy thấp là 8.792 m³).

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị và duy tu sửa chữa

- Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị:
+ Trong năm đơn vị đã thực hiện công trình “Bổ sung đầu nối đường ống xuất sản phẩm ra cầu cảng PETEC Cái Mép”, giá trị thực hiện lũy kế trong năm là 3,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành công trình với tổng giá trị 3,9 tỷ đồng bằng 95% giá trị dự toán được duyệt (Trong năm đã hoàn thành việc lắp đặt, dự kiến sẽ chạy thử và nghiệm thu trong tháng 2/2024).
+ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 phát sinh thêm công trình “Xây dựng nhà để xe cho công ty”, giá trị thực hiện là 534 triệu đồng (Do tình hình sử dụng thực tế, nhà xe hiện tại của đơn vị quá nhỏ so với số lượng xe hiện có).

+ Công tác mua sắm thiết bị và tài sản thực hiện theo đúng kế hoạch được giao và tình hình sản xuất, giá trị thực hiện trong năm là 6,5 tỷ đồng, bằng 197,8% kế hoạch được duyệt (*Kế hoạch được duyệt là 3,3 tỷ đồng cho 2 thiết bị hóa nghiệm chuyển từ năm 2022 sang, một số hạng mục khác đã được phê duyệt về mặt chủ trương*). Trong năm có phát sinh mua sắm thêm một số thiết bị nằm ngoài kế hoạch được duyệt là 767 triệu đồng do nhu cầu thực tế cần trang bị để phục vụ cho hoạt động sản xuất.

- Công tác duy tu sửa chữa:

Hệ thống công nghệ và thiết bị của Nhà máy đã xuống cấp trong nhiều năm liên nhưng vẫn chưa được sửa chữa tổng thể, trong khi năm 2022 Nhà máy lại hoạt động với tối đa công suất. Do đó, để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị đã tiến hành đại tu sửa chữa trong năm 2023. Chi phí thực hiện là 18,9 tỷ đồng đạt 89% kế hoạch năm (*kế hoạch năm 2023 là 21,3 tỷ đồng*).

3. Công tác tài chính

- Thực hiện tốt các quy định; quy chế về công tác tài chính, đảm bảo các nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán hiện hành theo đúng các quy định của Nhà nước.
- Cân đối và sử dụng vốn hiệu quả, không xảy ra tình trạng thất thoát vốn đầu tư.
- Doanh thu thực hiện: 112,4 tỷ đồng đạt 100,2% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch.
- Giá vốn sản xuất thực hiện trong năm là 186 đồng/lít, giảm 17% so với kế hoạch (*Kế hoạch giá vốn sản xuất là 224 đồng/lít giá công xăng dầu*).

4. Công tác tổ chức nhân sự, xây dựng hệ thống quản lý

- Lao động thực hiện trong năm là 119 người đạt 100% kế hoạch.
- Lương bình quân của người lao động là 16,35 triệu đồng/ng/tháng đạt 99% kế hoạch, tổng thu nhập là 23,53 tr đồng/ng/tháng đạt 106% kế hoạch.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho CBCNV (BHYT, BHXH, BHTN,..) theo đúng quy định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.
- Duy trì tính hiệu lực Hệ thống quản lý tích hợp, nâng cao công tác quản lý điều hành Công ty.
- Thực hiện đánh giá nội bộ, đánh giá giám sát Hệ thống quản lý tích hợp theo yêu cầu ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 29001:2020 và ISO 45001-2018, Hệ thống Vilas ISO/IEC 17025:2005.
- Thực hiện đào tạo nội bộ theo kế hoạch và tham gia đầy đủ các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ do Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tổ chức.
- Thực hiện đầy đủ công tác an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động đoàn thể; nâng cao tinh thần đoàn kết cho CBCNV.

5. Công tác An toàn PCCN

- Trong năm không để xảy ra sự cố mất an toàn, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
- Tổ chức cho CBCNV tham gia đầy đủ các khóa học, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ về công tác an toàn PCCN trong Công ty.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động trong công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động theo đúng kế hoạch được giao.

- Hoàn thành xuất sắc công tác thực hiện Đề án 808 “*Nâng cao chất lượng dịch vụ Kho xăng dầu*” theo chương trình hành động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.
- Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các Đoàn kiểm tra về công tác PCCC & Cứu nạn cứu hộ của Bộ công an và Các ban ngành chuyên môn.

6. Công tác thử nghiệm

- Trong năm đơn vị đã thực hiện 460 mẫu thử nghiệm cho Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và khách hàng bên ngoài.
- Công tác sắp xếp, xử lý các mẫu xăng; dầu; phụ gia tại phòng lưu mẫu và kho chất chuẩn được duy trì và thực hiện tốt.
- Công tác thử nghiệm được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu của Hệ thống Vilas.

III. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất năm 2023

Đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm, cụ thể như sau:

Công tác sản xuất: công tác sản xuất được thực hiện tốt, hàng hóa đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, hao hụt thực hiện tại các công đoạn thấp hơn so với định mức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về sản lượng; tổng sản lượng thực hiện gia công trong năm vượt 7,7% so với kế hoạch.

Công tác tài chính: Thực hiện đúng theo các quy định về tài chính của Nhà nước và Công ty; đầu tư tài chính hiệu quả và an toàn; chi phí thực hiện theo kế hoạch được giao; tổng doanh thu thực hiện trong năm đạt 100% kế hoạch (*Trong đó doanh thu từ tài chính vượt 8,7% so với kế hoạch được duyệt*); lợi nhuận vượt 4% kế hoạch.

Công tác nhân sự, quản lý điều hành: Đảm bảo thu nhập cho người lao động, thực hiện đào tạo và tuyển dụng phù hợp với nhu cầu và đúng quy định. Trong năm không xảy ra tình trạng khiếu nại giữa người sử dụng lao động và người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể. Duy trì và thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống Vilas. Thực hiện tốt các quy chế, quy định; đồng thời thực hiện cập nhật và sửa đổi các quy chế, quy định phù hợp với yêu cầu của pháp luật và tình hình hoạt động sản xuất của đơn vị.

Công tác đầu tư, mua sắm và duy tu sửa chữa: Công tác đầu tư, mua sắm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và luật đấu thầu; Công tác duy tu sửa chữa thực hiện tốt trong kế hoạch được giao và phù hợp với hoạt động sản xuất.

Công tác an toàn: Công tác an toàn trong năm luôn được đảm bảo, không có bất kỳ sự cố mất an toàn nào xảy ra. Thực hiện đề án 808 “*Nâng cao chất lượng dịch vụ Kho xăng dầu*” theo chương trình hành động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và được đánh giá xếp loại giỏi.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Phương hướng

Năm 2024 dự kiến tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của PVOIL và gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, gia công của PVOIL Phú Mỹ.

Tiếp tục thực hiện phương án gia công xăng dầu, Condensate cho Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, sản lượng pha chế dự kiến giảm 30% so với thực hiện năm 2023.

Từ năm 2024 và dự kiến các năm tiếp theo sản lượng gia công của đơn vị sẽ sụt giảm do phụ thuộc vào sản lượng gia công theo hợp đồng “BCC” giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và PVGAS giảm, nguồn nguyên liệu do Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đấu thầu hàng năm dự kiến cũng giảm do các mở khai thác dừng hoạt động cùng với những chính sách của Nhà nước trong công tác điều hành về hoạt động kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, thiết bị công nghệ của Nhà máy đã lạc hậu, vì vậy việc nghiên cứu các phương án kinh doanh mới, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu phù hợp với công nghệ của Nhà máy nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất của đơn vị được ổn định, hiệu quả là vấn đề cấp thiết đang được đơn vị quan tâm, đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp và đánh giá tính hiệu quả của các phương án.

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Tập trung mọi hoạt động cho 2 lĩnh vực chính là chung cất và pha chế, đảm bảo an toàn, liên tục, hiệu quả.

Thực hiện mua sắm thiết bị và duy tu sửa chữa theo đúng kế hoạch được duyệt và tình hình sản xuất.

Nâng cao tinh thần đoàn kết, tăng cường công tác an sinh và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Thực hiện cải tiến và tăng cường công tác quản trị, duy trì tính hiệu lực của Hệ thống quản lý tích hợp; Hệ thống Vilas.

Chú trọng công tác đào tạo nội bộ, xây dựng đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp có thể giải quyết các vấn đề cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc.

Công tác An toàn – PCCN luôn được đặt lên hàng đầu, đảm bảo an toàn cho người lao động và tài sản trong mọi hoạt động sản xuất.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bảo toàn và đầu tư vốn hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Nghiên cứu các phương án sản xuất, kinh doanh mới mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất của đơn vị.

III. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Với tình hình kinh tế, chính trị, chính sách quản lý của Nhà nước và định hướng hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty trong năm 2024, Công ty đề ra phương hướng kế hoạch cho năm 2024 với chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023, dự báo tình hình kinh tế năm 2024, năng lực sản xuất của Công ty ở thời điểm hiện tại với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã được Công ty xây dựng và Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP chấp thuận cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu sản lượng được xây dựng trên kế hoạch kinh doanh và Hợp đồng “BCC” giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và PVGAS cùng với năng lực sản xuất của Công ty;
- Chỉ tiêu doanh thu mang tính tương đối dựa trên số liệu sản lượng kế hoạch do còn phụ thuộc vào tình hình sản xuất trong năm;

- Giá vốn được xây dựng phù hợp với quy mô sản xuất, sản lượng kế hoạch và các quy định, định mức chung của Công ty và Nhà nước về công tác tài chính, mặt bằng giá các mặt hàng và dịch vụ tại thời điểm xây dựng kế hoạch;
- Doanh thu tài chính và các thu nhập khác tạm tính dựa trên thực hiện năm 2023 và tình hình kinh tế được dự báo năm 2024;
- Công tác mua sắm, duy tu sửa chữa đáp ứng yêu cầu sản xuất kế hoạch trong năm.

*** Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024**

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2024	KH2024/TH2023
I	Chỉ tiêu sản lượng	m³	358.150	70,6%
1	Sản lượng gia công Condensate	"	103.150	66,9%
-	Condensate Dinh cổ không chạy tháp	"	7.750	88,1%
-	Condensate Dinh Cổ chạy tháp	"	83.400	79,4%
	Condensate Nam Côn Sơn chạy tháp	"	12.000	29,8%
2	Sản lượng gia công Xăng/Dầu DO đáy	"	255.000	72,2%
-	Xăng A91/A92/A95/E5	"	237.000	70,5%
-	DO sản phẩm đáy	"	18.000	107,0%
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	79.885	71,1%
-	Gia công, pha chế	"	57.385	67,5%
-	Kinh doanh dịch vụ khác	"	0.500	52,7%
-	Doanh thu từ hoạt động tài chính	"	22.000	83,0%
2	Giá vốn sản xuất	"	52.731	80,2%
3	Lãi gộp	"	27.154	58,1%
4	Chi phí hoạt động	"	24.134	84,6%
5	Thu nhập khác	"	-	-
6	Chi phí khác	"	-	-
7	Lợi nhuận trước thuế	"	3.020	16,8%
III	Kế hoạch vốn đầu tư	Tỷ đồng	13.990	130,3%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	"	-	-
2	Mua sắm thiết bị, tài sản	"	13.990	380,7%
IV	Chỉ tiêu về lao động			
1	Số lao động định biên	Người	123	103,4%
2	Kinh phí đào tạo	Tr. Đồng	842	153,1%

*** Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 so với thực hiện 2023:**

- Năm 2024 chỉ tiêu sản lượng kế hoạch sụt giảm 30% so với thực hiện năm 2023 là do sản lượng gia công theo hợp đồng "BCC" giữa PVOIL và PVGAS sụt giảm; sản lượng Nam Côn Sơn do Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP thực hiện đấu thầu dự kiến cũng chỉ đạt 30% so với thực hiện năm 2023 do một số mỏ đã dừng khai thác và chính sách của Nhà nước trong công tác điều hành về kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường.
- Sản lượng giảm dẫn đến doanh thu từ hoạt động gia công giảm; bên cạnh đó doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm do lãi từ hoạt động đầu tư tài chính và tiền gửi dự kiến năm 2024 giảm so với thực hiện năm 2023. Chỉ tiêu về chi phí đơn vị cũng đã xây dựng giảm phù hợp với sản lượng kế hoạch và hoạt động trong năm, đồng thời vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động được ổn định.

- Trong năm chỉ tiêu về mua sắm tài sản tăng so với thực hiện năm 2023 là do kế hoạch mua sắm 2 thiết bị (*Thay thế, nâng cấp hệ thống*) giá trị dự toán là 10 tỷ đồng đã được duyệt chủ trương từ năm 2023 nhưng chưa thực hiện được chuyển sang năm 2024 (*Năm 2023 chưa thực hiện được do công nghệ hiện nay của Nhà máy đã cũ; việc tìm kiếm các nhà cung cấp thiết bị, công nghệ phù hợp để thay thế cần tốn nhiều thời gian*)

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, KTKH, ĐTTM (01b)

