

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 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 cấp lần 5 ngày 06/01/2025;

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

Căn cứ Nghị Quyết số 38/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Ban lãnh đạo 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 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị chưa đạt được mục tiêu như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua do ảnh hưởng từ lạm phát kinh tế, gia tăng căng thẳng địa chính trị, giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, sản lượng gia công được thực hiện từ 2 nguồn nguyên liệu chính là gia công Condensate và pha chế xăng dầu theo hợp đồng BCC giữa PVOIL và PVGAS từ tháng 11 đến tháng 12/2024 sụt giảm mạnh và nguồn nguyên liệu gia công từ Condensate Nam Côn Sơn theo kế hoạch của PVOIL cũng không thực hiện do không mua được, công nghệ và thiết bị của Nhà máy đã xuống cấp và lạc hậu.

Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng từ yếu tố khách quan, môi trường bên ngoài; nhưng đơn vị đã cố gắng cùng với sự quan tâm và hỗ trợ từ Ban lãnh đạo của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 với các chỉ tiêu đạt được cụ thể như sau:

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH 2024	TH Tăng/giảm so với KH (+/-)
I	Chỉ tiêu sản lượng	m³	358.150	276.409	77,2%	-81.741
1	Sản lượng gia công Condensate	“	103.150	82.591	80,1%	-20.559
-	Condensate Dinh cổ không chạy tháp	“	7.750	-	0,0%	-7.750
-	Condensate Dinh Cổ chạy tháp	“	83.400	82.591	99,0%	-809
	Condensate Nam Côn Sơn chạy tháp	“	12.000	-	-	-12.000
2	Sản lượng gia công Xăng/Dầu DO đáy	“	255.000	193.819	76,0%	-61.181
-	Xăng A91/A92/A95/E5	“	237.000	181.934	76,8%	-55.066
-	DO sản phẩm đáy	“	18.000	11.884	66,0%	-6.116
II	Chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	Tỷ.đồng	79,885	68,564	85,8%	-11,321
-	Gia công, pha chế	“	57,385	46,857	81,7%	-10,528
-	Kinh doanh dịch vụ khác	“	0,500	1,504	300,8%	1,004
-	Doanh thu từ hoạt động tài chính	“	22,000	20,203	91,8%	-1,797
2	Giá vốn sản xuất	“	52,731	50,206	95,2%	-2,525
3	Lãi gộp	“	27,154	18,358	67,6%	-8,796
4	Chi phí hoạt động	“	24,134	22,731	94,2%	-1,403
5	Thu nhập khác	“	-	0,180		+0,180
6	Chi phí khác, chi phí tài chính	“	-	0,629		+0,629
7	Lợi nhuận trước thuế	“	3,020	-4,822		-7,841
III	Kế hoạch vốn đầu tư	“	13,990	3,130	22,4%	-10,860
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	“	-	-		-
2	Mua sắm thiết bị, tài sản		13,990	3,130	22,4%	-10,860
IV	Chỉ tiêu về lao động					
1	Lao động định biên	Người	123	112	91,1%	-11
2	Kinh phí đào tạo	Tr. Đồng	842	383	45,5%	-459

(Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của đơn vị)

a. 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 276.409 m³ đạt 77,2% kế hoạch, trong đó:

+ **Pha chế xăng A91/A92/A95/E5 và sản phẩm đáy DO: 193.819 m³ đạt 76% kế hoạch năm, trong năm thực hiện pha chế xăng A91/A92/A95/E5 và sản phẩm đáy DO ở các địa điểm như: Miền Đông, Nhà Bè, Đình Vũ, Thái Bình, Vũng Áng-**

+ **Sản lượng gia công Condensate Đình Cốc và Nam Côn Sơn: 82.591 m³ đạt 80,1% kế hoạch năm (Trong đó: Condensate Đình cốc nhẹ không chạy tháp và Condensate Nam Côn Sơn không thực hiện do không có nguyên liệu).**

b. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị

- Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị

+ Trong năm đơn vị đã quyết toán và đưa vào sử dụng công trình “*Bổ sung đầu nối đường ống xuất sản phẩm ra cầu cảng PETEC Cái Mép*”, giá trị quyết toán là 3,94 tỷ đồng (Chưa VAT) bằng 95% giá trị dự toán được duyệt.

+ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 đơn vị không có kế hoạch và cũng không phát sinh ngoài kế hoạch.

+ Công tác mua sắm thiết bị và tài sản thực hiện theo đúng kế hoạch được giao và phù hợp với tình hình sản xuất, giá trị thực hiện trong năm là 3,1 tỷ đồng bằng 22,4% kế hoạch (*Kế hoạch trong năm được duyệt là 13,99 tỷ đồng*); trong năm có phát sinh thêm một số thiết bị ngoài kế hoạch được duyệt là 364 triệu đồng do nhu cầu thực tế cần trang bị để phục vụ cho hoạt động sản xuất và một số thiết bị được duyệt nhưng chưa thực hiện trong năm chuyển sang năm 2025.

c. Công tác duy tu sửa chữa

- Thực hiện duy tu sửa chữa trong năm với chi phí thực hiện là 8,54 tỷ đồng đạt 54,8% kế hoạch năm (*Kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2024 là 15,6 tỷ đồng do đơn vị xây dựng và đã được Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP chấp thuận về mặt chủ trương và ĐHCĐ thông qua trong kế hoạch năm 2024*).

d. 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: 68,564 tỷ đồng đạt 85,8% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: lỗ 4,822 tỷ đồng giảm lãi 259,7% so với kế hoạch.

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

- Lao động thực hiện trong năm là 112 người đạt 91,1% kế hoạch.

- Thu nhập bình quân của người lao động là 20,5 triệu đồng/ng/tháng đạt 92% kế hoạch (*Trong đó, lương bình quân thực hiện là 14,5 tr/ng/th*).

- 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 17025:2017.

- 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 tạo sự gắn kết và nâng cao sức mạnh tập thể.

f. 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.

- Trong năm đơn vị đã 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.

g. Công tác thử nghiệm và cung cấp dịch vụ

- Trong năm đơn vị đã thực hiện 441 mẫu thử nghiệm cho Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và các đơn vị khác với doanh thu thực hiện đã quyết toán là 497,6 triệu đồng.

- Công tác sắp xếp, xử lý các mẫu xăng dầu, phụ gia tại phòng lưu mẫu được duy trì và thực hiện tốt.

- Công tác thử nghiệm các mẫu xăng dầu, Condensate được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu của Hệ thống Vilas.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ súc rửa bồn bể cho đơn vị bên ngoài trong năm với doanh thu thực hiện là 607 triệu đồng.

- Trong năm đơn vị cũng thực hiện cho thuê kho chứa với doanh thu đạt được là 399,3 triệu đồng.

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất năm 2024

Năm 2024 đơn vị nỗ lực thực hiện 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, thực hiện tốt các Quy chế, Quy định trong sản xuất; tổng sản lượng thực hiện gia công trong năm bằng 77,2% so với kế hoạch. Sản lượng thực hiện trong năm giảm 22,8% so với kế hoạch là do:

+ Gia công Condensate: Năm 2024 thực hiện 82.591 m³ đạt 80,1% kế hoạch năm trong đó:

- **Condensate Dinh Cố nhẹ:** Sản lượng thực hiện trong năm là 0 m³ giảm 100% so với kế hoạch. Nguyên nhân, không có nguồn nguyên liệu từ PVGAS.
- **Condensate Dinh Cố nặng (chạy thấp):** Sản lượng thực hiện gia công trong năm là 82.591 m³ đạt 99% kế hoạch. Nguồn nguyên liệu này được gia công cho PVOIL theo hợp đồng “BCC” giữa PVOIL và PVGAS.
- **Condensate Nam Côn Sơn (chạy thấp):** Sản lượng gia công thực hiện trong năm là 0 m³ giảm 100% kế hoạch. Nguyên nhân, nguồn nguyên liệu

này là sản lượng kế hoạch dự kiến gia công trực tiếp cho PVOIL (PVOIL sẽ thực hiện đấu thầu mua Condensate Nam Côn Sơn theo kế hoạch năm là 12.000 m³ từ Tập đoàn Dầu khí Zarubezhneft - Liên bang Nga, hiện đang là chủ mỏ Condensate NCS) nhưng năm 2024 giá dầu thô Brent cao, giá xăng thương phẩm E5-RON 92, RON 95 thấp. Để hoạt động SXKD có hiệu quả PVOIL đã đấu thầu với giá được tính toán cụ thể trong phạm vi cho phép với mục tiêu đảm bảo hòa vốn hoặc có lợi nhuận, tuy nhiên PVOIL đã không mua được với giá bỏ thầu mong muốn. Do vậy sản lượng gia công Condensate Nam Côn Sơn không thực hiện được theo kế hoạch.

+ Gia công xăng dầu các loại: Năm 2024 thực hiện 193.819 m³ đạt 76% kế hoạch năm trong đó:

- **Gia công pha chế xăng A95/A91/A92-E5:** Sản lượng thực hiện là 181.934 m³ đạt 76,8% kế hoạch. Sản lượng này được thực hiện gia công từ nguyên liệu Dinh cổ nhẹ và bán thành phẩm Naphtha của Condensate Nam Côn Sơn và Dinh cổ nặng thực hiện chạy tháp, nên nguyên nhân chính dẫn đến sản lượng gia công này trong năm sụt giảm là do: (1) nguồn Condensate Dinh Cổ nhẹ và Nam Côn Sơn trong năm không có, (2) nguồn Napththa từ Dinh Cổ nặng thực hiện chạy tháp còn tồn 3.731 m³ chưa thực hiện gia công pha chế xăng do từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2024 hoạt động kinh doanh xăng dầu theo hợp đồng “BCC” giữa PVOIL và PVGAS kém hiệu quả nên tạm ngưng việc pha chế.
- **Gia công pha chế dầu (sản phẩm đáy DO):** Là sản phẩm của hoạt động gia công chạy tháp từ nguồn Condensate Nam Côn Sơn và Dinh cổ nặng được thực hiện để pha chế dầu DO thành phẩm, sản phẩm này trong năm thực hiện là 11.884 m³ đạt 66% kế hoạch năm. Nguyên nhân sản lượng này chưa đạt kế hoạch là do trong năm không gia công Condensate Nam Côn Sơn.

Công tác tài chính: Thực hiện đúng 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 85,8% kế hoạch (Trong đó doanh thu từ tài chính giảm 8,2%, doanh thu từ gia công giảm 18,3% so với kế hoạch); do doanh thu trong năm thực hiện giảm so với kế hoạch cùng với đó là chi phí cố định của đơn vị chiếm 82,5%/Tổng chi phí (Trong đó, chi phí cho người lao động chiếm 52,2% và chi phí khấu hao chiếm 9,1%/Tổng chi phí cố định) nên khi sản lượng gia công giảm thì chi phí biến đổi cũng giảm tương ứng nhưng không đủ bù đắp cho phần doanh thu sụt giảm dẫn đến hoạt động kinh doanh trong năm chưa hiệu quả và lợi nhuận thực hiện trước thuế trong năm lỗ 4,8 tỷ đồng cụ thể như sau:

+ Doanh thu: Trong năm tổng doanh thu thực hiện là 68,564 tỷ đồng đạt 85,8% kế hoạch, nguồn doanh thu được thực hiện từ các hoạt động:

- **Gia công xăng dầu/Condensate:** Doanh thu từ hoạt động này trong năm thực hiện là 46,857 tỷ đồng đạt 81,7% kế hoạch năm. Nguyên nhân doanh thu từ gia công xăng dầu/Condensate giảm là do nguồn gia công Condensate và gia công pha chế xăng dầu giảm.
- **Hoạt động thử nghiệm mẫu, cho thuê kho, súc rửa bồn bể:** trong năm, doanh thu từ các hoạt động này thực hiện là 1,5 tỷ đồng vượt 200% so với kế hoạch năm do doanh thu từ hoạt động súc rửa bồn bể tăng so với kế hoạch.

- **Hoạt động đầu tư tài chính:** Trong năm doanh thu từ hoạt động này thu được từ lãi không kỳ hạn, lãi từ đầu tư tài chính ngắn hạn và lãi trả chậm từ PVOIL là 20,2 tỷ đồng đạt 91,8% kế hoạch năm, giảm 8,2% do lãi suất trong năm giảm so với kế hoạch dự kiến.
- + **Giá vốn:** Năm 2024 giá vốn thực hiện là 50,2 tỷ đồng bằng 95,2% kế hoạch, giá vốn kinh doanh giảm do sản lượng gia công Condensate và pha chế xăng dầu giảm. Chi phí giá vốn giảm chủ yếu là những chi phí biến đổi như điện, nước, chi phí dầu DO đốt lò, chi phí cầu cảng, thuê gia công, chi phí tràn dầu, chi phí nhân công,... Trong cơ cấu giá vốn của đơn vị thì chi phí cố định chiếm 84% (*Trong đó, chi phí nhân công chiếm 40,2% và chi phí khấu hao chiếm 13%/Tổng chi phí cố định*), chi phí biến đổi chỉ chiếm 16%/tổng giá vốn. Trong năm, chi phí cố định thực hiện là 97,4% và chi phí biến đổi thực hiện là 84,6% kế hoạch.
- + **Chi phí hoạt động:** Chi phí hoạt động chủ yếu là chi phí cố định, trong năm chi phí hoạt động thực hiện là 22,7 tỷ đồng đạt 94,2% kế hoạch, trong đó chi phí cho cán bộ quản lý và lao động gián tiếp chiếm 63%/Tổng chi phí hoạt động.
- + **Lợi nhuận trước thuế:** Năm 2024 lợi nhuận trước thuế thực hiện lỗ 4,8 tỷ đồng, nguyên nhân:
 - *Tổng sản lượng gia công sụt giảm 22,8% dẫn đến doanh thu từ hoạt động gia công giảm 18,3% tương đương 10,5 tỷ đồng, trong khi chi phí cố định của đơn vị chiếm 82,5%/Tổng chi phí thực hiện.*
 - *Hoạt động tài chính trong năm giảm 8,2% tương đương 1,8 tỷ đồng.*

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 tích hợp, 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: năm 2024 đơn vị thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, duy tu sửa chữa theo đúng kế hoạch. Công tác mua sắm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và luật đấu thầu, giá trị thực hiện trong kế hoạch được duyệt. 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 được thực hiện tốt, không có bất kỳ sự cố mất an toàn nào xảy ra trong năm, đảm bảo an toàn về người và tài sản. 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 cả năm.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Phương hướng

Năm 2025 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 Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và gián tiếp đến hoạt động sản xuất, gia công của Phú Mỹ.

Trong năm, Công ty tiếp tục thực hiện phương án gia công xăng dầu, Condensate cho Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, sản lượng gia công dự kiến tăng 7,3% so với thực hiện năm 2024.

Năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện hợp đồng “BCC” giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam và PVGAS (*Hợp đồng “BCC” giữa PVOIL và PVGAS sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2025*); nguồn nguyên liệu do Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đầu 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; đồng thời, thiết bị công nghệ của Nhà máy đã xuống cấp và lạc hậu; vì vậy, việc nghiên cứu các phương án kinh doanh mới phù hợp với nguồn lực, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu thích 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 và nghiên cứu.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

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

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

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 đáp ứng công việc hiện tại cũng như yêu cầu đổi mới.

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, mua sắm 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.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Năm 2025 Công ty đề ra phương hướng kế hoạch với các chỉ tiêu được xây dựng dựa trên tình hình kinh tế, chính trị, chính sách quản lý của Nhà nước, định hướng hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP cùng với tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024 và năng lực sản xuất của công ty ở thời điểm hiện tại; các chỉ tiêu kế hoạch được Công ty xây dựng và đã được 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 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và hợp đồng “BCC” giữa PVOIL và PVGAS cùng với năng lực, nguồn lực sản xuất hiện tại 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 thực tế 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 khoản thu nhập từ dịch vụ khác được tính dựa trên năng lực cung dịch vụ hiện tại, lãi suất ngân hàng tại thời điểm lập kế hoạch.

+ Công tác mua sắm, duy tu sửa chữa đáp ứng yêu cầu sản xuất kế hoạch trong năm.

*** Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025**

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	KH2025/TH2024
I	Chỉ tiêu sản lượng	m³	296.600	107,3%
1	Sản lượng gia công Condensate	“	87.100	105,5%
-	Condensate Dinh Cố chạy thấp	“	75.100	90,9%
	Condensate Nam Côn Sơn chạy thấp	“	12.000	
2	Sản lượng gia công Xăng/Dầu DO đáy	“	209.500	108,1%
-	Xăng A91/A92/A95/E5	“	200.500	110,2%
-	DO sản phẩm đáy	“	9.000	75,7%
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	70,170	102,3%
-	Gia công, pha chế	“	49,670	106,0%
-	Kinh doanh dịch vụ khác	“	0,500	33,2%
-	Doanh thu từ hoạt động tài chính	“	20,000	99,0%
2	Giá vốn sản xuất	“	48,294	96,2%
3	Lãi gộp	“	21,876	119,2%
4	Chi phí hoạt động	“	20,974	92,3%
5	Thu nhập khác	“	-	
6	Chi phí khác	“	-	
7	Lợi nhuận trước thuế	“	0,902	
III	Kế hoạch vốn đầu tư	Tỷ đồng	14,400	460,1%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	“	3,400	
2	Mua sắm thiết bị, tài sản	“	11,000	351,4%
IV	Chỉ tiêu về lao động			
1	Lao động định biên	Người	119	106,3%
2	Kinh phí đào tạo	Tr. Đồng	525,4	137,2%

(Theo QĐ số 1080/QĐ-DVN ngày 26/12/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP)

*** Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 so với thực hiện 2024:**

- Năm 2025 chỉ tiêu sản lượng kế hoạch tăng nhẹ (7,3%) so với thực hiện năm 2024 là do kế hoạch trong năm có thêm sản lượng Condensate Nam Côn Sơn do Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP thực hiện đấu thầu là 12.000 m³ tăng 100% so với thực hiện năm 2024, sản lượng gia công Dinh cố theo hợp đồng “BCC” giữa PVOIL và PVGAS giảm 9,1% so với thực hiện năm 2024.

- Sản lượng tăng dẫn đến doanh thu từ hoạt động gia công năm 2025 dự kiến tăng 6% so với thực hiện năm 2024. Chỉ tiêu về chi phí đơn vị cũng đã xây dựng phù hợp với sản lượng kế hoạch và thực hiện tiết giảm chi phí đảm hiệu quả cho hoạt động sản xuất trong năm, đồng thời đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động.

- Năm 2025 kế hoạch vốn đầu tư tăng do trong năm đơn vị đăng ký thực hiện 2 công trình với tổng dự toán là 3,4 tỷ đồng (*trong đó: Đầu tư thay thế bồn V-13 thành bồn chứa LPG 1,7 tỷ và Đầu tư HT điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu 1,7 tỷ*) và mua sắm tài sản dự kiến tăng so với thực hiện năm 2024 là do kế hoạch mua sắm thiết bị (*Mua 4 máy trạm 8 tỷ và mua tủ UPS giá trị dự toán là 3 tỷ đồng*) đã được phê duyệt từ năm 2024 chưa thực hiện chuyển sang năm 2025. Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư và mua sắm còn tùy thuộc vào tình hình sản xuất thực tế trong năm để cân đối thực hiện.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- KSV (để biết);
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, KTKH, ĐTTM (01b).

