

Số: 07 /BC-DKPM

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHỤ MỸ

Kính gửi: Hội đồng quản trị

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 đổi lần 6 ngày 11/3/2025;

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

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-DVN ngày 26/12/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phụ Mỹ.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Quý I và dự kiến kế hoạch quý II năm 2025.

Ban giám đốc kính báo cáo Hội đồng quản trị Công ty kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện Quý I/2025 và dự kiến kế hoạch Quý II/2025 cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TH QUÝ I NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	KH Quý I/2025	TH Quý I/2025	So sánh	
						TH/KH	TH/KH năm
1	Tổng sản lượng		296.600	38.000	32.083	84,4%	10,8%
1.1	Gia công Condensate	m3	87.100	15.000	17.894	119,3%	20,5%
	<i>Condensate Dinh Cỏ chạy thấp</i>	"	75.100	15.000	17.894	119,3%	23,8%
	<i>Condensate Nam Côn Sơn chạy thấp</i>	"	12.000	-	-	-	0,0%
1.2	Giám sát pha chế	m3	209.500	23.000	14.189	61,7%	6,8%
	<i>Xăng RON95/RON91/E5RON92</i>	"	200.500	20.000	11.988	59,9%	6,0%
	<i>Sản phẩm đáy (DO)</i>	"	9.000	3.000	2.201	73,4%	24,5%
2	Tài chính	Tỷ.đ					
2.1	Doanh Thu	"	70,170	12,950	14,033	108,4%	20,0%
	- Gia công, giám sát	"	49,670	7,900	8,762	110,9%	17,6%
	- Kinh doanh dịch vụ khác	"	0,500	0,050	0,219	437,7%	43,8%
	- DT từ hoạt động tài chính	"	20,000	5,000	5,052	101,0%	25,3%
2.2	Giá vốn	"	48,294	11,000	9,824	89,3%	20,3%
2.3	Lãi gộp	"	21,876	1,950	4,210	215,9%	19,2%
2.4	<i>Chi phí khác</i>	"	-	-	0,002	-	-
2.5	<i>Thu nhập khác</i>	"	-	-	0,002	-	-
2.6	Chi phí hoạt động	"	20,974	4,000	4,144	103,6%	19,8%
2.7	Lợi nhuận trước thuế	"	0,902	(2,050)	0,066	-	7,3%

(Số liệu được tổng hợp theo báo cáo tài chính Quý I/2025)

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1. Công tác sản xuất

- Trong Quý thực hiện gia công chạy tháp Condensate Dinh Cô với sản lượng **17.894 m³** đạt **119,3%** kế hoạch trong Quý, lũy kế thực hiện đạt **23,8%** kế hoạch cả năm.
- Thực hiện giám sát pha chế xăng và sản phẩm đáy (DO) trong Quý I/2025 là **14.189 m³** đạt **61,7%** kế hoạch Quý, lũy kế thực hiện đạt **6,8%** kế hoạch năm, cụ thể:
 - Pha chế xăng RON95/RON91/E5RON92: **11.988 m³** đạt **59,9%** kế hoạch trong Quý, lũy kế thực hiện đạt **6%** kế hoạch năm. Công tác pha chế xăng được thực hiện ở các Kho, đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam như: Nhà Bè; Miền Đông; Đình Vũ, Thái Bình và Vũng Áng.
 - Sản phẩm đáy (DO) thực hiện: **2.201 m³** đạt **73,4%** kế hoạch trong Quý, lũy kế thực hiện đạt **24,5%** so với kế hoạch năm.
- Công tác thực hiện gia công, giám sát pha chế trong Quý đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng hàng hóa. Hao hụt trong các công đoạn sản xuất, bảo quản và xuất nhập được kiểm soát tốt trong định mức cho phép.
- **Nhìn chung, tình hình sản xuất trong Quý I đơn vị đã thực hiện tốt các quy định, quy chế... trong công tác sản xuất. Sản lượng gia công chạy tháp vượt 19,3% kế hoạch Quý, sản lượng giám sát pha chế xăng và sản phẩm đáy (DO) giảm 38,3% so với kế hoạch Quý là do sản lượng pha chế theo hợp đồng "BCC" giữa PVOIL và PVGAS thực hiện giảm do trong tháng 1 và tháng 2 không thực hiện pha chế vì không có nguyên liệu Naptha từ hoạt động gia công chạy tháp đồng thời một phần là do sản lượng tiêu thụ giảm.**

2.2. 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.
- Doanh thu từ hoạt động gia công và giám sát thực hiện trong quý I: 8,762 tỷ đồng đạt 110,9% kế hoạch trong Quý, lũy kế thực hiện 3 tháng đầu năm đạt 17,6% kế hoạch cả năm.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính thực hiện trong Quý I: 5,052 tỷ đồng đạt 101% so với kế hoạch Quý, lũy kế thực hiện 3 tháng đầu năm đạt 25,3% kế hoạch cả năm.
- Lãi gộp trong Quý thực hiện 4,210 tỷ đồng vượt 115,9% kế hoạch trong Quý và lũy kế thực hiện đạt 19,2% kế hoạch cả năm (*Lãi gộp trong Quý vượt kế hoạch là do tổng doanh thu trong Quý tăng 8,4%, giá vốn thực hiện trong quý giảm 10,7% so với kế hoạch*).
- Lợi nhuận trước thuế Quý I: **0,066** tỷ đồng vượt **103%** so với kế hoạch Quý, lũy kế thực hiện 3 tháng đầu năm đạt **7,3%** kế hoạch cả năm.
- **Công tác tài chính thực hiện trong Quý I hoàn thành tốt, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận vượt so với kế hoạch trong Quý, chi phí được kiểm soát tốt đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả.**

2.3. Công tác đầu tư, duy tu sửa chữa, mua sắm

- Trong Quý, công tác mua sắm và đầu tư vẫn đang được đơn vị xem xét thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất và kế hoạch được giao.

- Thực hiện duy tu sửa chữa theo kế hoạch năm và tình hình thực tế tại đơn vị, thực hiện Quý I là 0,77 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 3 tháng đạt 7,7% so với kế hoạch năm 2025 (KH năm: 9,962 tỷ đồng).

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

- Lao động bình quân trong Quý I là 112 người, thực hiện 3 tháng đạt 94% kế hoạch cả năm.
- Thu nhập bình quân Quý I của người lao động là 20,48 tr.đ/ng/tháng, thực hiện 3 tháng đầu năm đạt 97% so với kế hoạch năm.
- 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.
- Trong Quý đã tổ chức cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ nâng cao năng lực chuyên môn, hoạt động đoàn thể nhằm gia tăng sự gắn kết trong CBCNV.

2.5. Công tác An toàn PCCN và công tác khác

- Phòng Bảo vệ - An toàn phối hợp với Phòng Kỹ thuật – Công nghệ thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra tình trạng an toàn của máy móc, thiết bị; hệ thống đường ống dầu, phương tiện giao nhận theo đúng quy định và kế hoạch năm.
 - Trong Quý thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động. Công tác thực hiện Đề án 808 trong Quý đơn vị thực hiện tốt, được các Ban chuyên môn của Tổng công ty Dầu Việt Nam đánh giá xếp loại giỏi.
 - Việc sắp xếp, xử lý các mẫu xăng dầu, phụ gia tại phòng lưu mẫu vẫn được duy trì và thực hiện thường xuyên.
 - Công tác thử nghiệm mẫu vẫn được thực hiện tốt, đảm bảo duy trì hiệu lực của Hệ thống vilas.
 - Trong Quý đơn vị vẫn đang triển khai tìm kiếm và nghiên cứu các lĩnh vực kinh doanh khác phù hợp với năng lực hiện có.
 - Công tác PCCN và an ninh được thực hiện tốt theo đúng quy định và tình hình sản xuất.
- ***Trong Quý không có sự cố kỹ thuật, cháy nổ và mất an toàn xảy ra, đảm bảo an toàn trong sản xuất, thử nghiệm mẫu và an ninh trong các ngày lễ, Tết.***

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH DỰ KIẾN QUÝ II NĂM 2025

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	TH Quý I/2025	KH Quý II/2025	Lũy kế UTH 6T đầu năm	So sánh	
							KH QII/TH QI	UTH 6T/KH năm
1	Tổng sản lượng		296.600	32.083	64.000	96.083	199,5%	32,4%
1.1	Gia công Condensate	m3	87.100	17.894	25.000	42.894	139,7%	49,2%
	<i>Condensate Dinh Cổ chạy tháp</i>	"	<i>75.100</i>	<i>17.894</i>	<i>25.000</i>	<i>42.894</i>	<i>139,7%</i>	<i>57,1%</i>
	<i>Condensate Nam Côn Sơn chạy tháp</i>	"	<i>12.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
1.2	Giám sát pha chế	m3	209.500	14.189	39.000	53.189	274,9%	25,4%
	<i>Xăng RON 95/RON91/E5RON92</i>	"	<i>200.500</i>	<i>11.988</i>	<i>36.000</i>	<i>47.988</i>	<i>300,3%</i>	<i>23,9%</i>
	<i>Sản phẩm đáy (DO)</i>	"	<i>9.000</i>	<i>2.201</i>	<i>3.000</i>	<i>5.201</i>	<i>136,3%</i>	<i>57,8%</i>
2	Tài chính	Tỷ.đ						

2.1	Doanh Thu	Tỷ.đ	70,170	14,033	18,350	32,383	130,8%	46,1%
	- Gia công, giám sát	"	49,670	8,762	13,200	21,962	150,7%	44,2%
	- Kinh doanh dịch vụ khác	"	0,500	0,219	0,150	0,369	68,5%	73,8%
	- DT từ hoạt động tài chính	"	20,000	5,052	5,000	10,052	99,0%	50,3%
2.2	Giá vốn	Tỷ.đ	48,294	9,824	12,140	21,964	123,6%	45,5%
2.3	Lãi gộp	Tỷ.đ	21,876	4,210	6,210	10,420	147,5%	47,6%
2.4	Chi phí khác	"	-	0,002	0,000	0,002	0,0%	
2.5	Thu nhập khác	"	-	0,002	0,000	0,002	0,0%	
2.6	Chi phí hoạt động	Tỷ.đ	20,974	4,144	5,000	9,144	120,7%	43,6%
2.7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	0,902	0,066	1,210	1,276	1846,3%	141,4%

Trong Quý II/2025 đơn vị tiếp tục tìm kiếm và nghiên cứu các phương án kinh doanh mới đồng thời nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm của đơn vị với các chỉ tiêu dự kiến tại thời điểm báo cáo cụ thể như sau:

+ Sản lượng Condensate Dinh Cố chạy tháp dự kiến Quý II/2025 là 25.000 m³, vượt 39,7% so với thực hiện Quý I/2025, lũy kế thực hiện dự kiến 6 tháng đạt 57,1% kế hoạch năm. Trong Quý dự kiến không gia công Condensate Nam Côn Sơn do chưa có nguyên liệu.

+ Sản lượng giám sát pha chế xăng và sản phẩm đáy (DO) Quý II dự kiến 39.000 m³ vượt 174,9% so với thực hiện Quý I/2025, lũy kế thực hiện 6 tháng dự kiến đạt 25,4% kế hoạch năm.

+ Doanh thu từ hoạt động gia công, giám sát, tài chính và cung cấp dịch vụ dự kiến Quý II là 18,350 tỷ đồng vượt 30,8% so với thực hiện Quý I/2025 trong đó: doanh thu từ hoạt động gia công, giám sát đạt 13,2 tỷ đồng vượt 50,7% so với thực hiện Quý I/2025, lũy kế thực hiện 6 tháng dự kiến đạt 44,2% kế hoạch cả năm.

+ Chi phí giá vốn và chi phí hoạt động thực hiện theo kế hoạch và hoạt động sản xuất thực tế.

+ Chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế trong Quý II dự kiến đạt 1,2 tỷ đồng vượt 1,746% so với thực hiện Quý I/2025, lũy kế thực hiện 6 tháng dự kiến đạt 141,4% kế hoạch năm (*Lợi nhuận trước thuế Quý II vượt xa so với thực hiện Quý I do sản gia công và giám sát trong Quý II dự kiến vượt 99,5% so với Quý I/2025*).

+ Các hoạt động về công tác mua sắm, duy tu sửa chữa, PCCN, ... thực hiện theo kế hoạch và tình hình sản xuất thực tế trong Quý.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kim Ngọc