

Số: 4738 /DVN-KH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2017

V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu
tư phát triển năm 2017

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

1. Kết quả tình hình SXKD và đầu tư phát triển năm 2016 như sau:

- Sản lượng xuất khẩu/bán dầu thô, condensate đạt 14,97 triệu tấn, hoàn thành 107% kế hoạch năm 2016, với kim ngạch xuất khẩu là 2,28 tỷ USD tương ứng.
- SX xăng dầu, dầu mỡ nhờn đạt 710 nghìn m³/tấn hoàn thành 125% kế hoạch năm.
- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 3,13 triệu m³/tấn hoàn thành 101% kế hoạch năm, trong đó riêng sản lượng kinh doanh tại Lào đạt 105 nghìn m³/tấn.
- Doanh thu hợp nhất đạt hơn 39,6 nghìn tỷ đồng hoàn thành 128% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 626 tỷ đồng hoàn thành 232% kế hoạch.
- Tổng nộp NSNN hợp nhất đạt hơn 7,8 nghìn tỷ đồng hoàn thành 137% kế hoạch.

2. Tình hình triển khai công tác đầu tư:

Trong năm 2016, PVOIL đã: i) Triển khai các dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng kho và đầu tư phát triển CHXD với tổng giá trị giải ngân đạt 79 tỷ đồng nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh của PVOIL; và ii) Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp là 82,5 tỷ đồng và thoái vốn của PVOIL tại các doanh nghiệp khác là 45,5 tỷ đồng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: đã được Tập đoàn duyệt tại Nghị quyết số 8387/NQ-DKVN ngày 28/12/2016 với các chỉ tiêu chính sau:

- Đại lý xuất khẩu/ bán dầu thô, condensate là 13,39 triệu tấn và nhập khẩu 0,35 triệu tấn dầu thô cho NMLD Dung Quất.
- Sản xuất được 564 nghìn m³/tấn xăng dầu, dầu mỡ nhờn.
- Sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 3,2 triệu m³/tấn, trong đó kinh doanh trong nước đạt 3,1 triệu m³/tấn, và 0,1 triệu m³/tấn tại Lào.
- Tổng doanh thu hợp nhất 34 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ PVOIL 25 nghìn tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 325 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ PVOIL là 170 tỷ đồng.
- Nộp NSNN toàn hệ thống đạt 5,7 nghìn tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017:

Kế hoạch đầu tư năm 2017 được Tập đoàn giao tại Nghị quyết số 8387/NQ-DKVN



ngày 28/12/2016 với số tiền là **350 tỷ đồng**, trong đó: Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị là 225,5 tỷ đồng để triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng sức chứa các kho xăng dầu; đầu tư phát triển CHXD...; Đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp là 124,6 tỷ đồng.

III. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- **Lĩnh vực Dầu thô:** đảm bảo xuất khẩu/bán toàn bộ khối lượng dầu thô/condensate khai thác được trong và ngoài nước an toàn, hiệu quả; cung cấp đầy đủ dầu thô cho NMLD Dung Quất.

- **Sản xuất xăng dầu:** tiếp tục đẩy mạnh sản xuất pha chế các mặt hàng xăng RON92, E5 và dầu mỡ nhờn với mục tiêu gia tăng chất lượng đi đôi với sản lượng và hiệu quả pha chế.

- **Kinh doanh xăng dầu:** Giữ ổn định thị phần, hệ thống phân phối, duy trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của thị trường, đảm bảo an toàn và hiệu quả; Tập trung gia tăng tỷ trọng bán vào các kênh tiêu thụ trực tiếp; Phấn đấu tăng tỷ trọng bán lẻ. Tham gia cùng Tập đoàn tiêu thụ xăng dầu của NMLD Nghi Sơn. Tiếp tục triển khai kinh doanh NLSH theo lộ trình của Chính phủ.

- **Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp:** Hoàn thành công tác cổ phần hóa. Tiếp tục triển khai tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp theo kế hoạch tái cơ cấu PVOIL giai đoạn 2016-2020 được Tập đoàn phê duyệt.

- **Công tác đầu tư:** Hoàn thành tổ chức sắp xếp, quy hoạch hệ thống kho, có các giải pháp khai thác phù hợp với điều kiện và mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên. Đầu tư phát triển CHXD phù hợp với chiến lược SXKD của PVOIL theo đúng tiến độ để đảm bảo hạ tầng cho công tác bán lẻ, đảm bảo tăng sản lượng bán lẻ xăng dầu theo kế hoạch. Triển khai và thực hiện các dự án đầu tư khác của Tổng công ty.

- **Công tác quản trị hệ thống:** i) Tăng cường công tác quản trị, kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống các đơn vị thành viên, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn; ii) Tăng cường công tác quản lý chi phí, giá thành từ Tổng công ty tới các đơn vị thành viên để có giải pháp tiết giảm chi phí tối ưu. Kiểm soát chặt chẽ việc huy động và sử dụng vốn toàn hệ thống đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả; iii) Tăng cường công tác quản lý dòng tiền, công nợ để không phát sinh nợ xấu, tập trung xử lý, thu hồi nợ cũ, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh; iv) Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các CHXD và tổng kho xăng dầu; v) Tăng cường công tác quản trị hệ thống phát triển thương hiệu, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ERP, các công cụ KPI's, 5S trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu: VT, VP, CNTT, KH, NTTH.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Tuấn Tú