



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2016 được đánh giá là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex gặp rất nhiều khó khăn. Giá dầu thế giới biến động phức tạp, chưa có nhịp phục hồi ổn định, mặc dù kinh tế trong nước ổn định, lãi suất, tỷ giá, lạm phát biến động thấp... các ngành hàng kinh doanh của Tổng công ty chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt là ngành hàng nhựa đường hiệu quả giảm thấp, hoạt động mang tính chu kỳ, chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc triển khai các dự án giao thông đường bộ và nguồn vốn triển khai, hầu hết các dự án giao thông lớn tạm ngưng hoặc chỉ giải ngân thấp và thực hiện rất chậm. Sự biến động về giá nhập, giá bán, tình hình cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường của các đối tác... mặc dù đã triển khai nhiều chương trình nhằm thúc đẩy thị trường trong nước và tìm kiếm nhiều giải pháp gia tăng hoạt động xuất khẩu ra các nước trong khu vực, tuy nhiên hoạt động của ngành hàng dầu mỡ nhờn chưa được như kỳ vọng. Ngành hàng hóa chất có tốc độ tăng trưởng khá trong năm, có điều kiện nâng cao quy mô thị trường, biên độ lợi nhuận còn thấp, mức gia tăng lợi nhuận có cải thiện đáng kể tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo.

Kinh tế thế giới năm 2017 được nhiều tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2016 nhưng phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường dầu thô, thị trường chứng khoán trên thế giới và những tác động của tình hình bất ổn tại một số khu vực... Ở trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát sẽ tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Những nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 sẽ tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) dự báo tăng 6,7% so với năm 2016, thị trường tiền tệ được đánh giá sẽ biến động phức tạp trong năm 2017 với xu hướng lãi suất tăng, tỷ giá có thể biến động tăng từ 3% đến 4% trong năm 2017.

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2017, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	KH 2017/ TH 2016
1	Sản lượng	Tấn; m3	344.363	367.941	107%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	4.804.729	5.770.302	120%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	256.653	300.006	117%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	204.824	240.005	117%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	16,18%	17,57%	
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	25,35%	29,70%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	Tối thiểu 20%	

(VCSH và VĐL để tính tỷ suất thực hiện năm 2016 là số bình quân cuối 4 quý, tỷ suất kế hoạch 2017 là cân đối vốn bình quân theo năm kế hoạch)

Ngoài mục tiêu gia tăng sản lượng, mở rộng thị trường, Tổng công ty duy trì mục tiêu tiết giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, đảm bảo cân đối dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

Năm 2016, các công ty trong hệ thống PLC tiếp tục tập trung đầu tư các công trình/hạng mục trực tiếp phục vụ các ngành hàng sản xuất kinh doanh chính, tạo điều kiện quan trọng để các công ty nâng cao vị thế, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Tổng giá trị đầu tư năm 2016 hoàn thành ở mức 129,58 tỷ đồng nhưng cũng mới đạt 44,4% Tổng kế hoạch khái toán đầu tư đã được duyệt trong năm; riêng giá trị đầu tư hoàn thành các hạng mục sửa chữa lớn đạt 82,8% kế hoạch được duyệt:

Dvt: triệu đồng

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ/CHỦ ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TH/KH NĂM 2016 (%)
	TỔNG CỘNG	291.863	129.583	44
A	CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ MỚI	264.945	107.304	41
B	CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN	26.918	22.279	83

Kế hoạch đầu tư, thực hiện các dự án năm 2017 như sau:

Dvt: triệu đồng

STT	CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ/CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG KHÁI TOÁN ĐẦU TƯ CỦA TOÀN BỘ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH KHÁI TOÁN ĐẦU TƯ NĂM 2017	% KẾ HOẠCH KHÁI TOÁN NĂM 2017/TỔNG KHÁI TOÁN ĐT
	TỔNG CỘNG	742.167	352.787	48%
A	CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ MỚI	684.177	324.922	48%
B	CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN	57.990	27.865	48%

Nhận thức rõ được tầm quan trọng và giá trị mang lại của hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao, mang thương hiệu Petrolimex, trong năm 2017, Tổng công ty và 2 Công ty TNHH trong hệ thống PLC tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục trực tiếp phục vụ các ngành hàng sản xuất kinh doanh chính tại một số dự án, công trình đầu tư lớn, trọng điểm.

3. Các hoạt động trọng tâm khác trong năm 2017:

- Hoàn thiện và đẩy mạnh lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp theo đề án Tái cấu trúc Tổng công ty; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nhằm tăng cường khả năng quản trị, kiểm soát hoạt động doanh nghiệp.
- Triển khai đồng bộ các chính sách phát triển thị trường, gia tăng sản lượng bán, tiết giảm chi phí kinh doanh, chi phí tài chính trong toàn hệ thống, tăng cường quản lý và hoàn thiện hệ thống định mức chi phí; Tăng vòng quay hàng tồn kho; Hạn chế và kiểm soát tốt công nợ và tăng cường điều hành tài chính tập trung;

- Triển khai nhanh, hiệu quả phần mềm quản trị hệ thống thông tin mới trong toàn hệ thống Công ty mẹ - Công ty con. Hoàn thành ứng dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, xây dựng bản mô tả công việc theo phương pháp tiên tiến, bước đầu chuẩn bị áp dụng hệ thống đánh giá chất lượng công việc hiện đại vào PLC.
- Thực hiện đúng quy trình, quy định về đầu tư. Đầu tư tập trung để rút ngắn thời gian triển khai, nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng để tạo lợi thế, tận dụng được cơ hội kinh doanh.
- Nghiên cứu sản xuất và tiếp thị, nhanh chóng đưa các sản phẩm mới có hiệu quả kinh doanh cao vào thị trường Việt Nam và đưa sản phẩm PLC ra thị trường khu vực.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Phạm Bá Nhuận

