

Số: 700/NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Giao chính thức Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Công ty Mẹ - PVChem**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem);

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 của PVChem được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 590/NQ-PVChem ngày 26/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 239/NQ-PVChem ngày 27/02/2024 của Hội đồng quản trị PVChem về việc tạm giao Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 cho Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PVChem tại Tờ trình số 27/TTr-DTH ngày 29/5/2024 về việc chính thức giao/chấp thuận Kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty Mẹ - PVChem, các Chi nhánh và các Đơn vị thành viên; Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 678/BB-PVChem ngày 13/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao chính thức Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 cho Công ty Mẹ - PVChem với nội dung như các **Phụ lục** đính kèm.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các Ban/Văn phòng/Chi nhánh và Người đại diện phần vốn của PVChem tại các đơn vị thành viên tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024, tuân thủ các Quy định hiện hành và Điều lệ PVChem.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ - PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Lưu: VT, KHĐT, TK.PVChem.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trưởng Đại Nghĩa

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP (PVCHEM)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 700 /NQ-PVChem ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị PVChem)

I. Nhiệm vụ chủ yếu:

1. Về sản xuất kinh doanh

- Tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- Tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh hoá chất khai thác, hoá chất khoan, hoá chất lọc hoá dầu, hoá chất công nghiệp khác và phân phối/kinh doanh các sản phẩm hoá dầu, kinh doanh nội địa và quốc tế. Tìm kiếm cơ hội kinh doanh các sản phẩm mới mang lại hiệu quả.
- Tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát việc sản xuất các sản phẩm truyền thống đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hạ giá thành sản phẩm. Nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế nhằm phát huy công suất của Nhà máy Hoá phẩm Dầu khí Cái Mép.
- Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ công nghiệp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường. Tìm kiếm cung cấp các dịch vụ khảo sát và sửa chữa hệ thống chống ăn mòn cho các công trình dầu khí của các nhà máy Lọc dầu, các Nhà máy Đạm,... Mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt và O&M cho các dự án trong và ngoài ngành. Tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ cho dự án mới của PVN.
- Nghiên cứu đưa vào thử nghiệm thành công hệ dung dịch khoan của PVChem với các giếng của Vietsovpetro. Nghiên cứu phương án triển khai các giải pháp tăng cường thu hồi dầu với từng điều kiện cụ thể của các giếng khai thác.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Tập đoàn: BSR, PVEP, PVGas, PVPower, NSRP, PVFCCo, PVCFC, các JOC, PVCollege, DQS, VPI,.. thực hiện tốt các chuỗi liên kết, hợp tác có hiệu quả để tìm kiếm công việc, các phương án hợp tác, kinh doanh, cung cấp các dịch vụ thường xuyên, duy trì hoạt động SXKD; đặc biệt tập trung tối đa nguồn lực để triển khai các chuỗi liên kết đã được hình thành, ký kết trong thời gian qua.
- Cập nhật xu hướng chuyển dịch năng lượng để rà soát, tối ưu Chiến lược và Kế hoạch 5 năm đã được Tập đoàn phê duyệt, đảm bảo phát triển dài hạn, phù hợp với Chiến lược phát triển của Tập đoàn.

2. Về đầu tư

- Tập trung triển khai các dự án trong danh mục đầu tư đã được Tập đoàn chấp thuận, chỉ thực hiện đầu tư sau khi hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy

định của pháp luật, Tập đoàn, điều lệ hoạt động của đơn vị đảm bảo đầu tư hiệu quả.

- Phối hợp với BSR nghiên cứu cơ hội đầu tư mỏ CaCO₃/đất hiếm tại Yên Bái và Lào Cai.

3. Về tài chính

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ. Giám sát hàng tồn kho và có giải pháp xử lý kịp thời hàng chậm luân chuyển, kém phẩm chất, đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn.
- Khai thác sử dụng hiệu quả các tài sản trong toàn Tổng công ty.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Tổng công ty.

4. Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp

- Triển khai Đề án/kế hoạch cơ cấu lại PVChem đến năm 2025, trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế quản lý, hệ thống quy trình, quy chế nội bộ; Xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hướng tới quản trị chuyên sâu theo đặc thù lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
- Khẩn trương triển khai tiến độ thoái toàn bộ phần vốn góp của PVChem/triển khai thủ tục phá sản/giải thể DMC-VTS.
- Nghiên cứu, xây dựng phương án thành lập các Công ty Cổ phần, liên doanh, liên kết để triển khai các dự án đầu tư và tổ chức quản lý vận hành các nhà máy, công trình hình thành từ các dự án đầu tư.

5. Nhiệm vụ khác

- Triển khai công tác tái tạo văn hóa doanh nghiệp, tái tạo văn hóa kinh doanh tại PVChem.
- Thực hiện rà soát, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tập trung công tác triển khai chuyển đổi số, hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP. Triển khai theo lộ trình Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 của PVChem.
- Thực hiện công tác an sinh xã hội, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp theo đúng các Chỉ thị, Quy định của Tập đoàn, trên cơ sở đảm bảo phù hợp và hiệu quả hoạt động SXKD.
- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

100
ĐANG
CHẤ
VUK
H F

II. Kế hoạch năm 2024 của Công ty Mẹ - PVChem

1. Các chỉ tiêu Kế hoạch tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024				
			Tổng số	Trong đó			
				Thực hiện Quý I	Kế hoạch Quý II	Kế hoạch Quý III	Kế hoạch Quý IV
A	B	C	1=2+3+4	2	3	4	
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	949,29	911,02			949,29
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.700,00	274,00	204,95	563,58	657,47
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	46,50	2,65	3,37	13,21	27,27
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	46,50	2,65	3,37	13,21	27,27
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	5,73				
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,90				
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ 812 tỷ đồng	%	5,50				5,50
9	Nộp NSNN	Tỷ đồng	50,00	2,60	20,00	21,00	6,40
10	Chi phí cho hoạt động của HD KHCN (*)	Tỷ đồng	0,21				0,21
11	Kế hoạch lao động, trong đó:						
11.1	Lao động đầu kỳ	Người	137				
-	Lao động văn phòng C.ty Mẹ	Người	43				
-	Lao động các Chi nhánh	Người	94				
11.2	Lao động cuối kỳ	Người	85	130	107	100	85
-	Lao động văn phòng C.ty Mẹ	Người	43	43	43	43	43
-	Lao động các Chi nhánh	Người	42	87	64	57	42
11.3	Lao động bình quân	Người	105	130	104	100	85
-	Lao động văn phòng C.ty Mẹ	Người	43	43	43	43	43
-	Lao động các Chi nhánh	Người	62	87	61	57	42
12	Cơ quan Công ty Mẹ:						
-	Kế hoạch đào tạo						
+	Thực hiện đào tạo	Lượt người	101	8	30	40	23
+	Kinh phí đào tạo	Triệu đồng	183,80	0,00	64,30	73,50	46,00

Ghi chú: () Chi phí cho hoạt động của Hội đồng KHCN theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng KHCN PVChem được ban hành tại Quyết định số 1138/QĐ-PVChem ngày 07/9/2021.*

2. Kế hoạch đầu tư

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024				
			Tổng số	Trong đó			
				Thực hiện Quý I	Kế hoạch Quý II	Kế hoạch Quý III	Kế hoạch Quý IV
A	B	C	1=2+3+4	2	3	4	
I	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	222,00	0,13	58,90	60,07	102,90
1	Đầu tư XDCB và MSTTB	Tỷ đồng	170,40	0,13	8,90	60,07	101,30
2	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	51,60	0,00	50,00	0,00	1,60
II	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	222,00	0,13	58,90	60,07	102,90
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	104,40	0,13	53,00	18,02	33,25
2	Vốn vay + khác	Tỷ đồng	117,60	0,00	5,90	42,00	69,7
III	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	222,00	0,13	58,90	60,07	102,90
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	104,40	0,13	53,00	18,02	33,25
2	Vốn vay + khác	Tỷ đồng	117,60	0,00	5,90	42,00	69,7

3. Tạm giao quỹ lương năm 2024 cơ quan Công ty Mẹ

Kế hoạch quỹ lương năm 2024 cơ quan Công ty Mẹ	Ghi chú
<p style="text-align: center;">Quỹ lương: 20,8 tỷ đồng Tiền lương bình quân 40,3 triệu đồng/người/tháng</p>	<p style="text-align: center;"><i>Quỹ lương kế hoạch chính thức sẽ được phê duyệt tại quyết định riêng</i></p>

Ghi chú: - Tỷ giá tạm tính năm 2024 là: 1USD = 23.500 VNĐ, giá dầu kế hoạch năm 2024 là 70 USD/thùng.

- Chi tiết Kế hoạch SXKD năm 2024 của PVChem theo các phụ lục số 2 đính kèm.

PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY MẸ PVChem

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 700 /NQ-PVChem ngày 18 tháng 6 năm 2024 của HĐQT PVChem)

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công/ hoàn thành	Tổng mức Đầu tư dự kiến							Kế hoạch 2024			Ghi chú
					Số quyết định	Ngày, tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		
								Tổng số	Vốn chủ sở hữu						
									Vốn TD cấp	Vốn chủ sở hữu của đơn vị					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	18	20	21	
	Tổng cộng (A+B+C)											222,00	104,40	117,60	
	Ngoại tệ														
	Nội tệ														
A	Các Dự án														
I	Dự án chuyển tiếp														
1	Dự án nhóm A														
2	Dự án nhóm B														
II	Dự án nghiên cứu đầu tư											170,40	52,80	117,60	
	Dự án nhóm B											170,40	52,80	117,60	
1	Nhà máy sản xuất khí công nghiệp từ nguồn nhiệt lạnh (Cold Energy) dự án LNG Thị Vải;	Việt Nam	216.000 tấn/năm					920,00				0,40	0,40		Chuyển tiếp từ năm 2023.
2	Dự án Nhà máy sản xuất nước Oxy già (H2O2)	Miền Nam	40.000 tấn/năm					864,00				168,00	50,40	117,60	Chuyển tiếp từ năm 2023.
3	Hệ thống kho cảng hóa chất											2,00	2,00		ĐHCD năm 2024 thông qua chủ trương nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Nghị quyết số 509/NQ-PVChem ngày 26/4/2024.
3.1	Hệ thống kho cảng hóa chất (Miền Bắc)	Miền Bắc	33.000 m3					172,00				1,00	1,00		PVChem/PVChem-Tech
3.2	Hệ thống kho cảng hóa chất (Miền Nam)	Miền Nam	33.000 m3					172,00				1,00	1,00		PVChem/PVChem-CS/DMC-Miền Nam
B	Đầu tư mua sắm trang thiết bị											0,00		0,00	
C	Đầu tư tài chính							293,00				51,60	51,60	0,00	
1	Góp vốn cho công ty PVChem-Tech							50,00				50,00	50,00		Góp vốn để triển khai dự án PP Filler/Masterbatch
2	Thành lập Công ty liên doanh/CP thực hiện dịch vụ đầu khí							31,00				0,30	0,30		Chuyển tiếp từ năm 2023
3	Thành lập Công ty CP triển khai hóa chất cơ bản/công nghiệp							89,00				0,60	0,60		Chuyển tiếp từ năm 2023 (xút, axit Sulphuric,...)

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công/hoàn thành	Tổng mức Đầu tư dự kiến						Kế hoạch 2024			Ghi chú		
					Số quyết định	Ngày, tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Kế hoạch 2024				
								Tổng số	Vốn chủ sở hữu			Vốn vay + khác	Tổng số		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
									Vốn TD cấp	Vốn chủ sở hữu của đơn vị						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	18	20	21		
4	Thành lập Công ty liên doanh/CP giữa PVChem và đối tác trong nước/nước ngoài nghiên cứu các dự án trong lĩnh vực vật liệu tái chế.							88,00				0,10	0,10		Chuyển tiếp từ năm 2023. PVChem đang tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư dự án sản xuất PET chip từ chai nhựa PET phế liệu.	
5	Thành lập Công ty TNHH/Liên doanh/CP sản xuất hóa chất phục vụ cho khâu sau							85,00				0,60	0,60		Chuyển tiếp từ năm 2023 (dung môi, nhựa đường,...)	

Handwritten signature

