

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC



KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	% KH 2018/TH 2017	Ghi chú
I	Chỉ tiêu sản lượng và tài chính					
1	Sản lượng tiêu thụ					
	Kinh doanh xăng dầu	m3	137.150	138.000	100,6	
2	Doanh thu	tỷ đồng	2.294	1.808	78,8	
	Kinh doanh xăng dầu	tỷ đồng	1.984	1.504	75,8	
	Kinh doanh HH, DV khác (Điện máy, xe máy, sắt thép, vận chuyển, cho thuê TS, Nhà hàng,..)	tỷ đồng	310	304	91	
3	Giá vốn	tỷ đồng	2.150	1.678	78,0	
	Kinh doanh xăng dầu	tỷ đồng	1.893	1.422	75,1	
	Kinh doanh HH, DV khác	tỷ đồng	257	256	99,6	
4	Lãi gộp	tỷ đồng	143	130	90,9	
	Kinh doanh xăng dầu	tỷ đồng	90	82	91,1	
	Kinh doanh HH, DV khác	tỷ đồng	43	48	111,6	
5	Chi phí hoạt động	tỷ đồng	118	104	88,1	
	Kinh doanh xăng dầu	tỷ đồng	75	68	90,7	
	Kinh doanh HH, DV khác	tỷ đồng	45	40	88,9	
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	28,4	22	77,5	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
	Kinh doanh xăng dầu	tỷ đồng	16	14	87,5	
	Kinh doanh HH, DV khác	tỷ đồng	12	8	64,5	
7	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	22,8	17,6	77,3	
8	Vốn điều lệ	tỷ đồng	124	124	100,0	
9	Tỷ suất LNST/VĐL	%	18	14	77,8	
10	Tỷ lệ chia cổ tức (*)	%	11	10	90,9	
II	Chỉ tiêu đầu tư					
1	Tổng giá trị đầu tư	tỷ đồng	31,3	12,6	40,3	
	Đầu tư XDCB và mua sắm TTB (không bao gồm đầu tư CHXD)	tỷ đồng	31,3	12,6	40,3	
2	Nguồn vốn đầu tư		31,3	12,6		
	- Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	31,3	12,6		
	- Vốn vay	tỷ đồng	-	-		
3	Số CHXD phát triển trong năm	CHXD	1	4		
	Trong đó:					
	CHXD chuyển tiếp			2		
	Đầu tư/thuê mới		1	2		

Ghi chú:

(*) Tỷ lệ chia cổ tức do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.