



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
& DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr – PVTS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty PVTS

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Căn cứ tình hình thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 và dự báo tình hình kinh tế cũng như định hướng hoạt động của Công ty năm 2023, Ban điều hành xin kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Hoàn thành cơ cấu tổ chức tổ chức, nhân sự phù hợp với mô hình hoạt động của công ty;
- Sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, quy chế... cho phù hợp với các hoạt động của công ty;
- Tiếp tục làm việc với các cơ quan bảo vệ pháp luật, và các bên liên quan để giải quyết dứt điểm các tồn tại, mang lại lợi ích cao nhất cho công ty;
- Thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ/tư vấn cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/các đơn vị;
- Các nhiệm vụ trọng tâm khác.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023
Doanh thu	Tỷ đồng	40.98
Chi phí, trong đó	Tỷ đồng	40.49
Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	36.68
Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	3.81
Lợi nhuận	Tỷ đồng	0.49
Định biên lao động	Người	10

2.2. Kế hoạch doanh thu năm 2023

2.2.1. Kế hoạch doanh thu năm 2023

Năm 2023, Công ty dự kiến tập trung vào một số lĩnh vực kinh doanh chính với cơ cấu nguồn vốn - doanh thu dự kiến như sau:

Stt	Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận gộp (đồng)
I	Doanh thu bán hàng và CCDV	39.429.090.909	3.510.909.091
1	Kinh doanh thương mại	33.409.090.909	1.590.909.091
2	Dịch vụ đào tạo	4.000.000.000	1.600.000.000
3	Dịch vụ tổ chức sự kiện	2.000.000.000	300.000.000
II	Doanh thu dịch vụ tài chính	1.550.000.000	1.550.000.000
	Tổng cộng	40.979.090.909	5.060.909.091

Năm 2023, công ty dự kiến tập trung vào ba lĩnh vực chính là: Kinh doanh thương mại, Đào tạo và tổ chức sự kiện, hoạt động tài chính khác.

Về nguồn vốn: dự kiến phân bổ 50% nguồn vốn hiện có để sử dụng cho hoạt động thương mại và dịch vụ 50% nguồn vốn còn lại dành cho hoạt động tài chính.

2.2.2. Giải pháp đối với từng hoạt động.

➤ Đối với hoạt động kinh doanh thương mại:

- Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh thương mại trên nguyên tắc đảm bảo an toàn vốn, có hiệu quả để tạo nguồn doanh thu – lợi nhuận cho công ty.
- Quy mô vốn kinh doanh trong năm 2023 dự kiến sử dụng 20 tỷ đồng, doanh thu dự kiến 33 tỷ, tỷ suất lợi nhuận gộp kỳ vọng đạt 1.59 tỷ đồng (tương đương 9-10%/năm).
- Nghiên cứu triển khai hình thức đại lý phân phối thương mại đối với sản phẩm dầu đậu nành và một số mặt hàng thực phẩm khác để tận dụng mạng lưới khách hàng của đối tác cũng như điều kiện hỗ trợ về kho bãi, vận chuyển, giao hàng.
- Tìm kiếm cơ hội cung cấp sản phẩm cho các đơn vị trong ngành như máy móc, thiết bị văn phòng, vật tư, hóa chất, phụ tùng máy móc cho các nhà máy điện....để đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh.

➤ Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo:

- Tập trung tìm hiểu về nhu cầu đào tạo của PVN và các đơn vị thành viên để cung cấp các khóa học phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

- Đa dạng hóa các lĩnh vực đào tạo để mở rộng phạm vi khách hàng đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh. Năm 2023, công ty dự kiến cung cấp các khóa đào tạo về các lĩnh vực sau:

+ Các khóa đào tạo về kỹ thuật: Ăn mòn và kiểm soát ăn mòn vật liệu, kiểm soát phát thải khí trong nhà máy nhiệt điện, Phân tích rung động cơ CAT1,2,3.... Dự kiến tổ chức 3-5 khóa đào tạo về kỹ thuật, hình thức đào tạo tại doanh nghiệp hoặc chiêu sinh. Hiện nay các đơn vị như Điện lực dầu khí Sông Hậu 1, CNG, Lọc hóa dầu Bình sơn, PV Power... đang có nhu cầu đào tạo về các lĩnh vực kỹ thuật này.

+ Các khóa đào tạo về tài chính, kinh doanh, đào tạo nội bộ: Cập nhật chính sách thuế, phân tích Báo cáo tài chính, phân tích thẩm định giá, thị trường điện cạnh tranh, quản trị chi phí trong nhà máy điện..... Đây là các khóa đào tạo về cập nhật các kiến thức chuyên môn, có thể tổ chức hàng năm, nhiều đơn vị có thể tham gia học.

Năm 2023 dự kiến doanh thu hoạt động đào tạo đạt khoảng 4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp dự kiến 15-20%/doanh thu.

➤ Đối với hoạt động tổ chức sự kiện:

- Tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện cho PVN và các đơn vị thành viên như: hội nghị tài chính, hội nghị tổng kết, hội thảo tập huấn chuyên môn, tham quan học tập trong nước và nước ngoài.....Đây là một hoạt động mới, công ty có thể kết hợp cung cấp cùng dịch vụ đào tạo.
- Doanh thu của dịch vụ tổ chức sự kiện dự kiến đạt 2 tỷ đồng, lợi nhuận gộp dự kiến đạt 15%/doanh thu.

➤ Đối với hoạt động tài chính:

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, năm 2023 công ty lựa chọn các kênh đầu tư an toàn, chuyên nghiệp để thực hiện các giao dịch đảm bảo nguồn vốn của Công ty và sự ủy thác của khách hàng. Dự kiến doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2023 đạt 1.5 tỷ đồng.

➤ Giải pháp tái cơ cấu danh mục đầu tư:

Để thực hiện kế hoạch năm 2023, căn cứ nhu cầu về nguồn vốn kinh doanh tại từng thời điểm trong năm cũng như thực hiện yêu cầu của các cơ quan bảo vệ pháp luật, Công ty sẽ thực hiện tái cơ cấu tài sản và các khoản đầu tư để tăng dòng tiền đảm bảo thực hiện kế hoạch.

2.3. Kế hoạch chi phí kinh doanh 2023.

Chi phí kinh doanh năm 2023 được xây dựng bao gồm các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ lệ %/Tổng chi phí
1	Giá vốn hàng bán	36.68	91%
2	Chi phí tài chính	0.02	0%
3	Chi phí bán hàng	0.25	1%
4	Chi phí quản lý DN	3.54	9%
	Tổng cộng	40.49	100%

2.3.1. Chi tiết các khoản mục chi phí.

➤ **Giá vốn hàng bán, bao gồm:**

- Giá vốn mua vào của hàng hóa kinh doanh thương mại, dịch vụ đào tạo và tổ chức sự kiện.
- Quỹ lương khoán theo doanh số:

Theo phương án cơ cấu mới, để nâng cao hiệu suất làm việc của bộ máy nhân sự, phù hợp với mô hình kinh doanh thương mại và dịch vụ, công ty dự kiến xây dựng chi phí khoán lương cho cán bộ CNV theo doanh số hoạt động. Phần lương khoán sẽ phân bổ trực tiếp vào giá vốn của các dịch vụ cung cấp (lương khoán cấu thành chi phí nhân công trực tiếp).

Quỹ lương khoán năm 2023(P3) dự kiến chiếm 15% lợi nhuận gộp trước chi phí hoạt động. Căn cứ quy chế lương mới và đặc điểm cụ thể từng loại hình dịch vụ cung cấp Giám đốc sẽ có quyết định cụ thể về mức khoán đối với từng hoạt động dịch vụ (thương mại/đào tạo/tổ chức sự kiện....).

➤ **Chi phí tài chính:**

Chi phí tài chính năm 2023 dự kiến là 24 triệu đồng (bao gồm phí lưu ký chứng khoán niêm yết trên tài khoản chứng khoán công ty).

➤ **Chi phí bán hàng:**

Chi phí bán hàng năm 2023 dự kiến 0.25 tỷ đồng. Đây là các chi phí hỗ trợ cho hoạt động cung cấp các dịch vụ của công ty: hội nghị, quà tặng khách hàng/đối tác... vào các dịp lễ, Tết, sự kiện công ty tổ chức.

➤ **Chi phí quản lý doanh nghiệp:** Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 dự kiến là 3.53 tỷ đồng. Bao gồm:

- Chi phí nhân viên quản lý: Dự kiến 1.9 tỷ đồng, trong đó:
- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS: 252 triệu đồng (dự kiến thù lao Chủ tịch HĐQT: 07 triệu/tháng, thành viên HĐQT: 05 triệu/tháng, thành viên BKS: 02 triệu/tháng).
- Quỹ tiền lương CBCNV và Giám đốc: 1.29 tỷ đồng, chia thành 2 phần:
 - Phần 1 (P1): quỹ tiền lương cố định theo vị trí công việc, dự kiến 751 triệu đồng/năm, trung bình 62 triệu/tháng, thù lao Giám đốc 07 triệu/tháng.
 - Phần 2 (P2): quỹ tiền lương theo năng lực hoàn thành công việc, dự kiến bằng 70% quỹ lương P1. Tiền lương theo năng lực sẽ được đánh giá theo tháng/quý/năm căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của CBCNV.
 - Cuối năm, căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty xem xét phê duyệt bổ sung quỹ lương vượt kế hoạch tùy theo tình hình thực tế thực hiện.
- Tổng quỹ lương kế hoạch toàn công ty dự kiến: 2.3 tỷ đồng (gồm quỹ thù lao HĐQT và BKS, quỹ lương CBCNV và Giám đốc, quỹ lương khoán theo doanh số).
- Các khoản trích theo lương: Bao gồm kinh phí công đoàn, chi phí bảo hiểm, ăn ca, hỗ trợ gửi xe, điện thoại, tổng chi phí dự kiến 0.44 tỷ đồng.
- Chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC: Để đáp ứng yêu cầu làm việc cho các hoạt động mới, năm 2023 công ty dự kiến trang bị/nâng cấp một số thiết bị văn phòng: nâng phần mềm kế toán, phần mềm quản lý cổ đông, nâng cấp website công ty, mua mới và nâng cấp hệ thống máy tính làm việc cho CBCNV..... Tổng chi phí mua sắm/nâng cấp thiết bị dự kiến 0.3 tỷ đồng, chi phí phân bổ cho năm 2023 dự kiến 0.12 tỷ đồng.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài: dự kiến 0.4 tỷ đồng (bao gồm chi phí khoán IT, chuyển phát nhanh, lưu trữ website và chi phí dịch vụ pháp lý). Năm 2023 công ty phát sinh các chi phí pháp lý liên quan đến thủ tục thay đổi tên công ty (125 triệu đồng), chi phí tư vấn niêm yết upcom (25 triệu đồng), chi phí tư vấn pháp lý khác liên quan các vụ kiện tại tòa án (100 triệu đồng).
- Các chi phí bằng tiền khác: bao gồm các khoản chi phí hành chính thường xuyên, hội nghị hội họp, tiếp khách giao dịch, quà tặng đối ngoại, chi phí kiểm toán, các khoản công tác phí, vé máy bay, chi phí có tính chất phúc lợi cho CBCNV.... Tổng các khoản chi phí bằng tiền khác dự kiến 0.86 tỷ đồng.

Trên đây là kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TCKT (T03b)

GIÁM ĐỐC

Lê Bá Trường