



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012-2013*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thành lập
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Căn cứ phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2011;

Căn cứ định hướng phát triển, vị thế, năng lực và tình hình SXKD thực tế của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam các năm trước cổ phần hóa, Ban tổ chức dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2013 của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam như sau:

1. Kế hoạch sản lượng xăng dầu xuất bán năm 2012 – 2013.

Đơn vị: m³/tấn

Năm	2012	2013
Sản lượng	10.174.000	10.765.000

2. Kế hoạch một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến 2012	Dự kiến 2013
1	Vốn điều lệ	12.000.000	13.500.000
2	Tổng tài sản	33.600.000	37.000.000
3	Doanh thu	189.600.000	200.800.000
4	Thuế và các khoản nộp NSNN	28.355.863	29.800.000
5	Dự kiến cổ tức	10%	12%

Kế hoạch SXKD 2012-2013 được xây dựng trên cơ sở phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường, chính sách của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu và năng lực SXKD cũng như kết quả thực tế đã đạt được trong các năm qua:

1. Môi trường kinh doanh:

- Kinh tế toàn cầu năm 2011 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn như vấn đề nợ công của Châu Âu ngày một trầm trọng, động đất – sóng thần tại Nhật Bản, kinh tế Mỹ trì trệ, đồng USD mất giá,... đã làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị chậm lại và có nguy cơ lâm vào suy thoái. Tuy nhiên, dự báo tình hình sẽ được cải thiện trong những năm 2012-2013 để khôi phục lại tốc độ tăng trưởng.

- Kinh tế Việt Nam trong năm 2011 vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm nỗ lực của Đảng và Chính phủ trong việc tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, dự báo kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2015 sẽ có sự cải thiện, trong đó nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội...

2. Bảo đảm đầu vào: Tập đoàn có kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường XNK xăng dầu và hiện có quan hệ với hầu hết các hãng xăng dầu lớn trên thế giới, bên cạnh đó Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động ngày càng ổn định với công suất tối đa... nên đầu vào cho quá trình SXKD của Tập đoàn hoàn toàn được đảm bảo.

3. Nhu cầu tiêu thụ: Tăng trưởng nhu cầu xăng dầu nội địa tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng kinh tế, dự báo mức tăng trưởng nhu cầu XD nội địa năm 2012, 2013 khoảng 4 - 5%/năm.

4. Chính sách Nhà nước về Kinh doanh xăng dầu: Thị trường xăng dầu sẽ sớm được vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 233/TB-VPCP ngày 29 tháng 9 năm 2011 kết luận tại cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành kinh doanh, giá xăng dầu nhất quán, từng bước theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định 84/2009/NĐ-CP được vận hành đầy đủ sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch SXKD 2012-2013 của Tập đoàn.

Ban Tổ chức trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt dự kiến kế hoạch SXKD 2012-2013 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam./.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ