



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

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2016 | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch 2017 | % KH 2017/TH 2016 | Ghi chú |
|-----------|---|----------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| I | Chỉ tiêu sản lượng và tài chính | | | | | | |
| 1 | Sản lượng tiêu thụ | | | | | | |
| | Kinh doanh xăng dầu | m ³ | 135.000 | 135.096 | 141.000 | 104 | |
| 2 | Doanh thu | tỷ đồng | 2.500 | 2.007 | 1.740 | 87 | |
| | Kinh doanh xăng dầu | tỷ đồng | 2.186 | 1.675 | 1.437 | 86 | |
| | Kinh doanh HH, DV khác (Điện máy, xe máy, sắt thép, vận chuyển, cho thuê TS, Nhà hàng,..) | tỷ đồng | 314 | 332 | 303 | 91 | |
| 3 | Giá vốn | tỷ đồng | 2.377 | 1.869 | 1.615 | 86 | |
| | Kinh doanh xăng dầu | tỷ đồng | 2.105 | 1.590 | 1.355 | 85 | |
| | Kinh doanh HH, DV khác | tỷ đồng | 272 | 279 | 260 | 93 | |
| 4 | Lãi gộp | tỷ đồng | 123 | 138 | 125 | 91 | |
| | Kinh doanh xăng dầu | tỷ đồng | 81 | 85 | 82 | 96 | |
| | Kinh doanh HH, DV khác | tỷ đồng | 42 | 53 | 43 | 81 | |
| 5 | Chi phí hoạt động | tỷ đồng | 102 | 118 | 104 | 88 | |
| 5.1 | Kinh doanh xăng dầu | tỷ đồng | 68 | 75 | 72 | 96 | |
| 5.2 | Kinh doanh HH, DV khác | tỷ đồng | 34 | 43 | 32 | 75 | |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 21 | 27 | 21 | 77 | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 17 | 22 | 17 | 75 | |
| 8 | Vốn điều lệ | tỷ đồng | 124 | 124 | 124 | 100 | |
| 9 | Tỷ suất LNST/VĐL | % | 14 | 18 | 14 | 78 | |
| 10 | Tỷ lệ chia cổ tức (*) | % | 11 | 11 | 10 | 91 | |
| II | Chỉ tiêu đầu tư | | | | | | |
| 1 | Tổng giá trị đầu tư | tỷ đồng | 8 | 10,2 | 10 | 98 | |
| | Đầu tư XDCB và mua sắm TTB (không bao gồm đầu tư CHXD) | tỷ đồng | 8 | 10,2 | 10 | 98 | |
| 2 | Nguồn vốn đầu tư | | 8 | 10,2 | 10 | | |
| | - Vốn chủ sở hữu | tỷ đồng | 8 | 10,2 | 10 | | |
| | - Vốn vay | tỷ đồng | - | - | - | | |
| 3 | Số CHXD phát triển trong năm | CHXD | 3 | 1 | 2 | | |

Ghi chú:

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