

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHAI THÁC DẦU KHÍ PTSC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU NĂM 2022

I. Mục tiêu chung:

1. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2021 theo kế hoạch được phê duyệt.					Chịu trách nhiệm	Kiểm tra
Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện từng quý					
	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	GD Công ty	HĐQT Công ty, Ban Kiểm soát, Ban TGD Tcty
Doanh thu: 830 tỷ	207,5 tỷ	207,5 tỷ	207,5 tỷ	207,5 tỷ		
Lợi nhuận: 45 tỷ	11,25 tỷ	11,25 tỷ	11,25 tỷ	11,25 tỷ		

II. Mục tiêu về Sức khỏe – An toàn – Môi trường:

Stt	Mục tiêu	Chỉ tiêu	Thực hiện	Thời gian	Đơn vị thực hiện/Đơn vị hỗ trợ
1	Tai nạn lao động chết người (đối với người lao động của Công ty và người lao động của nhà cung cấp dịch vụ do Công ty quản lý trực tiếp)	FAT = 0	- Rà soát lại bảng đánh giá rủi ro phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty - Các hoạt động sản xuất không thường xuyên được phân tích an toàn công việc và truyền đạt đến người lao động trực tiếp - Huấn luyện an toàn theo quy định của nhà nước, khách hàng và chức danh công việc - Cung cấp và sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định, đúng chủng loại và theo yêu cầu công việc. - Bảo dưỡng định kỳ theo quy định và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị an toàn, PCCC theo yêu cầu công việc - Rà soát lại kế hoạch ứng cứu sự cố khẩn cấp và các quy trình an toàn của hệ thống quản lý của Công ty - Tuân thủ đúng yêu cầu pháp luật về rác thải. - Định kỳ kiểm tra giám sát ảnh hưởng môi trường theo yêu cầu luật định	- Tháng 2/2022 - Liên tục trong năm	Các phòng, tàu/Phòng ATCL, BGĐ
2	Tai nạn mất thời gian làm việc	LTI = 0			
3	Tần suất tổng số thương tật ghi nhận (FAT, LTI, RWDC, MTC) trên 01 triệu giờ làm việc (TRIR)	TRIR <= 1			
4	Tần suất tổng số sự cố không gây thương tật trên 01 triệu giờ làm việc	<= 1			
5	Số lượng sự cố cháy nổ cấp 2 trở lên	0 vụ			
6	Số lượng sự cố ô nhiễm môi trường, sự cố tràn dầu, sự cố rò rỉ khí, sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất, sự cố bức xạ	0 vụ			
7	Số lượng sự cố thiệt hại tài sản nghiêm trọng cấp 5 trở lên	0 vụ			
8	Quản lý chất thải: Đảm bảo 100% các chất thải được kiểm soát theo các quy chuẩn về bảo vệ môi trường	100%			

9	Đảm bảo 100% CBCNV Công ty được khám sức khỏe định kỳ theo quy định hiện hành.	100%	- Rà soát hạng mục Chăm sóc sức khỏe người lao động trong “Kế hoạch ATVSLĐ năm 2022” đã được phê duyệt. - Triển khai việc khám sức khỏe theo đúng như kế hoạch và tuân thủ đúng QT quản lý sức khỏe người lao động. - Cập nhật, giám sát liên tục việc thực hiện kế hoạch.	Cả năm 2022	- Phòng HCNS, Phòng ATCL /BGĐ
10	Số báo cáo hành động, điều kiện không an toàn đạt 4000 báo cáo.	4000	- Phòng ATCL làm đầu mối phối hợp cùng với Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động, tổ chức, theo dõi chương trình thi đua HSE cho văn phòng và tàu. (Quý 1: 1000 báo cáo; Quý 2: 1000 báo cáo; Quý 3: 1000 báo cáo; Quý 4: 1000 báo cáo). - Chỉ tiêu báo cáo hành động, điều kiện không an toàn cụ thể cho các đơn vị như sau: Xưởng CKBD: 160, FSO PTSC Biển Đông 01: 696, FPSO PTSC Lam Sơn: 1300, Ruby II: 1152, SVĐN: 516, văn phòng + dự án: 176.	Cả năm 2022	CBCNV công ty/ Phòng ATCL

III. Mục tiêu về chất lượng của các lĩnh vực dịch vụ của Công ty:

Stt	Mục tiêu	Chỉ tiêu	Thực hiện	Thời gian	Đơn vị thực hiện/Đơn vị hỗ trợ
1	Dịch vụ cung ứng, quản lý và vận hành các kho nổi, xuất và xử lý dầu thô: Quản lý, vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả và liên tục các tàu FPSO Ruby II, FPSO PTSC Lam Sơn, FSO Bien dong 01 và FSO Golden Star đáp ứng yêu cầu của khách hàng với thời gian uptime trên 99%.	99%	- Giám sát chặt chẽ quá trình cung cấp dịch vụ theo hợp đồng với khách hàng Biển Đông, Idemitsu và PVEP. Thường xuyên giữ vững mối quan hệ, trao đổi thông tin với Biển Đông, Idemitsu, PVEP. - Cung cấp nhân lực đáp ứng được yêu cầu vận hành và bảo dưỡng. Không ngừng hoàn thiện chương trình CBTA, đào tạo có hiệu quả thuyền viên qua chương trình này. Tiếp tục cử các cán bộ quản lý, kỹ thuật đi đào tạo, học hỏi kinh nghiệm trong và nước ngoài đặc biệt đào tạo về kỹ thuật chuyên ngành khai thác dầu khí, sửa chữa tàu chứa dầu, tự động hóa, các đào tạo chuyên sâu về công nghệ vận hành và bảo dưỡng tàu chứa và xử lý dầu thô. - Hỗ trợ kỹ thuật cho thuyền viên trên tàu có hiệu quả. Cung cấp kịp thời vật tư thay thế/tiêu hao, dự phòng, thỏa mãn yêu cầu vận hành FPSO/FSO. Xây dựng/mở rộng các hợp đồng nguyên tắc trợ giúp kỹ thuật, cung ứng vật tư máy móc thiết bị với các nhà thầu phụ cung cấp. - Quản lý, giám sát công tác bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị trên tàu theo đúng kế hoạch. - Các sự cố kỹ thuật trên tàu FPSO/FSO được cập nhật, xử lý kịp thời và đạt yêu cầu chất lượng.	Liên tục trong năm	- Phòng Sản xuất/ Phòng Thương mại/ Ban GD - Phòng HCNS - Phòng Sản xuất/ Phòng Thương mại - Phòng Sản xuất, P.ATCL - Phòng Sản xuất

			- Đảm bảo việc chứng nhận phân cấp tàu Ruby II, PTSC Biển Đông 01, FPSO Lam Sơn, Golden Star đúng hạn. - Rà soát, cập nhật và chỉnh sửa hệ thống quản lý và các quy trình vận hành trong MSM đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động FPSO/FSO.		- P.ATCL, P.SX, P.HCNS
2	Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật O&M FPSO/FSO, dịch vụ công nghiệp (onshore và offshore): - Không có khiếu nại, phàn nàn của khách hàng về dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật O&M FPSO/FSO, dịch vụ công nghiệp do công ty cung cấp. - Tỷ lệ nhân sự bị khách hàng trả lại trên tổng số nhân sự cung cấp cho khách hàng $\leq 1\%$	0 $\leq 1\%$	- Giám sát chặt chẽ quá trình cung cấp dịch vụ theo hợp đồng với các khách hàng. - Trường hợp có khiếu nại khách hàng: tiến hành giải quyết nhanh, triệt để, rút kinh nghiệm và đề xuất biện pháp phòng ngừa tránh để xảy ra trường hợp tiếp theo. Chú trọng nâng cao sự phối kết hợp đồng bộ giữa bộ phận điều phối với các bộ phận liên phòng ban liên quan khác. - Định kỳ trao đổi trực tiếp công việc, sớm phát hiện kịp thời các vướng mắc với khách hàng, các bất lợi cho Công ty khi khách hàng phải sử dụng bằng văn bản để kêu ca, phàn nàn.	Liên tục trong năm	- Phòng Dịch vụ, Phòng Thương mại, Phòng Sản xuất /P.ATCL, Ban GD

IV. Mục tiêu về cải tiến:

Stt	Mục tiêu	Chỉ tiêu	Thực hiện	Thời gian	Đơn vị thực hiện/Đơn vị hỗ trợ
1	Có 110 cải tiến Kaizen, trong đó có 55 cải tiến được triển khai thực hiện.	Đề xuất: 110 Thực hiện: 55	- Phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên duy trì, phát động, tổ chức, khích lệ phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. - Quý 1: 20 Kaizen – phê duyệt: 10; Quý 2: 25 Kaizen – phê duyệt 13; Quý 3: 30 Kaizen – phê duyệt 15; Quý 4: 35 Kaizen – phê duyệt 17). - Mỗi phòng/tàu phải có mục tiêu cụ thể về số lượng cải tiến Kaizen - Tổ chức thực hiện theo đúng quy chế quản lý sáng kiến sáng chế và cải tiến	Cả năm 2022	CBCNV công ty/Hội đồng Khoa học Công ty, Phòng ATCL

V. Mục tiêu về nhân sự đào tạo:

Stt	Mục tiêu	Chỉ tiêu	Thực hiện	Thời gian	Đơn vị thực hiện/Đơn vị hỗ trợ
1	Thực hiện kế hoạch đào tạo đã đăng ký (số lượt đào tạo và số khóa đào tạo).	100%	- Rà soát Kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt. - Triển khai ngay công tác đào tạo đối với các khóa đã được phê duyệt. - Cập nhật, giám sát liên tục kế hoạch đào tạo.	Theo tiến độ của kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt năm 2022	- Phòng HCNS/BGD

VI. Mục tiêu về chi phí:

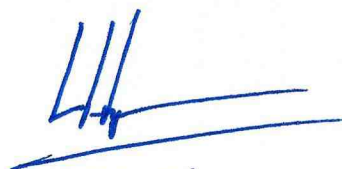
Stt	Mục tiêu	Chỉ tiêu	Thực hiện	Thời gian	Đơn vị thực hiện/Đơn vị hỗ trợ
1	Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về cắt giảm chi phí theo kế hoạch được phê duyệt	Vượt kế hoạch	- Rà soát Kế hoạch cắt giảm chi phí đã được phê duyệt. - Triển khai ngay công tác tuyên truyền đến các đơn vị sản xuất, các phòng trong Công ty về việc tiết kiệm, cắt giảm chi phí. - Triển khai thực hiện kế hoạch: cắt giảm những chi phí không cần thiết, tận dụng vật tư, thiết bị... - Cập nhật, giám sát liên tục kế hoạch cắt giảm chi phí.	Cả năm 2022	Các phòng, tàu/ Phòng TCKT, BGĐ

Người lập

Lê Thị Phương

Phòng ATCL

Phạm Văn Hải

QMR

Lê Văn Hiền

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 02 năm 2022**GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Vinh Nhị Phương