



Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;
- Căn cứ tình hình kinh tế xã hội thế giới và tại Việt Nam năm 2024.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC) báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

I. Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và môi trường kinh doanh năm 2024.

Kinh tế thế giới năm 2024 tiếp tục gặp nhiều rủi ro, bất ổn, tác động tiêu cực đến tăng trưởng bền vững. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, gia tăng căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương, cản trở đầu tư, gây bất định cho cả sản xuất và tiêu dùng, đồng thời làm gia tăng biến động tài chính.

Trong nước, cán cân thương mại hàng hóa suất siêu lớn; chỉ số giá tiêu dùng tăng nhưng lạm phát cũng tăng. Sức ép lạm phát còn lớn, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam tiếp tục suy giảm, tỷ lệ giải ngân vốn trong nước cho sản xuất còn hạn chế. Các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản biến động khó dự đoán và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Biến động tỷ giá diễn ra nhanh và mạnh ngay từ sau Tết Nguyên đán: tại 01/01 tỷ giá USD/VND là 24.420 thì tại 30/06/2024 tỷ giá này đã là 25.464, tương ứng với mức tăng lên tới 4,28%; tỷ giá tiếp tục duy trì ở mức cao, mới bắt đầu hạ nhiệt từ đầu tháng 8/2024 và hiện nay đang xu hướng biến động tăng lên.

Các yếu tố khách quan từ tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và môi trường kinh doanh đều có tác động, ảnh hưởng tới các ngành hàng kinh doanh của Tổng công ty PLC, tuy nhiên mức độ tác động tới mỗi ngành hàng là khác nhau, trong đó tác động khá tiêu cực đối với ngành hàng nhựa đường và ngành hàng hóa chất.

Sau 02 năm 2022 và 2023 khi các dự án giao thông trọng điểm được hoàn thành và đi vào hoạt động, đã làm nhu cầu nhựa đường của thị trường sụt giảm. Theo số liệu thống kê 09 tháng năm 2024 tổng sản lượng nhập khẩu nhựa đường xá (là mặt hàng kinh doanh chính của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex thuộc Tổng công ty PLC) vào thị trường Việt nam chỉ bằng 55% so với cả năm 2023 và bằng 77% so với cùng kỳ năm 2023. Theo thông tin từ Bộ Tài Chính, ước giải ngân vốn đầu tư công 09 tháng năm 2024 chỉ đạt 43% Kế hoạch và chỉ đạt 48% Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Mặt khác, thị trường có sự cạnh tranh mạnh của yếu tố nguồn hàng nhập về Việt Nam có xuất xứ từ UAE với giá thấp hơn so với các nguồn khác (giá



thấp hơn từ 9-14% so với thị trường Singapore) và khối lượng nhập về Việt Nam tăng mạnh trong năm 2024 (tăng tỷ trọng sản lượng nhập từ 13,6% vào năm 2021 lên trên 34% chỉ trong 7 tháng đầu năm 2024). Các yếu tố khách quan này đã tác động mạnh tới sản lượng tiêu thụ, giá bán và lãi gộp của ngành hàng nhựa đường.

Trong 09 tháng đầu năm 2024, giá dầu và giá dung môi liên tục biến động khó lường. Giá dầu cao nhất vào tháng 4 ở mức 92.18\$/thùng và thấp nhất vào tháng 9 ở mức 68.68\$/thùng, đã giảm hơn 25% so với mức giá ở vùng đỉnh của năm. Theo xu hướng giá dầu, giá dung môi, hóa chất đã giảm liên tục với mức biến động giảm ghi nhận là từ 25% - 30% cho mỗi loại; bên cạnh các nhà sản xuất thuộc các lĩnh vực sử dụng dung môi hóa chất như sản xuất sơn gỗ, sản xuất mực in, sản xuất keo giấy da may mặc, sản xuất keo gỗ,... vẫn trong trạng thái chạt vật duy trì sản xuất, một số nhà sản xuất đặc biệt là đồ gỗ nội thất còn rơi vào trạng thái ngừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng đã làm nhu cầu dung môi hóa chất cho các lĩnh vực này sụt giảm, chỉ bằng 70 - 80% so với cùng kỳ 2023; cạnh tranh khốc liệt của thị trường dung môi, hóa chất năm 2024 đã làm suy giảm sản lượng tiêu thụ, giá bán, tỷ lệ lợi nhuận gộp, kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex thuộc Tổng công ty PLC.

II. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024

Trong năm 2024, dưới tác động của các yếu tố liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, chính sách lãi suất và tỷ giá của thế giới và tại Việt Nam, nhu cầu thị trường và các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh trên thị trường của ngành hàng nhựa đường, hóa chất đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty bị ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu. Đây là các yếu tố tác động bất khả kháng vượt ra ngoài khả năng dự báo khi xây dựng kế hoạch của Tổng công ty PLC, vì vậy việc điều chỉnh kế hoạch là cần thiết để phù hợp và sát với tình hình thực tế của năm 2024.

1. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024

- Đặt mục tiêu phân đầu để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng;
- Đảm bảo giữ vững và ổn định thị phần của từng ngành hàng kinh doanh;
- Làm cơ sở cho việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tổng công ty năm 2025.

2. Các chỉ tiêu đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ đã giao	Kế hoạch năm 2024 đề xuất điều chỉnh
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	140 tỷ đồng	65 tỷ đồng
2	Tỷ lệ chia cổ tức	Tối thiểu 10%	Tối thiểu 5%

Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 trên đây.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo