

Số: 01/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/04/2023;
Căn cứ tình hình kinh tế xã hội thế giới và Việt Nam trong năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

I. Môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023

Tình hình kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp do căng thẳng chính trị Nga – Ukraine, kéo theo hàng loạt các lệnh trừng phạt kinh tế, cấm vận thương mại và dầu mỏ khí đốt của các nước phương Tây làm cho giá dầu thế giới biến động khó lường. Sự phục hồi kinh tế của các quốc gia chưa ổn định, giá dầu thô và nhiều loại hàng hóa cơ bản có xu hướng tăng cao làm gia tăng chi phí sản xuất, vận tải, lạm phát và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại Việt Nam, sau khi đạt tốc độ tăng trưởng GDP thực ở mức 8% vào năm 2022, thì trong 06 tháng nửa đầu năm 2023 đã bị giảm mạnh do sức cầu bên ngoài giảm, đồng thời sức cầu trong nước cũng yếu đi. Theo World Bank dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 dự kiến chỉ là 4,7%, thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2022.

Thị trường tiêu thụ và vận tải xăng dầu chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình chung của thế giới, chịu áp lực từ việc giá dầu biến động mạnh, bất ổn chính trị. Giá dầu biến động mạnh cùng với sự gia tăng yếu tố đầu vào làm tăng chi phí vận hành đội tàu cũng như chi phí hoạt động của Công ty. Trong 9 tháng đầu năm 2023, nguồn hàng của Tập đoàn giảm nhiều, tàu phải nằm chờ không hàng dài ngày ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của Công ty. Hoạt động của đội tàu ven biển không đạt hiệu quả, nguồn hàng khai thác hoạt động vận tải chạy ven biển thiếu hụt do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dừng hoạt động để bảo trì trong 55 ngày.

II. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (Công ty PTS Hải Phòng) đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 theo kịch bản tốt mà Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên diễn biến thị trường trong thời gian qua liên



tục có những khó khăn, bất lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh do các yếu tố khách quan vì vậy cần thiết xem xét, điều chỉnh kế hoạch để có các giải pháp, cách thức tiếp cận phù hợp và sát với tình hình kinh doanh năm 2023. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự báo thị trường các tháng cuối năm, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty PTS Hải Phòng cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Rà soát đề xuất điều chỉnh kế hoạch đối với các chỉ tiêu chịu ảnh hưởng trọng yếu do tác động lớn từ các yếu tố khách quan.
- Đưa ra các giải pháp và đặt mục tiêu phấn đấu để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Làm cơ sở cho việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2024.

2. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 ĐHCĐ đã giao	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ , tấn	1.392	1.309
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	476.909	398.857
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	9.720	500
5	Cổ tức	%	8%	2%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	75.540	17.255

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 trên đây.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để xin ý kiến);
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Thanh Liêm