



PETROLIMEX

## TỜ TRÌNH

*Về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Văn bản số 1990/UBQLV-CN ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Văn bản số 1991/UBQLV-CN ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thông qua chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Petrolimex;
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2021.
- Căn cứ tình hình thị trường xăng dầu thế giới và tại Việt Nam trong năm 2022.

Hội đồng quản trị Tập đoàn báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

### **I. Môi trường kinh doanh**

Thị trường xăng dầu thế giới biến động rất bất thường do tác động của các vấn đề mang tính toàn cầu như xung đột chính trị giữa các nước, nhất là kể từ khi cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine xảy ra (bắt đầu từ tháng 2/2022), gây khủng hoảng về nguồn cung xăng dầu trên toàn thế giới (nguồn cung khan hiếm và không ổn định); Dịch bệnh Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng và gia tăng chi phí... Trong khi đó, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 20-30% lượng xăng dầu thành phẩm phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và nhập khẩu nguyên liệu dầu thô để phục vụ hoạt động sản xuất xăng dầu thành phẩm của 2 NMLD Bình Sơn và Nghi Sơn. Vì vậy, các vấn đề trên thị trường thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến biến động của thị trường xăng dầu trong nước.

Giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp và khác thường (giá xăng dầu thành phẩm thế giới bình quân 10 tháng đầu năm 2022 đã tăng 57-85% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 9 năm 2022, giá xăng dầu có xu hướng giảm liên tục với biên độ lớn. Từ đầu tháng 10 đến nay, giá thành phẩm xăng dầu thế giới lại có xu hướng tăng trở lại do quyết định giảm sản lượng khai thác dầu của OPEC+, mùa đông tại châu Âu đến gần cùng với thời điểm Mỹ và các nước Tây Âu áp dụng lệnh trừng phạt đối với dầu Nga có hiệu lực từ ngày 05/12/2022... đã làm cho thị trường dầu thế giới hiện nay vẫn tiếp tục diễn



biến phức tạp, khó lường; nhiều doanh nghiệp đầu mỗi kinh doanh xăng dầu bị thua lỗ do đã nhập khẩu khối lượng xăng dầu tương đối lớn với giá cao (trong Quý II), từ Quý III lại giảm liên tục. Do thua lỗ, nhiều doanh nghiệp đã thu hẹp hoạt động kinh doanh, nhập khẩu cầm chừng, cắt giảm các chi phí kinh doanh trong đó có việc cắt giảm mạnh chiết khấu/thù lao bán hàng dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu không đủ chi phí duy trì kinh doanh nên đã cắt giảm sản lượng hoặc gián đoạn việc bán hàng. Đồng thời, do nhu cầu của xã hội tăng trưởng khá mạnh trở lại do nền kinh tế phục hồi sau dịch bệnh Covid – 19 nên đã dồn áp lực rất lớn vào hệ thống phân phối của Petrolimex.

Tỷ giá giữa USD/VND tăng cao, các chi phí Premium và chi phí vận chuyển để đưa xăng dầu từ nước ngoài và từ các NMLD trong nước về các cảng ở Việt Nam thực tế tăng rất cao nhưng những chi phí này chưa được rà soát, điều chỉnh phản ánh đầy đủ kịp thời khi tính giá cơ sở... làm cho hoạt động kinh doanh xăng dầu càng thêm thua lỗ.

Mưa bão ảnh hưởng đến việc vận chuyển xăng dầu từ các NMLD trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài về kho của doanh nghiệp.

## **II. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Trong 9 tháng đầu năm 2022 và đặc biệt vào các thời điểm biên độ giá tăng lớn đã xảy ra hiện tượng một số thương nhân đầu mối/thương nhân phân phối/CHXD ngoài xã hội hạn chế bán hàng hoặc dừng bán hàng, nhu cầu dồn về Petrolimex khiến cho sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn tăng mạnh trên tất cả các kênh bán hàng (sản lượng bán nội địa 10 tháng đầu năm 2022 vượt 14% so với tiến độ kế hoạch và tăng 22% so với cùng kỳ), đặc biệt là kênh bán lẻ trực tiếp cũng như nhu cầu mua hàng từ các thương nhân nhận quyền bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của Petrolimex không ngừng tăng cao. Sản lượng tiêu thụ tăng đột biến đã tạo nên áp lực rất lớn trong công tác tạo nguồn của Tập đoàn, lượng hàng tồn kho sụt giảm rất nhanh vào những chu kỳ xu hướng giá tăng dẫn đến Tập đoàn phải nhập mua đuổi để kịp thời bù đắp và đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Trước bối cảnh áp lực về nguồn cung, giá dầu thế giới trong các tháng cuối năm 2022 tiếp tục duy trì ở mức cao và biến động rất bất thường khó dự báo, gây nhiều khó khăn trong công tác điều hành thi hiệu quả kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn cũng đồng thời bị suy giảm đáng kể so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

1. Chi phí tạo nguồn thực tế tăng cao hơn chi phí tạo nguồn kết cấu trong giá giá cơ sở.
2. Chi phí tạo nguồn nhập khẩu tăng để bù lượng cấp thiếu từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
3. Lợi nhuận giảm do lùi thời gian điều chỉnh giá bán trong bối cảnh giá dầu có xu hướng tăng.
4. Ảnh hưởng do điều chỉnh tỷ giá.

## **III. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022**

Căn cứ khoản 5, Điều 11 Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 về hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước quy định: “Các chỉ tiêu đánh giá phải được quy định và giao



cho doanh nghiệp trước ngày 30 tháng 4 của năm kế hoạch và không được điều chỉnh trong suốt thời kỳ thực hiện (trừ các trường hợp bất khả kháng lớn) ”.

Trong năm 2022, dưới tác động của rất nhiều yếu tố liên quan đến biến động bất thường dị biệt của giá dầu và nguồn cung năng lượng thế giới, cơ chế vận hành liên quan đến cấu thành giá cơ sở và sự cố từ NMLD Nghi Sơn đã làm cho hoạt động KDXD của toàn Tập đoàn bị ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu. Do một số yếu tố tác động là trường hợp bất khả kháng nằm ngoài khả năng dự báo khi xây dựng kế hoạch của Tập đoàn, vì vậy việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 là cần thiết và phù hợp với quy định tại Thông tư 200.

## 2. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch năm 2022

- Tiếp tục kế thừa các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Rà soát đề xuất điều chỉnh kế hoạch đối với các chỉ tiêu chịu ảnh hưởng trọng yếu do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng;
- Đặt mục tiêu phấn đấu để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng.

## 3. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch cụ thể

**3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch không đề nghị điều chỉnh so với chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua do không có yếu tố bất khả kháng:**

- a. Chỉ tiêu sản lượng xuất bán.
- b. Chỉ tiêu nộp ngân sách.
- c. Chỉ tiêu đầu tư phát triển.
- d. Chỉ tiêu cổ tức

Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề nghị điều chỉnh, tuy nhiên do nguồn thặng dư của Tập đoàn đủ khả năng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 12% như kế hoạch đã phê duyệt. Việc sử dụng nguồn thặng dư để chia cổ tức không trái với phê duyệt tại Văn bản số 637/UBQLV-CN ngày 16/05/2022 của Ủy ban quản lý vốn và phù hợp với lộ trình tăng vốn điều lệ theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn.

**3.2. Các chỉ tiêu đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/06/2022 thông qua do các nguyên nhân bất khả kháng**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022 đã giao		Kế hoạch năm 2022 đề xuất điều chỉnh	
			Tập đoàn	Công ty mẹ	Tập đoàn	Công ty mẹ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	186.000	133.000	240.000	180.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.060	1.860	300	100

(\*\*) Chỉ tiêu điều chỉnh SXKD chưa bao gồm thay đổi từ tác động, ảnh hưởng từ các yếu tố bất khả kháng.



Tập đoàn sẽ phân đầu nỗ lực tối đa trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch các năm còn lại đạt kết quả cao nhất theo mục tiêu định hướng trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 (không bao gồm các yếu tố ảnh hưởng khách quan, bất khả kháng như chiến tranh, dịch bệnh, các thay đổi trong chính sách điều hành vĩ mô của nhà nước....).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 trên đây (đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Petrolimex và đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt tại Văn bản số 1990/UBQLV-CN và Văn bản số 1991/UBQLV-CN ngày 05 tháng 12 năm 2022).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



A red circular stamp with the text "M.S.D.N: 01001073" at the top, "TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM" in the center, and "Q. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp, and the name "Phạm Văn Thanh" is printed below it.

**Phạm Văn Thanh**

