

Số: **923** /BC-PVChem

Hà nội, ngày **18** tháng **6** năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Thực hiện Nghị quyết số 571/NQ-DMC ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem), Ban lãnh đạo PVChem đã tích cực chỉ đạo toàn Tổng công ty quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thay mặt Ban Lãnh đạo PVChem, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2020 của PVChem như sau:

PHẦN THỨ NHẤT - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

Kế hoạch SXKD năm 2019 của PVChem được Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận tại Nghị quyết số 431/NQ – DKVN ngày 18/01/2019, được Đại hội đồng cổ đông PVChem thông qua ngày 23/4/2019 tại Nghị quyết số 571/NQ-DMC với các chỉ tiêu chính:

- **Chỉ tiêu kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất)**

- Tổng doanh thu: 1.962 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,17 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 77 tỷ đồng.

- **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - PVChem**

- Tổng doanh thu: 1.622,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,1 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 38,4 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 1,6 %/mệnh giá cổ phiếu

I) **Đánh giá thuận lợi, khó khăn**

1.1. **Thuận lợi:**

- PVChem luôn nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời từ phía Tập đoàn;
- Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan với lợi thế về cơ sở vật chất, nhân lực và kinh nghiệm đã phát huy hiệu quả trong việc

cung cấp dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho các dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam;

- Một số hợp đồng kinh doanh/dịch vụ chuyển tiếp thực hiện từ năm 2018 sang năm 2019 là tiền đề cho năm kế hoạch 2019; PVChem đã ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ dung dịch khoan mới có giá trị lớn cho các nhà thầu dầu khí;

- Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Hoá phẩm Dầu khí Cái Mép đã đi vào ổn định, các sản phẩm sản xuất truyền thống (*Xi măng G, Silica Flour, Bentonite API,...*) đã và đang được các Công ty Dịch vụ dầu khí sử dụng tại Việt Nam;

- Công tác rà soát, tiết giảm chi phí được triển khai quyết liệt, mang lại hiệu quả đáng kể.

1.2. Khó khăn:

- *Đối với lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan:* Sức ép cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nước ngoài bằng cách giảm giá tối đa để chiếm lĩnh thị phần;

- *Đối với lĩnh vực dịch vụ công nghiệp:* Khối lượng công việc giảm, một số dự án PVChem đã từng triển khai đang thực hiện đấu thầu quốc tế rộng rãi, PVChem phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ nước ngoài có tiềm lực;

- *Đối với lĩnh vực sản xuất:* Sản phẩm là đầu ra phục vụ các hoạt động dịch vụ dầu khí, với khối lượng công việc dịch vụ giảm, PVChem rất khó gia tăng sản lượng sản xuất;

- *Đối với lĩnh vực kinh doanh:* Nguồn ngoại tệ dùng cho kinh doanh Hạt nhựa gặp khó khăn do thay đổi chính sách tín dụng về ngoại tệ; Kinh doanh Lưu huỳnh thiếu nguồn cung đầu vào; Kinh doanh hoá chất cho khoan sụt giảm mạnh do mức độ cạnh tranh gay gắt và tỷ lệ trúng thầu thấp.

II) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019

- **Kết quả SXKD toàn Tổng công ty (hợp nhất):** Tổng doanh thu 2.287,71 tỷ đồng, đạt 117% Kế hoạch năm và bằng 102% so với năm 2018; Tổng lợi nhuận trước thuế 45,2 tỷ đồng, đạt 1.426 Kế hoạch năm và bằng 281% so với năm 2018; Nộp Ngân sách Nhà nước 150,97 tỷ đồng, đạt 196% Kế hoạch năm và bằng 93% so với năm 2018.

- **Kết quả SXKD của Công ty Mẹ - PVChem:** Tổng doanh thu 1.863,8 tỷ đồng, đạt 115% Kế hoạch năm và bằng 89% so với năm 2018; Tổng lợi nhuận trước thuế 38,5 tỷ đồng, bằng 90% so với năm 2018; Nộp Ngân sách Nhà nước 100,43 tỷ đồng, đạt 262% Kế hoạch năm và bằng 112% so với năm 2018.

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch 2020

Năm 2020, PVChem đã triển khai rà soát, đánh giá tình hình thực tế của ngành dầu khí nói chung và của PVChem nói riêng để đặt ra kế hoạch cho năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản:

Các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2020

- Sản lượng sản xuất: 13.500 tấn
- Tổng doanh thu: 1.722,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,7 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 70 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng/người/tháng

Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem năm 2020

- Tổng doanh thu: 1.422,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,8 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư: 32,32 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 4,0 %

2. Dự báo các khó khăn trong triển khai Kế hoạch SXKD năm 2020

Hoạt động SXKD của PVChem tiếp tục với đặc thù là cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các hoạt động khoan, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí. Năm 2020, dự báo giá dầu thô sẽ tiếp tục chịu sự tác động của biến động về kinh tế - địa chính trị trên thế giới; hoạt động khoan khai thác dầu khí tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung sẽ còn nhiều khó khăn. Một số khó khăn của PVChem trong triển khai kế hoạch 2020 được nhận định như sau:

- Đầu năm 2020, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 làm giá dầu thô trên thị trường thế giới biến động giảm sâu, ngân sách cho khoan, thăm dò khai thác của các nhà thầu có nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm, ảnh hưởng trực tiếp doanh thu và lợi nhuận của lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan;
- Sức ép cạnh tranh lớn từ các đối thủ dẫn đến tỷ lệ trúng thầu các gói thầu về cung cấp dịch vụ công nghiệp giảm.

Để có thể hoàn thành kế hoạch đặt ra, nhiệm vụ chính và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 của PVChem chủ yếu như sau:

3. Nhiệm vụ trọng tâm

- Chuẩn bị tốt phương án tăng vốn điều lệ, đầu tư các dự án mở rộng hoạt động SXKD;
- Hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động các Chi nhánh thành Công ty TNHH; Đàm phán để thành lập Công ty Liên doanh PVIG.
- Hợp tác với Schlumberger để gia hạn và mở rộng quy mô hoạt động của Liên doanh M-I Vietnam;
- Tối ưu hoá các chi phí để gia tăng hiệu quả hoạt động; Khai thác sử dụng hiệu quả các tài sản trong toàn Tổng công ty;
- Duy trì và phát triển kinh doanh hoá chất trong ngành, tập trung vào hoá chất lọc dầu, dịch vụ hoá chất khai thác, hoá chất khoan và phân phối/kinh doanh các sản phẩm hoá dầu, kinh doanh nội địa và quốc tế;

- Nghiên cứu sản xuất các dòng sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế làm nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài của PVChem;
 - Nghiên cứu các dự án mới phù hợp với định hướng phát triển nhằm nâng cao tỷ trọng lĩnh vực sản xuất.
- 4. Các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm**
- a. Giải pháp trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật**
- Bám sát và chuẩn bị tốt nguồn lực để tham gia cung cấp dịch vụ tại các dự án bảo dưỡng sửa chữa định kỳ của Nhà máy LD Dung Quất, bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy Đạm Cà Mau và một số dự án lớn của Tập đoàn;
 - Phát triển dịch vụ sơn chống ăn mòn công nghiệp tại các Nhà máy điện, đạm, PVOil; Phát triển và mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ mới như O&M cho các dự án năng lượng mặt trời, Nhà máy LHD Nghi Sơn,...;
- b. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh**
- Nghiên cứu kinh doanh các sản phẩm Ethanol và Biomass;
 - Khai thác thêm các nguồn cung cấp lưu huỳnh khác ngoài ADNOC để phục vụ hoạt động kinh doanh Lưu huỳnh trong nước và quốc tế.
- c. Giải pháp Tổ chức sản xuất và đầu tư**
- Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thống Bentonite, Xi măng G,... đạt năng suất cao, chất lượng tốt. Nâng cao năng lực sản xuất của NM Cái Mép;
 - Hợp tác liên doanh/liên kết với các đối tác có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để cùng nghiên cứu hợp tác đầu tư các dự án như: dự án Căn cứ hoá chất Miền Bắc và Nhà máy sản xuất hoá chất công nghiệp tại Miền Nam; Nghiên cứu dự án sản xuất nhựa đường biến tính tại Dung Quất. Hợp tác với BIG – Thái Lan thành lập Công ty TNHH Khí Công nghiệp Dầu khí; Hợp tác với đối tác Evonik (Bỉ) và Tập đoàn Hyosung Group để nghiên cứu cơ hội đầu tư sản xuất sản phẩm H_2O_2 (Oxy già).
- d. Giải pháp về tài chính, quản trị**
- Tập trung đào tạo, bổ sung nhân lực có kinh nghiệm quản lý, đặc biệt là đào tạo nâng cao trình độ cho các kỹ sư trong lĩnh vực dịch vụ cốt lõi của PVChem;
 - Quản trị, kiểm soát nguồn vốn một cách tối ưu nhất, thực hiện quản trị dòng tiền hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn kịp thời phục vụ SXKD và đầu tư;
 - Không để phát sinh nợ khó đòi; Đẩy mạnh công tác thu công nợ; Giám sát hàng tồn kho toàn Tổng công ty và có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn cho phép phù hợp với quy mô vốn và dòng tiền của đơn vị.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch 2020. PVChem trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị cổ đông, sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, sự hợp tác của các đối tác/khách hàng, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV PVChem. Ban lãnh đạo PVChem mong muốn các quý vị

cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác với PVChem trong chặng đường phát triển phía trước.

Kính chúc toàn thể các Quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu mạnh khỏe.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PVChem (e-copy đề b/c);
- Lưu VT, KHĐT (liendt).

mm

