



Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023

- 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 19/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 thông qua kế hoạch SXKD năm 2023;
- Căn cứ tình hình kinh tế xã hội thế giới và tại Việt Nam năm 2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (Tổng công ty PLC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, cho ý kiến bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

I. Môi trường kinh doanh khách quan ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 dự báo sẽ giảm xuống còn 2,1% so với mức 3,1% trong năm 2022, do sức cầu tại các nền kinh tế phát triển hàng đầu đang yếu đi. Song song với việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chững lại, tăng trưởng thương mại toàn cầu dự kiến cũng giảm từ 6% trong năm 2022 xuống còn 1,7% trong năm 2023. Năm 2023, mức tăng trưởng kinh tế của nhiều nền kinh tế ở gần “bờ vực suy thoái” mà nguyên nhân là bởi chịu ảnh hưởng của tình trạng tăng lãi suất, giải pháp mà nhiều nước thực hiện để kiềm chế lạm phát, xung đột Ukraine tiếp diễn cùng với việc các nền kinh tế lớn trên thế giới gặp nhiều khó khăn.

Đến tháng 07/2023, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25%/năm, nâng lãi suất chính sách lên 5,25 – 5,5%/năm, cao nhất trong vòng 22 năm. Như vậy, Fed đã có 11 lần nâng lãi suất từ 0 – 0,25%/năm kể từ tháng 3 năm 2022 và vẫn đang cân nhắc có nên tiếp tục chu kỳ tăng lãi suất trong 4 tháng cuối năm hay không. Với lo



ngại về việc duy trì đà tăng lãi suất, giới chuyên gia kinh tế lo ngại nền kinh tế Mỹ có thể suy thoái sâu hơn từ đó kéo tụt kinh tế 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 của 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.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 08 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 0,6%; ngành khai khoáng giảm 2,5%,...; Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 08 tháng đầu năm 2023 ước đạt 49,4% kế hoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2023 ước giảm 10% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu ước giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm 2023, tỷ giá và lãi suất ổn định ở mặt bằng cao từ cuối năm 2022 đã làm tăng đáng kể chi phí tài chính của Tổng công ty; từ tháng 8 năm 2023, tỷ giá ngoại tệ có xu hướng biến động tăng, do đó tiếp tục ảnh hưởng làm gia tăng chi phí tài chính của Tổng công ty PLC. Mặt khác chi phí đầu vào luôn ở mức cao trong khi giá bán bình quân của các mặt hàng của Tổng công ty PLC trong năm 2023 có xu hướng giảm.

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

Trong năm 2023, dưới tác động của các yếu tố liên quan đến tình hình kinh tế, chính sách lãi suất và tỷ giá của thế giới và tại Việt Nam đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PLC bị ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu. Đây là các yếu tố tác động khách quan, khó lường định... cần thiết xem xét, điều chỉnh kế hoạch để có những giải pháp, cách thức tiếp cận phù hợp và sát với tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023

- Phân đầu giữ vững quy mô, thị phần từng ngành hàng, tạo động lực tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn tới.

- 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 phân đầu 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 SXKD của Tổng công ty PLC năm 2024.

- Không điều chỉnh: Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng tiêu thụ từng ngành hàng năm 2023; Chỉ tiêu tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

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

ĐVT: Tỷ, triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 ĐHĐCĐ đã giao	Kế hoạch năm 2023 đề xuất điều chỉnh
1	Chỉ tiêu sản lượng	447.900	447.900
2	Doanh thu tiêu thụ	8.903.526	8.395.864
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	200.000	140.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	160.000	112.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	Không thấp hơn 12%	Không thấp hơn 12%
6	Tỷ suất LNST/VCSH	12,23%	8,64%
7	Tỷ suất LNST/VDL	19,80%	13,86%

Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trên đây.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HỮU TẠO