

Số: 172 /PGC-TT-HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Về việc: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty gas Petrolimex – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2021;
- Văn bản số 1751/PLX-HĐQT, ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt nam về việc Điều chỉnh chỉ tiêu giao kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023;
- Tình hình thị trường LPG thế giới và Việt Nam;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

I. Môi trường kinh doanh

Trong 9 tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng từ chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ và liên minh Châu Âu, chiến tranh Nga-Ukraina, giá nhiên liệu biến động bất thường ... Các yếu tố bất lợi này làm giảm sút tốc độ phát triển kinh tế toàn cầu, gây suy yếu nhu cầu trong sản xuất, tiêu dùng và ảnh hưởng trực tiếp tới xuất khẩu của nhiều nước trong đó có nước ta. Đối với kinh tế trong nước, yếu tố lạm phát, tỷ giá đã được Chính phủ kiểm soát tốt trong các tháng đầu năm, mặt bằng lãi suất từng bước được điều chỉnh giảm cùng nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn của Chính phủ đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy vậy, kinh tế trong nước cũng phải đối mặt với những khó khăn từ thị trường thế giới cũng như các vấn đề nội tại như sức cạnh tranh thấp, tỷ giá biến động mạnh...

Giá CP tiếp tục biến động mạnh trong 9 tháng đầu năm với biên độ tăng giảm qua các tháng rất lớn. Diễn biến giá CP hết sức phức tạp và khó dự đoán chính xác xu hướng, yếu tố này tiếp tục gây thiệt hại lớn về chênh lệch giá hàng tồn kho cũng như gây khó khăn cho công tác đảm bảo nguồn hàng cho các doanh nghiệp kinh doanh LPG trong đó có Tổng công ty.

Sự cạnh tranh từ các nguồn nhiên liệu thay thế vẫn diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực gas bình khí xu hướng chuyển đổi sang sử dụng bếp từ, bếp điện tại các thành phố lớn ngày càng lan rộng, điều này làm giảm nhu cầu gas bình và gây khó khăn cho việc giữ sản lượng, phát triển thị phần gas bình tại các khu đô thị, thành phố lớn.



Thị trường LPG cạnh tranh rất khốc liệt với sự tham gia của gần 100 công ty. Việc mua bán, sáp nhập giữa các đơn vị sản xuất và phân phối tư nhân diễn ra mạnh mẽ đã gây sức ép cạnh tranh rất lớn trên thị trường. Trong bối cảnh khó khăn chung, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh diễn ra phổ biến tại nhiều khu vực dẫn đến các thương hiệu lớn như gas Petrolimex gặp nhiều khó khăn.

Những yếu tố trên đã gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sự tăng trưởng sản lượng kinh doanh gas nói chung và gas bình 12kg nói riêng.

II. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Lợi nhuận thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 104 tỷ đồng, bằng 61,7% kế hoạch năm và bằng 84,8% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận không đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ của Tổng công ty không đạt sản lượng kế hoạch và giá CP biến động mạnh. Hiện nay, sản lượng tiêu thụ của Tổng công ty đang gặp rất nhiều khó khăn và đang có xu hướng giảm. Sản lượng tiêu thụ ngày càng sụt giảm ngoài các nguyên nhân phân tích ở trên, còn có một số lý do sau:

- Cùng với sự suy giảm về kinh tế và thu nhập người lao động, du lịch trong nước mặc dù có cải thiện so với năm 2022, nhưng mới đạt mức 60% so với thời điểm trước đại dịch năm 2019. Vì vậy, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, khách sạn, qua đó ảnh hưởng gián tiếp đến sản lượng tiêu thụ gas của Tổng công ty vì đây là khối khách hàng tiêu thụ gas bình 48kg chiếm tỷ trọng tương đối lớn của Tổng công ty.
- Mặt khác, để duy trì được mức lợi nhuận cao, bên cạnh việc duy trì giá bán cao hơn thị trường, Tổng công ty còn phải sử dụng các giải pháp tiết giảm chi phí ở mức tối đa, hạn chế đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, kỹ thuật, tạm hoãn việc tăng thu nhập cho người lao động. Việc này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến định hướng phát triển dài hạn của Tổng công ty.

III. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch năm 2023:

- 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 giảm thiểu mức độ ảnh hưởng.

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

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch không đề nghị điều chỉnh:

- a. Chỉ tiêu về doanh thu thuần hợp nhất;
- b. Chỉ tiêu về cổ tức.

2.2. Các chỉ tiêu đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua do các nguyên nhân bất khả kháng nêu trên:

Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 đã giao	Kế hoạch năm 2023 đề xuất điều chỉnh
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	168	135

17
NG
31
AS
LI
FCI

Mặc dù điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, nhưng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Tổng công ty là 17,9% (tức EPS = 1.790 đồng/cổ phiếu) là mức khá so với các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Vì vậy, Tổng công ty vẫn đảm bảo kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 12% như Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Định

