



Số:/CV-PLC-HĐQT

Hà Nội ngày 15 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex -CTCP**BÁO CÁO GIẢI TRÌNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2016****(Đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và****Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 gửi cổ đông)****1. Sơ bộ tình hình thị trường các ngành hàng:**

Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh diễn biến giá dầu thế giới biến động phức tạp, chưa có nhịp phục hồi ổn định làm ảnh hưởng lớn đến tất cả các mặt hàng kinh doanh của Tổng công ty.

Đối với ngành hàng Dầu nhờn và Hóa chất tuy có nhiều khó khăn, biến động của thị trường, song vẫn có khả năng hoàn thành kế hoạch được giao.

Đối với ngành hàng Nhựa đường: Là ngành hàng ảnh hưởng rất lớn của yếu tố chính trị - kinh tế. Sự thay đổi bộ máy Nhà nước, sự biến động các nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn viện trợ, ngân sách nhà nước khó khăn, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế, kế hoạch đầu tư phát triển và tốc độ giải ngân chậm... Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên tục thay đổi các chính sách, hạ giá bán nhằm mục đích cắt lỗ hàng tồn kho trong giai đoạn trước, đầu tư mở rộng kinh doanh chiếm lĩnh thị trường... khiến sản lượng cũng như lợi nhuận ngành hàng nhựa đường sụt giảm rất lớn. Mặt khác các đối thủ cạnh tranh liên tục hạ giá bán khiến giá Nhựa đường trong thời gian qua rất thấp, lãi gộp đem lại không đủ bù chi phí. Chính vì vậy kinh doanh mặt hàng này trong thời gian qua là rất khó khăn.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến ngành hàng Nhựa đường:

- Nhựa đường là sản phẩm chủ yếu phục vụ các dự án giao thông đường bộ như nâng cấp, cải tạo, làm mới; Nguồn vốn của các dự án này phần lớn dựa vào vốn ODA, Ngân sách nhà nước, xã hội hóa như BT, BOT...; Các dự án này phụ thuộc vào kế hoạch, chính sách của Quốc hội và Nhà nước trong từng giai đoạn, nhiệm kỳ; Năm 2016 là năm đầu của Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020, kinh doanh nhựa đường mang tính đặc thù, phụ thuộc vào hoạt động đầu tư công của Chính phủ với chu kỳ 5 năm. Tỷ lệ giải ngân 9 tháng đầu năm 2016 các dự án giao thông là rất thấp so với kế hoạch, mới đạt khoảng 32%. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi công và nhu cầu nhựa đường trong năm 2016.

- Nhu cầu nhựa đường của Việt Nam sụt giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm 2016 do các dự án lớn chưa đến giai đoạn thảm nhựa dẫn đến việc bán hàng của Công ty gặp khó khăn. So với năm 2015 nhu cầu nhựa đường Việt Nam ở mức trên 950 ngàn tấn nhựa thì dự kiến trong năm 2016 nhu cầu sụt giảm mạnh chỉ ở mức dưới 600 ngàn tấn nhựa.

Chính vì những yếu tố trên, sản lượng kinh doanh mặt hàng Nhựa đường trong 9 tháng đầu năm chỉ đạt 59% so với 9 tháng 2015 và 58% kế hoạch 2016 đề ra.



- Mặt khác sự cạnh tranh về cung cấp sản phẩm nhựa đường ở thị trường ngày càng gay gắt; Công ty Nhựa đường Petrolimex có các lợi thế về hệ thống kho bể ở khu vực miền Trung, tuy nhiên lợi thế bị ảnh hưởng mạnh bởi các đối thủ cạnh tranh như Adco, Tratimex đã triển khai xây dựng kho bể với công suất lớn ở Quy Nhơn, Cam Ranh, Chân Mây; Puma xây dựng thêm kho bể ở Đình Vũ-Hải Phòng cùng với đó là các chính sách tiếp thị bán hàng và nguồn ngân sách để chiếm lĩnh thị trường.

- Trong 9 tháng đầu năm 2016 việc cạnh tranh về giá rất khốc liệt; Cuối năm 2015 giá nhựa đường liên tục sụt giảm, hiện tại giá nhựa đường chỉ quanh mức 220 USD/tấn giảm trên 40% so với giá năm 2015 là 400 USD/tấn; Nhựa đường nhập về chưa kịp bán hết thì giá sau lại giảm hơn; Các hãng chạy đua giảm giá bán cắt lỗ, giảm chi phí dẫn tới đến 9 tháng năm 2016 giá bán các sản phẩm nhựa đường rất thấp. Giá nhập trung bình nhựa đường xá năm 2015 là 400USD/ tấn tuy nhiên trong năm 2016 giá nhập chỉ giao động từ 160-200USD/tấn bằng 50% so với năm trước. Giá nhập khẩu biến động mạnh từ cuối năm 2015 đến nay gây ảnh hưởng lớn tới giá bán trong nước.

- Bên cạnh đó năm 2015 các sản phẩm của Công ty đem lại lợi nhuận gộp cao như Nhựa đường nhũ tương, nhựa đường Polymer đều giảm mạnh cả về sản lượng và lợi nhuận gộp (do giá bán giảm) trong năm 2016. Điều này đã tác động tiêu cực đến lợi nhuận gộp thu được trong năm. Đồng thời với sự sụt giảm về sản lượng và giá bán đã làm cho lợi nhuận gộp toàn Công ty Nhựa đường thực hiện 09 tháng năm 2016 giảm cả về số tuyệt đối và tương đối, chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước đặc biệt là nhựa đường xá, nhựa đường nhũ tương, nhựa đường polymer...

Từ những yếu tố ảnh hưởng nêu trên, HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã thông nhất xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 như tờ trình gửi tới quý cổ đông đính kèm.

Trân trọng cảm ơn quý cổ đông!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- BKS.
- Lưu TLCĐ.



CHỦ TỊCH

Phạm Bá Nhuận