

Số: 858 /BC-PVChem

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**  
**và Triển khai Kế hoạch năm 2021**

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

Thực hiện Nghị quyết số 952/NQ-PVChem ngày 22/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 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 2020 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thay mặt Ban lãnh đạo PVChem, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Triển khai Kế hoạch SXKD năm 2021 của PVChem như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**

Kế hoạch SXKD năm 2020 của PVChem được Đại hội đồng cổ đông PVChem thông qua ngày 22/6/2020 tại Nghị quyết số 952/NQ-PVChem với các chỉ tiêu chính:

- **Chỉ tiêu kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất)**
  - Sản lượng sản xuất: 13.500 tấn
  - Tổng doanh thu: 1.722,4 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 6,7 tỷ đồng
  - Nộp ngân sách Nhà nước: 70 tỷ đồng
- **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - PVChem**
  - Tổng doanh thu: 1.422,9 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 18,8 tỷ đồng
  - Dự kiến chia cổ tức: 4,0 %/mệnh giá cổ phiếu

**I. Đánh giá tổng thể:**

Năm 2020 do chịu ảnh hưởng kép của dịch cúm Covid -19 kéo dài, diễn biến ngày càng phức tạp và giá dầu duy trì ở mức thấp dẫn đến hoạt động SXKD của PVChem phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức:

- *Đối với lĩnh vực dịch vụ:* Khối lượng công việc thực hiện giảm so với năm 2019. Việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ mới gặp khó khăn do các đối tác/khách hàng hạn chế tiếp xúc – thực hiện giãn cách xã hội theo quy định;

- *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*: Kinh doanh hóa chất cho lọc dầu giảm mạnh so với năm 2019, do Nhà máy lọc dầu chạy dưới công suất, nhu cầu về hoá chất giảm, đồng thời chịu sức ép cạnh tranh nên tỷ lệ trúng thầu thấp;

- Giá nguyên liệu đầu vào tăng và nguồn cung thu hẹp do dịch Covid-19, trong khi đó giá dầu giảm dẫn đến chi phí dịch vụ phục vụ dầu khí giảm, thị trường thu hẹp ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện của PVChem.

Nhận thức được các khó khăn đó, năm 2020 PVChem đã đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch, do vậy PVChem đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng các lĩnh vực hoạt động có thể mạnh, tối ưu hoá các giải pháp kinh doanh, ổn định hoạt động sản xuất; Đồng thời, với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, PVChem đã thu hồi được một phần nợ quá hạn của PVEP.

Do vậy, kết quả hoạt động SXKD của PVChem đạt được khả quan, PVChem đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính quan trọng được ĐHCĐ thông qua trước thời hạn 01 tháng của năm kế hoạch.

## II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020

- *Kết quả SXKD toàn Tổng công ty (hợp nhất)*: Tổng doanh thu 2.202,4 tỷ đồng, đạt 128% Kế hoạch và bằng 96% so với năm 2019; Tổng lợi nhuận trước thuế 32,53 tỷ đồng, đạt 234% Kế hoạch và bằng 72% so với năm 2019; Tổng lợi nhuận sau thuế 20,89 tỷ đồng, đạt 310% Kế hoạch và bằng 53% so với năm 2019; Nộp Ngân sách Nhà nước 117,7 tỷ đồng, đạt 168% Kế hoạch và bằng 78% so với năm 2019.

- *Kết quả SXKD của Công ty Mẹ - PVChem*: Tổng doanh thu 1.678,48 tỷ đồng, đạt 118% Kế hoạch và bằng 90% so với năm 2019; Tổng lợi nhuận trước thuế 23,23 tỷ đồng, đạt 109% Kế hoạch, bằng 60% so với năm 2019; Tổng lợi nhuận sau thuế 22,78 tỷ đồng, đạt 121% Kế hoạch, bằng 59% so với năm 2019; Nộp Ngân sách Nhà nước 61,6 tỷ đồng, đạt 131% Kế hoạch và bằng 61% so với năm 2019.

**Bảng 1. Kết quả SXKD hợp nhất toàn Tổng công ty**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH	KH	TH năm	Tỷ lệ	
			năm 2019	Năm 2020	2020	4=3:2	5=3:1
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	16.117	13.500	<b>13.164</b>	98	82
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ .đ	874,03	807,80	<b>823,57</b>	102	94
3	Doanh thu	Tỷ .đ	2.287,71	1.722,40	<b>2.202,4</b>	128	96
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ .đ	45,20	13,90	<b>32,53</b>	234	72
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ .đ	39,52	6,70	<b>20,89</b>	310	53
6	Nộp NSNN	Tỷ .đ	150,97	70,00	<b>117,72</b>	168	78
7	Thu nhập bình quân	Tr đ/ng/tháng	20,80	15,00	<b>22,17</b>	148	107

**Bảng 2. Kết quả SXKD của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH	KH	TH năm	Tỷ lệ	
			năm 2019	Năm 2020	2020	4=3:2	5=3:1
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
<b>1</b>	<b>Công ty mẹ - TCT</b>						
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đ	703,37	691,00	<b>689,28</b>	100	98
-	Tổng doanh thu	Tỷ .đ	1.863,80	1.422,90	<b>1.678,48</b>	118	90
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	38,50	21,40	<b>23,23</b>	109	60
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ .đ	38,50	18,80	<b>22,78</b>	121	59
-	Nộp NSNN	Tỷ .đ	100,43	47,00	<b>61,64</b>	131	61
<b>2</b>	<b>DMC – Miền Nam</b>						
-	Doanh thu	Tỷ đ	240,68	180,00	<b>245,15</b>	136	102
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	11,93	1,00	<b>1,51</b>	151	13
<b>3</b>	<b>M-I Vietnam</b>						
-	Doanh thu	Tỷ đ	305,96	355,00	<b>414,86</b>	117	136
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	22,76	18,30	<b>29,37</b>	160	129

### III. Kết quả hoạt động của các lĩnh vực chính trong năm 2020

a. *Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật*: Doanh thu 804 tỷ đồng, đạt 101% Kế hoạch và bằng 87% so với năm 2019.

- Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan, PVChem đã triển khai cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho 15 giếng khoan và 3 giếng sửa của 05 nhà thầu dầu khí;

- Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, PVChem đã triển khai tốt các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật khâu đầu và khâu sau cho các nhà thầu dầu khí và được khách hàng đánh giá cao.

b. *Lĩnh vực kinh doanh*: Doanh thu 1.310 tỷ đồng, đạt 108% Kế hoạch và bằng 89% so với năm 2019. Lĩnh vực kinh doanh được duy trì ổn định, chỉ tiêu lợi nhuận đạt mức cao chủ yếu do kinh doanh Lưu huỳnh và hoá chất khai thác mang lại. Năm 2020, PVChem tiếp tục duy trì cung cấp ổn định dịch vụ Hoá chất cho các hoạt động dầu khí (*từ khoan, khai thác, lọc hoá dầu, chế biến khí, điện đạm*) với các danh mục hoá chất ngày càng được đa dạng hoá với các nguồn hàng từ nhập khẩu, trong nước và tự pha chọn....

c. *Lĩnh vực sản xuất*: Tổng sản lượng sản xuất 13.164 tấn, đạt 98% Kế hoạch và bằng 82% so với năm 2019. Năm 2020, PVChem chủ yếu tập trung sản xuất các sản phẩm chính là Xi măng G, Silica Flour và Bentonite API để cung cấp cho các Công ty Dịch vụ dầu khí tại Việt Nam.

d. *Công tác nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới/dịch vụ mới*: PVChem tiếp tục đàm phán, thương thảo và ký Phụ lục gia hạn thoả thuận hợp tác với đối tác BIG –

Thái Lan về việc nghiên cứu đầu tư dự án sản xuất khí công nghiệp từ nguồn nhiệt lạnh dự án LNG Thị Vải; Nghiên cứu dự án sản xuất Ethyl Acetate/Butyl Acetate từ nguồn Ethanol của các nhà máy Nhiên liệu sinh học của Tập đoàn; Triển khai nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy sản xuất xút clo và các sản phẩm phụ tại Việt Nam; Nghiên cứu cơ hội dự án sản xuất dung môi từ nguồn Condensate trong nước trên cơ sở hoán cải/nâng cấp công nghệ hiện hữu của Nhà máy PV Oil Phú Mỹ; Phối hợp cùng PVFCCo hoàn thiện Báo cáo cơ hội đầu tư Nhà máy sản xuất Oxy già; Dự án sản xuất Petchip,....

e. PVChem đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí và mang lại hiệu quả cao, năm 2020 tổng tiết giảm chi phí của PVChem đạt 2,5 tỷ đồng và đạt 109% Kế hoạch năm.

f. Công tác thu hồi công nợ được triển khai tích cực. PVChem đã thu hồi một phần nợ quá hạn của PVEP và thu nợ của một số khách hàng khác.

g. PVChem đã kiểm soát tốt hàng tồn kho, triển khai lập kế hoạch hàng sử dụng trong năm để có kế hoạch nhập hàng đáp ứng cho nhu cầu SXKD và giảm thiểu hàng tồn kho. Tổng giá trị tồn kho đến 31/12/2020 là 227,1 tỷ đồng, giảm 162,1 tỷ đồng so với thời điểm 01/01/2020.

h. Năm 2020, PVChem đã đảm bảo được việc làm cho người lao động trong Tổng công ty và duy trì thu nhập ổn định, thu nhập bình quân năm 2020 của toàn Tổng công ty 22,17 triệu đồng/người/tháng, đạt 148% Kế hoạch và bằng 108% so với năm 2019.

i. Bộ máy Công ty Mẹ đã được kiện toàn theo hướng gọn nhẹ và phát huy hiệu quả (*giảm đầu mỗi quản lý từ 05 Ban/Văn phòng còn 04 Ban/Văn phòng*); PVChem đã hoàn thành việc thành lập Chi nhánh PVChem-CS trên cơ sở sáp nhập Ban Kinh doanh và Chi nhánh DMC tại TP HCM; Hoàn thành thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC), Công ty TNHH PVChem-Tech (PVChem-Tech) trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động Chi nhánh DMC-WS và PVChem-RT.

j. Công tác an sinh xã hội được PVChem luôn quan tâm và dành một khoản kinh phí không nhỏ để hỗ trợ những CBCNV gặp khó khăn, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa; Tặng quà nhân ngày Thương binh Liệt sỹ hàng năm, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai,..

## **PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2021**

### ***Kính thưa quý vị đại biểu.***

Năm 2021, 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 2021 với các chỉ tiêu cơ bản:

### **Các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2021**

- Sản lượng sản xuất: 12.000 tấn
- Tổng doanh thu: 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 14,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 75,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 17,5 triệu đồng/người/tháng

### **Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem năm 2021**

- Tổng doanh thu: 1.300,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 40,0 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư: 346,9 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ: 2,5 %

### **1. Dự báo các khó khăn trong triển khai Kế hoạch SXKD năm 2021**

- Dịch bệnh Covid-19 trong nước và thế giới diễn biến phức tạp. Giá dầu thô tuy đã tăng, song với đặc thù dịch vụ có sự kế thừa năm trước cùng với việc gia tăng giá đầu vào của các hoá chất đã làm ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ cốt lõi và cung cấp hoá chất của PVChem.

- Khách hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, trong đó một số đơn vị có kinh nghiệm, năng lực và kỹ thuật đã tự cấp dịch vụ dung dịch khoan cho một số giếng khoan khai thác của mình. PVChem bị ảnh hưởng về giá và khối lượng công việc thực hiện.

- Sức ép cạnh tranh lớn từ đối thủ nước ngoài và tư nhân, trong lĩnh vực dịch vụ mới và ngành nghề kinh doanh truyền thống của PVChem.

### **2. Nhiệm vụ trọng tâm**

Để có thể hoàn thành kế hoạch đặt ra, nhiệm vụ chính và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 của PVChem chủ yếu như sau:

- Chuẩn bị tốt các nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025 khi Tập đoàn chấp thuận; Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, mở rộng hoạt động SXKD tạo tiền đề, định hướng cho từng giai đoạn;

- Xây dựng bộ máy quản trị, cơ chế quản lý điều hành chuyên nghiệp và hiệu quả; Tiếp tục thúc đẩy thoái vốn/phá sản công ty DMC-VTS;

- Xây dựng và triển khai phương án: (i) tăng vốn điều lệ từ 500 lên 1.000 tỷ đồng khi điều kiện thị trường thuận lợi; (ii) chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh PVChem – ITS thành Công ty TNHH 1 TV;

- Gia hạn và mở rộng hợp tác đầu tư với Schlumberger tại Công ty M-I Vietnam trong các lĩnh vực dung dịch khoan, dịch vụ giếng khoan, dịch vụ khai thác;

- 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. Xuất khẩu một số sản phẩm truyền thống;

- Duy trì và cung cấp ổn định dịch vụ dung dịch khoan với các khách hàng truyền thống. Phát triển dịch vụ chống ăn mòn cho các công trình dầu khí, cung cấp dịch vụ vận hành bảo dưỡng nhiều loại hình ngành nghề công nghiệp. Phát triển mảng xử lý và O&M nước thải sinh hoạt;

- Xây dựng các phương án sản xuất các sản phẩm truyền thống đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hạ giá thành sản phẩm. Nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế;

- Tăng cường mở rộng các loại hình dịch vụ mới trong và ngoài ngành; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển và chuẩn bị các dự án đầu tư.

### 3. Các giải pháp chính thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

- **Giải pháp về thị trường:** Phát triển thị trường cung cấp các sản phẩm cả trong và ngoài ngành dầu khí; Hợp tác với các đối tác phù hợp có năng lực và kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường cung cấp dịch vụ công nghiệp, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, dịch vụ làm sạch, xử lý môi trường.

- **Giải pháp về khách hàng:** Thực hiện tốt công tác chăm sóc, quan hệ với các khách hàng, đối tác, nhà thầu để duy trì và phát triển các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ của PVChem.

- **Giải pháp về sản phẩm:** Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thống đạt năng suất cao, chất lượng tốt, giảm giá thành sản phẩm đảm bảo tính cạnh tranh; Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường một cách tốt nhất.

- **Giải pháp về đầu tư:**

✓ Tập trung đầu tư tài chính và triển khai các dự án:

○ Đầu tư tài chính cho Công ty DMC, Công ty PVChem-Tech, Công ty PVChem-ITS (trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh PVChem-ITS) để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;

○ Dự án khu liên hợp sản xuất Xút Clo và các sản phẩm phụ tại Việt Nam; dự án Nhà máy sản xuất dung môi từ nguồn Condensate trong nước trên cơ sở hoàn cải/nâng cấp công nghệ hiện hữu của Nhà máy Condensate Phú Mỹ (PVOil Phú Mỹ);

○ Dự án sản xuất PET chip tái chế từ nguồn chai nhựa PET phế liệu;

○ Dự án sản xuất PP compound từ bột PP.

✓ Triển khai thường xuyên công tác tìm kiếm, đánh giá cơ hội đầu tư mới/ sản phẩm mới trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng của PVN, Chiến lược/ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của PVChem. Tìm kiếm các đối tác phù hợp để cùng hợp tác đầu tư các dự án mới của PVChem.

- **Giải pháp về quản trị và tài chính:**

✓ Kiểm soát nguồn vốn tối ưu, quản trị dòng tiền hiệu quả.

✓ Tăng cường công tác thu hồi công nợ. Giám sát hàng tồn kho và có giải pháp xử lý kịp thời hàng chậm luân chuyển, kém phẩm chất, đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn.

- Hoàn thiện các Quy chế/Quy định/Quy trình áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 trong công tác quản lý của Tổng công ty.

- Ký kết và thực hiện Thỏa thuận bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh.

- ***Giải pháp về tái cấu trúc:***

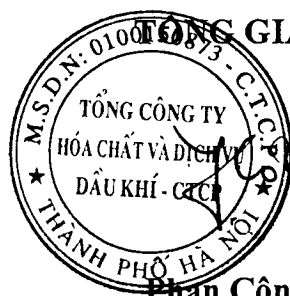
✓ Triển khai mạnh mẽ công tác tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, giảm lực lượng lao động gián tiếp, tăng cường lao động trực tiếp SXKD và dịch vụ trong toàn Tổng công ty.

✓ Xây dựng bộ máy quản trị, cơ chế quản lý điều hành chuyên nghiệp và hiệu quả; Tiếp tục thúc đẩy thoái vốn/phá sản Công ty DMC-VTS.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch 2021, 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!



**Phan Công Thành**

