

Số: 691 /BC-PVChem

Hà nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
và Triển khai Kế hoạch năm 2022

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

Thực hiện Nghị quyết số 882/NQ-PVChem ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 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 2021 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thay mặt Ban lãnh đạo PVChem, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Triển khai Kế hoạch SXKD năm 2022 của PVChem như sau:

PHẦN THỨ NHẤT - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

Kế hoạch SXKD năm 2021 của PVChem được Đại hội đồng cổ đông PVChem thông qua ngày 28/6/2021 tại Nghị quyết số 882/NQ-PVChem với các chỉ tiêu chính:

- **Chỉ tiêu kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất)**
 - Sản lượng sản xuất: 12.000 tấn
 - Tổng doanh thu: 2.000,0 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
- **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - PVChem**
 - 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
 - Dự kiến chia cổ tức/Vốn điều lệ: 2,5 %

I. Đánh giá tổng thể:

Năm 2021, hoạt động SXKD của PVChem phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước:

- *Lĩnh vực dịch vụ*: Dự án khoan của một số nhà thầu bị chậm so với kế hoạch ban đầu, do vậy khối lượng công việc thực hiện lĩnh vực dịch vụ của PVChem năm 2021 ở mức thấp. Việc phát triển thị trường, tìm kiếm các hợp đồng kinh doanh/dịch vụ mới gặp nhiều khó khăn do khó cạnh tranh về giá và ảnh hưởng bởi dịch bệnh. PVChem chịu sức ép cạnh tranh lớn khi tham gia các gói thầu, để tăng cơ hội trúng thầu PVChem phải chấp nhận để giá dự thầu thấp, dẫn đến biên lợi nhuận giảm, ảnh hưởng tới Kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra;

- *Lĩnh vực kinh doanh*: Do ảnh hưởng của dịch Covid đã làm cước vận tải biển tăng cao dẫn tới giá hóa chất và chi phí đầu vào tăng cao trong khi các hợp đồng kinh doanh của PVChem phần lớn là các hợp đồng dài hạn với giá bán cố định. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh;

- *Lĩnh vực sản xuất*: Các sản phẩm sản xuất của PVChem đều phục vụ cho các hoạt động dịch vụ dầu khí, do vậy phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm sản xuất ngoài ngành khó thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hiện nay, PVChem đang nghiên cứu các sản phẩm mới và đầu tư cải tạo nhằm phát huy lợi thế vốn có của Nhà máy Hoá phẩm Dầu khí Cái Mép.

Nhận thức được các khó khăn đó, năm 2021 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 chỉ đạo các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD, bám sát khách hàng thực hiện cung cấp các sản phẩm/dịch vụ; Tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ mới để gia tăng doanh thu và lợi nhuận; Xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản điều hành hoạt động SXKD linh hoạt để ứng phó diễn biến phức tạp của dịch Covid-19,...

Do vậy, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của PVChem đạt được khả quan, PVChem đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính quan trọng được ĐHĐCĐ thông qua trước thời hạn 01 tháng của năm kế hoạch.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021

- *Chỉ tiêu tài chính hợp nhất toàn PVChem*: Tổng doanh thu 2.790,78 tỷ đồng, đạt 140% Kế hoạch năm và bằng 127% so với năm 2020; Tổng lợi nhuận trước thuế 34,57 tỷ đồng, đạt 157% Kế hoạch năm và bằng 106% so với năm 2020; Nộp NSNN 132,05 tỷ đồng, đạt 176% Kế hoạch năm và bằng 112% so với năm 2020;

- *Chỉ tiêu tài chính Công ty Mẹ - PVChem*: Tổng doanh thu 1.974 tỷ đồng, đạt 152% Kế hoạch năm và bằng 118% so với năm 2020; Tổng lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng, đạt 100% Kế hoạch năm và bằng 22% so với năm 2020; Nộp NSNN 67,49 tỷ đồng, đạt 169% Kế hoạch năm và bằng 110% so với năm 2020.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH	KH	TH năm	Tỷ lệ	
			năm 2020	Năm 2021	2021	4=3:2	5=3:1
A	B	C	1	2	3		
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.164	12.000	12.647	105	96
2	Doanh thu	Tỷ .đ	2.202,40	2.000,00	2.790,78	140	127
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ .đ	32,53	22,00	34,57	157	106

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH Năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ .đ	20,89	14,50	24,10	166	115
5	Nộp NSNN	Tỷ .đ	117,72	75,00	132,05	176	112
6	Thu nhập bình quân	Tr đ/ng/tháng	22,17	17,50	21,35	122	96

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH Năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ	
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
1	Công ty mẹ - TCT						
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đ	689,28	665,00	664,90	100	96
-	Tổng doanh thu	Tỷ .đ	1.678,48	1.300,00	1.974,00	152	118
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ .đ	23,23	5,00	5,00	100	22
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ .đ	22,78	5,00	5,00	100	22
-	Nộp NSNN	Tỷ .đ	61,64	40,00	67,49	168	110
-	Đầu tư	Tỷ.đ	4,04	346,90	127,9	37	3.166
2	DMC – Miền Nam						
-	Doanh thu	Tỷ đ	245,15	300,00	327,33	109	134
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	3,51	6,00	6,64	111	189
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	1,51	4,80	5,28	110	350
3	PVChem – Tech/PVChem-RT						
-	Doanh thu	Tỷ đ	81,95	130,00	136,24	105	166
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	4,05	4,50	5,00	111	123
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ		3,95	4,65	117	
4	Công ty DMC						
-	Doanh thu	Tỷ đ	243,04	170,00	191,81	113	79
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	25,80	2,00	2,40	120	9,3
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ		1,60	1,91	119	
5	M-I Vietnam						
-	Doanh thu	Tỷ đ	414,86	400,00	415,27	104	100
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	37,78	36,00	36,60	102	97
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	29,37	28,00	28,46	107	97

III. Kết quả hoạt động của các lĩnh vực chính trong năm 2021

a. *Lĩnh vực dịch vụ*: Doanh thu 850 tỷ đồng, đạt 106% Kế hoạch năm và bằng 94% so với năm 2020. Trong đó: Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan, PVChem triển khai cung cấp dịch vụ cho 22 giếng khoan và 02 giếng sửa của các nhà thầu dầu khí. Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp, PVChem chủ yếu tập trung triển khai các hợp đồng dịch vụ có giá trị nhỏ đã ký kết với các khách hàng Nhà máy LD Dung Quất, Nhà máy LHD Nghi Sơn và các NM Nhiệt điện; Lĩnh vực dịch vụ khoa học 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 các khách hàng đánh giá cao.

b. *Lĩnh vực kinh doanh*: Doanh thu 1,900 tỷ đồng, đạt 126% Kế hoạch năm và bằng 122% so với năm 2020. PVChem tiếp tục duy trì ổn định cung cấp dịch vụ hoá

chất cho các hoạt động dầu khí (từ khoan, khai thác, lọc hoá dầu, chế biến khí, điện đạm), với danh mục hoá chất ngày càng đa dạng hoá với các nguồn hàng từ nhập khẩu, trong nước và tự pha trộn,... Năm 2021, PVChem đã ký kết được một số hợp đồng cung cấp hoá chất khoan, khai thác, hoá chất lọc dầu với các khách hàng Vietsovpetro, Nhà máy LHD Nghi Sơn, Cuu Long JOC.

c. *Lĩnh vực sản xuất*: Tổng sản lượng sản xuất đạt 12.647 tấn, đạt 105% kế hoạch năm và bằng 96% so với cùng kỳ 2020. Năm 2021 PVChem tiếp tục tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống như Xi măng G, Silica Flour, Bentonite,... để cung cấp cho các Công ty Dịch vụ Dầu khí tại Việt Nam; Đồng thời, PVChem cũng đang triển khai các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Cái Mép như: phối hợp với các đối tác nghiên cứu sản xuất phụ gia Xi măng/ bê tông và nghiên cứu nâng cao giá trị của sản phẩm Bentonite; tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đầu vào giá cạnh tranh để ổn định sản xuất.

d. *Lĩnh vực đầu tư*: Năm 2021, PVChem đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng để đầu tư tài chính/góp vốn cho các Công ty con triển khai các dự án đầu tư/mở rộng hoạt động SXKD, trong đó kế hoạch đầu tư là 346,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tăng Vốn điều lệ chưa triển khai được trong năm 2021, đồng thời với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong nước, PVChem đã rà soát toàn bộ các danh mục đầu tư và chỉ tập trung đầu tư mua sắm các trang thiết bị thực sự cần thiết và nghiên cứu các dự án có tính khả thi cao. *Do vậy tổng mức đầu tư năm 2021 đạt 127,9 tỷ đồng, đạt 37% Kế hoạch*, trong đó PVChem triển khai góp vốn đầu tư tài chính thành lập Công ty TNHH DMC, Công ty PVChem-Tech và triển khai nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án như: Dự án SX Oxy già; Dự án đầu tư Hệ thống bồn bể chứa, phối trộn hoá chất lỏng; Dự án sản xuất khí công nghiệp sử dụng nguồn nhiệt lạnh của Dự án kho chứa LNG Thị Vải của PV GAS; Dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu; Dự án sản xuất PP Filler Masterbatch/compound từ bột PP của NM Lọc dầu Dung Quất.

e. PVChem đã hoàn thiện Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035, định hướng đến 2045; Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

f. Xây dựng Phương án tăng Vốn Điều lệ PVChem lên 1.000 tỷ đồng.

g. PVChem đã sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và các Quy định của pháp luật: Điều lệ PVChem, Quy chế quản trị PVChem, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế tài chính, Quy chế quản lý vốn bằng tiền, Quy chế phân cấp quản lý đầu tư, Quy chế quản lý đấu thầu,....

h. Ký kết bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh với toàn thể CBNV Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

i. PVChem đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí và mang lại hiệu quả cao, năm 2021 tổng tiết giảm chi phí của PVChem đạt 2,1 tỷ đồng và đạt 180% Kế hoạch năm.

j. Ký gia hạn hợp đồng liên doanh với Schlumberger tại Liên doanh MIVN (thêm 10 năm) và đổi tên Công ty thành Công ty Dịch vụ Dầu khí M-I Việt Nam, trong đó MIVN mở rộng thêm một số lĩnh vực như dịch vụ giếng khoan, công nghệ khai thác dầu khí...; Tổ chức thành công Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác lập báo cáo khả thi Dự án sản xuất hạt nhựa tái chế (PET chip) từ chai nhựa phế liệu tại Việt Nam với Công ty Shinkong Synthetic Fibers (SSFC) và Công ty cổ phần Môi trường Nghi Sơn

(NSEC).

k. PVChem đã chỉ đạo triển khai công tác tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy quản lý, tăng cường đội ngũ lao động trực tiếp nhằm giá tăng doanh thu, lợi nhuận tại đơn vị. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo tại PVChem và các đơn vị thành viên. Hoàn thành công tác thành lập 02 Công ty TNHH (*hoàn thành giao vốn, bàn giao tài sản, sắp xếp lao động*).

l. Năm 2021, 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 2021 của toàn Tổng công ty đạt 21,35 triệu đồng/người/tháng, đạt 122% Kế hoạch năm và bằng 96% so với năm 2020.

m. 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 các đơn vị tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid 19; Tặng quà nhân ngày Thương binh Liệt sỹ hàng năm,..

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2022

Kính thưa quý vị đại biểu.

Năm 2022, 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 2022 với các chỉ tiêu cơ bản:

Các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2022

- Sản lượng sản xuất: 12.300 tấn
- Tổng doanh thu: 2.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 27 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 95 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 21 triệu đồng/người/tháng

Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem năm 2022

- Tổng doanh thu: 1.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 45 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư:
 - ✓ 454 tỷ đồng: trường hợp Vốn điều lệ tăng lên 1.000 tỷ đồng
 - ✓ 87,2 tỷ đồng: trường hợp Vốn điều lệ duy trì 500 tỷ đồng, trong đó PVChem chỉ tập trung tăng vốn/góp vốn cho các đơn vị triển khai dự án sản xuất PP compound từ bột PP; dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sửa chữa và gia công cơ khí của PVChem tại Nghi Sơn (chuyển tiếp từ năm 2021), nghiên cứu dự án để thành lập Công ty liên doanh/CP Khí công nghiệp Dầu khí,...
- Tỷ lệ chia cổ tức: 2,5 %

Ghi chú: Tỷ lệ chia cổ tức được xây dựng trên cơ sở Vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

1. Dự báo các khó khăn trong triển khai Kế hoạch SXKD năm 2022

- Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm 2022, ảnh hưởng tới việc tìm kiếm các hợp đồng kinh doanh/dịch vụ mới để gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giá cước vận tải tăng cao dẫn đến giá các hoá chất đầu vào của PVChem tăng, trong khi giá dịch vụ cung cấp chưa thể tăng tương ứng.
- 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 2022 của PVChem chủ yếu như sau:

- **Nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh**
- Tiếp tục thúc đẩy mục tiêu tăng Vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.
- Chuẩn bị tốt các nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035.
- Tập trung nguồn lực triển khai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án: Dự án sản xuất PP filer Marter batch/Compound từ bột PP; Dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu; Dự án đầu tư xây dựng xưởng sửa chữa và gia công cơ khí tại Nghi Sơn; Dự án nhà máy sản xuất Oxy già (H2O2); Dự án nhà máy sản xuất khí công nghiệp; dự án đầu tư hệ thống bồn bể chứa, căn cứ hóa chất,...
- 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 nhằm phát huy công suất của Nhà máy Hoá phẩm Dầu khí Cái Mép.
- 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.
- 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 của PVChem.
- Nghiên cứu và triển khai các dự án mới phù hợp với định hướng phát triển nhằm nâng cao tỷ trọng lĩnh vực sản xuất, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của PVChem.

➤ **Nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản trị**

- Xây dựng bộ máy quản trị, cơ chế quản lý điều hành chuyên nghiệp và hiệu quả; Thoái toàn bộ phần vốn góp của PVChem/triển khai thủ tục phá sản DMC-VTS.
- Nghiên cứu, xây dựng phương án: (i) Thành lập Công ty TNHH PVChem – ITS trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh PVChem – ITS (khi điều kiện thuận lợi); (ii) Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hoá chất Dầu khí trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh PVChem – CS (khi điều kiện thuận lợi); (iii) Chuyển đổi Công ty TNHH (PVChem – Tech, DMC, PVChem - CS, PVChem - ITS) sang mô hình Công ty Cổ phần khi điều kiện thuận lợi; (iv) Tiếp tục phát triển và mở rộng hoạt động của Chi nhánh PVChem-RT.
- Khai thác sử dụng hiệu quả các tài sản trong toàn Tổng công ty; Có giải pháp tối ưu đối với thiết bị làm sạch.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Tổng công ty.
- Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống ERP, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với công tác triển khai chuyển đổi số và ERP của PVN.
- Tiếp tục triển khai công tác an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng Nhà cho các hộ nghèo tại tỉnh Hà Giang.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch 2022, 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!


TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Công Thành

