

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA PVOIL

TẠI HỘI NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU NGUỒN LỰC, THỨC ĐẦY SẢN XUẤT KINH DOANH KHÂU SAU CỦA TẬP ĐOÀN

Kính thưa:

1. Bối cảnh thực hiện năm 2023 của PVOIL

Tuy đã có những dấu hiệu khả quan ở đầu năm 2023 nhưng suy thoái kinh tế toàn cầu (*lạm phát, tăng trưởng kinh tế âm,...*) do các bất ổn địa chính trị (*Nga – Ukraine,...*) vẫn tiếp diễn khiến các Ngân hàng Trung ương lớn tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm hãm lạm phát, dẫn đến tình trạng giá cả leo thang, chuỗi cung ứng có nguy cơ đứt gãy và tạo tâm lý bất ổn với người tiêu dùng, Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến nhu cầu tiêu thụ không ổn định và giá dầu diễn biến khó lường.

NMLHD Nghi Sơn hoạt động chưa ổn định và cả 02 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn đều có kế hoạch bảo dưỡng tổng thể trong năm 2023, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo nguồn; phát sinh tăng chi chi phí, ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của PVOIL khi phải triển khai nhập khẩu để bù đắp lượng hàng thiếu hụt.

Nhà nước đã có sự điều chỉnh các khoản mục chi phí bình quân trong công thức tính giá cơ sở, áp dụng từ kỳ điều hành ngày 21/02/2023 nhưng vẫn còn thấp hơn so với thực tế phát sinh của PVOIL cũng như nhiều Thương nhân đầu mối khác trên thị trường.

Thị trường xăng dầu trong nước ngày càng cạnh tranh khốc liệt với sự tham gia của 35 Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và trên 330 Thương nhân phân phối.

Nhu cầu tiêu thụ xăng E5 tiếp tục có xu hướng giảm do yếu tố tâm lý thị trường, chênh lệch giá bán lẻ so với xăng RON95 không còn hấp dẫn người tiêu dùng. Nhiều Thương nhân kinh doanh xăng dầu đã chuyển sang chỉ kinh doanh xăng khoáng và hiện chỉ còn khoảng 10 Thương nhân Đầu mối kinh doanh mặt hàng này.

Xu hướng chuyển dịch năng lượng và sự phát triển của ô tô điện đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến định hướng phát triển của PVOIL.

2. Các nguồn lực hiện có của đơn vị và các nguồn lực của đơn vị trong ngành, ngoài ngành có thể huy động thêm trong năm 2023

Các nguồn lực hiện có của PVOIL từ chuỗi liên kết với các đơn vị trong ngành

- *Công tác xuất bán dầu thô Việt Nam, mua dầu thô nhập khẩu:* thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu và kinh doanh dầu thô của Tập đoàn, cung cấp an toàn và hiệu quả dầu thô theo kế hoạch hàng năm từ nguồn dầu thô nội địa cho NMLD Dung Quất; PVOIL còn thực hiện các Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dài hạn dầu thô Bạch Hổ, Đại Hùng và dầu thô nhập khẩu cho BSR, góp phần đảm bảo nguồn dầu thô ổn định cho NMLD Dung Quất trong dài hạn, phục vụ công tác tối ưu hoá nguồn cung và gia tăng chuỗi giá trị lọc hoá dầu.

- *Công tác sản xuất, pha chế xăng:* Với công suất pha chế của toàn hệ thống đạt gần 1,5 triệu m³ xăng E5 RON92 /năm, PVOIL đang triển khai gia công/pha chế xăng nền RON 91/DO sản phẩm đáy từ nguồn condensate của PVGAS theo Hợp đồng BCC và nguồn condensate mua của các nhà cung cấp khác trong nước để pha chế xăng E5 RON92 tại các kho sở hữu của Tổng công ty và các kho của ĐVTV để phục vụ nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống; và gia công xăng E5 RON92 cho BSR và một số Đầu mối khác.

- *Công tác sản xuất dầu mỡ nhờn:* Sản phẩm dầu mỡ nhờn được sản xuất tại nhà máy

của PVOIL Lube công suất 20.000 tấn/năm. Trong nhiều năm qua, sản phẩm chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường nên tốc độ tăng trưởng rất hạn chế.

- *Công tác tồn chứa xăng dầu*: với 31 kho (bao gồm kho trực thuộc và các Đơn vị thành viên) phân bố trên toàn quốc với tổng sức chứa gần 1 triệu m³, ngoài việc phục vụ nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống, PVOIL còn ký hợp đồng cho thuê kho với: (i) các Nhà thầu dầu khí để phục vụ nhu cầu thăm dò khai thác như: Công ty Liên doanh Vietsovpetro, Công ty Rosneft Vietnam B.V; (ii) Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) để đáp ứng yêu cầu kinh doanh cũng như dự phòng phương án xử lý khi tình hình tiêu thụ sản phẩm khó khăn và khi nhà máy có nguy cơ Tanktop; (iii) một số Thương nhân Dầu mỡ kinh doanh xăng dầu.

- *Công tác kinh doanh xăng dầu*: PVOIL đang tổ chức kinh doanh, phân phối xăng dầu thông qua 20 Đơn vị thành viên với hơn 670 CHXD trực thuộc tới thời điểm hiện tại và các khách hàng là Thương nhân phân phối, Tổng Đại lý, Đại lý, Thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu, khách hàng công nghiệp, hộ tiêu thụ trực tiếp. PVOIL cũng đang tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng và phát huy nền tảng công nghệ thông qua các Apps phục vụ bán hàng: (i) cho khách hàng mua tại các CHXD thông qua Chương trình PVOIL Easy; (ii) cho các khách hàng bán buôn và khách hàng công nghiệp thông qua Chương trình PVOIL B2B; (iii) Xây dựng Apps PVOIL 4U cho khách hàng cá nhân...

- Bên cạnh việc kinh doanh xăng dầu và dầu mỡ nhờn, PVOIL còn sản xuất kinh doanh nước khoáng, nước giải khát thông qua công ty Thái Bình PSC và các hoạt động kinh doanh phi xăng dầu (non-oil) tại các CHXD (trạm sạc điện Vinfast, cửa hàng tiện lợi, rửa xe, ...).

Các nguồn lực huy động thêm trong năm 2023:

- *Cung cấp dầu Nga cho BSR*: trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác (MOU) ký ngày 16/6/2022 giữa PVOIL với ZARU (có sự chứng kiến của Lãnh đạo PVN, BSR), trong thời gian qua PVOIL, ZARU và BSR đã phối hợp tổ chức đánh giá các cơ hội cung cấp dầu thô Nga (gồm 2 loại dầu ESPO và Sokol, nằm trong danh sách nhập khẩu của Nhà máy) cho NMLD Dung Quất (bao gồm đánh giá, tìm kiếm các biện pháp giảm thiểu rủi ro nhất có thể khi thực hiện giao dịch dầu Nga bởi chiến dịch quân sự của Nga với Ukraina, lệnh cấm vận của Mỹ, châu Âu, G7 áp đặt lên các giao dịch dầu Nga và các thực thể liên quan...). Hiện nay, các bên đang tiếp tục chuẩn bị những bước cần thiết để có thể sớm đưa một lô dầu Nga về chế biến thử nghiệm tại NMLD Dung Quất, theo đúng với chỉ đạo của PVN tại Thông báo Kết luận của TGĐ PVN tại cuộc họp với BSR về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (BSR và PVOIL phối hợp triển khai thực hiện phương án mua dầu thô của Zarubezhneft trong tháng 4/2023, bảo đảm hiệu quả, tăng tính cạnh tranh và phù hợp với quy định của pháp luật).

- *Mua condensate Nam Côn Sơn từ Bien Dong POC*: Năm 2022, PVOIL đã mua 16,6 nghìn tấn condensate Nam Côn Sơn từ Bien Dong POC theo hợp đồng thời hạn tháng 1-12/2022. Năm 2023, PVOIL tiếp tục chào giá và trúng hợp đồng mua toàn bộ sản lượng tương đương 6,7 nghìn tấn condensate Nam Côn Sơn cho giai đoạn tháng 1-7/2023. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định cho Nhà máy condensate Phú Mỹ đến hết năm 2023, PVOIL đang đàm phán với các Chủ dầu GPEPI và Bien Dong POC gia hạn hợp đồng đến 31/12/2023 với giá và các điều kiện giữ nguyên như hợp đồng đã ký cho giai đoạn 7 tháng đầu năm. Dự kiến PVOIL và Bien Dong POC sẽ ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng với các nội dung trên trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của PVN về việc tăng cường hiệu quả liên kết chuỗi trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị trong PVN, đẩy mạnh bổ sung nguồn xăng dầu nội địa, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời nhằm duy trì sự ổn định và thường xuyên trong vận hành Nhà

máy condensate Phú Mỹ, PVOIL đang tiến hành đàm phán với các Chủ đầu tư nói trên về việc mua toàn bộ condensate Nam Côn Sơn theo hợp đồng dài hạn cho giai đoạn năm 2024-2026.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 7396/NQ-DKVN ngày 20/12/2022 của HĐQT Tập đoàn về việc Chấp thuận Kế hoạch SXKD năm 2023 của PVOIL (*Kế hoạch năm 2023 được xây dựng theo phương án giá dầu 70USD/thùng*) và Quyết định số 529/QĐ-DKVN ngày 02/02/2023 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Tập đoàn với mục tiêu tăng trưởng sản lượng sản xuất, kinh doanh và tài chính so với thực hiện năm 2022.

Trên cơ sở các nguồn lực hiện có của PVOIL và các nguồn lực của đơn vị trong ngành, ngoài ngành có thể huy động thêm trong năm 2023; cùng việc áp dụng các giải pháp có hiệu quả mà PVOIL đã thực hiện các năm qua, PVOIL đã xây dựng các mục tiêu phân đầu trong năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	TH 2022 (giá dầu 101USD/ thùng)	Năm 2023			So sánh	
			KH 2023 (giá dầu 70USD/ thùng)	KH quản trị theo QĐ 529/ QĐ-DKVN	KH phân đầu của PVOIL	5=4/1	6=4/2
A	B	1	2	3	4	5=4/1	6=4/2
I	Sản lượng (nghìn m³/tấn)						
1	Sản xuất xăng dầu, dầu mỡ nhờn	601	484	639	639	106%	132%
2	Sản lượng kinh doanh xăng dầu	4.048	3.300		4.116	102%	125%
	<i>Sản lượng bán lẻ xăng dầu</i>	<i>927</i>	<i>850</i>		<i>910</i>	<i>98%</i>	<i>107%</i>
II	Tài chính (Tỷ đồng)						
-	Doanh thu hợp nhất	104.833	50.000	116.000	116.000	111%	232%
-	LNTT hợp nhất	912	600	720	720	79%	120%

4. Đề xuất, kiến nghị

Để giúp PVOIL có thể hoàn thành được Kế hoạch năm 2023 được Tập đoàn giao và các mục tiêu/chỉ tiêu phân đầu nêu trên, PVOIL kính đề nghị Tập đoàn xem xét hỗ trợ:

- Có ý kiến chỉ đạo BSR và PVNDB đảm bảo cung cấp khối lượng hàng theo hợp đồng Term 2023 cũng như xuất bán bổ sung tối đa có thể để giúp PVOIL có đủ nguồn hàng cung cấp cho hệ thống phân phối.

- Có ý kiến chỉ đạo các đơn vị cung cấp tối đa nguồn Condensate theo hợp đồng PVOIL đang ký kết trong năm 2023 như: (i) PV GAS theo Hợp đồng BCC; (ii) các nhà cung cấp Condensate Nam Côn Sơn (lô 05.&05.3 và lô 06.1&11.2) có chất lượng condensate phù hợp với khả năng vận hành của PVOIL Phú Mỹ...

- Có ý kiến chỉ đạo các đơn vị trong ngành ưu tiên tiêu thụ tối đa các sản phẩm xăng dầu, dầu mỡ nhờn và nước khoáng, nước giải khát được cung cấp bởi PVOIL và các Đơn vị thành viên. PVOIL/các Đơn vị thành viên cam kết đảm bảo chất lượng, dịch vụ cung cấp với giá bán phù hợp.

Thay mặt ban lãnh đạo PVOIL, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, quý đại biểu tham dự hội nghị, lời chúc Sức khỏe và Thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.