

PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2023;
 Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 26 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2023	TH năm 2023		KH năm 2024	
		Giá trị	TH/KH (%)	Giá trị	So TH 2023 (%)
1. Sản lượng xăng dầu xuất bán					
+ Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn (m^3 , tấn)	12.950.000	14.395.011	111%	13.033.200	91%
+ Công ty mẹ (m^3 , tấn)	9.939.480	10.649.876	107%	10.277.200	97%
2. Tổng doanh thu					
+ Doanh thu hợp nhất (<i>tỷ đồng</i>)	190.000	273.979	144%	188.000	68%
+ Công ty mẹ (<i>tỷ đồng</i>)	130.000	184.837	142%	128.000	68%
3. Lợi nhuận trước thuế					
+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (<i>tỷ đồng</i>)	3.228	3.947	122%	2.900	74%
+ Công ty Mẹ (<i>tỷ đồng</i>)	1.800	2.624	146%	1.800	69%
4. Chia cổ tức	10%	15%		10%	

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2023;
3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn năm 2024;
4. Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2024: trong đó:
 - 6.1 Tổng quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2023 như sau:
 - Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2023 là: **7.670.217.016** đồng.
 - Tổng thù lao của BKS năm 2023 là: **4.372.307.764** đồng.
 - 6.2 Phương án QTL, thù lao của thành viên HĐQT, thù lao của BKS năm 2024:
 - Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2024 dự kiến là: **8.082.643.805** đồng.
 - Tổng thù lao của BKS năm 2024 dự kiến là: **4.451.177.766** đồng.
7. Tờ trình về Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
8. Tờ trình về chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Cán bộ quản lý (D&O) cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
9. Tờ trình cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:
 - 10.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn kể từ ngày 01/06/2024 đối với ông Lê Văn Hướng để nghỉ hưu theo quy định.
 - 10.2 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn kể từ ngày 26/04/2024 đối với ông Võ Văn Quyền theo nguyện vọng cá nhân.
 - 10.3 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn kể từ ngày 26/04/2024 đối với ông Ken Kimura theo đề nghị của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam.
 - 10.4 Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn kể từ ngày 26/04/2024 đối với ông Nguyễn Vinh Thanh để nghỉ hưu theo quy định.
 - 10.5 Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn kể từ ngày 26/04/2024 đối với ông Norimasa Kuroda theo đề nghị của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam.
11. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:
 - 11.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, gồm:

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu đạt tỷ lệ
1	Ông Trần Tuấn Linh	Đại diện vốn Nhà nước	99,7 %
2	Ông Tsuyoshi Endo	Đại diện cổ đông ENEOS	99,7 %
3	Ông Đinh Thái Hương	Thành viên HĐQT độc lập	99,7 %

11.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, gồm:

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu đạt tỷ lệ
1	Ông Atsushi Okuma	Đại diện cổ đông ENEOS	99,7 %
2	Ông Mai Việt Dũng	Đại diện nhóm cổ đông	99,7 %

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.

3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSDC, HOSE, UBQLV (B/cáo);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Các thành viên HĐQT, BKS TĐ;
- Ban TGD Tập đoàn (để thực hiện);
- Các Ban HĐQT Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Thanh



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tình hình chung

Năm 2023 kinh tế toàn cầu đối mặt với hàng loạt khó khăn như lạm phát cao, lãi suất tăng, tăng trưởng kinh tế chậm, bất ổn địa chính trị, xung đột vũ trang. Xu hướng đầu tư thương mại đã có nhiều thay đổi để thích ứng với tình hình mới, cùng với đó, tăng trưởng bền vững, chuyển dịch năng lượng xanh, sạch là xu hướng ngày càng rõ nét và không thể đảo ngược. Kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ tình hình chung của kinh tế thế giới, tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam chỉ đạt 5,05%, thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch 6,5%.

Giá xăng dầu thế giới năm 2023 tăng nhanh, giảm nhanh với diễn biến khó đoán định, đặc biệt trong những tháng cuối năm giá xăng dầu thế giới liên tục biến động theo xu hướng giảm. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn khi không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, nhiều doanh nghiệp xin giải thể, đóng cửa. Các cơ quan lý nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, một số doanh nghiệp đầu mối bị thu hồi giấy phép và xử lý các vi phạm, giúp cho thị trường xăng dầu lành mạnh hơn. Tuy nhiên, cùng với đó sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đặc biệt là kênh bán hàng qua trung gian, trong khi tình trạng vi phạm thương hiệu, hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng dẫn đến hoạt động cạnh tranh không lành mạnh tạo ra thách thức, cơ hội đan xen cho Petrolimex.

Trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ của Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sự chỉ đạo định hướng đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị Tập đoàn và sự điều hành quyết liệt, sát sao, hiệu quả của Ban Tổng giám đốc, toàn hệ thống từ Công ty mẹ Tập đoàn cho đến các đơn vị thành viên đã quyết tâm, đồng lòng triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, linh hoạt, thích ứng nhanh để đảm bảo vai trò chủ đạo trong việc bình ổn thị trường xăng dầu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hoàn thành toàn diện và xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Kết quả hoạt động của Tập đoàn năm 2023

2.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn (m^3, tấn)	12.950.000	14.395.011	111%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	9.939.480	10.649.876	107%
2	Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn (tỷ đồng)	190.000	273.979	144%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	130.000	184.837	142%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế (tỷ đồng)	3.228	3.947	122%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	1.800	2.624	146%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	15%	

Bên cạnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng được Đại hội đồng cổ đông giao, các lĩnh vực hoạt động khác của Tập đoàn cũng đạt được kết quả tốt, các công việc trọng tâm, nổi bật đã hoàn thành trong năm như sau:

(1) Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo của Doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện bình ổn thị trường xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

(2) Petrolimex cũng vinh dự được nhiều tổ chức xếp hạng uy tín vinh danh như: Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hoá lớn; Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam"; Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam; TOP 3 doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn nhất Việt Nam; TOP đầu các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam.

(3) Tiên phong đi đầu trong việc thực hiện quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ, Petrolimex là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu tiên Golive thành công giải pháp ứng dụng hoá đơn điện tử sau từng lần bán hàng kể từ ngày 01/7/2023 trên toàn hệ thống 2.700 cửa hàng xăng dầu.

(4) Ban hành Chiến lược Chuyển đổi số Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là tiền đề quan trọng trong việc triển khai các dự án hiện đại hoá, tiên tiến hoá hệ thống CSVCKT của Tập đoàn như: tự động hoá, đo mức tự động tại hệ thống kho và cửa hàng xăng dầu; Thanh toán không dùng tiền mặt, Hoá đơn điện tử, Thanh toán tự động qua công nghệ RFID và camera thông minh; Văn phòng số, APP Petrolimex version 2, Truyền thông số, Đào tạo số...

(5) Tổ chức thành công Hội nghị đổi mới sáng tạo công nghệ Petrolimex 2023 ngày 16/10/2023, Hội nghị kinh doanh-tài chính – quản trị rủi ro 2023 ngày 01/12/2023; Ban hành 25 Chương trình hành động sau Hội nghị làm tiền đề triển khai các định hướng, giải pháp công việc cho toàn hệ thống năm 2024 và các năm tiếp theo.

(6) Hoàn thành nhiều nội dung quan trọng trong Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 bao gồm: Thoái toàn bộ vốn tại Pgbank; Nâng cấp 05 chi nhánh lên thành 05 Công ty xăng dầu bao gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Nam; Chuyển đổi các Xí nghiệp xăng dầu trực thuộc tại các Công ty Xăng dầu thành các Chi nhánh Xăng dầu; Sắp xếp lại cửa hàng xăng dầu tại một số địa bàn; Tăng vốn điều lệ tại các Công ty xăng dầu...

(7) Bên cạnh trực chính kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn cũng tích cực tổ chức các hoạt động liên quan đến việc nghiên cứu Chuyển dịch năng lượng xanh như: Xúc tiến làm việc với các tổ chức năng lượng quốc tế để tìm hiểu về Chiến lược Chuyển dịch năng lượng xanh; Thực hiện Kiểm kê Khí nhà kính; Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý khung giám sát, đánh giá; phân công thực hiện hành động chính sách và đề xuất dự án ưu tiên thực hiện JETP 2024...

2.2 Về hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn

Trong năm 2023, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Petrolimex và Quy chế hoạt động của HĐQT, Tập đoàn đã tổ chức 10 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm sau: chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2023; lãnh đạo Tập đoàn SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; chỉ đạo rà soát, xây dựng mới và hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty Mẹ - Tập đoàn phù hợp với các quy định mới của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Tập đoàn; chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục triển khai Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo quy định của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt thị trường, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu của từng vùng thị trường, đặc biệt tổ chức đánh giá hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để có chiến lược đầu tư, tăng cường giám sát, quản lý, ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật: định mức hao hụt, phí qua kho, cước vận chuyển; chỉ đạo và giao Người đại diện vốn của Tập đoàn tại các Tổng công ty/Công ty cổ phần, TNHH nhiều thành viên Petrolimex xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn... Các nghị quyết của HĐQT là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 của Tập đoàn.

Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết 333 vấn đề liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2.3 Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 7%, đã được HĐQT Tập đoàn chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ từ tháng 10/2023 theo đúng quy định của pháp luật.

2.4 Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2023 là: **7.670.217.016** đồng.

Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023: Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế chi tiêu nội bộ của Petrolimex.

2.5 Hoạt động của các ban thuộc HĐQT

Năm 2023, các Ban thuộc HĐQT đã làm tốt công tác tham mưu, hỗ trợ hoạt động cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đã tham mưu cho HĐQT trong việc rà soát, xây dựng, sửa đổi Điều lệ, các quy chế, quy định về quản trị nội bộ Tập đoàn phù hợp với quy định mới của pháp luật và thực tiễn của Petrolimex; thẩm định các đề án, phương án, kế hoạch do TGD/các đơn vị trình để HĐQT quyết định theo thẩm quyền của HĐQT...

2.6 Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và người quản lý

HQĐT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, giám sát, chỉ đạo cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc.

Trong năm 2023, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn.

Ban Điều hành đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, linh hoạt, thích ứng nhanh phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường, qua đó Tập đoàn đã đảm bảo tốt vai trò chủ đạo trong việc bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hoàn thành toàn diện và xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 Đại hội đồng cổ đông giao.

Đánh giá tổng thể, trong năm 2023, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc, thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

2.7 Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Hoạt động của HĐQT Petrolimex trong năm 2023 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

(Chi tiết Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023 tại Phụ lục 01 đính kèm).

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kinh tế thế giới năm 2024 dần hồi phục sau đại dịch COVID-19 nhưng dự báo còn nhiều bấp bênh, đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức như: tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang bị kìm hãm bởi ảnh hưởng dai dẳng của đại dịch, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột vũ trang Nga-Ukraine chưa có hồi kết, tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ, lạm phát ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài dẫn đến nguy cơ suy thoái toàn cầu, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều quốc gia. Rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế gia tăng; những thách thức về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh năng lượng, lương thực, đói nghèo ngày càng lớn và tác động, ảnh hưởng ngày càng nặng nề đến người dân.

Đối với Tập đoàn, năm 2024 với dự báo tình hình có nhiều yếu tố không thuận lợi, đòi hỏi toàn Tập đoàn cần phải nỗ lực, triển khai quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và dự báo tình hình năm 2024, HĐQT Tập đoàn xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 dự kiến như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	So với TH 2023
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất (m^3, tấn)	13.033.200	91%
	<i>Trong đó, Công ty mẹ</i>	10.277.200	97%
2	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	188.000	68%
	<i>Trong đó, Công ty mẹ</i>	128.000	68%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế (tỷ đồng)	2.900	74%
	<i>Trong đó, Công ty mẹ</i>	1.800	69%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Năm 2024, HĐQT bám sát mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD và tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Tập đoàn. Căn cứ vào tình hình thực tế của Tập đoàn, HĐQT sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh, dự kiến mức chia cổ tức năm 2024 tối thiểu là **10%**; cùng các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào các vấn đề lớn sau:

1. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng quản trị Tập đoàn tiệm cận chuẩn mực OECD. Tổ chức rà soát lại toàn bộ các quy định, quy chế quản trị nội bộ để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

2. Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch hành động đã được UBQLV chấp thuận phê duyệt và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 phê duyệt thông qua vào ngày 6/12/2022 như Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch SXKD và ĐTPT giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035; Báo cáo, trình phê duyệt các nội dung liên quan các đề án nêu trên thuộc thẩm quyền của UBQLV (như tăng vốn điều lệ Tập đoàn; thành lập mới CTXD; thoái vốn tại PGCC; tái cơ cấu Petrolimex Lào, PTC...).

5. Quyết liệt triển khai Chiến lược chuyển đổi số gắn liền với khai thác tối đa công năng của hệ thống thiết bị tự động hóa tại các kho xăng dầu, các CHXD thuộc Petrolimex; tập trung ưu tiên sử dụng các dữ liệu tự động hóa và kết nối đồng bộ dữ liệu trong các quy trình quản lý, hạch toán để gia tăng hiệu quả chung.

6. Tiếp tục triển khai nội dung sắp xếp lại, xử lý đất đai theo quy định pháp luật tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công như chỉ đạo của UBQLV.

7. Đề xuất các Bộ, Ngành có liên quan xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng dầu ở Việt Nam.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024:

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 đã đề ra, HĐQT sẽ tăng cường chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng sau:

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổ chức tốt công tác tạo nguồn, bán hàng, bám sát diễn biến thị trường để đảm bảo cung ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ của xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia tại mỗi địa bàn.

(2) Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD là mục tiêu hàng đầu bao gồm an toàn phòng chống cháy nổ, tài chính, pháp lý, bảo vệ môi trường, tăng cường công tác kiểm tra giám sát an ninh, an toàn tại các cơ sở công trình xăng dầu trong toàn Tập đoàn.

(3) Triển khai kế hoạch SXKD&ĐTPT 2024, kế hoạch công tác của Tập đoàn và các đơn vị thành viên bám sát Kế hoạch SXKD và định hướng phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025; Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035; Chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(4) Các nhóm giải pháp sẽ tập trung xoay quanh các trụ cột chính bao gồm: nâng cao trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả công tác quản trị hàng hoá và quản trị doanh nghiệp trên nền tảng triển khai Chiến lược Chuyển đổi số.

(5) Giữ vững, củng cố, làm mới, hiện đại hoá, tiên tiến hoá những lợi thế kinh doanh xăng dầu truyền thống, hệ thống CSVCKT kho, bể, tuyến ống, CHXD, phương tiện vận tải... Đồng thời thích ứng, chuyển đổi, chuyển dịch thành công sang xu hướng kinh doanh các sản phẩm nhiên liệu, năng lượng xanh, sạch, bảo vệ môi trường.

(6) Đối với các lĩnh vực kinh doanh khác: tiếp tục phát huy và khai thác có hiệu quả sức mạnh tổng thể của hệ sinh thái ngoài xăng dầu bao gồm các lĩnh vực, ngành nghề truyền thống như Gas, Dầu mỡ nhờn, Bảo hiểm, Vận tải, Xây lắp cơ khí...; Triển

khai thực hiện tái cơ cấu mô hình doanh nghiệp theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035.

2. Một số giải pháp trọng tâm ưu tiên thực hiện trong năm 2024

(1) Công tác đảm bảo nguồn

- Đảm bảo hoàn thành hạn mức nhập khẩu theo hạn mức phân giao của Bộ Công thương, đàm phán hợp đồng term từ nguồn cung 02 NMLD trong nước: đặt mục tiêu đàm phán mua tối đa nguồn hàng từ 02 NMLD do nhận định nguồn hàng từ đây có lợi thế về giá, thời gian logistics, đồng tiền thanh toán...

- Đàm phán hợp đồng term nhập khẩu đối với các mặt hàng 02 NMLD trong nước không sản xuất được để chủ động trước một phần nguồn hàng. Mở rộng quan hệ với các đối tác nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác tạo nguồn hiệu quả và chủ động hơn.

- Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và giá dầu thế giới để điều hành tồn kho hợp lý, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo nguyên tắc thận trọng; Tổ chức hoạt động kinh doanh, bán hàng, bảo đảm đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu kinh doanh của Tập đoàn.

(2) Kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh

- Tập trung đầu tư phát triển hệ thống phân phối bao gồm TNNQ, TNPP, khách hàng bán buôn, mạng lưới CHXD bán lẻ, coi đây là các giải pháp kinh doanh quan trọng để gia tăng sản lượng bán lẻ và hiệu quả kinh doanh.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng sản lượng bán tạm nhập tái xuất. Nghiên cứu các quy định, thủ tục xem xét thi điểm triển khai hình thức bán hàng chuyển khẩu nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

- Phát huy chuỗi giá trị Petrolimex từ khai thác, cho thuê kho xăng dầu theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc tổn hại đến năng lực cạnh tranh kinh doanh của Petrolimex và các đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Petrolimex.

- Chú trọng và nâng cao hoạt động marketing, nâng cao tính cạnh tranh, tính thị trường từ Công ty mẹ cho đến các đơn vị thành viên.

- Xây dựng phương án thí điểm khai thác địa điểm cho thuê quảng cáo và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động KDXD tại các vị trí đủ điều kiện nhằm gia tăng các khoản thu, khai thác và phát huy lợi thế từ các khoảng trống không gian tại CHXD.

(3) Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tập trung hoàn thành công tác nhận diện thương hiệu mới tại hệ thống CHXD cho giai đoạn 2 nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, nhất quán, hỗ trợ tích cực cho công tác bán hàng.

- Tập trung nguồn lực đầu tư Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông và các trục cao tốc khu vực, cao tốc nhánh theo đúng định hướng phát triển CHXD/TDN của HĐQT Tập đoàn.

- Tiếp tục triển khai dự án trạm dịch vụ xe tải theo kế hoạch, lộ trình năm 2024 đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn thông qua.

- Chủ động, bám sát làm việc với các cơ quan hữu quan để thúc đẩy xúc tiến nghiên cứu Dự án đầu tư kho - cảng xăng dầu Lạch Huyện; Nghiên cứu phương án tham gia đầu tư, sở hữu và vận hành kho xăng dầu hàng không và hệ thống tra nạp ngầm, xuất cấp nhiên liệu hàng không tại Cảng HKQT Long Thành ...

(4) Công tác quản lý tài chính



- Xây dựng phương án cân đối vốn tổng thể hàng năm trên toàn Tập đoàn để đảm bảo vốn kinh doanh xăng dầu, đảm bảo vốn cho hoạt động đầu tư phát triển trên nguyên tắc an toàn và hiệu quả; Báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai tăng vốn điều lệ Công ty mẹ theo nội dung tại Đề án cơ cấu lại để đảm bảo vốn cho hoạt động đầu tư phát triển của Tập đoàn.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền tại các đơn vị thông qua việc thúc đẩy triển khai mạnh mẽ các chương trình TTKDTM, kiểm soát chặt chẽ công nợ, gia tăng an toàn tài chính, bảo toàn vốn tại các đơn vị trong toàn hệ thống.

- Rà soát và quản trị tốt để tối ưu chi phí logistics chuỗi kết hợp đẩy mạnh việc thực hiện đề án DOC trên toàn Tập đoàn để tối ưu hóa đường vận động hàng hóa, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Tập đoàn và đơn vị thành viên.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại bộ cước gốc vận tải đường bộ, dự kiến trình áp dụng từ 1/7/2024.

- Nghiên cứu phát triển các Module mới trên SAR-ERP để thống nhất quản lý, theo dõi tập trung, đồng bộ các giải pháp quản lý hợp đồng, quản lý tài sản/cơ sở vật chất, các dự án đầu tư CSVCKT, phân hệ quản lý hợp đồng kinh tế, quản lý kiểm soát đơn hàng online tại Tập đoàn và các Công ty xăng dầu.

- Tiếp tục nghiên cứu giải pháp chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm SAR-ERP và EGAS. Cập nhật các quy định mới của Nhà nước trong việc vận hành 02 hệ thống vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.

(5) Công tác quản lý, quản trị

- Tiếp tục công tác truyền thông, chủ động, nhận diện từ sớm, từ xa để quản trị rủi ro truyền thông.

- Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung kịp thời hệ thống các quy chế, quy trình quản lý tài chính đồng bộ với cơ chế kinh doanh và phù hợp với điều kiện thực tiễn và đồng bộ với các quy định mới về kinh doanh xăng dầu.

- Nghiên cứu, xây dựng giải pháp để thay thế phần mềm Egas; Hoàn thiện, bổ sung các phân hệ mới nhằm khai thác triệt để tính năng phần mềm quản trị SAP-ERP.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá tác động của các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, đầu tư, đấu thầu, mua sắm...nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình tổ chức quản lý hàng hoá, kinh doanh, bán hàng, đầu tư.

- Nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro tại hệ thống CHXD thông qua các giải pháp tăng cường nhận thức về quản trị rủi ro, xây dựng môi trường và văn hoá kiểm soát nội bộ có hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường, từ xa; Nâng cao năng lực, trách nhiệm, tính chủ động, tính phối hợp của kiểm soát viên các Công ty và các bộ phận hậu kiểm; Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc trục lợi, gian lận trong các khâu quản trị hàng hoá, logistic, đo lường, kiểm soát chất lượng xăng dầu tại kho, phương tiện vận tải và cửa hàng xăng dầu.

(6) Tổ chức lao động, tiền lương

- Kiểm soát tốt định biên lao động tại các CTXD, nâng cao năng suất lao động thông qua việc ứng dụng triệt để công nghệ, tự động hóa.

- Nghiên cứu, xây dựng chế độ, chính sách đối với người lao động khi thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035; Nghiên cứu tham mưu cho HĐQT tiếp tục cải thiện thu nhập cho người lao động trên toàn hệ thống.

- Kiến nghị Bộ Công Thương phê duyệt thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hợp lý đối với người lao động làm việc tại CHXD, Kho Xăng dầu.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các khóa học các Chương trình đào tạo tập trung của Tập đoàn như: Chương trình đào tạo cán bộ kinh doanh, đào tạo cửa hàng trường, đào tạo nhân viên bán hàng, đào tạo công tác Tổ chức cán bộ - Quản trị nhân sự, đào tạo hỗ trợ Thương nhân nhượng quyền.

(7) Chuyển đổi số

- Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số toàn diện theo Chiến lược chuyển đổi Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 theo Quyết định số 508/PLX-QĐ-HĐQT ngày 14/8/2023 của HĐQT Tập đoàn.

- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai quyết liệt, triệt để các giải pháp Thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng thử nghiệm thanh toán tự động công nghệ RFID và camera thông minh nhận diện biển số xe, HĐĐT ngay sau từng lần bán hàng... tại hệ thống CHXD Petrolimex.

- Thúc đẩy triển khai quyết liệt các dự án, đề án về Tự động hoá tại Kho và CHXD.

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác quản lý, quản trị, giám sát hàng hoá ở tất cả các khâu từ công tác tạo nguồn, lưu kho, điều động/vận tải nội bộ, đến công tác bán hàng tại các CHXD.

- Triển khai ứng dụng Văn phòng số (Petrolimex Digital Office) trên toàn hệ thống với tới khối Người lao động trực tiếp tại CHXD, tăng cường truyền thông nội bộ, văn hoá số, văn hoá doanh nghiệp, đào tạo số... trên DOffice.

(8) Chuyển dịch xanh

- Tiếp tục tích cực triển khai thực hiện theo đúng lộ trình tổ chức kinh doanh nhiên liệu sinh học theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 và Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai các dự án xanh, sạch tại hệ thống kho, cảng, CHXD.

- Tích cực chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát thị trường đối với các loại nguyên liệu có tiềm năng sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học thế hệ mới.

- Xây dựng kế hoạch đo lường phát thải CO2 trên toàn hệ thống theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Nghiên cứu tham gia các dự án thí điểm sản xuất, tồn trữ, vận chuyển, phân phối, xuất-nhập khẩu hydrogen, sản xuất các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối Hydrogen; Xúc tiến nghiên cứu xây dựng các phòng thí nghiệm đối với các sản phẩm mới như hydrogen, nhiên liệu sinh học, SAF, nhiên liệu tổng hợp...

(9) Đổi mới, sáng tạo

- Phát động phong trào đổi mới, sáng tạo trên toàn hệ thống bám sát các Chương trình hành động sau Hội nghị Đổi mới sáng tạo công nghệ Petrolimex và Hội nghị Kinh doanh – tài chính – quản trị rủi ro năm 2023.

- Tạo lập, xây dựng môi trường số, văn hoá số, văn hoá doanh nghiệp và truyền thông nội bộ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các chương trình đổi mới sáng tạo, các hoạt động

nghiên cứu, hợp tác quốc tế, triển khai thí điểm các dự án công nghệ có tính thực tế, khả thi....

(10) Đối với các Tổng Công ty/Công ty CP, TNHH

- Tập trung triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu các đơn vị theo Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 đã được phê duyệt bao gồm các đơn vị PTC, PLL, PGCC và các đơn vị thành viên thuộc PGCC.

- Có phương án đột phá, đổi mới trong quản trị, kinh doanh, tiếp cận thị trường mới; Tăng cường công tác đầu tư, ứng dụng, khai thác các công cụ, nền tảng số vào công tác kinh doanh bán hàng, hỗ trợ bán hàng cho các CHXD như triển khai các ứng dụng bán hàng, truyền thông trên nền tảng số...

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, kiểm soát nội bộ; Quyết liệt thực hiện các giải pháp để giảm thiểu công nợ phải thu quá hạn (nếu có) đặc biệt đối với các khoản công nợ tiềm ẩn rủi ro/mất khả năng thanh toán kết hợp với các biện pháp bảo đảm và đưa công nợ về vùng an toàn. Thực hiện trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi theo quy định.

- Có các chính sách đãi ngộ phù hợp, kịp thời để động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, người lao động; Đồng thời quán triệt, chỉ đạo kịp thời và có biện pháp khắc phục đối với những hạn chế trong hệ thống kinh doanh, trong quá trình làm việc của cán bộ nhân viên.


Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu:

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT, Ban điều hành đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Năm 2024 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn hơn thuận lợi, đây cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm giai đoạn 2021- 2025. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và dự báo tình hình năm 2024, HĐQT, Ban điều hành cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn hoạt động có hiệu quả, phát triển bền vững, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cao cho cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các Bộ/Ban ngành cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Petrolimex trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Petrolimex.

Tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN
XĂNG DẦU
VIỆT NAM

Phạm Văn Thanh



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024



Phụ lục 01:

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Petrolimex trong năm 2023 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT gồm 08 thành viên, trong đó có 04 thành viên không điều hành, 03 thành viên điều hành và 01 thành viên độc lập.

2. Về việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp và 101 lần lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tập đoàn.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tài liệu bao gồm: thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi đầy đủ và đúng hạn đến các thành viên HĐQT, BKS trước khi dự họp. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Petrolimex.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT/lấy ý kiến bằng văn bản đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản được lập đầy đủ, đúng quy định.

3. Về việc giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp, trong đó Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc Petrolimex đồng thời là thành viên HĐQT. Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và thường xuyên báo cáo cập nhật tình

hình hoạt động kinh doanh định kỳ, cũng như các vấn đề phát sinh bất thường cho HĐQT để tiến hành họp, thảo luận và đưa ra các quyết định, giải pháp kịp thời, đúng đắn, nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và bảo đảm tối đa lợi ích cho Petrolimex và cổ đông.

- Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn.

4. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Về tổng thể, năm 2023 HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ Điều lệ Tập đoàn, các quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật.

- Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn từ sự ảm đạm của kinh tế thế giới và giá xăng dầu diễn biến khó đoán định, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và hoàn thành vượt mức kế hoạch 2023, đảm bảo lợi ích cho Petrolimex và cổ đông.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP


Võ Văn Quyền



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Các Quý Cổ đông/Đại diện Cổ đông và Quý vị đại biểu.

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành; Ban kiểm soát Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo kiểm soát năm 2023 với nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính

a. Thẩm định báo cáo tài chính

Căn cứ báo cáo tài chính Công ty (CTy) mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2023 được CTy TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 29/03/2024; Căn cứ ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2023.

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh trong kỳ báo cáo và đánh giá hiệu quả thực hiện như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Ngày 31/12/2023	
			CTy mẹ	Hợp nhất
1	2	3	4	5
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	53,729	79,676
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	38,651	57,307
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	15,078	22,369
II	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	53,729	79,676
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	31,019	50,474
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	22,710	29,202
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	58%	63%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	42%	37%
IV	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.25	1.15
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.9	0.86
V	Khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	2,176	3,077
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	9.85	10.8
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	4.22	3.99
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1,706

Chi tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	So sánh với	
				Kế hoạch	Năm 2022
1. Sản lượng XD xuất bán (m3/tấn)					
a. Toàn Tập đoàn	12,950,000	14,395,011	13,855,617	111%	104%
b. Công ty mẹ	9,939,480	10,649,876	11,089,674	107%	96%
2. Tổng doanh thu (tỷ đồng)					
a. Hợp nhất	190,000	273,979	304,604	144%	90%
b. Công ty mẹ	130,000	184,837	224,698	142%	82%
3. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)					
a. Hợp nhất	3,228	3,947	2,270	122%	174%
b. Công ty mẹ	1,800	2,624	806	146%	326%
4. Nộp ngân sách (tỷ đồng)					
a. Hợp nhất	24,600	34,344	34,913	140%	98%
b. Công ty mẹ	5,800	13,750	14,221	237%	97%
5. Tổng giá trị đầu tư (tỷ đồng)	2,734	2,551	2,107	93%	121%
a. Khối Cty XD	1,587	1,404	1,109	88%	127%
b. Công ty mẹ	629	629	577	100%	109%
c. Khối ngoài XD	518	518	421	100%	123%
5. Chia cổ tức dự kiến	10%	15.0%	7.0%	150%	214%

* Hợp nhất toàn Tập đoàn:
+ Sản lượng năm 2023 thực hiện: 14,4 triệu m³, tấn, đạt 111% Kế hoạch.
+ Doanh thu hợp nhất năm 2023 bằng 273.979 tỷ đồng, đạt 144% Kế hoạch.
+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt: 3.947 tỷ đồng.
+ Số nộp ngân sách nhà nước hợp nhất Tập đoàn năm 2023 đạt 34.344 tỷ đồng, bằng 140% Kế hoạch.

* Công ty mẹ Tập đoàn

+ Sản lượng năm 2023 thực hiện: 10,65 triệu m³, tấn, đạt 107% Kế hoạch.
+ Doanh thu năm 2023 đạt: 184.837 tỷ đồng, bằng 142% Kế hoạch.
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt: 2.624 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch.
+ Số nộp ngân sách nhà nước năm 2023 đạt: 13.750 tỷ đồng, bằng 237% KH.

- Các hệ số tài chính:

+ Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 58%
+ Khả năng thanh toán ngắn hạn: 1,25
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 9,85%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 4,22%
+ Mức độ bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2023 là: 1,76 lần

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên

Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chịu tác động đan xen bởi nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn. Trong bối cảnh đó Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên đã tích cực, chủ động vừa tham gia sâu vào quá trình quản lý điều hành, triển khai công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính độc lập, khách quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của nhà nước, điều lệ Tập đoàn, quy chế hoạt động của BKS và các quy định có liên quan. Theo đó, BKS đã thực hiện những công việc trọng tâm sau:

- Xây dựng, hoàn thiện các Báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS; Phối hợp với HĐQT Tập đoàn rà soát các tài liệu, nội dung... trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn theo quy định.

- Tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ; nghị quyết của HĐQT Tập đoàn.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch hoạt động của các KSV.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát năm 2023 tại Quyết định 104/PLX_QĐ/HĐQT ngày 7/03/2023. Theo đó, BKS đã hoàn thành:

+ Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng. Năm 2023 tiến hành kiểm tra, giám sát tại 5 đơn vị, trong đó 04 cuộc kiểm tra tại các công ty TNHH MTV kinh doanh xăng dầu thuộc cả ba miền Bắc, Trung, Nam, 01 cuộc giám sát người đại diện vốn tại Công ty TNHH Liên doanh Kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong. Sau các cuộc giám sát, kiểm tra, kiểm toán, ban kiểm soát đã có những kiến nghị đối với đơn vị, báo cáo Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh sau kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở kết quả kiểm tra giám sát tại các đơn vị, BKS đã có những phân tích tổng hợp, đánh giá trên phạm vi toàn tập đoàn và đã có những kiến nghị sửa đổi bổ sung đáp ứng yêu cầu quản lý về hàng hóa, đo lường từ đó HĐQT đã ban hành các nghị quyết, TGD ban hành các văn bản điều chỉnh kịp thời.

+ Thực hiện các chương trình giám sát chuyên đề trên phạm vi Tập đoàn về PLX ID, phát hành và quản lý hóa đơn điện tử, công tác quản lý cột bơm và thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tham gia việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản trị của Tập và các văn bản chỉ đạo điều hành về cơ chế kinh doanh xăng dầu.

- Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động SXKD, công tác quản trị năm 2022 và định kỳ năm 2023.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT; Tổ chức các cuộc họp của BKS để triển khai công việc.

- Thực hiện nhiệm vụ người đại diện vốn, kiểm soát viên tại các đơn vị được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác của Tập đoàn.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của BKS được thực hiện theo đúng Điều lệ Tập đoàn, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định khác có liên quan.

Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2023: 4.372.307.764 đồng.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận kiến nghị của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp để triển khai các công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. Các cuộc họp của BKS được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Các Biên bản họp BKS đều được gửi tới HĐQT (thông qua Thư ký Tập đoàn).

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tập đoàn và người có liên quan

Năm 2023, BKS không nhận được các thông báo về các giao dịch giữa Tập đoàn, CTy con, CTy khác do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó.

Các giao dịch giữa Tập đoàn với các CTy trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn và các quy định khác có liên quan.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

BKS đã tổ chức thực hiện giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn: Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn cụ thể.

6.1 Hoạt động của HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp 10 phiên và tổ chức lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT và ban hành 333 Nghị quyết và 416 Quyết định.

HĐQT Tập đoàn đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; Hoạt động của HĐQT; Các cuộc họp HĐQT, lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định... đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Tập đoàn và các quy chế quản trị nội bộ. Tài liệu họp HĐQT, các báo cáo đánh giá được chuẩn bị đầy đủ; các đề xuất, kiến nghị được xử lý kịp thời và quyết liệt. HĐQT thường xuyên giám sát Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

6.2 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT

Năm 2023 mặc dù chịu tác động bởi nhiều yếu tố không thuận lợi, nhưng các nhiệm vụ trọng tâm đã được Chủ tịch và HĐQT Tập đoàn chỉ đạo quyết liệt và mang lại những kết quả tích cực. HĐQT Tập đoàn đã giám sát, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời hoạt động của Tổng giám đốc trong điều hành SXKD. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

(1). Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023;

(2). Xây dựng và triển khai thực hiện thành công KHSXKD năm 2023;

(3). Trên cơ sở đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 là kim chỉ nam định hướng cho việc tái cấu trúc lại mô hình tổ chức, hướng phát triển kinh doanh, cách thức quản trị của Tập đoàn trong giai đoạn mới, HĐQT Tập đoàn đã quyết liệt tổ chức triển khai đề án cơ cấu lại Petrolimex: ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035; đồng thời thành lập 04 Tổ Công tác để triển khai thực hiện các công việc liên quan theo Đề án. Do vậy Tập đoàn đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng trong Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 bao gồm: Thoái toàn bộ vốn tại Pgbank, hoàn thành toàn bộ các thủ tục chuyển nhượng, sang tên, chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho các nhà đầu tư trúng đấu giá và các thủ tục liên quan khác, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Nâng cấp 05 chi nhánh lên thành 05 Công ty xăng dầu bao gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Nam; Chuyển đổi các Xí nghiệp xăng dầu trực thuộc tại các Công ty Xăng dầu thành các Chi nhánh Xăng dầu; Sắp xếp lại cửa hàng xăng dầu tại một số địa bàn; Tăng VDL tại các Công ty xăng dầu...

+ Đối với các đơn vị khác, HĐQT đã chỉ đạo triển khai xây dựng các phương án cụ thể đối với từng đơn vị theo như lộ trình trong Đề án, làm căn cứ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt :

- Đối với PLL, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 150/PLX-NQ-HĐQT ngày 22/6/2023 về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư của Petrolimex tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào; làm căn cứ tiến hành nghiên cứu, lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá, đơn vị tư vấn chào bán, tiếp tục phối hợp với 02 đơn vị tư vấn pháp lý (tại Việt Nam và tại Lào) để triển khai các công việc liên quan, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đầy đủ, chặt chẽ về hồ sơ, thủ tục; đồng thời làm việc với các đơn vị trung gian, môi giới, đối tác để tìm kiếm, tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng và giới thiệu, quảng bá cơ hội đầu tư.

- Đối với PGCC, HĐQT Tập đoàn đã có Văn bản chỉ đạo PGCC đẩy nhanh tiến độ thoái vốn theo đúng định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt.

(4) Chỉ đạo xây dựng và ban hành Chiến lược Chuyển đổi số Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là tiền đề quan trọng trong việc triển khai các dự án hiện đại hoá, tiên tiến hoá hệ thống CSVCKT của Tập đoàn như: tự động hoá, đo mức tự động tại hệ thống kho và CHXD; Thanh toán không dùng tiền mặt, Hoá đơn điện tử, Thanh toán tự động qua công nghệ RFID và camera thông minh; Văn phòng số, APP Petrolimex version 2, Truyền thông số, Đào tạo số...

(5) Rà soát, chỉ đạo hoàn thiện công tác quản trị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đã chỉ đạo thực hiện rà soát và ban hành các văn bản quy phạm quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Nhà nước và yêu cầu quản lý, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện và phòng ngừa rủi ro: Tổng số cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện trong năm 2023 là 33 cuộc. Trong đó: 13 cuộc giám sát, 21 cuộc kiểm tra, 01 cuộc phúc tra.

(6) Tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực để nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo toàn vốn.

(7) HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị Đổi mới sáng tạo công nghệ Petrolimex 2023 với quy mô toàn ngành, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu, giải pháp trong Chiến lược Chuyển đổi số Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến 2025 và Hội nghị Kinh doanh – Tài chính – Quản trị rủi ro 2023 với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác quản trị hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính, quản trị rủi ro;

(8) Căn cứ các quy định của nhà nước, thực tiễn tình hình tiền lương và thu nhập của người lao động làm việc tại các CTy Xăng dầu, trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện điều chỉnh tăng QTL kế hoạch tại các CTy XD, trên cơ sở đó đã cải thiện đáng kể tiền lương, thu nhập của người lao động kinh doanh xăng dầu, tạo động lực lớn hơn cho người lao động làm việc với năng suất và hiệu quả cao hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong công tác tuyển dụng lao động.

(9) Rà soát quy hoạch, đầu tư hệ thống CSVCKT kinh doanh xăng dầu; đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển mạng lưới bán lẻ theo hướng hiện đại tại những vị trí có lợi thế thương mại; Triển khai nội dung sắp xếp lại, xử lý đất đai theo quy định pháp luật tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công như chỉ đạo của UBQLV.

Năm 2023 hoạt động của HĐQT Tập đoàn đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo Luật định, phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Tập đoàn.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Năm 2023 chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc luôn được thực thi và thực hiện theo đúng luật định và điều lệ Tập đoàn.

Năm 2023 Tổng giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao nhiều giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD. Tập đoàn hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch bao gồm: Tổng sản lượng xuất bán hợp nhất đạt gần 14,4 triệu m³, tấn hoàn thành 111% kế hoạch; Doanh thu hợp nhất đạt khoảng 277 nghìn tỷ đồng hoàn thành 144% kế hoạch; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 4 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 122% kế hoạch; Nộp NSNN đạt 34.298 tỷ đồng, hoàn thành 139% kế hoạch. Năm 2023, Petrolimex cũng vinh dự được nhiều tổ chức xếp hạng uy tín vinh danh như: Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hoá lớn; Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam"; Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam; TOP 3 doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn nhất Việt Nam; TOP đầu các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Hoạt động điều hành SXKD tiếp tục có nhiều đổi mới, quyết liệt trên tất cả các mặt:

(1). Công tác đảm bảo nguồn, điều hành tồn kho hợp lý, tổ chức phối hợp chặt chẽ với các CTXD nhằm cập nhật thông tin, tăng cường công tác dự báo nhu cầu thị trường để xây dựng đơn hàng sát với diễn biến thị trường. Tối ưu hóa đường vận động hàng hóa từ kho đến các CHXD để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn;

(2). Công tác điều hành kinh doanh: Tổ chức điều hành giá bán nội bộ hàng ngày, bám sát diễn biến thị trường từng vùng miền, từng công ty, qua đó đã giảm thiểu các rủi ro, kiểm soát chặt chẽ nguồn lực khi thị trường biến động mạnh do vậy Tập đoàn đã

thực hiện tốt vai trò chủ đạo của Doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện bình ổn thị trường xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

(3). Công tác quản lý tài chính:

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung kịp thời hệ thống các quy chế, quy trình quản lý tài chính đồng bộ với cơ chế kinh doanh và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn để đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch của Tập đoàn giai đoạn 2021-2025.

- Tiên phong đi đầu trong việc thực hiện quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ, Petrolimex là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu tiên Golive thành công giải pháp ứng dụng hoá đơn điện tử sau từng lần bán hàng kể từ ngày 01/7/2023 trên toàn hệ thống 2.700 cửa hàng xăng dầu. Giải pháp đã giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoá đơn, tiết kiệm nhân công, thời gian, chi phí và là cơ sở quan trọng để Chính phủ, Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế quyết tâm chỉ đạo triển khai trên toàn quốc cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

- Tiếp tục rà soát các khoản mục chi phí lớn như hao hụt, vận tải, chi phí thuê đất, xây dựng lại bộ cước đường bộ ... triển khai các giải pháp để tiết giảm chi phí trong toàn ngành một cách hiệu quả.

(4). Công tác quản lý lao động tiền lương: Tổng giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo các phòng/ban nghiệp vụ nghiên cứu tiếp tục cải tiến điều chỉnh quỹ tiền lương đối với người lao động tại các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện phân phối đúng đối tượng và hiệu quả từ đó tạo động lực mới để người lao động làm việc với năng suất và chất lượng cao hơn.

(5). Các công tác khác: Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ, công tác an ninh, an toàn, PCCC, ATMT, ATVSLĐ, an toàn về người và tài sản, an toàn tại các cơ sở, các công trình xăng dầu của Tập đoàn được bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đặc biệt trong các đợt cao điểm, nghỉ lễ. Ngoài ra Tổng giám đốc đã chỉ đạo tích cực tổ chức các hoạt động liên quan đến việc nghiên cứu Chuyển dịch năng lượng xanh như: Xúc tiến làm việc với các tổ chức năng lượng quốc tế để tìm hiểu về Chiến lược Chuyển dịch năng lượng xanh; Xây dựng kế hoạch khảo sát nguyên liệu sản xuất Biofuel; Thuê đơn vị tư vấn thực hiện Kiểm kê Khí nhà kính; Tham gia các khoá đào tạo về Hydrogen, Amoniac; Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC); Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý khung giám sát, đánh giá; phân công thực hiện hành động chính sách và đề xuất dự án ưu tiên thực hiện JETP 2024...

Tổng Giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình hành động sau hai hội nghị Đổi mới sáng tạo công nghệ Petrolimex 2023 và Hội nghị Kinh doanh – Tài chính – Quản trị rủi ro 2023.

Năm 2023 Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng phân cấp, chỉ đạo của HĐQT; tuân thủ các quy định của pháp luật và của Tập đoàn; tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc

BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; HĐQT, Tổng giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho BKS, tôn trọng tính độc lập, khách quan của BKS.

BKS thường xuyên trao đổi, phối hợp cùng HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong quá trình triển khai các công việc liên quan của Tập đoàn.

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn; các biên bản họp BKS đều được gửi tới HĐQT theo quy định; kế hoạch hoạt động, chương trình giám sát đều được BKS thông báo kịp thời tới HĐQT, Tổng giám đốc. Sau mỗi đợt giám sát tại các đơn vị thành viên, Ban Kiểm soát gửi tới HĐQT biên bản giám sát, báo cáo tổng hợp, kiến nghị HĐQT các nội dung cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện sau giám sát. Các kiến nghị của BKS đã được triển khai thực hiện.

9. Đánh giá Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính 2023:

Báo cáo tài chính Công ty (CTy) mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2023 được CTy TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 31/03/2023; Báo cáo kiểm toán do CTy TNHH KPMG Việt Nam phát hành tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo kiểm toán Công ty niêm yết.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của BKS; mục tiêu, định hướng của Tập đoàn, BKS tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn theo quy định.
- Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035.
- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giám sát việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các quy định quản trị nội bộ Tập đoàn và đơn vị thành viên.
- Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động SXKD, công tác quản trị năm 2024 và định kỳ năm 2024; Thẩm định, phân tích báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.
- Giám sát thực hiện chế độ quản lý, lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác đối với người lao động, người quản lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn và một số nội dung khác trong SXKD và quản trị doanh nghiệp.
- Tham gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ Kiểm soát viên tại các đơn vị và các công việc khác có liên quan.

2. Đề xuất, kiến nghị

Năm 2024 để hoạt động SXKD của Tập đoàn tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT, Tổng giám đốc một số nội dung sau:

- Tiếp tục kiên trì, kiến nghị đề xuất các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện và ban hành một Nghị định mới, tổng hợp cập nhật tất cả các sửa đổi tại Nghị định 80/2022/NĐ-CP, 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Ngay khi chính phủ ban hành sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu (đây là văn bản pháp lý quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn), Tập đoàn cần rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên đảm bảo phù hợp với quy định mới.

- Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và giá dầu thế giới để điều hành tồn kho hợp lý. Tiếp tục xem xét, nghiên cứu tìm ra công thức giá mua phù hợp với chu kỳ giá Bộ công thương và tồn kho của Tập đoàn để giảm thiểu rủi ro giá dầu, nâng hiệu quả kinh doanh xăng dầu.

- Công tác tổ chức kinh doanh, bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng cần tiếp tục được nâng cao, cải thiện, đặc biệt đối với khách hàng thương nhân nhượng quyền, khách hàng bán buôn, cấp lẻ toàn quốc, xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách phát triển các kênh bán hàng đồng bộ, toàn diện.

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác quản lý, quản trị, giám sát hàng hoá ở tất cả các khâu từ công tác tạo nguồn, lưu kho, điều động/vận tải nội bộ, đến công tác bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại các CTy/TCTy.

- Quyết liệt triển khai và hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty Petrolimex Lào trong năm 2024.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ Tập đoàn./.

BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN

Trưởng Ban



Đặng Quang Tuấn



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2023;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán;

2. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn gồm:

- + Công ty TNHH KPMG;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn xem xét, phê duyệt./.



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH***Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023;
- Quy định về phân phối lợi nhuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Tập đoàn báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2024 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	2.176.484.457.370
1.1	Lợi nhuận còn lại năm 2022 chuyển sang	0
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.176.484.457.370
2	Tổng số tiền đề nghị phân phối	2.176.484.457.370
2.1	Trích lập các quỹ	53.477.579.214
-	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (03 tháng lương bình quân người lao động)</i>	<i>25.575.730.750</i>
-	<i>Trích quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương)</i>	<i>2.326.117.714</i>
-	<i>Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi theo mức lợi nhuận</i>	<i>25.575.730.750</i>

STT	Nội dung	Giá trị
	<i>vượt kế hoạch năm 2023</i>	
2.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	217.118.525.656
2.2	Tỉ lệ chi trả cổ tức 15%: Vốn điều lệ được chia cổ tức (theo danh sách cổ đông hiện hành): 12.705.922.350.000 đồng (= 12.938.780.810.000 đ VDL - 232.858.460 đ cổ phiếu quỹ)	1.905.888.352.500
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại: [(1)-(2)]	0

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thanh



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Về quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2023 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ:

- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2023;
- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;
- Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tập đoàn;

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo về Tổng quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2023 và Phương án tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2024 như sau:

1. Báo cáo về Tổng quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2023 như sau:

- * Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2023 là: 7.670.217.016 đồng.
- * Tổng thù lao của BKS năm 2023 là: 4.372.307.764 đồng.

2. Phương án QTL, thù lao của thành viên HĐQT và thù lao của BKS năm 2024:

- * Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2024 dự kiến là: 8.082.643.805 đồng.
- * Tổng thù lao của BKS năm 2024 dự kiến là: 4.451.177.766 đồng.
- * Phương thức trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS Tập đoàn năm 2024: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Phạm Văn Thanh

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

*Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035 đã được UBQLVNN phê duyệt tại Văn bản số 1989/UBQLV-CN ngày 05 tháng 12 năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Petrolimex thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/PLX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2022;
- Kế hoạch sản xuất Kinh doanh và Đầu tư phát triển của Petrolimex giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBQLVNN phê duyệt tại Văn bản số 1990/UBQLV-CN ngày 05 tháng 12 năm 2022 và ĐHĐCĐ Petrolimex thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/PLX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2022;
- “*Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035*” đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt tại Văn bản số 2896/UBQLV-CN ngày 29 tháng 12 năm 2023;
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2023;

Hội đồng quản trị Tập đoàn báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận thông qua “*Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035*”. Tóm lược một số nội dung chính như sau:

I. Sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược

1. Sứ mệnh

“Nâng cao giá trị cho cổ đông, mang lại lợi ích cho người lao động, cộng đồng; nâng cao giá trị cuộc sống; góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035, Petrolimex “Không ngừng gia tăng giá trị Petrolimex, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hài hoà lợi ích giữa Khách hàng, Petrolimex và Nhà nước”.

2. Tầm nhìn chiến lược

Petrolimex trở thành Tập đoàn năng lượng đứng đầu Việt Nam về những sản phẩm năng lượng xanh, sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số toàn diện.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

- Tiếp tục phát triển Petrolimex là doanh nghiệp nhà nước trọng yếu, doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường Việt Nam trong kinh doanh xăng dầu ở khâu hạ nguồn; lấy xăng dầu làm trục chính trong hoạt động kinh doanh cùng với các sản phẩm, lĩnh vực quan trọng khác liên quan thực hiện tốt vai trò doanh nghiệp chủ đạo trong cân đối cung cầu và đảm bảo cung cấp xăng dầu, phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo bình ổn và phát triển thị trường xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, doanh nghiệp; cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và bảo đảm an ninh quốc phòng, đặc biệt là vấn đề có liên quan đến an ninh năng lượng.

- Trở thành Tập đoàn năng lượng đứng đầu Việt Nam về những sản phẩm năng lượng xanh, sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số toàn diện; Phần đầu đạt được 50% doanh thu từ sản phẩm nhiên liệu và năng lượng sạch, thân thiện với môi trường vào năm 2030, đến năm 2045 sẽ đạt 100% tỷ trọng năng lượng sạch và thân thiện với môi trường.

- Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước về quy mô thị trường và hiệu quả kinh tế; Hệ thống quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững và hiện đại trên cơ sở đổi mới tổ chức, phương thức kinh doanh, cơ chế quản lý và điều hành, cơ cấu nguồn vốn để đảm bảo năng lực tài chính, nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ và nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, tổ chức hợp lý thị trường và quản lý tốt quá trình hoạt động kinh doanh, phần đầu kinh doanh đa quốc gia trước năm 2045; Xây dựng và điều hành quản lý Tập đoàn theo mô hình Công ty cổ phần, thông qua các Quy chế quản trị theo thông lệ quốc tế, tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ và quản trị hàng đầu thế giới; ứng dụng quản trị trên nền tảng số, thực hiện quản trị doanh nghiệp tiệm cận với các nguyên tắc quản trị của OECD.

- Gia tăng giá trị cho cổ đông, mang lại lợi ích cho người lao động, cộng đồng; nâng cao giá trị cuộc sống, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thành các chỉ tiêu tại Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển theo từng năm và cả giai đoạn của Petrolimex được Ủy ban phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông Petrolimex thông qua; bảo toàn và phát triển phần vốn của nhà nước đầu tư tại Petrolimex.

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả đối với các nội dung tại Đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 được Ủy ban phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông Petrolimex thông qua; Thực hiện lộ trình thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính; Nghiên cứu xây dựng các phương án, giải pháp cơ cấu lại để nâng cao hiệu quả

doanh nghiệp, xử lý những doanh nghiệp không hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Petrolimex đầu tư tại các Công ty con/Công ty liên kết.

- Thực hiện các giải pháp chuyển đổi số theo đúng lộ trình của Chiến lược Chuyển đổi số Petrolimex giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Triển khai đầy đủ, đồng bộ và có hiệu quả các Quyết định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong việc thực hiện các giải pháp chuyển đổi số tại Petrolimex đối với hoạt động điều hành, quản trị, tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

- Triển khai theo đúng nội dung, lộ trình tại các Quyết định, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền ban hành hoặc quy ước xu thế năng lượng của thế giới trong việc chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, nhiên liệu sinh học, giảm khí thải,... như Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và kinh doanh nhiên liệu mức 4, mức 5 theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới,...

- Triển khai các dự án xanh, sạch tại hệ thống kho, cảng, cửa hàng xăng dầu và các cơ sở hạ tầng thuộc Petrolimex khác như: Kinh doanh các nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường; Lắp đặt hệ thống thu hồi hơi; Triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái; Trồng cây xanh tại các vị trí phù hợp, thậm chí nghiên cứu, đầu tư trồng rừng để tích lũy tín chỉ Carbon; Nghiên cứu đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền tham gia vào các dự án thí điểm sản xuất, cung ứng, phân phối, vận chuyển, tồn trữ các năng lượng xanh, sạch như Hydrogen, Amoniac.

- Chấp hành đúng các chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước; thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra theo quy định.

III. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Quan điểm, định hướng triển khai

(1) Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt nam đến 2025, tầm nhìn 2035 phải bám sát các định hướng, giải pháp, mục tiêu trong Kế hoạch SXKD&ĐTPT giai đoạn 2021-2025 và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 đã được Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn thông qua vào ngày 06/12/2022.

(2) Xăng dầu tiếp tục là trục kinh doanh cốt lõi, tổ chức tốt công tác tạo nguồn, bán hàng để đảm bảo cung ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ của xã hội, phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong đó tập trung phát triển kênh bán lẻ bằng nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, hệ thống và có tính đột phá theo các chủ trương, chính sách mới của Tập đoàn; Tiếp tục củng cố các giải pháp duy trì và phát triển mạnh mẽ hệ thống



thương nhân nhượng quyền (TNNQ) và Khách hàng bán buôn. Xác định mục tiêu hệ thống TNNQ, Bán buôn là một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái khách hàng, đối tác của Petrolimex.

(3) Giữ vững, củng cố, làm mới, hiện đại hoá, tiên tiến hoá những lợi thế kinh doanh xăng dầu truyền thống, hệ thống CSVCKT kho, bể, tuyến ống, CHXD, phương tiện vận tải... Đồng thời thích ứng, chuyển đổi, chuyển dịch thành công sang xu hướng kinh doanh các sản phẩm nhiên liệu, năng lượng xanh, sạch, bảo vệ môi trường.

(4) Các nhóm giải pháp sẽ tập trung xoay quanh các trụ cột chính bao gồm: nâng cao trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả công tác quản trị hàng hoá và quản trị doanh nghiệp trên nền tảng triển khai Chiến lược Chuyển đổi số toàn diện Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

(5) Đối với các lĩnh vực kinh doanh khác, tiếp tục phát huy và khai thác có hiệu quả sức mạnh tổng thể của hệ sinh thái ngoài xăng dầu bao gồm các lĩnh vực, ngành nghề truyền thống như Gas, Dầu mỡ nhờn, Bảo hiểm, Vận tải, Xây lắp cơ khí...; Triển khai thực hiện tái cơ cấu mô hình doanh nghiệp theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035.

2. Các nhóm giải pháp thực hiện Chiến lược

a) Nhóm giải pháp tạo nguồn

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo nguồn xăng dầu đáp ứng mục tiêu kế hoạch từng năm và phù hợp với lộ trình chuyển dịch nhiên liệu sạch, năng lượng xanh. Đa dạng và linh hoạt trong nguồn hàng nhập mua đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ cho công tác kinh doanh xăng dầu của Petrolimex.

- Bám sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và khu vực, nhu cầu thị trường trong nước và sự biến động của giá dầu thế giới để có phương án tạo nguồn tối ưu, đảm bảo tồn kho hợp lý, tuân thủ quy định của pháp luật và giá vốn hợp lý, tăng sức cạnh tranh của Petrolimex trên thị trường.

- Đảm bảo nguồn hàng nhập mua có chất lượng tốt đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, phù hợp thị hiếu và đón đầu nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao đối với dòng sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng cao; Tối ưu hóa đường vận động hàng hóa từ kho đến các cửa hàng xăng dầu để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Ứng dụng công nghệ, số hoá triệt để các quy trình nghiệp vụ, xây dựng các công cụ, dashboard dữ liệu điều hành tập trung tại Petrolimex trong công tác tạo nguồn, kiểm soát hàng tồn kho để tăng cường công tác dự báo, nhận định thị trường, đồng bộ từ nguồn hàng, logistics, tồn kho, công thức giá, chính sách bán hàng để đảm bảo duy trì nguồn hàng phù hợp với nhu cầu thị trường, mức tồn kho hợp lý tại từng thời điểm, từng địa bàn.

b) Nhóm giải pháp kinh doanh, bán hàng, marketing

- Định hình lại chiến lược, chiến thuật phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu bán lẻ theo các định hướng mới của Petrolimex.

- Phát triển hệ thống thương nhân nhượng quyền, bán buôn trên cơ sở bám sát các định hướng, chính sách mới của Petrolimex; Nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng sản lượng bán tạm nhập tái xuất thông qua việc tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu có giá cạnh tranh, tăng cường công tác thị trường, xác định nhu cầu, tình hình kinh doanh của khách hàng để cải thiện chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng.

- Phát huy chuỗi giá trị Petrolimex từ khai thác, cho thuê kho xăng dầu theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc tổn hại đến năng lực cạnh tranh kinh doanh của Petrolimex và các đơn vị thành viên.

- Coi trọng và nâng cao hoạt động marketing, nâng cao tính cạnh tranh, tính thị trường từ Công ty mẹ cho đến các đơn vị thành viên để phục vụ công tác nghiên cứu phát triển thị trường, xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách phát triển các kênh bán hàng đồng bộ, toàn diện.

c) Nhóm giải pháp tài chính

- Xây dựng phương án cân đối vốn tổng thể trên toàn Tập đoàn để đảm bảo vốn kinh doanh xăng dầu và hoạt động đầu tư phát triển trên nguyên tắc an toàn và hiệu quả; Duy trì tốt chế độ thông tin, kiểm tra, kiểm soát để quản lý tốt tiền hàng, công nợ, đảm bảo cho quá trình quản lý tiền hàng an toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung kịp thời hệ thống các quy chế, quy trình quản lý tài chính đồng bộ với cơ chế kinh doanh và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền tại các đơn vị thông qua việc thúc đẩy triển khai mạnh mẽ các chương trình thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát chặt chẽ công nợ đúng hợp đồng, thời hạn thanh toán, thống nhất chính sách kiểm soát công nợ trên SAP-ERP để giảm nợ xấu, gia tăng an toàn tài chính, bảo toàn vốn tại các đơn vị trong toàn hệ thống.

- Rà soát và quản trị tốt để tối ưu chi phí logistics chuỗi, kết hợp đẩy mạnh việc thực hiện đề án DOC trên toàn Tập đoàn để tối ưu hóa đường vận động hàng hóa, tiết giảm chi phí đồng thời kết hợp ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến, tự động hoá trong các khâu quản trị hàng hoá, logistics nhằm giảm thiểu rủi ro, tiết giảm hao hụt và nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Petrolimex và đơn vị thành viên.

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn quản lý rủi ro trong lĩnh vực tài chính, phối hợp với các Ngân hàng để triển khai các công cụ phòng vệ tỷ giá, lãi suất... nhằm hạn chế ảnh hưởng của tỷ giá, lãi suất lên hiệu quả kinh doanh.

d) Nhóm giải pháp chuyển đổi số, tự động hoá

- Tập trung chuyên đổi số mạnh mẽ, toàn diện tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thông minh, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí Carbon, an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định.

- Thực hiện chuyển đổi số toàn diện tại kho, bể theo hướng an toàn, xanh, sạch, thông minh nhằm đảm bảo chủ động, kịp thời trong việc quản lý, phát hiện, ngăn ngừa rủi ro.

370
AN
AU
AM
P. HA

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác quản lý, quản trị, giám sát hàng hoá ở tất cả các khâu từ công tác tạo nguồn, lưu kho, điều động/vận tải nội bộ, đến công tác bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu.

- Thu thập thông tin, dữ liệu thông qua số hoá triệt để các quy trình kinh doanh, quản lý, quản trị, đồng thời triển khai và đưa vào vận hành sử dụng kho dữ liệu lớn/Data Warehouse, Datalake... nhằm đáp ứng yêu cầu thu thập và xử lý dữ liệu lớn (Big Data);

e) Nhóm giải pháp chuyển dịch xanh

- Tiếp tục tích cực triển khai thực hiện theo đúng lộ trình tổ chức kinh doanh nhiên liệu sinh học theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và kinh doanh nhiên liệu mức 4, mức 5 theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

- Triển khai các dự án xanh, sạch tại hệ thống kho, cảng, cửa hàng xăng dầu như: Kinh doanh các nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường; Lắp đặt hệ thống thu hồi hơi; Triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái;...

- Xây dựng kế hoạch đo lường phát thải CO₂ trên toàn hệ thống theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở hoạch định chương trình hành động, triển khai các dự án gắn liền với giảm phát thải, khử phát thải Carbon.

- Nghiên cứu tham gia các dự án thí điểm sản xuất, tồn trữ, vận chuyển, phân phối, xuất-nhập khẩu hydrogen, sản xuất các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối Hydrogen; nghiên cứu xây dựng các phòng thí nghiệm đối với các sản phẩm mới như hydrogen, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp...

f) Nhóm giải pháp quản lý, quản trị

- Nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro tại hệ thống cửa hàng xăng dầu thông qua các giải pháp tăng cường nhận thức về quản trị rủi ro, xây dựng môi trường và văn hoá kiểm soát nội bộ có hiệu quả;

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, tính toán, lượng hoá các tác động do chênh lệch tỷ giá, biến động lãi suất, coi đây là rủi ro trọng yếu và phải có các biện pháp phòng vệ bổ sung kịp thời (nếu có thể) để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Petrolimex.

- Nghiên cứu phát triển các Module mới trên SAR-ERP để thống nhất quản lý, theo dõi tập trung, đồng bộ các giải pháp quản lý hợp đồng, quản lý tài sản/cơ sở vật chất, các dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật tại Petrolimex và các Công ty xăng dầu.

- Chuyển đổi số toàn diện để gia tăng hiệu quả trong công tác quản lý, quản trị trên toàn Tập đoàn thông qua các công cụ số.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao năng lực, trách nhiệm, tính chủ động, tính phối hợp của kiểm soát viên các Công ty và các bộ phận hậu kiểm; Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc trục lợi, gian lận trong các khâu quản trị hàng hoá, logistic,

đo lường, kiểm soát chất lượng xăng dầu tại kho, phương tiện vận tải và cửa hàng xăng dầu.

g) Nhóm giải pháp về nhân sự, truyền thông, văn hoá doanh nghiệp

- Kiểm soát tốt biên lao động tại các công ty xăng dầu và phấn đấu nâng cao năng suất lao động thông qua ứng dụng triệt để công nghệ, tự động hoá. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bố trí, sử dụng hợp lý lực lượng lao động, hạn chế đến mức thấp nhất việc tuyển mới lao động.

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn các quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực lao động - tiền lương; Hướng dẫn các Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Petrolimex, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, truyền thông nội bộ sâu rộng về tư duy, nhận thức đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ với mục tiêu 100% cán bộ nhân viên - người lao động hiểu và nhận thức rõ về các định hướng, chiến lược của Petrolimex.

- Tạo lập, xây dựng môi trường, văn hoá nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các chương trình đổi mới sáng tạo, xây dựng sáng kiến số, các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế, triển khai thí điểm các dự án công nghệ có tính thực tế, khả thi... bám sát vào định hướng chiến lược và các kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn.

h) Nhóm giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp

- Trên cơ sở Chiến lược phát triển Petrolimex đến năm 2025, tầm nhìn 2035 đã báo cáo tại văn bản số 2339/PLX-NĐDVNN ngày 15/12/2023; bổ sung hoàn thiện thành Chiến lược phát triển Petrolimex giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 làm cơ sở để triển khai các giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của Petrolimex tại các Công ty thành viên/Công ty liên doanh liên kết theo đúng lộ trình tại Đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hàng không, nghiên cứu mua bán, sáp nhập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không khác khi có cơ hội tốt và khả thi để mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt toàn văn "*Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035*", kèm theo Tờ trình trên đây (đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt tại Văn bản số 2896/UBQLV-CN ngày 29/12/2023) và giao HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thanh



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

*Về việc phê duyệt chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm
Giám đốc và Cán bộ quản lý (D&O) cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2023;

Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận thông qua *“Chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Cán bộ quản lý (D&O) cho đối tượng là các cấp quản lý từ Tập đoàn cho đến các đơn vị thành viên”*, cụ thể như sau:

1. Đánh giá tính cần thiết đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Thứ nhất, Tập đoàn chưa có công cụ hữu hiệu để phòng ngừa các rủi ro pháp lý, tài chính có thể ảnh hưởng đến các cấp quản lý tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Bảo hiểm D&O là một công cụ quản lý rủi ro đặc lực để bảo vệ hình ảnh, uy tín của Tập đoàn cũng như bảo vệ quyền lợi của cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Thứ hai, chi phí mua bảo hiểm D&O tại thị trường Việt Nam hiện tại đang thấp so với thị trường quốc tế và khu vực Đông Nam Á. Tốc độ phát triển và chiến lược phát triển của Petrolimex yêu cầu có sự bảo vệ tốt nhất cho các nhà quản lý và nhân viên của Tập đoàn.

Thứ ba, Đối với Petrolimex, đơn D&O giúp bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, cung cấp các hỗ trợ pháp lý, luật sư bào chữa trong trường hợp phát sinh khiếu kiện, và giúp Tập đoàn thu hút và giữ các nhà quản lý tốt nhất. Đối với cá nhân nhà quản lý của Petrolimex, đơn D&O giúp bảo vệ tài sản của cá nhân, cung cấp chi phí pháp lý và sự hỗ trợ/bảo vệ trong trường hợp

cá nhân đó cần sử dụng đến các dịch vụ pháp lý bào chữa, bảo vệ trước các vụ kiện tụng liên quan đến họ hoặc nhằm vào họ.

Bên cạnh đó, tại thị trường Việt Nam, theo khảo sát nhanh từ các doanh nghiệp bảo hiểm, hiện tại có nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thị trường đã mua bảo hiểm D&O cho các cấp lãnh đạo, người quản lý để bảo vệ quyền lợi của cá nhân và doanh nghiệp (trong trường hợp doanh nghiệp thay mặt cá nhân chi trả các khiếu nại phát sinh) để bồi thường cho các trách nhiệm pháp lý của Giám đốc và cán bộ quản lý.

Một số đơn vị đã và đang tham gia loại hình bảo hiểm này như: Vingroup, Lạc Hóa Dầu Nghi Sơn, Chứng khoán Vietcombank, Vina Capital, Fpt, Ngân Hàng BIDV, Masan Group, Jestar Pacific, Ngân Hàng Á Châu, Big C, Saigon Asset Management, Eximbank, Vp Bank, ABB Vietnam...

2. Đối tượng dự kiến thuộc phạm vi bảo hiểm:

Trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn, đối tượng thuộc phạm vi áp dụng loại hình bảo hiểm D&O bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ của Petrolimex.

3. Dự toán kinh phí mua bảo hiểm D&O

Kinh phí dự toán theo từng mức trách nhiệm phù hợp với:

(1) Quy mô doanh thu, cơ sở vật chất kỹ thuật, hàng vận chuyên, hàng tồn kho... của Tập đoàn hàng năm lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.

(2) Ngành xăng dầu là ngành có rủi ro rất cao với giá trị hàng hoá lớn, phạm vi trách nhiệm bảo hiểm D&O tương đối rộng (áp dụng cho tất cả các đối tượng giữ chức danh quản lý toàn ngành) vì vậy tiềm ẩn rủi ro phát sinh khiếu nại, khiếu kiện là rất lớn.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thanh

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua nội dung cập nhật, sửa đổi và bổ sung
Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Các quy định: Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 366/QĐ-BCT ngày 21/02/2024 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Các dự án Tập đoàn đề xuất và đã được duyệt tại Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP đã được Thủ tướng Chính phủ công bố ngày 01/12/2023 tại COP28; Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt tại văn bản số 2896/UBQLV-CN ngày 29/12/2023.

- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2023 và thực tiễn quản lý, điều hành, chiến lược phát triển của Petrolimex,

Hội đồng quản trị Tập đoàn trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn hiện hành để phù hợp với các quy định pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành, chiến lược phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cụ thể:

I. Phê duyệt việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, cụ thể:

1. Cập nhật, sửa đổi và bổ sung tại Khoản 1, Điều 4 (Mục tiêu và lĩnh vực kinh doanh của Petrolimex) của Điều lệ, cụ thể:

- Sửa đổi chi tiết 6 ngành nghề kinh doanh Petrolimex đã đăng ký



- Bổ sung, đăng ký mới 33 ngành nghề kinh doanh để phù hợp với thực tiễn tổ chức hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của Petrolimex.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

2. Cập nhật và sửa đổi tại Khoản 2 Điều 26 (Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT) của Điều lệ *(nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng)*.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm (tính từ thời điểm được ĐHĐCĐ bầu) và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Petrolimex không quá 2 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Bổ sung Khoản 6 Điều 28 (Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT) của Điều lệ *(nội dung bổ sung được bôi đậm, in nghiêng)*.

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Petrolimex mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Petrolimex.

4. Cập nhật thay đổi tại các Phụ lục của Điều lệ

- Tại Phụ lục số 01: Bổ sung 5 Công ty Xăng dầu TNHH MTV được thành lập từ 01/10/2023.

- Tại Phụ lục số 02: Bỏ PG Bank do Tập đoàn đã thoái vốn (chỉ còn 04 đơn vị).

II. Thông qua bản Điều lệ đã cập nhật, sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên (Dự thảo Điều lệ đính kèm Tài liệu họp).

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

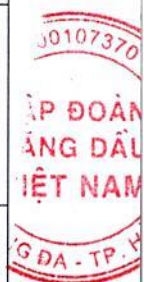
Phạm Văn Thanh

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA PETROLIMEX

1. Sửa đổi chi tiết 6 ngành nghề kinh doanh Petrolimex đã đăng ký

STT	Tên ngành	Mã ngành	Lý do sửa đổi
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm liên quan;</i>	4661 (Chính)	Bỏ nội dung " <i>Chi tiết: Bán buôn xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm liên quan</i> ". Lý do: Mở rộng ngành nghề kinh doanh sản phẩm ngoài xăng dầu, sản phẩm hóa dầu...trong tương lai như khí, biofuel, SAF...
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Thuê và cho thuê tàu vận tải xăng dầu;</i>	5229	Bỏ nội dung " <i>Chi tiết: Thuê và cho thuê tàu vận tải xăng dầu</i> ". Lý do: Mở rộng phạm vi hoạt động thuê và cho thuê phương tiện vận tải nhiên liệu ngoài xăng dầu
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu;</i>	4933	Bỏ nội dung " <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu</i> ". Lý do: Mở rộng phạm vi kinh doanh vận tải bộ hàng hóa ngoài xăng dầu như khí hóa lỏng, dung môi hữu cơ...
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản) <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu;</i>	5210	Bỏ nội dung " <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu</i> ". Lý do: Mở rộng phạm vi, mục đích kinh doanh khác như thuê kho bãi trống lưu hàng hóa, vật tư,...
5	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất xăng dầu, sản phẩm hoá dầu và các sản phẩm liên quan</i> Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng xanh, sạch Sản xuất các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen	3290	Bổ sung chi tiết: " <i>sản phẩm hoá dầu và các sản phẩm liên quan. Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng xanh, sạch Sản xuất các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen</i> " Lý do: Để sản xuất các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen và các dạng năng lượng mới.
6	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu;</i> + Kinh doanh phân phối xăng dầu;	4730	Bỏ nội dung " <i>Chi tiết: - Kinh doanh xăng dầu;</i> + Kinh doanh phân phối xăng dầu; ". Lý do: Mở rộng ngành nghề kinh doanh sản phẩm ngoài xăng dầu, sản phẩm hóa dầu...trong tương lai như khí, biofuel, SAF...phù hợp với Chiến lược phát triển của Tập đoàn



2. Bổ sung, đăng ký mới ngành nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành	Mã ngành	Lý do bổ sung	
1.	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Điện khí, Điện gió, Điện mặt trời</i>	3511	<p>Để kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất, kinh doanh năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện khí,...), - Sản xuất nhiên liệu sinh học, hydro, amoniac và các nhiên liệu tổng hợp có nguồn gốc từ hydro; hydrogen - Đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex, văn phòng công ty và kho xăng dầu; - Đầu tư hệ thống trạm sạc điện cung cấp dịch vụ sạc cho ô tô điện các hãng 	
2.	Lắp đặt hệ thống điện	4321		
3.	Sản xuất pin và ắc quy	2720		
4.	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện</i>	3512		
5.	Sản xuất hoá chất cơ bản <i>Chi tiết: Sản xuất nhiên liệu sinh học, hydro, hydrogen, amoniac và các nhiên liệu tổng hợp có nguồn gốc từ hydro, pin nhiên liệu (fuel cell)</i>	2011		
6.	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520		
7.	Vận tải đường ống	4940		
8.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012		
9.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022		
10.	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812		<p>Để kinh doanh: Sản xuất các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen</p>
11.	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813		
12.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320		
13.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen</i>	4659		<p>Để kinh doanh bán buôn các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen</p>
14.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo <i>Chi tiết: Xây dựng nhà máy sản xuất hoá chất hydro, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp, ...</i>	4293	<p>Để kinh doanh ngành “Xây dựng phòng thí nghiệm cho các sản phẩm mới như hydro, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp, v.v.” trong trường hợp Petrolimex kinh doanh việc “xây dựng” phòng thí nghiệm (không chỉ cho Petrolimex mà cả những đối tác có nhu cầu có phòng thí nghiệm)</p>	
15.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <i>Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sản xuất</i>	7212	<p>Để kinh doanh ngành “Xây dựng phòng thí nghiệm cho các sản phẩm mới như hydro, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp, v.v.”</p>	

	<i>sản phẩm mới như hydro, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp, v.v</i>		trong trường hợp Petrolimex thực hiện nghiên cứu, thí nghiệm nhằm sản xuất, phân phối các sản phẩm trên
16.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900	Tận dụng hệ thống cơ sở vật chất sẵn có của ngành nghề chính kinh doanh xăng dầu để kinh doanh các hoạt động xử lý/hỗ trợ xử lý ô nhiễm, quản lý chất thải
17.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	Để kinh doanh: Trạm dừng nghỉ với các hạng mục: - Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới
18.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
19.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy <i>(không bao gồm hoạt động đấu giá)</i>	4543	
20.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>(không bao gồm hoạt động đấu giá)</i>	4530	
21.	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
22.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
23.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động lai dắt, cứu hộ đường bộ</i>	5225	Để kinh doanh Trạm dừng nghỉ với hạng mục: Dịch vụ bến, bãi đỗ xe hoặc cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ
24.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Khách sạn, Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i>	5510	Để kinh doanh Trạm dừng nghỉ với hạng mục: Dịch vụ lưu trú (Khách sạn, nhà nghỉ)
25.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	Phục vụ kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán café, trạm dừng nghỉ...
26.	Dịch vụ phục vụ đồ uống <i>Chi tiết: Quán cà phê, giải khát</i>	5630	
27.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	4711	Phục vụ kinh doanh hàng hóa thuộc dự án triển khai cửa hàng tiện ích, trạm dừng nghỉ, trạm dịch vụ do Tập đoàn sở hữu...
28.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	4719	
29.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.	4773	
30.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở: Kinh doanh cho thuê văn phòng; cho thuê mặt bằng, cửa</i>	6810	Kinh doanh cho thuê văn phòng; cho thuê mặt bằng, cửa hàng, kho, bãi, cho thuê địa điểm quảng cáo... tại hệ thống CHXD do Tập đoàn quản lý



	<i>hàng, kho, bãi</i>		
31.	Quảng cáo	7310	Phục vụ hoạt động kinh doanh quảng cáo trực tiếp tại kho, CHXD
32.	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm <i>Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm</i>	6622	Đề kinh doanh: Đại lý bán bảo hiểm tại hệ thống CHXD do Tập đoàn quản lý
33.	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc <i>Chi tiết: Hoạt động đại lý xổ số</i>	9200	Đề kinh doanh Đại lý xổ số tại hệ thống CHXD do Tập đoàn quản lý



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2023;
- Quyết định số 205/PLX-QĐ-HĐQT ngày 11/02/2023 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ông Lê Văn Hường nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí;
- Quyết định số 495/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/08/2023 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ông Nguyễn Vinh Thanh nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí;
- Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam;
- Văn bản số 789/UBQLV-TCCB ngày 25/04/2024 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Đơn từ nhiệm của: ông Lê Văn Hường, ông Võ Văn Quyền, ông Ken Kimura, ông Nguyễn Vinh Thanh và ông Norimasa Kuroda;

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn kể từ ngày 01/06/2024 đối với ông Lê Văn Hường để nghỉ hưu theo quy định.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn kể từ ngày 26/04/2024 đối với ông Võ Văn Quyền theo nguyện vọng cá nhân.
3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn kể từ ngày 26/04/2024 đối với ông Ken Kimura theo đề nghị của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam.
4. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn kể từ ngày 26/04/2024 đối với ông Nguyễn Vinh Thanh để nghỉ hưu theo quy định.
5. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn kể từ ngày 26/04/2024 đối với ông Norimasa Kuroda theo đề nghị của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU

VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

PHẠM VĂN THANH

PHẠM VĂN THANH



TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2023;
- Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam;
- Văn bản số 789/UBQLV-TCCB ngày 25/04/2024 và Văn bản số 790/UBQLV-TCCB ngày 25/04/2024 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

- Số lượng các thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu bổ sung bằng với số thành viên HĐQT, thành viên BKS được miễn nhiệm, cụ thể:
 - + Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
 - + Số lượng thành viên BKS: 02 người
- Ứng cử viên HĐQT, BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS, có đầy đủ hồ sơ và được công bố theo quy định.
- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

2.1 Ứng cử viên bầu thành viên HĐQT

1. Ông Trần Tuấn Linh (cổ đông nhà nước đề cử);
2. Ông Endo Tsuyoshi (cổ đông ENEOS đề cử);

3. Ông Đinh Thái Hương (ứng viên độc lập do HĐQT giới thiệu)

2.2 Ứng cử viên bầu thành viên BKS

1. Ông Okuma Atsushi (cổ đông ENEOS đề cử);

2. Ông Mai Việt Dũng (nhóm cổ đông đề cử);

(Hồ sơ các ứng cử viên đính kèm)

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thanh