

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
PETROLIMEX**

Tháng 04/2016

## THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch	<b>TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM</b>
Tên viết tắt	<b>PETROLIMEX</b>
Giấy CNĐKDN số	0100107370
Vốn điều lệ	10.700.000.000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10.700.000.000.000 đồng
Địa chỉ:	Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại:	(04) 3851 2603
Fax:	(04) 3851 9203
Website	<a href="http://www.petrokimex.com.vn">http://www.petrokimex.com.vn</a>

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- Tổng Công ty Xăng dầu mỡ sau đổi tên thành Tổng Công ty Xăng dầu được thành lập theo Nghị định số 09/BTN ngày 12/01/1956 của Bộ Thương nghiệp;
- Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được thành lập lại theo Quyết định số 224/TTg ngày 17/04/1995 của Thủ tướng Chính phủ;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được hình thành từ việc cổ phần hóa và cấu trúc lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ;
- Tập đoàn tổ chức thành công phiên bán đầu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài (IPO) ngày 28/7/2011 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 01/12/2011 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107370;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 2946/UBCK-QLPH ngày 17/8/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

#### 3.1. Ngành nghề kinh doanh:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: bán buôn xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm liên quan;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Dịch vụ xây lắp, tu sửa, bảo quản các công trình xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và công trình dân dụng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Thuê và cho thuê tàu vận tải xăng dầu;

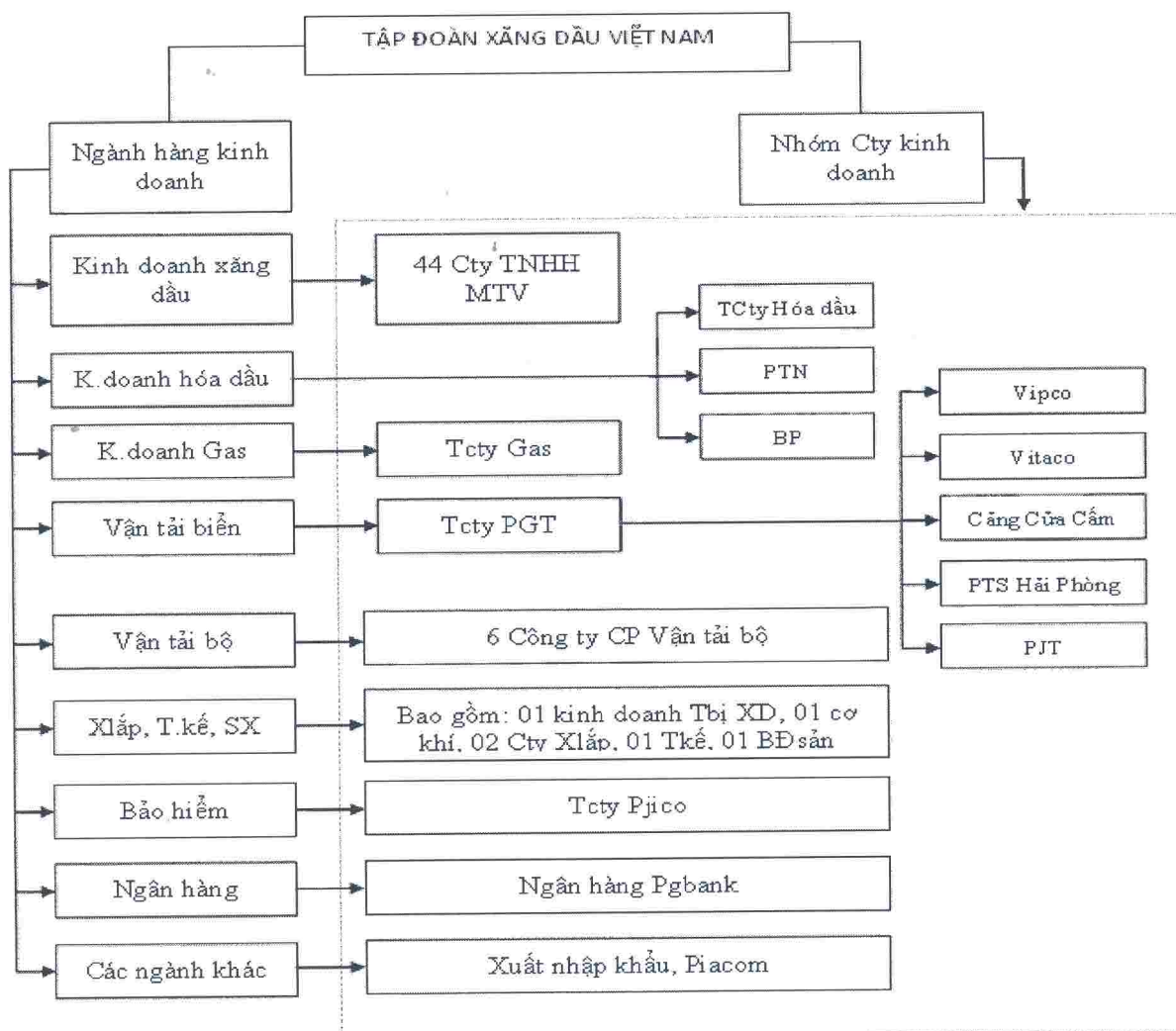
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Kinh doanh khai thác cảng dầu để nhập và xuất xăng dầu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành xăng dầu và các ngành khác;
- Kinh doanh xăng dầu: Sản xuất xăng dầu, kinh doanh phân phối xăng dầu, kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, áp dụng các công cụ, nghiệp vụ phái sinh phù hợp với thông lệ quốc tế để giao dịch, mua bán xăng dầu;
- Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu; Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

### 3.2. Địa bàn kinh doanh:

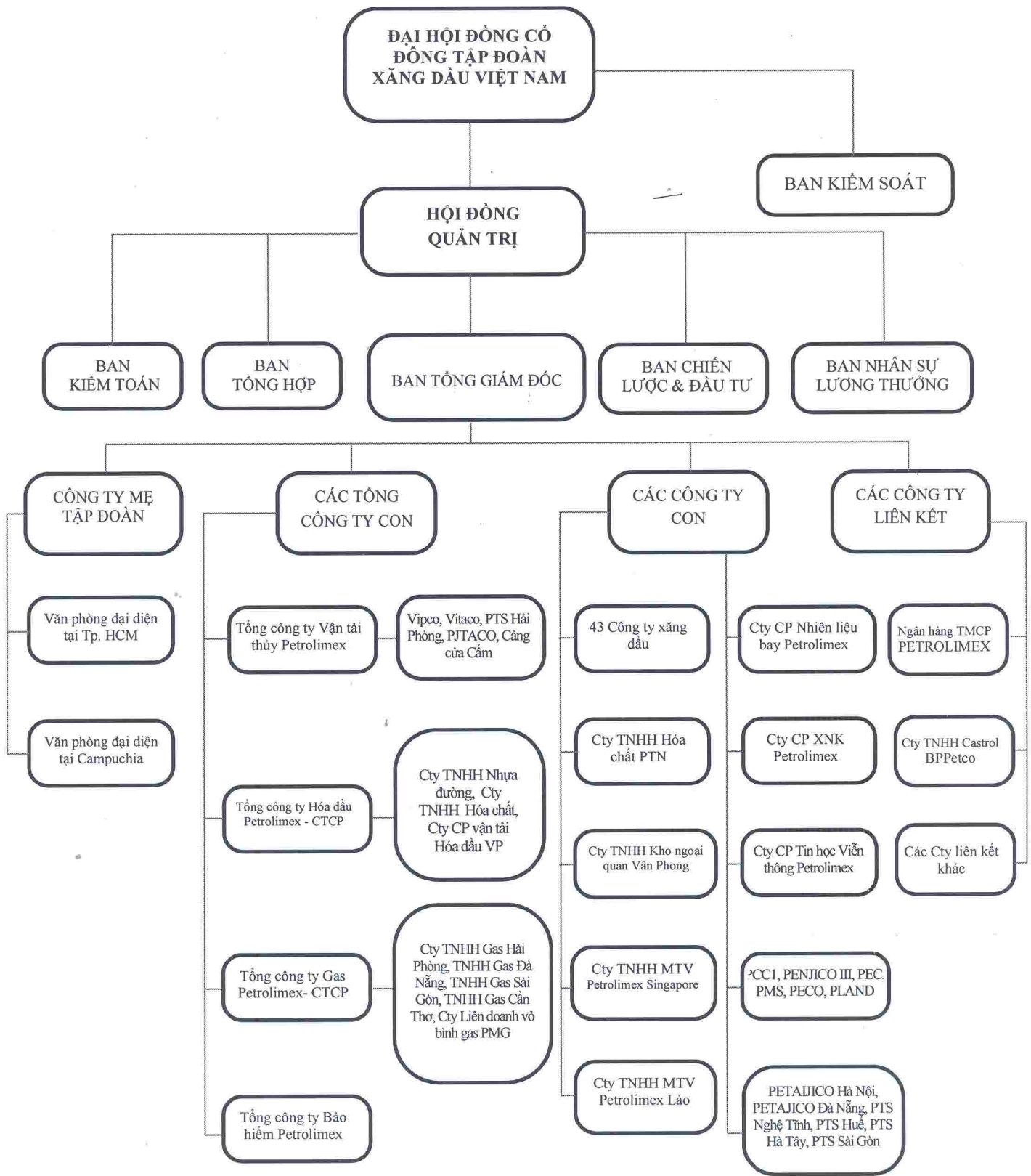
- Các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; có Công ty, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc đóng trên 63/63 địa bàn Tỉnh/thành phố;
- Tại nước ngoài: Công ty TNHH MTV tại Singapore, Lào và Văn phòng đại diện tại Campuchia.

## 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

### 4.1. Mô hình quản trị



4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý



### 4.3 Các công ty con, công ty liên kết

Công ty con của Tập đoàn gồm: 46 Tổng Công ty/Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ; 17 Tổng Công ty/Công ty cổ phần và Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên do Tập đoàn sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 3 Công ty cổ phần do Tập đoàn sở hữu từ 30-50% vốn điều lệ nhưng nắm quyền kiểm soát.

Công ty liên kết của Tập đoàn gồm: 3 Công ty cổ phần và Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên do Tập đoàn sở hữu từ 30-50% vốn điều lệ.

(Danh sách các Tổng công ty (TCTy)/công ty (CTy) con, công ty liên kết tại mục “Mạng lưới hoạt động” tại địa chỉ trang web của Tập đoàn: <http://www.petrolimex.com.vn>.)

## 5. Định hướng phát triển

### 5.1 Mục tiêu chủ yếu của Tập đoàn

Tập đoàn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, với trục chính là kinh doanh xăng dầu đồng thời đa dạng hóa có lựa chọn để đầu tư các ngành hàng xoay quanh trục kinh doanh xăng dầu với nhiệm vụ cốt lõi kinh doanh chuyên ngành các sản phẩm từ lọc hóa dầu như: Xăng dầu, dầu nhờn, nhựa đường, hóa chất, gas... với định hướng phát triển:

- Là một Tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, với sứ mệnh kinh doanh có hiệu quả, gia tăng lợi ích cho các cổ đông, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước đảm bảo an ninh năng lượng và là công cụ ổn định kinh tế vĩ mô của Nhà nước;
- Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động;
- Hoàn thiện hệ thống quản trị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới;
- Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm mang lại giá trị tối đa cho các Cổ đông đầu tư vào Công ty;
- Quan tâm phát triển lợi ích cộng đồng và xã hội.

### 5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động theo quyết định 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo quyết định 1117/QĐ-TTg ngày 22/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

### 5.3 Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội cộng đồng

Petrolimex luôn xác định công tác bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, quyền lợi đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội và của chính Tập đoàn.

Petrolimex và CBCNV Petrolimex với tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội đã và đang tiếp tục tham gia và tổ chức tốt các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội bằng nhiều chương trình hành động để góp phần tích cực với chính sách cộng đồng của Đảng và Nhà nước như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, chương trình hướng về biển đảo Trường Sa, hỗ trợ huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang “giảm nghèo nhanh và bền vững” với nhiều dự án về an sinh, giáo dục theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

## **6 Các rủi ro**

Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu là mặt hàng kinh doanh chính của Tập đoàn phụ thuộc vào nhu cầu (tăng trưởng) của nền kinh tế trong đó có sự ảnh hưởng của chính sách đầu tư công, kết quả kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) chịu tác động rất lớn của giá cả trên thị trường thế giới và chính sách điều hành thị trường trong nước, biến động tỷ giá và chính sách điều hành tỷ giá ngoại tệ của Nhà nước cũng tác động không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp do nhu cầu nhập khẩu xăng dầu vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 70%.

Chính sách quản lý của Nhà nước hiện chưa đồng bộ, hệ tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm ngành hàng đang dần hoàn thiện theo yêu cầu hội nhập cũng là thách thức, rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu là mặt hàng dễ gây cháy nổ, ô nhiễm trong quá trình bảo quản, vận chuyển lưu thông. Tập đoàn luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu công tác bảo đảm an toàn hàng hóa, con người, phương tiện thông qua việc ban hành các quy định và thường xuyên tổ chức kiểm tra về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ để hạn chế rủi ro.

Bên cạnh các rủi ro đối với các ngành nghề Petrolimex đang hoạt động, Petrolimex cũng như các đơn vị kinh tế khác cũng sẽ bị ảnh hưởng và bị tổn thất nếu xảy ra các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Petrolimex cũng như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế...

## **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Với việc bám sát mục tiêu kế hoạch và diễn biến điều hành vĩ mô của Nhà nước, cùng sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, kết quả đạt được năm 2015 của Tập đoàn là tương đối khả quan, vượt kế hoạch cả về chỉ tiêu sản lượng xăng dầu xuất bán cũng như chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng hoàn thành khối lượng rất lớn công việc như: đàm phán với JX, tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng 60 năm thành lập Tập đoàn...

\*/ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện		S. sánh thực hiện	
				Năm 2014	Năm 2015	Năm 2014	K.H 2015
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán (*)	m3	10.077.800	9.833.571	10.661.923	108%	106%
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	154.000	206.780	146.916	71%	95%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	2.450	321	3.747	1.167%	153%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	8%	-	15% (**)		188%

(\*) đã bao gồm sản lượng xuất bán: nội địa, tái xuất; chuyển khẩu; xuất bán của Petrolimex Aviation; Petrolimex Lào; Petrolimex Singapore.

(\*\*) Mức cổ tức chi trả năm 2015 là mức dự kiến do Tập đoàn chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1. Danh sách Ban điều hành

(i)/ Tổng giám đốc: Trần Văn Thịnh

Năm sinh: 1957

Quê quán: Phú Dương, Hương Phú, Thừa Thiên Huế

Nơi ở hiện tại: Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

(ii)/ Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Quang Kiên

Năm sinh: 1957

Quê quán: Quảng Yên, Yên Hưng, Quảng Ninh

Nơi ở hiện tại: Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy hóa

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Hungary và tiếng Anh

(iii)/ Phó Tổng Giám đốc: Vương Thái Dũng

Năm sinh: 1958

Quê quán: Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Tây

Chỗ ở hiện tại: Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

(iv)/ Phó Tổng Giám đốc: Trần Ngọc Năm  
Năm sinh: 1965  
Quê quán: Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định  
Nơi ở hiện tại: Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân

(v)/ Phó Tổng Giám đốc: Phạm Đức Thắng  
Sinh năm: 1961  
Quê quán: Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình  
Nơi ở hiện tại: Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

(vi)/ Kế toán trưởng: Lưu Văn Tuyển  
Năm sinh: 1969  
Quê quán: Đông Hưng, Thái Bình  
Chỗ ở hiện nay: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán; Thạc sỹ kinh tế  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C

## 2.2. *Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động*

Một trong những trọng tâm của Petrolimex là phát huy yếu tố con người, đặt con người vào vị trí trung tâm, doanh nghiệp làm môi trường để con người phát huy tài năng sáng tạo, xây dựng và đào tạo đội ngũ làm việc hiệu quả, nỗ lực xây dựng Petrolimex thành Tập đoàn lớn, giữ vai trò chủ đạo trên thị trường trong nước và có khả năng hội nhập trên thị trường quốc tế. Điều kiện làm việc ở Petrolimex luôn được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần người lao động được nâng cao góp phần xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực cho người lao động làm việc nhiệt huyết, ổn định, gắn bó lâu dài. Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thân thể, an toàn vệ sinh lao động và các chế độ chính sách cho người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể của các công ty.

Tổng số lao động có mặt đến ngày 31/12/2015 của toàn Tập đoàn là: 26.638 lao động với thu nhập bình quân 8.900.000 đồng/ tháng. Trong đó, Công ty Mẹ và khối các CTy con kinh doanh xăng dầu trong nước là 17.860 người tăng so với cùng kỳ 2014 là 130 người, số lao động tăng thêm chủ yếu bố trí cho các Cửa hàng xăng dầu;



cửa hàng Dầu mỡ nhờn; cửa hàng Gas tăng trong năm. NSLĐ bán lẻ tính trên lao động cửa hàng bình quân ước thực hiện năm 2015 toàn ngành là 33,1 m<sup>3</sup>/lao động/tháng, tăng 8,7% so với NSLĐ bình quân thực hiện năm 2014 (30,5 m<sup>3</sup>/lao động/tháng) với thu nhập bình quân 7.532.000 triệu đồng/ lao động/tháng.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Kế hoạch năm 2015, tổng giá trị: 768 tỷ đồng

Thực hiện năm 2015, tổng giá trị: 787 tỷ đồng, tương ứng 102% kế hoạch năm.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Công trình	Đ.vị tính	Kế hoạch 2015		Thực hiện 2015	
			S.lượng	Giá trị	S.lượng	Giá trị
1	Xây dựng CHXD	CH	70	250.000	46	174.000
2	Cải tại CHXD	CH	70	150.000	106	125.000
3	Mở rộng & nâng cấp kho	M3	12.000	50.000		35.000
4	Cải tạo & sửa chữa kho bể			103.000		47.000
5	Kè và cầu cảng	Cái	01	15.000		10.000
6	Tin học và tự động hóa			40.000		135.000
7	Nhà VP làm việc	M2	22.000	80.000		191.000
8	Mua và sửa chữa TB và PT			80.000		70.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>768.000</b>		<b>787.000</b>

Tập đoàn đã thực hiện rà soát lại các dự án đầu tư để lựa chọn thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn trải. Mục tiêu đầu tư đúng quy trình, quy định nhưng rút ngắn thời gian triển khai, nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng để tạo lợi thế, tận dụng được cơ hội kinh doanh.

#### 4. Tình hình tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn

##### 4.1. Tình hình tài chính

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	So sánh
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>1</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	Trđ	<b>206.780.912</b>	<b>146.916.121</b>	<b>71%</b>
	<i>Trong đó:</i>				
	- Kinh doanh xăng dầu	"	158.768.693	111.216.606	
	- Hoạt động khác	"	48.012.219	35.699.515	
<b>2</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	Trđ	<b>321.584</b>	<b>3.747.678</b>	<b>1.167%</b>
	<i>Trong đó:</i>				
	- Kinh doanh xăng dầu	"	(1.250.767)	1.989.310	
	- Hoạt động khác	"	1.572.351	1.758.367	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Trđ	<b>(9.088)</b>	<b>3.057.535</b>	
	- LNST của cổ đông của Cty mẹ	"	(365.178)	2,724,414	
	- LNST của cổ đông không kiểm soát	"	356.090	333.122	
<b>4</b>	<b>Tổng giá trị tài sản</b>	Trđ	<b>55.405.695</b>	<b>50.413.943</b>	<b>91%</b>

(Báo cáo tài chính đã được KPMG kiểm toán)

##### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu tài chính	2014	2015	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,97	0,97	
- Hệ số thanh toán nhanh	0,59	0,72	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,74	0,67	
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	2,93	2,09	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
- Vòng quay hàng tồn kho	16,37	15,12	
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	3,77	2,91	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		2,08%	
- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)		28,57%	
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)		6,06%	

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### 5.1. Cổ phần

Tên cổ phiếu: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex.

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số cổ phiếu lưu hành: 1.070.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 1.070.000.000 cổ phiếu.

Giá trị sổ sách của Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2015 là 12.525 đồng/cổ phần.

Số cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2015 là 1.070.000.000 cổ phiếu. Trong đó:

- Cổ phiếu phổ thông là: 1.070.000.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu ưu đãi là: 0 cổ phiếu.

### 5.2. Cơ cấu cổ đông chốt ngày 01/01/2016

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
	<b>Tổng số</b>	<b>1.070.000.000</b>	<b>100.00%</b>
<b>1</b>	<b>Nhà nước (Petrolimex)</b>	<b>1.016.401.867</b>	<b>94,99%</b>
<b>2</b>	<b>Các Cổ đông khác:</b>	<b>53.598.133</b>	<b>5,01%</b>
<b>2.1</b>	<b>Cổ đông khác trong nước:</b>	<b>53.598.133</b>	<b>5,01%</b>
a	Tổ chức	12.967.895	1,21%
b	Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng Công ty và người có liên quan	246.683(*)	0,02%
c	Cá nhân khác	40.383.555	3,77%
<b>2.2</b>	<b>Cổ đông nước ngoài:</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

(\*) số cổ phần của “Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD; KTT Công ty và Người có liên quan” biến động so với năm 2014 do: giảm số cổ phần của 01 KSV nghỉ chế độ hưu trí từ 01/9/2015; tăng số cổ phần của 01 Người có liên quan.

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.5. Các chứng khoán khác: Không có.

## II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2015 là năm kết thúc của Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 của Tập đoàn, nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố thuận lợi:

Kinh tế nước ta đã dần phục hồi và có mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014. Cùng với đà tăng trưởng kinh tế, nhiều chỉ số đã được cải thiện tích cực như: Sản xuất công nghiệp; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ; vốn đầu tư nước ngoài; số lượng doanh nghiệp mới được thành lập và số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động ... đều tăng cao so với năm 2014. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước cũng được tăng lên đáng kể cùng với đà tăng trưởng, phát triển của nền kinh tế.

Thị trường xăng dầu thế giới duy trì ở mức thấp do tiếp tục dư thừa nguồn cung và bức tranh kém khởi sắc của kinh tế thế giới. Tiếp tục đà giảm từ nửa cuối năm 2014, giá dầu đã liên tục giảm từ mức 100 usd/thùng tại thời điểm tháng 6/2014 xuống còn 35 usd/thùng vào những ngày cuối năm 2015 bất chấp những căng thẳng ở khu vực Trung Đông, Syria hay những vụ khủng bố ở Châu Âu.

Ngoài các yếu tố thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng chịu tác động bởi các yếu tố đó là Ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá và biên độ tỷ giá nhiều lần trong năm với tổng mức tăng lên đến 5% ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận chung của Tập đoàn.

Cùng với việc bám sát mục tiêu kế hoạch và diễn biến điều hành vĩ mô của Nhà nước, cùng sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, kết quả đạt được năm 2015 của Tập đoàn là tương đối khả quan, vượt kế hoạch cả về chỉ tiêu sản lượng xăng dầu xuất bán cũng như chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;

#### 1.1 Khối kinh doanh xăng dầu

Chính phủ vận hành đầy đủ Nghị định 83/2014/NĐ-CP và bám sát giá xăng dầu thế giới để điều hành thị trường xăng dầu nội địa. Trong năm đã có 21 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu; 11 lần điều chỉnh chi Quỹ BOG, 08 lần điều chỉnh trích Quỹ BOG và 04 lần điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu nhằm bám sát diễn biến giá dầu thế giới cũng như phù hợp với việc tăng thuế BVMT lên 03 lần từ ngày 01/5/2015.

Cùng với đó công tác tạo nguồn của Tập đoàn đã bám sát việc điều hành chính sách thuế của Nhà nước và giá cơ sở theo Nghị định 83, đa dạng hóa các nguồn hàng, chuyển đổi công thức giá, điều hành tồn kho hợp lý, bám sát quy định của Nhà nước.... góp phần vào kết quả chung của toàn Tập đoàn cũng như của ngành hàng kinh doanh xăng dầu nói riêng.

Tổng sản lượng xuất bán 10.661.923 m<sup>3</sup> tăng 8% so với sản lượng xuất bán 2014 và bằng 106% so với kế hoạch 2015. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hoạt động kinh doanh xăng đạt 1.989 tỷ đồng.

### *1.2 Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex (PGT)*

Tổng khối lượng vận chuyển toàn PGT: 12,538 triệu m<sup>3</sup>, tăng 11% so với 2014, trong đó khối lượng vận chuyển khối tàu viễn dương là 8,527 triệu m<sup>3</sup>, khối tàu sông và ven biển là 4,011 triệu m<sup>3</sup>; Sản lượng luân chuyển đạt 23.411 triệu m<sup>3</sup>km, tương đương 104% kế hoạch năm và tăng 16% so với 2014, trong đó vận tải viễn dương là 21.685 triệu m<sup>3</sup>km, vận tải ven biển và sông là 1.726 triệu m<sup>3</sup>km. Tổng doanh thu: 3.366 tỷ đồng, đạt 100% KH và bằng 81% so TH 2014.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 240 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch được giao.

### *1.3 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex*

Trong năm 2015, Tổng công ty đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Các chỉ tiêu như sản lượng, doanh thu tiêu thụ, lợi nhuận đều vượt kế hoạch và có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng tiêu thụ đạt hơn 412 nghìn tấn vượt hơn 20,4% so với kế hoạch năm và tăng hơn 24,2% so với năm 2014. Tổng lợi nhuận trước thuế là 423,6 tỷ đồng tăng 21% so với kế hoạch năm và tăng hơn 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó năm 2015 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc về lợi nhuận của Cty Nhựa đường với lợi nhuận đạt được bằng 155% so với năm 2014, tương ứng với 47% lợi nhuận toàn Tcty

### *1.4 Tổng công ty Gas Petrolimex*

Yếu tố thuận lợi của năm 2015 là ngoài các yếu tố như kinh tế vĩ mô ổn định và trên đà tăng trưởng cùng với giá đầu vào LPG thấp, cho nên kích thích cầu tiêu dung 2015 tốt lên, cùng với chính sách đẩy mạnh sản lượng bán ra của Tổng công ty nên sản lượng bán ra năm 2015 tăng trưởng 13% so với năm 2014 và bằng 109% kế hoạch năm 2015, đạt 132.647 tấn. Ngoài ra Tổng công ty còn bị ảnh hưởng lớn từ sự thay đổi tỷ giá nhiều lần với biên độ lớn của Nhà nước cùng với ảnh hưởng từ sự phá giá tiền tệ từ Trung Quốc. Sự thay đổi này có ảnh hưởng tới lợi nhuận thực hiện 2015 của Tổng công ty. Tổng lợi nhuận hợp nhất của Tổng công ty 126,207 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2014 và bằng 115% so với kế hoạch Đại hội cổ đông giao.

### *1.5 Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex*

Năm 2015, Pjico đã hoàn thành vượt mức, toàn diện tất cả các chỉ tiêu kinh doanh và quản trị: Tổng doanh thu: 2.757 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch và bằng 107% so với thực hiện năm 2014. Phối hợp tốt với các Cty xăng dầu nên doanh thu bán bảo hiểm

qua hệ thống Petrolimex tăng 22% so với 2014. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 114,96 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2014 và đạt 104,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2015.

#### *1.6 Công ty CP nhiên liệu bay (PA)*

Năm 2015 đánh dấu sự tăng trưởng ấn tượng của Cty cả về sản lượng lẫn lợi nhuận, uy tín của Cty đã được khẳng định sau những lần tra nạp thành công cho các chuyên cơ của lãnh đạo cấp cao các nước Anh, Nga,... Ngoài việc duy trì các khách hàng truyền thống như Vietjet Air, Công ty đã ký thêm hợp đồng cung cấp cho một số hãng Hàng không mới như Asiana Airlines, EVA Air/UNI Air, Aeroflot. Tổng sản lượng: 500.000 m<sup>3</sup>, đạt 118% kế hoạch và tăng 72% so với thực hiện năm 2014; Tổng doanh thu: 5.565 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch và tăng 10% so với thực hiện năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt: 196 tỷ đồng, tương ứng với 213% KH và tăng 12% so với thực hiện năm 2014

#### *1.7 Nhóm các công ty Vận tải xăng dầu đường bộ*

Đối với khối vận tải bộ, điều kiện kinh doanh năm 2015 nhìn chung thuận lợi hơn so với các năm trước do nguồn hàng từ tập đoàn gia tăng (sản lượng bán Tập đoàn tăng trưởng), chi phí nhiên liệu giảm, lãi gộp của hoạt động kinh doanh xăng dầu tốt hơn,... Tổng sản lượng vận tải luân chuyển cả khối tăng 8% so với năm 2014. Sản lượng bán xăng dầu của cả khối: 164.196 m<sup>3</sup>, tăng 4% so với 2014; LN từ kinh doanh xăng dầu năm 2015 khối vận tải bộ chung đều tăng trưởng khá so với 2014. Doanh thu ước đạt 3.365 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch, bằng 78% cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế: 52 tỷ đồng, đạt 136% KH và tăng 46% so với thực hiện 2014.

#### *1.8 Khối Xây lắp, Xuất nhập khẩu và Tin học:*

Các Cty như Xây lắp I, PMS, Peco, Picacom tiếp tục duy trì được sự ổn định đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận khá; bên cạnh đó Pland, Pitco tiếp tục gặp khó khăn (Pland dự kiến lỗ 34,2 tỷ đồng do phải thực hiện quyết định thu hồi của UBND tỉnh TT Huế đối với dự án Khách sạn Huế; Pitco dự kiến lỗ 7,7 tỷ đồng do ảnh hưởng từ NHNN điều chỉnh tỷ giá và hoạt động kinh doanh sơn vẫn chưa được cải thiện nhiều. Doanh thu: 5.821 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch và bằng 95% so với thực hiện năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 69 tỷ đồng

#### *1.9 Nhóm các công ty liên doanh, liên kết:*

Doanh thu: 5.052 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch và tăng 2% so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.600 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch và tăng 39% so với thực hiện năm 2014.

## 2. Tình hình tài chính

### 2.1. Tình hình tài sản:

Tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn là: 50.413 tỷ đồng giảm 9% so với cùng kỳ 2014, tương ứng với 4.992 tỷ đồng. Trong đó,

- Tài sản Ngắn hạn giảm 4.672 tỷ đồng tương ứng với giảm 14% so với đầu kỳ. Tập trung chủ yếu tại khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn với 3.743 tỷ đồng, chiếm 80% số giảm tại Tài sản ngắn hạn.

- Tài sản dài hạn giảm 322 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu kỳ.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 là 13.402 tỷ đồng (không bao gồm Lợi ích cổ đông không kiểm soát) tăng 2.113 tỷ đồng chủ yếu do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 2.030 tỷ đồng / 2.113 tỷ đồng.

### Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2015 là: 34.123 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu kỳ, tương ứng với 7.190 tỷ đồng. Tập trung chủ yếu tại khoản mục giảm nợ vay ngắn hạn tại Công ty mẹ.

Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	2014	2015
Hệ số Nợ / Tổng tài sản	0,75	0,67
Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	2,93	2,09
Hệ số Nợ ngân hàng / Vốn chủ sở hữu	1,34	1,46

### 2.2. Khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	2014	2015
Hệ số thanh toán tổng quát (lần)	1,34	1,47
Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	0,97	0,97
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,59	0,72

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

### 3.1. Về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý - điều hành

- Sửa đổi, xây dựng cơ chế kinh doanh xăng dầu mới cho phù hợp với tình hình;
- Tiếp tục cải tiến các quy trình tích hợp với Egas, hệ thống xuất hàng tự động tại các kho để khắc phục các vấn đề tồn tại phát sinh trong quá trình vận hành khai thác hệ thống;

- Triển khai giải pháp tích hợp và tối ưu hóa hệ thống hạ tầng cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tối ưu trong quản trị, quản lý và giảm thiểu chi phí vận hành, xử lý và khắc phục các sự cố cho các hệ thống ứng dụng trọng điểm của Tập đoàn;
- Tổ chức xác lập các nội dung cần cải tiến quy trình nghiệp vụ, các báo cáo cần khai thác chế độ drill down, lưu trữ báo cáo để sử dụng lại ... xây dựng áp dụng và xác lập các nội dung tiếp tục cần cải tiến cho 2016 và các năm tiếp theo.

### 3.2. Các biện pháp kiểm soát rủi ro, tăng cường hiệu quả hoạt động

- Thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên để tăng cường công tác quản lý, giám sát từ việc lập kế hoạch đến triển khai thực hiện tất cả các khoản mục chi phí và định mức kinh tế kỹ thuật. Quán triệt, đôn đốc các biện pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành từ khâu nhập khẩu, tồn chứa, lưu thông và bán hàng;
- Triển khai dự án đầu tư Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu tại Tổng kho XD Đức Giang (Cty XD Khu vực I);
- Hướng dẫn, thẩm định Dự án nâng cấp Xưởng xử lý chất thải nguy hại tại Tổng kho XD Nhà Bè; Dự án thoát nước thải Khu C; Dự án thoát nước và xử lý nước thải Kho B, Xi nghiệp dầu nhờn, Kho Hóa Chất Nhà Bè tại Tổng kho XD Nhà Bè...
- Triển khai lắp đặt thí điểm hệ thống chữa cháy tự động cho 02 CHXD tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khả năng chữa cháy khi có sự cố;...
- Tập trung mọi nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực chuyên ngành và lĩnh vực phụ trợ kinh doanh xăng dầu, không đầu tư vào các ngành nghề không phải là thế mạnh của Tập đoàn.

## 4. Kế hoạch dự kiến năm 2016

Ban điều hành Tập đoàn nhận định và dự báo :

- Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đà phục hồi mặc dù vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và yếu tố bất ngờ khó dự đoán. Mục tiêu tổng quát cho năm 2016 là đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm trước: GDP tăng khoảng 6,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10%; nhập siêu dưới 5%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP. Đạt được mục tiêu này thì 2016 sẽ là năm kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2008.

- Dự báo giá dầu thô thế giới sẽ còn tiếp tục ảm đạm ít nhất trong 6 tháng đầu năm 2016 do nguồn cung vẫn dư thừa, trong khi cầu yếu do tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp được dự báo ở mức thấp. Tuy nhiên, đây là mặt hàng rất nhạy cảm, chịu tác động bởi nhiều yếu tố về kinh tế, địa chính trị trên toàn cầu, nhất là tình hình khu vực Trung Đông, Bắc Phi,... nên vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

- Thị trường xăng dầu trong nước tiếp tục được vận hành theo Nghị định 83 của Chính phủ; theo đó, hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ có sự cạnh tranh mạnh mẽ với



số lượng đầu mỗi nhập khẩu và thương nhân phân phối tăng nhanh (đến 31/12/2015 cả nước đã có 24 đầu mỗi nhập khẩu và 54 thương nhân phân phối xăng dầu).

Với dự báo và nhận định như trên, Ban điều hành Tập đoàn đã trình Hội đồng quản trị thông qua một số chỉ tiêu, định hướng và nhiệm vụ chính cho công tác năm 2016 như: Sản lượng nội địa tăng 3,6% so với năm 2015, trong đó xác định tập trung gia tăng tại phương thức bán lẻ, phương thức mang lại lợi nhuận chính của ngành hàng trên cơ sở phát huy lợi thế thương hiệu, hệ thống rộng khắp các tỉnh thành của Tập đoàn. Bên cạnh đó có các giải pháp, nỗ lực trong các phương thức bán hàng còn lại nhằm tiếp tục gia tăng sản lượng xuất bán, tăng nhanh vòng quay vốn; Tiếp tục nghiêm túc thực hiện chương trình tiết giảm chi phí, thực hiện tiết giảm bắt buộc ở một số khoản mục, rà soát xây dựng lại Hệ thống định mức hao hụt; Chủ động công tác tạo nguồn đáp ứng nhu cầu thị trường theo đường vận động hàng hóa hợp lý; Điều hành tồn kho tối ưu, Tập trung nguồn lực cho lĩnh vực kinh doanh chính; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC, bảo vệ môi trường, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trong toàn Ngành không thấp hơn mức thực hiện 2015, tạo tiền đề vững chắc cho triển khai thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020.

#### 4.1 Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2016

TT	Nội dung	ĐVT	T. hiện năm 2015	K. hoạch năm 2016
1	Sản lượng xuất bán	M3/tấn	10.661.923	10.866.600
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	146.916	134.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.747	3.968

#### 4.2 Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2016 khối xăng dầu

TT	Công trình	Đ.vị tính	S. lượng	Giá trị dự kiến (triệu đồng)
1	Xây dựng CHXD	CH	83	340.000
2	Cải tại CHXD	CH	116	200.000
3	Mở rộng & nâng cấp kho	M3		50.000
4	Cải tạo & sửa chữa kho bể			30.000
5	Kè và cầu cảng	Cái		25.000
6	Tin học và tự động hóa			40.000
7	Nhà VP làm việc	M2		35.000
8	Mua và sửa chữa TB và PT			101.000
9	Chương trình Egas			20.000
10	Trạm phối trộn E5			82.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>923.000</b>

Cơ cấu vốn đầu tư:

\*/ Nguồn vốn đầu tư: 923.000 triệu đồng

- Trong đó: Nguồn vốn vay: 489.050 triệu đồng;

Nguồn vốn tự có: 433.950 triệu đồng.

\*/ Nguồn vốn sửa chữa lớn: 215.070 triệu đồng.

#### 4.3 Các hoạt động trọng tâm khác trong năm 2016

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC, BVMT, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở công trình xăng dầu.

- Thường xuyên đánh giá công tác tạo nguồn, đảm bảo điều hành tồn kho tối ưu tiếp cận với giá cơ sở theo Nghị định 83 nhằm giảm thiểu tối đa chi phí và kiểm soát cơ hội/rủi ro đối với biến động giá dầu thế giới

- Tăng cường vận chuyển hàng trực tiếp tới các cảng nhỏ với đường vận động hàng hoá hợp lý nhất; Tính toán đường vận động hàng hóa tối ưu và xác định thêm phương án tạo nguồn khi Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn vận hành chính thức.

- Đánh giá cơ chế kinh doanh 568 và các văn bản hướng dẫn liên quan để có sự điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với thị trường quốc tế và trong nước, gia tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

- Tiếp tục nghiên cứu kênh bán lẻ để có giải pháp tổng thể phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tận dụng tối đa các sản phẩm hóa dầu và các lĩnh vực khác trong ngành để gia tăng hiệu quả kinh doanh

- Theo dõi sát chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước để lựa chọn đồng tiền vay đảm bảo có chi phí vốn tối ưu cho Tập đoàn, hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá.

### III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN

#### 1. Đánh giá về các mặt hoạt động của Petrolimex

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Tập đoàn để ra các Nghị quyết/Quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tập đoàn;

- Hội đồng quản trị đã chủ động kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết các vấn đề vướng mắc về pháp lý từ trước đến nay trong hoạt động kinh doanh xăng dầu;

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp; bên cạnh việc triển khai hoạt động SXKD, Tập đoàn đã tập trung rà soát để hoàn thiện các quy định, quy chế quản

lý nội bộ cho phù hợp với mô hình mới, cũng như theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước đồng thời nâng cao minh bạch hóa thông tin;

- Về kết quả triển khai kinh doanh xăng E5: Hiện tại trong toàn Tập đoàn đã tổ chức kinh doanh E5 tại 400 CHXD (trên tổng số 2.352 CHXD) trên toàn quốc, chiếm tỷ lệ 17% CHXD kinh doanh xăng E5. Trong đó 07 địa phương nằm trong giai đoạn I đã triển khai từ trên 50% đến 100% (Khu vực II) số lượng CHXD kinh doanh xăng E5. Các địa phương còn lại đều triển khai theo phương án chỉ đạo của Tập đoàn. Công tác kiểm soát chất lượng E5: Xăng E5 sau phối trộn trên hệ thống công nghệ đã được hợp quy. Tại kho đầu nguồn đều tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng của Tập đoàn.

- Chế độ tiền lương, thu nhập của Người lao động trong Tập đoàn ổn định. Tổ chức công đoàn quan tâm kịp thời đến đời sống người lao động. Bên cạnh đó công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội tại các tỉnh nghèo theo Nghị quyết 30a, vùng sâu vùng xa luôn được quan tâm và hỗ trợ kịp thời;

- Năm 2015, Tập đoàn đã phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức triển khai thành công “Hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2015” trên phạm vi toàn quốc, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tập đoàn.

Năm 2015 là năm đầu tiên vận hành theo Nghị định 83 của Chính phủ, đến thời điểm hiện nay cả nước đã có 24 thương nhân đầu mỗi kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu (tăng 02 đầu mỗi so với năm 2014) và 54 thương nhân phân phối (tăng gần gấp đôi so với 6 tháng đầu năm 2015). Số lượng thương nhân đầu mỗi tăng lên và xuất hiện thêm thương nhân phân phối đã làm thị phần của Petrolimex sụt giảm so với năm 2014. Tuy nhiên, sau nhiều năm liên tiếp sụt giảm sản lượng, 2015 là năm mà Tập đoàn đã lấy lại được đà tăng trưởng. Đạt được kết quả trên là sự cố gắng và nỗ lực vượt bậc của Tập đoàn cũng như các Cty xăng dầu thành viên trong việc phát huy mọi nguồn lực phục vụ công tác tổ chức bán hàng với mục tiêu giữ vững thị phần, gia tăng sản lượng bán.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã 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 kho tàng để có chiến lược đầu tư, tổ chức phân tích thường xuyên tình hình tài chính, thực hiện công tác quản trị ngày càng nề nếp và cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho việc ra các quyết định quản lý... Tăng cường giám sát, quản lý, ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật như: phí qua kho, cước vận chuyển...

## **2. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị**

Năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 với trục chính là kinh doanh xăng dầu. Kèm với

đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, trong đó, chủ yếu tập trung vào các vấn đề lớn sau:

a. Tiếp tục triển khai tái cấu trúc theo Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, rà soát lại mô hình tổ chức, đặc biệt các CTy có nhiều CTy con, chi nhánh, có phương án tái cơ cấu (sáp nhập, giải thể...) từng bước tiến tới mô hình gọn, hiệu quả, tiết giảm chi phí theo đúng định hướng tái cơ cấu của Chính phủ tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012.

b. Thực hiện xong việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển cũng như hỗ trợ Tập đoàn trong việc phát triển ngành hàng chính, lọc hóa dầu,..

c. Hoàn thiện phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược, bảo đảm quyền và lợi ích cổ đông hiện hữu, theo quy định của pháp luật. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; mức vốn trong điều lệ Tập đoàn phù hợp với kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu;

d. 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

e. Song song với việc phát triển và củng cố vị thế tại thị trường nội địa, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trên thị trường quốc tế thông qua các đơn vị thành viên như Petrolimex Singapore; Petrolimex Lào; Văn phòng đại diện tại Campuchia,...

#### **IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

##### **1. Hội đồng quản trị**

(i) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: ÔNG BÙI NGỌC BẢO

Năm sinh:	1958
Nguyên quán:	Thái Bình
Trình độ chuyên môn:	Tiến sỹ kinh tế
Trình độ lý luận chính trị:	Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ:	Tiếng Nga, Tiếng Anh
Vị trí công tác hiện nay	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)

(ii) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: ÔNG TRẦN VĂN THỊNH

Năm sinh:	1957
Nguyên quán:	Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Cơ khí
Trình độ lý luận chính trị:	Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ:	Tiếng Anh
Vị trí công tác hiện nay	Tổng giám đốc

(iii) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: ÔNG NGUYỄN THANH SƠN

Năm sinh: 1962  
Nguyên quán: Hà Nội  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
Vị trí công tác hiện nay: Ủy viên chuyên trách HĐQT

(iv) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: ÔNG NGUYỄN QUANG KIÊN

Năm sinh: 1957  
Nguyên quán: Quảng Ninh  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy hóa  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Hungary, Tiếng Anh  
Vị trí công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc

(v) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: ÔNG VƯƠNG THÁI DŨNG

Năm sinh: 1958  
Nguyên quán: Hà Tây  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
Vị trí công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc

(vi) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: ÔNG ĐÌNH THÁI HƯƠNG

Năm sinh: 1960  
Nguyên quán: Hà Tĩnh  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh  
Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch Công đoàn

(vii) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: ÔNG TRẦN VĂN THẮNG

Năm sinh: 1956  
Nguyên quán: Triệu Sơn, Thanh Hóa  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế  
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch Công ty xăng dầu KV2 – TNHH MTV

Năm 2015 HĐQT đã tổ chức họp 6 phiên và 135 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. 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, cụ thể như sau:

a. Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Năm 2015 HĐQT tiếp tục rà soát, bổ sung và ban hành mới 4 quy chế để phù hợp với mô hình tổ chức, quy định của pháp luật trong việc quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của Tập đoàn;

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn theo quy định;

- HĐQT giao kế hoạch chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 cho các đơn vị thành viên;

- Phê duyệt báo cáo tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp, xếp hạng doanh nghiệp cho các đơn vị thành viên theo đúng quy định của Nhà nước;

- Công tác triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật;

- Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên/nhiệm kỳ tại các Công ty cổ phần có vốn góp của Petrolimex. Phê duyệt phương án cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư vào doanh nghiệp khác để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên/nhiệm kỳ năm 2015. Chỉ đạo nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại các công ty cổ phần Petrolimex về kế hoạch SXKD, cổ tức trình ĐHĐCĐ thông qua;

- Phê duyệt tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2015 và chuyển tiếp sang năm 2016 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

- Phê duyệt chủ trương việc mua, nhượng bán, thanh lý, đầu tư,... tài sản cố định tại các đơn vị thành viên theo phân cấp.

b. Công tác phát triển doanh nghiệp

- Phê duyệt và giám sát các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;

- Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo lộ trình quy định của Chính phủ và Bộ Công Thương;

- Thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ các chức vụ tại các đơn vị và các phòng ban của Tập đoàn theo phân cấp về công tác cán bộ;

- Rà soát, bổ sung và phê duyệt danh sách cán bộ quy hoạch giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn 2020 thuộc diện Tập đoàn quản lý của các đơn vị thành viên;

## 2. Ban kiểm soát

Bộ máy Ban kiểm soát gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ CM
1	Đình Viết Tiến	Trưởng ban	1960	Cử nhân kinh tế
2	Phạm Ngọc Thăng	Kiểm soát viên (nghỉ hưu từ 1/9/2015)	1955	Kỹ sư xây dựng
3	Nguyễn Thu Hà	Kiểm soát viên	1962	Cử nhân kinh tế
4	Đặng Thị Hồng Hà	Kiểm soát viên	1963	Cử nhân kinh tế
5	Nguyễn Vinh Thanh	Kiểm soát viên	1963	Cử nhân kinh tế

Năm 2015 đánh giá một bước đổi mới mang tính thực tiễn trong hoạt động của Ban kiểm soát trên cơ sở bám sát quá trình điều hành SXKD của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn để thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Ngoài những buổi trao đổi nghiệp vụ, Ban kiểm soát tổ chức họp chính thức 5 phiên họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, từng phiên họp đều đảm bảo tính dân chủ và đúng luật định. Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị trong quá trình điều hành Tập đoàn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và thực tế phát sinh trong năm 2015 của Tập đoàn, Ban kiểm soát đã xây dựng và điều chỉnh kế hoạch công tác giám sát năm 2015 theo các lĩnh vực công tác (i) Tổ chức - Cán bộ và Lao động - Tiền lương (ii) Đầu tư - XDCB; An toàn - Môi trường và Kỹ thuật xăng dầu; (iii) Kinh doanh, Tài chính - Kế toán và một số công tác khác. Với các nội dung trọng tâm chính là:

- Việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và tình hình thực tế của Tập đoàn, hoàn thiện hệ thống các quy định (quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế-kỹ thuật) về quản trị nội bộ Tập đoàn;

- Các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện cơ chế kinh doanh xăng dầu, tiết giảm chi phí SXKD nhằm tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.

- Các giải pháp tích cực, phù hợp để thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 11490/BCT-TCCB ngày 27/11/2012.

- Các nội dung cụ thể khác có tính cấp thiết (thoái vốn đầu tư ngoài ngành; đầu tư & khai thác CHXD; khai thác, sử dụng kho cảng, cơ sở vật chất khác; kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ngoài xăng dầu...);

- Ban kiểm soát đã rà soát, thẩm định số liệu và báo cáo tài chính hàng quý, kiến nghị Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về việc quản lý chi phí, quản lý và sử dụng vốn.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tại một số Công ty thành viên trên các lĩnh vực:

- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của Nhóm đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

- Kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả kinh doanh và quản lý tài chính, lao động, tiền lương đối với Cửa hàng xăng dầu, Cửa hàng kinh doanh tổng hợp của Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi

- Kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện công tác Lao động, tiền lương tại 3 Công ty (Công ty xăng dầu Đồng Nai; Trà Vinh; CTy cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng)

- Tham gia các Đoàn kiểm tra do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn tổ chức.

Năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ một cách khách quan, trung thực phù hợp với Điều lệ và các quy định quản lý của Tập đoàn, các nghị quyết của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát đã phát hiện những tồn tại bất cập trong quản lý điều hành kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khác tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên, tình hình quản lý và thực hiện các chế độ với người lao động làm việc tại các CHXD... để đưa ra kiến nghị phù hợp.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát**

#### *3.1. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:*

- Việc trả tiền lương, tiền thưởng và các thu nhập khác của Ban Tổng Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng Tập đoàn được trả theo quy chế tiền lương, tiền thưởng và các quy định hiện hành của Tập đoàn theo quy định của Nhà nước;

- Tiền thưởng (nếu có) của Ban quản lý, điều hành Tập đoàn từ lợi nhuận sau thuế được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn;

- Các thu nhập khác thực hiện theo quy định về chính sách đối với người lao động của Nhà nước và của Tập đoàn.

- Căn cứ phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2015 được ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua, số liệu tiền lương, thù lao thực tế đã chi là:

a/ Tiền lương của Ban quản lý điều hành là: 3.888.000.000 đồng

(Gồm Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)

b/ Thù lao của Hội đồng quản trị là: 1.699.200.000 đồng

Trong đó: Thù lao của Thành viên HĐQT chuyên trách: 1.440.000.000 đồng

c/ Thù lao của Ban kiểm soát là: 2.298.000.000 đồng,

Ngày 01/9/2015 có 01 kiểm soát viên nghỉ chế độ nên số kiểm soát viên 3 tháng cuối năm 2015 là 4 người.



3.2. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ*

S T T	Họ và Tên	Chức vụ	Tại thời điểm 31/12/2014		Tại thời điểm 31/12/2015		Số lượng tăng giảm trong kỳ	
			Số CP năm giữ	Tỷ lệ % năm giữ	Số CP năm giữ	Tỷ lệ % năm giữ	CP tăng giảm	Tỷ lệ % tăng giảm
<b>I</b>	<b> HĐQT Tập đoàn</b>		<b>133.650</b>	<b>0.0125</b>	<b>133.650</b>	<b>0.0125</b>		
1	Bùi Ngọc Bảo	CTịch HĐQT	32,600	0.0030	32,600	0.0030		
2	Trần Văn Thịnh	TV HĐQT	20,300	0.0019	20,300	0.0019		
3	Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT	22,700	0.0021	22,700	0.0021		
4	Nguyễn Quang Kiên	TV HĐQT	10,452	0.0010	10,452	0.0010		
5	Vương Thái Dũng	TV HĐQT	16,698	0.0016	16,698	0.0016		
6	Đình Thái Hương	TV HĐQT	22,900	0.0021	22,900	0.0021		
7	Trần Văn Thắng	TV HĐQT	8,000	0.0007	8,000	0.0007		
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>35,500</b>	<b>0.0033</b>	<b>26.000</b>	<b>0.0024</b>		
1	Đình Viết Tiến	TB BKS	8,000	0.0006	8,000	0.0007		
2	Nguyễn Thu Hà	Kiểm soát viên	6,000	0.0006	6,000	0.0006		
3	Phạm Ngọc Thăng (*)	Kiểm soát viên	9.500	0.0009				
3	Đặng Thị Hồng Hà	Kiểm soát viên	6,000	0.0006	6,000	0.0006		
4	Nguyễn Vinh Thanh	Kiểm soát viên	6,000	0.0006	6,000	0.0006		
<b>II</b>	<b>Ban TGD điều hành</b>		<b>44,800</b>	<b>0.0042</b>	<b>44,800</b>	<b>0.0042</b>		
1	Trần Ngọc Năm	Phó TGD	22,200	0.0021	22,200	0.0021		
2	Phạm Đức Thắng	Phó TGD	22,600	0.0021	22,600	0.0021		
<b>IV</b>	<b>Lưu Văn Tuyển - Kế toán trưởng - Người CBTT</b>		<b>12,000</b>	<b>0.0011</b>	<b>12,000</b>	<b>0.0011</b>		
<b>V</b>	<b>Người có liên quan đến CĐ nội bộ</b>		<b>28,033</b>	<b>0.0026</b>	<b>30,233</b>	<b>0.0028</b>	<b>2,200</b>	<b>-0.0002</b>

(\*) Kiểm soát viên Phạm Ngọc Thăng nghỉ chế độ hưu trí từ 01/9/2015

3.3. *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có*

## V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(Toàn văn các báo cáo được đăng tải trên trang Web của Tập đoàn tại địa chỉ:  
[http://www.petrolimex.com.vn/nd/bao\\_cao.html](http://www.petrolimex.com.vn/nd/bao_cao.html))

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán hợp nhất
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
6. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Bảo