TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

DỰ THẢO

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: ***Từ 08 giờ 00, Thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2024.***
- Địa điểm: Hội trường lầu I, VP Công ty số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08:00 – 08:15	- Đón tiếp Cổ đông và khách mời, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho Cổ đông.	Ban Tổ chức
2	08:15 – 08:20	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	08:20 – 08:30	- Ổn định trật tự và tuyên bố lý do Đại hội. Giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội.	Người dẫn Chương trình
4	08:30 – 08:55	- Giới thiệu Ban thư ký. - Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	08:55 – 09:50	- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. - Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ Năm 2024. - Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024. - Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
		- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024.	Ban Kiểm soát
		- Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty và NCLQ với tổng giá trị giao dịch trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất. - Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ 2024 - 2029	Đoàn Chủ tịch
7	09:50 – 10:00	- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
8	10:00 – 10:55	- Thông qua các nội dung cần biểu quyết. - Thông qua Thể lệ và Phương thức biểu quyết. - Bỏ phiếu biểu quyết	Trưởng Ban Kiểm phiếu

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát: - Thông qua quy chế bầu cử - Giới thiệu danh sách ứng viên - Tiến hành bầu cử	
9	10:55 – 11:10	- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10	11:10 – 11:20	- Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử - Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát - HĐQT và BKS ra mắt Cổ đông	Ban Kiểm phiếu
11	11:20 – 11:30	- Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
12	11:30	- Bế mạc đại hội.	Ban tổ chức

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Số: /BC-PVOLUB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Báo cáo này được lập căn cứ theo các quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhằm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2023 và đề ra kế hoạch SXKD năm 2024.

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Thị trường Dầu nhớt Việt Nam trong năm 2023:

Trong năm 2023, tình hình kinh tế trong nước có dấu hiệu phục hồi tuy mức tăng trưởng chưa khả quan rõ rệt. Lạm phát tuy đã giảm đáng kể song còn cao khiến chính sách tiền tệ vẫn bị thắt chặt, lãi suất vẫn còn bị neo ở mức cao nhằm tiếp tục kiểm soát lạm phát.

Hoạt động SXKD của một số ngành nghề thường xuyên sử dụng dầu mỡ nhờn (DMN) vẫn bị ảnh hưởng như bất động sản, sản xuất thép, sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa, đánh bắt thủy hải sản... Nhiều khách hàng truyền thống của PVOIL Lube hoạt động cầm chừng, mức tiêu thụ DMN chưa tăng trưởng, trong đó một số khách hàng ngành thép tạm ngưng hoạt động do lượng hàng thành phẩm tồn kho thường xuyên ở mức cao.

Bối cảnh kinh tế thế giới đến cuối năm, tăng trưởng toàn cầu có dấu hiệu phục hồi tốt hơn dự báo đầu năm, nhưng chưa bền vững, một số nước vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ suy thoái. Các yếu tố tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế đầu tư, tiêu dùng toàn cầu, trong đó có nước ta.

1.2. Tình hình Công ty:

a/ Thuận lợi:

Trong năm 2023, công ty đã đấu thầu thành công nhiều gói thầu với khối lượng lớn, đặc biệt là các gói thầu cho khách hàng Quân đội, nhà máy điện, Vietsovpetro …. Giá Dầu gốc và Nguyên vật liệu sản xuất có chiều hướng giảm dẫn đến giá thành sản

phẩm giảm tương ứng, giúp cho việc bổ sung các ưu đãi cho khách hàng nhằm kích cầu gia tăng sản lượng.

Bên cạnh đó, các Đơn vị thành viên trong hệ thống PVOIL đã và đang tích cực hơn trong công tác hỗ trợ và phối hợp với PVOIL Lube để phát triển và gia tăng sản kinh doanh DMN trong hệ thống..

b/ Khó khăn:

- Tình hình bất ổn chính trị trên thế giới, tỷ giá hối đoái, làm biến động giá dầu thô và NVL sản xuất, làm ảnh hưởng đến sức tiêu thụ dầu mỡ nhờn nói riêng và cả nền kinh tế trong và ngoài nước nói chung.

- Trong hoạt động SXKD, PVOIL Lube còn tồn tại một số yếu tố bất lợi:

+ Hoạt động SXKD của một số ngành nghề thường xuyên sử dụng dầu mỡ nhờn (DMN) vẫn bị ảnh hưởng, một số khách hàng hoạt động cầm chừng hoặc ngưng hoạt động.

+ Các thương hiệu quốc tế thực hiện chiến lược kích cầu bằng cách giảm sâu giá bán và tăng chiết khấu dẫn đến các khách hàng ký đại lý tiêu thụ sản phẩm dầu nhờn PVOIL gặp khó khăn.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.

Stt	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	TH Năm 2022	KH Năm 2023	TH Năm 2023	Tỷ lệ TH 2023/2022	Tỷ lệ TH/KH năm 2023
1	Sản lượng Sản xuất	M^3	2.987	3.225	3.658	122%	113%
	- NM Bình Chiểu	M^3	2.850	3.225	3.518	123%	109%
	- Dung môi CN	M^3	137	0	140	102%	
2	**Sản lượng tiêu thụ**	**M^3**	**16.095**	**14.260**	**17.829**	**111%**	**125%**
	- DMN sản xuất	M^3	2.900	3.225	3.326	115%	103%
	- DMN hàng hóa	M^3	82	35	4	5%	11%
	- Xăng dầu	M^3	7.922	8.000	8.484	107%	106%
	- Dung môi CN	M^3	90	0	140	156%	
	- Dầu gốc	M^3	3.059	1.500	3.718	122%	248%
	- Dầu công nghiệp	M^3	2.041	1.500	2.157	106%	144%
3	Doanh thu (Thuần)	Tỷ đồng	448,21	339,11	439,35	98%	130%
4	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	44,74	37,31	51,63	115%	138%
5	Chi phí	Tỷ đồng	44,09	36,11	50,75	115%	141%
6	**Tổng LN kế toán TT**	**Tỷ đồng**	**1,37**	**1,2**	**1,77**	**129%**	**148%**

- Về sản lượng năm 2023:

+ Chỉ tiêu sản lượng sản xuất DMN là: 3.518 m^3 đạt 109% so với kế hoạch 2023 và bằng 123% so với thực hiện 2022.

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ DMN là: 3.326 m^3 đạt 103% so với kế hoạch năm và bằng 115% so với thực hiện năm trước.

+ Chỉ tiêu dầu mỡ nhờn hàng hóa là: 4 m^3 đạt 11% so với kế hoạch năm và bằng 5% so với thực hiện năm trước (Đây là chỉ tiêu kinh doanh sản phẩm DMN mang thương hiệu khác phục vụ cho các gói thầu công nghiệp đặc thù, trong năm 2023 PVOIL Lube không khuyến khích phát triển mảng kinh doanh này vì vậy sản lượng tiêu thụ năm 2023 thấp và sẽ không đưa chỉ tiêu kinh doanh các sản phẩm này trong kế hoạch năm 2024)

+ Tiêu thụ Dầu gốc: 3.718 m^3 đạt 248% so với kế hoạch năm và bằng 122% so với thực hiện năm trước.

+ Tiêu thụ Dầu công nghiệp: 2.157 m^3 đạt 144% so với kế hoạch năm và bằng 106% so với thực hiện năm trước.

+ Tiêu thụ xăng dầu: 8.484 m^3, đạt 106% so với kế hoạch năm và đạt 107% so với thực hiện năm trước, Công ty bán hàng chủ yếu cho khách hàng công nghiệp.

- Về doanh thu: 439,35 tỷ đồng, đạt 130% so với kế hoạch năm và bằng 98% so với thực hiện năm trước.

- Lãi gộp: 51,63 tỷ đồng, đạt 138% so với kế hoạch năm và bằng 115% so với thực hiện năm trước.

- Chi phí hoạt động: 50,75 tỷ đồng bằng 141% so với kế hoạch năm và bằng 115% so với thực hiện năm trước.

Về lợi nhuận trước thuế: 1,77 tỷ đồng đạt 148% so vớikế hoạch năm và bằng 129% so với thực hiện năm trước..

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch

Các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của PVOIL Lube được thực hiện như sau:

- Đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ dầu mỡ nhờn qua tất cả các kênh, đặc biệt chú trọng phát triển kênh tiêu thụ qua các đơn vị thành viên trong hệ thống; Tăng cường củng cố và mở rộng hệ thống khách hàng (đặc biệt là nhóm khách hàng công nghiệp lớn trong ngành dầu khí…), tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác để đẩy mạnh công tác phát triển thị trường.

- Phối hợp với các đơn vị thành viên trong hệ thống PVOIL triển khai trưng bày sản phẩm, quảng cáo thương hiệu,…tại các CHXD trực thuộc để đẩy mạnh sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube.

- Lập kế hoạch sản xuất hàng tháng/quý phù hợp với tình hình kinh doanh/tiêu thụ sản phẩm dầu mỡ nhờn để duy trì lượng hàng tồn kho ở mức hợp lý, hiệu quả nhất.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất, rà soát hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, định mức tiêu hao nhằm quản lý và hạ giá thành sản xuất; thực hiện chỉnh trang, duy trì tình trạng kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp nhà xưởng.

- Tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh thương mại, làm đại lý cho các hãng dầu gốc, Hợp tác gia công cho các hãng DMN khác để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

- Duy trì ổn định hoạt động kinh doanh xăng dầu trong năm 2023.

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về công tác quản trị:

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của CÔng ty đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, xử lý dứt điểm để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định;

+ Kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;

4. Các hoạt động quản lý khác

a. Công tác điều độ sản xuất, kỹ thuật an toàn.

- Việc điều độ sản xuất, công tác dự báo tình hình tiêu thụ đã có những chuyển biến đáng kể, ổn định nguồn hàng và duy trì tồn kho hợp lý

- Kiểm tra chặt chẽ quy trình sản xuất và quản lý hàng hoá, công tác sản xuất được Công ty quan tâm chú trọng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào để bảo đảm 100% sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng theo yêu cầu, tuân thủ tuyệt đối tiêu chuẩn công bố của Công ty.

b. Công tác tài chính kế toán

- Các hoạt động tài chính, hạch toán kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không phát hiện sai phạm nào.

- Công tác kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định.

- Sử dụng và bảo toàn nguồn vốn của Công ty.

- Kiểm soát và thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng để đốc thúc khách hàng trả nợ đúng hạn. Rà soát và quyết liệt trong việc thu hồi các khoản nợ khó đòi.

c. Công tác tổ chức nhân sự, tiền lương, hành chính

- Số CBCNV đầu kỳ 79 người, cuối kỳ 80 người

- Tổng số CBCNV tiếp nhận trong năm 2023 là 16 người; Giải quyết cho 15 trường hợp CBCNV xin nghỉ việc/nghỉ chế độ tại Công ty;

- Công ty tiếp tục áp dụng chính sách lương của toàn bộ các Phòng ban/ Đơn vị theo hiệu quả kinh doanh của Công ty theo từng tháng.

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 2024.

- Các dự báo về tình hình chung của nền kinh tế, chính trị của đất nước và trên thế giới trong năm 2024.

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVOIL Lube trong năm 2023 và những năm trước.

- Các nhận định tình hình về thuận lợi, khó khăn; tiềm năng và triển vọng;… đối với các hoạt động SXKD của PVOIL Lube trong năm 2024.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch 2024.

- Quyết liệt đưa ra các giải pháp để tập trung thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh dầu mỡ nhờn, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển kênh khách hàng đại lý, ưu tiên khai thác kênh bán lẻ thông qua các đơn vị, các CHXD trong hệ thống PVOIL và các đơn vị trực thuộc.

- Phối hợp cùng Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tăng cường và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu Dầu mỡ nhờn PVOIL – Sản phẩm Dầu mỡ nhờn duy nhất của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới mang tính tiên phong phù hợp với nhu cầu thị trường và đưa ra các giải pháp để tập trung thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh dầu mỡ nhờn.

- Tiếp tục phát triển các hoạt động kinh doanh khác, bao gồm các lĩnh vực kinh doanh có lợi thế như: Dầu gốc, dịch vụ nghiên cứu thử nghiệm dầu khí, ….để làm nguồn lực thúc đẩy ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh sản phẩm Dầu mỡ nhờn.

- Đảm bảo kinh doanh đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

- Ổn định cơ cấu tổ chức; đổi mới cơ chế, phương pháp quản trị doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội để thực hiện các dự án mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả sản xuất gia công cho các đối tác trong và ngoài nước.

III. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024

1/. Số liệu các chỉ tiêu chủ yếu.

Stt	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	KH Năm 2023	TH Năm 2023	KH Năm 2024	Tỷ lệ TH/KH 2023	Tỷ lệ KH 2024 /TH 2023
1	**Sản lượng sản xuất**	**M^3**	**3.225**	**3.658**	**3.350**	**113%**	**92%**
	- NM Bình Chiểu	M^3	3.225	3.518	3.350	109%	95%
	- Dung môi CN	M^3	0	140			0%
2	**Sản lượng tiêu thụ**	**M^3**	**14.260**	**17.829**	**14.520**	**125%**	**81%**
	- DMN sản xuất	M^3	3.225	3.326	3.350	103%	101%
	- DMN hàng hóa	M^3	35	4		11%	0%
	- Xăng dầu	M^3	8.000	8.484	8.000	106%	94%
	- Dung môi CN	M^3	0	140			0%
	- Dầu gốc	M^3	1.500	3.718	1.500	248%	40%
	- Dầu công nghiệp	M^3	1.500	2.157	1.670	144%	77%
3	Doanh thu (Thuần)	Tỷ đồng	339,11	439,35	343,53	130%	78%
4	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	37,31	51,63	43,55	138%	84%
5	Chi phí	Tỷ đồng	36,11	50,75	42,25	141%	83%
6	**Tổng LN kế toán TT**	**Tỷ đồng**	**1,20**	**1,77**	**1,30**	**148%**	**73%**

2/. Thuyết minh các chỉ tiêu chính Kế hoạch thực hiện năm 2024

a/ Sản lượng Dầu mỡ nhờn:

Dự kiến sản lượng tiêu thụ dầu mỡ nhờn trong năm 2024 là 3.350 m^3 tăng 3% so với kế hoạch 2023 và 1% so với thực hiện năm 2023, Dầu mỡ nhờn hàng hóa là 4 m^3.

Được phân theo kênh như sau:

- Khách hàng công nghiệp khoảng 473 m^3;
- ĐVTV của PVOIL khoảng 1.212 m^3;
- NPP/Đại lý ngoài ngành khoảng 1.665 m^3.

b/ Sản lượng xăng dầu:

Dự kiến KH năm 2024 sản lượng tiêu thụ xăng dầu là 8.000 m^3.

c/ Các chỉ tiêu tài chính:

Về doanh thu: Doanh thu dự kiến là 343,53 tỷ đồng, giảm 22% vì giá Dầu gốc, Xăng dầu được dự đoán có xu hướng giảm so với thực hiện năm 2023.

Về lãi gộp: Dự kiến là 43,55 tỷ đồng.

Về chi phí hoạt động: Dự kiến là 42,25 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: Dự kiến đạt 1,3 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động SXKD.

3/. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.

Trên cơ sở xác định những khó khăn, tồn tại lớn như đã nêu tại phần trên, Công ty sẽ tập trung quyết liệt trong việc thực hiện các chiến lược mục tiêu đã đề ra, cụ thể như sau:

Giải pháp 1: Kiểm tra giám sát.

Tăng cường kiểm tra giám sát, các công nợ của Công ty, tiết giảm chi phí để dành nguồn lực phát triển ngành nghề kinh doanh chính là Dầu mỡ nhờn trong năm 2024.

Giải pháp 2: Giải pháp về sản phẩm của Công ty.

Hoàn thiện sản phẩm mới "Sản phẩm tích hợp phụ gia Nano Graphene trong dầu nhờn động cơ giúp tiết giảm khí thải Co, Co2, tăng tuổi thọ của dầu" từ đó sản phẩm Dầu nhờn PVOIL có được thế cạnh tranh về chất lượng, phù hợp với xu hướng phát triển gắn với bảo vệ môi trường.

Giải pháp 3: Giải pháp về thị trường.

Tăng sản lượng tiêu thụ bằng cách tiếp tục duy trì và phát triển 3 kênh bán hàng cụ thể:

- Khách hàng là Đơn vị thành viên của PVOIL (ĐVTV):

+ Phối hợp tổ chức đào tạo kiến thức cho các ĐVTV.

+ Kết nối với các ĐVTV liên hệ với các khách hàng công nghiệp tại địa bàn có nhu cầu tiêu thụ dầu mỡ nhờn và lập phương án thâm nhập.

- Khách hàng Đại lý:

+ Mở mới các đại lý tại các địa bàn có nhiều khu Công nghiệp, nhiều cảng cá nhiều ngư dân đánh bắt thủy sản (ven biển), có chính sách thưởng (đồng/lít) cho các đại lý cam kết doanh số năm.

+ Tập trung nguồn lực phát triển đại lý mới tại các thị trường tiềm năng như vùng biển, vùng cao nguyên…

- Khách hàng công nghiệp: Khai thác gia tăng SL khách hàng trong ngành và Kênh bán hàng ngoài ngành

Giải pháp 4: Giải pháp về nhân Sự.

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nội bộ nhằm phát triển nhân sự chất lượng làm tiền đề để mở rộng và phát triển thị trường theo kế hoạch, định hướng của Công ty.

Giải pháp 5: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản.

- Giảm lượng hàng tồn kho cả NVL và thành phẩm, kiểm soát tốt công nợ, tăng vòng quay vốn, khai thác hiệu quả các tài sản dài hạn...

- Mở rộng kinh doanh khác như: tìm kiếm các đối tác nước ngoài cung cấp dầu gốc và gia công các sản phẩm dầu mỡ nhờn tại Việt nam.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp về quản trị doanh nghiệp như: Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế; phân cấp, phân quyền... Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống định mức chi phí, tiền lương...Nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật với khách hàng, chất lượng dịch vụ bán hàng (giao hàng nhanh chóng kịp thời, đảm bảo không bị thiếu, chậm hàng).

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL năm 2023 và đề ra kế hoạch SXKD năm 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- BGĐ (để biết);
- Lưu VT.HĐQT.01b.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Bách

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2019-2024) VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ (2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dầu nhờn PVOIL

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL xin trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ (2024-2029) như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ (2019-2024):

I. Công tác quản trị, tổ chức lãnh đạo điều hành:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ và Quy chế làm việc, trong nhiệm kỳ (2019-2024) Hội đồng quản trị đã ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị để giải quyết các vấn đề liên quan tới Công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

- HĐQT định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, giải quyết các khó khăn vướng mắc cũng như những yêu cầu cấp thiết từ hoạt động SXKD của Công ty nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tốt, bảo toàn và gia tăng giá trị nguồn vốn của Công ty, thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan, tuân thủ đúng các quy định tại điều lệ Công ty và tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giảm sát việc thực thi các Nghị quyết quyết định của HĐQT đối với Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty từ đó có sự chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời.

- Phần lớn thành viên HĐQT mặc dù không chuyên trách nhưng với trách nhiệm và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho đã phát huy năng lực, kinh nghiệm cá nhân và tinh thần đoàn kết nhất trí cao để tập trung giải quyết các kiến nghị một cách nhanh nhất, hỗ trợ tối đa và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Lãnh đạo Công ty trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

II. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, bộ máy điều hành và các tổ chức Đoàn thể:

- Trong nhiệm kỳ (2019-2024), Ban Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã tổ thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành, chủ động tổ chức và điều hành hoạt động SXKD của Công ty;

- Thường xuyên chăm lo đến công tác đào tạo, kiện toàn tổ chức, đảm bảo tác phong nề nếp làm việc, an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ trong công tác tổ chức cán bộ; phối hợp chặt chẽ với kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật.

- HĐQT quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên có điều và nguồn lực hoạt động cũng như phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội thuộc Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP tạo điều kiện chăm lo, động viên khuyến khích kịp thời đời sống tinh thần vật chất người lao động trong Công ty, tạo môi trường lao động thân thiện những điều kiện tốt nhất để người lao động hăng say lao động và gắn bó lâu dài với công ty.

III. Một số kết quả về SXKD chính trong nhiệm kỳ (2019 – 2024)

Stt	Chỉ tiêu tài chính	Đvt	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	KH năm 2024
1	**Sản lượng Sản xuất**	**M3**	**3.106**	**2.792**	**2.933**	**2.990**	**3.658**	**3.350**
	- DMN PVOIL	M3	3.083	2.699	2.933	2.850	3.518	3.350
	- Dung môi CN	M3	23	93	-	140	140	-
2	**Sản lượng tiêu thụ**	**M3**	12.634	11.176	11.674	11.493	11.904	14.520
	- DMN sản xuất	M3	3.405	2.687	2.787	2.900	3.326	3.350
	- DMN hàng hóa	M3	70	30	34	82	4	-
	- Xăng dầu	M3	9.158	8.399	8.788	7.922	8.484	8.000
	- Dung môi CN	M3	1	60	65	588	90	-
	- Dầu gốc, dầu CN	M3	-	2.579	4.326	4.602	5.875	3.170
3	**Doanh thu (Thuần)**	**Tỷ đồng**	**236,16**	**214,80**	**331,49**	**448,21**	**439,35**	**343,53**
4	**Lợi nhuận Gộp**	**Tỷ đồng**	**35,92**	**37,81**	**31,65**	**44,74**	**51,63**	**43,55**
5	**Chi phí**	**Tỷ đồng**	**34,38**	**36,97**	**31,80**	**44,09**	**50,75**	**42,25**
6	**Tổng LN KT trước thuế**	**Tỷ đồng**	**0,51**	**1,45**	**0,36**	**1,37**	**1,77**	**1,30**

IV. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình an ninh - chính trị quốc tế phức tạp đặc biệt là xung đột vũ trang giữa Nga-Ucraina kéo dài, dẫn đến ảnh hưởng lớn các hoạt động kinh tế bị suy thoái, thương mại, giao thương toàn thế giới không được thuận lợi, trong đó có Việt Nam. Giá dầu thô biến động khó lường khiến cho giá dầu gốc, phụ gia, các nguyên vật liệu khác, giá dịch vụ vận chuyển và kho bãi… không ổn định trong năm, tình hình suy thoái kinh tế dẫn đến

các ngàn sản xuất công nghiệp bị trì trệ, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dầu nhờn giảm sút có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và của PVOIL Lube nói riêng.

Về mặt quản trị, trong năm qua công ty đã từng bước nâng cao công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế quản lý phù hợp...; tăng cường công tác quản lý công nợ khách hàng, quản lý hàng hóa, đặc biệt là kiểm soát sát sao tránh phát sinh các công nợ khó đòi, nợ xấu nhằm giảm thiểu các rủi ro về tài chính.

Công ty đã cải tiến chế độ tiền lương, thưởng cho Người lao động (NLĐ); khen thưởng, động viên kịp thời cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhằm tăng năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho NLĐ. Song song đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh của PVOIL Lube đang từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, hợp lý hơn; đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đang được bổ sung, củng cố, công tác quản lý ngày càng chặt chẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và hiệu quả hoạt động của Công ty.

V. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định trong Điề lệ của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tác dụng thiết thực đối với hoạt động SXKD, tạo điều kiện tăng cường công tác quản lý, đồng thời đảm bảo tính chủ động trong quá trình điều hành của Ban Giám đốc bộ máy các phòng/đơn vị của Công ty.

- Bên cạnh lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là dầu mỡ nhờn, Công ty tiếp tục thực hiện kinh doanh một số mặt hàng khác như Dầu gốc, Dầu công nghiệp. Với nỗ lực rong công tác kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản lý tốt công nợ, Công ty đã vượt qua khó khăn, kinh doanh có lợi nhuận và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu SXKD do ĐHĐCĐ đề ra, trong đó chỉ tiêu sản lượng kinh doanh DMN đã thực hiện đạt 3.326 m^3 vượt 3% so với kế hoạch năm 2023. Hiện nay Công ty đã bắt đầu triển khai một số lĩnh vực mới như kinh doanh hóa chất, gia công sản phẩm để tạo đà cho năm 2024 phát triển.

- Các ý kiến của Ban Kiểm soát được HĐQT xem xét, nghiên cứu nghiêm túc và có có chấn chỉnh kịp thời.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và có sự nhất trí cao đối với các Nghị quyết của HĐ

- Nhìn chung, HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, đã quản lý và chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn lao động.

VI. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

- Trong năm 2023 HĐQT đã có 19 phiên họp;

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thanh Thủy	19/19	100%	100%	
2	Bà Trần Ngọc Diệp	19/19	100%	100%	
3	Ông Lê Văn Bách	19/19	100%	100%	
4	Ông Ngô Đức Dũng	19/19	100%	100%	
5	Bà Nguyễn Phước Giáng Hương	19/19	100%	100%	

- 19 Nghị quyết và 08 Quyết định về các vấn đề cụ thể như sau: (Phụ lục đính kèm).

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

- Ngoài việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2023 HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email, tổ chức họp online, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Về kế hoạch, chiến lược: Phê duyệt, giao kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Về công tác tổ chức, lao động tiền lương: thông qua việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các cán bộ chủ chốt của Công ty;

- Về quan hệ cổ đông: Thông qua thời gian Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023. Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023; cập nhật thay đổi thông tin cổ đông theo yêu cầu;

- Về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính: Phối hợp với Ban kiểm soát để thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Các vấn đề khác: Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tháng/quý để kiểm tra, đánh giá công việc của Ban lãnh đạo Công

ty và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2. Kết quả Giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp;

- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc, có ủy quyền thường xuyên của Giám đốc cho các Phó Giám đốc để thực hiện các nhiệm vụ được giaotheo đúng thẩm quyền được phân công;

- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ công ty, quy định của pháp luật, đặc biệt sau khi có kết luận của Tổng Công ty, từng bước tháo gỡ những tồn tại, yếu kém của Công ty;

- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, những tồn tại còn khắc phục nên đã quyết liệt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung. Kiểm soát và tiết kiệm trong công tác quản lý chi phí toàn Công ty.

3. Mức thù lao đã chi cho thành viên HĐQT không chuyên trách năm 2023:

Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Mức thù lao năm 2023 thực hiện như sau:

Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 03 người x 4.500.000 đồng x 12 tháng = 162.000.000 đồng.

4. Các giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT và những người có liên quan đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

4.1. Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó.

Trong năm 2023 không có phát phát sinh giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan đó.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Tổ chức là cổ đông lớn và Tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Trong năm 2023 PVOIL Lube có các giao dịch (Mua bán xăng dầu, vay xăng dầu; Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL; Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu; Mua xăng Naptha; Hợp tác quảng bá/quảng cáo thương hiệu;Cho thuê mặt bằng; Nhận ủy quyền thực hiện một phần chức năng đầu mối tiêu thụ xăng dầu.) với các Tổ chức là cổ đông lớn và người/tổ chức có liên quan của họ như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Tổng giá trị giao dịch (đvt: tỷ đồng)	Ghi chú
1	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)	Cổ đông lớn		Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn , Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2023	01/NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023	164,30	
2	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 194 phố Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Năm 2023	01/NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023	86,60	
3	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Tầng 10, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2023		41,70	
4	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PVOIL Cái Lân)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Cụm Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2023		11,00	
5	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 97 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan	Năm 2023		10,80	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Tổng giá trị giao dịch (đvt: tỷ đồng)	Ghi chú
				Thiết, Tỉnh Bình Thuận				
6	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 545, đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	Năm 2023		9,40	
7	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Dầu Khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 180 đường Tống Duy Tân, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá	Năm 2023		8,70	
8	Công ty CP Xăng dầu dầu khí Miền Trung (PVOIL Miền Trung)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 197, Đường Cách mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	Năm 2023		8,00	
9	Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (Comeco)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh	Năm 2023		6,00	
10	Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	Năm 2023		5,70	
11	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		157-159 Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên	Năm 2023		5,10	
12	Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ	Tổ chức liên quan đến Cổ		Lầu 4, số 231 Võ Văn Ngân,	Năm 2023		4,10	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Tổng giá trị giao dịch (đvt: tỷ đồng)	Ghi chú
	Đức (Timexco)	đông lớn		Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức. Thành phố Hồ Chí Minh				
13	Công ty CP Dầu khí Mê kông (PetroMekong)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		60-62, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	Năm 2023		4,00	
14	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL nam Định)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 36 Phùng Khắc Khoan, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định	Năm 2023		3,00	
15	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 54A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Năm 2023		2,70	
16	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh (PVOIL Tây Ninh)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 1/40 quốc lộ 22B, ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Thị xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh	Năm 2023		2,60	
17	Công ty CP Xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 221 - 223 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng	Năm 2023		2,60	
18	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 180 đường Tống Duy Tân, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh	Năm 2023		1,10	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Tổng giá trị giao dịch (đvt: tỷ đồng)	Ghi chú
				Thanh Hoá				
19	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PVOIL Phú Thọ)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Lô số 3, cụm công nghiệp Bạch Hạc, Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	Năm 2023		1,10	
20	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu (PVOIL Bạc Liêu)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 89, Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu	Năm 2023		1,00	
21	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Petec)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2023		0,70	
22	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh (PVOIL Trà Vinh)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 187A Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh	Năm 2023		0,40	
23	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Số 545, đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	Năm 2023		0,10	
24	Công ty Cổ phần sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ)	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Khu CN Cái Mép, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Năm 2023		0,004	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Tổng giá trị giao dịch (đvt: tỷ đồng)	Ghi chú
25	Công ty TNHH Một Thành Viên PVOIL Trans	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn		Lầu 10, Toà nhà Victory Tower, Số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	Năm 2023		0,007	

4.3. Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong 03 năm gần đây PVOIL Lube có các giao dịch với các Tổ chức liên quan đến tổ chức liên quan của người nội bộ Công ty như sau:

+ Phát sinh giao dịch (gia công Dầu mỡ nhờn) với Công ty Cổ phần Vật Tư – Xăng Dầu (Comeco) (Ông Lê Văn Bách là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc của PVOIL Lube đồng thời là thành viên HĐQT của Comeco), tổng giá trị giao dịch là 6,0 tỷ đồng.

+ Phát sinh giao dịch (thuê vận chuyển xăng dầu) với Công ty TNHH Một Thành Viên PVOIL Trans (Bà Trần Ngọc Diệp là Thành viên HĐQT của PVOIL Lube đồng thời là thành viên HĐQT của PVOIL Trans), tổng giá trị giao dịch là 0,007 tỷ đồng.

+ Phát sinh giao dịch (thuê bơm rót và bảo quản xăng naptha) với Công ty Cổ phần sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ (Ông Ngô Đức Dũng là Thành viên HĐQT của PVOIL Lube đồng thời là chủ tịch HĐQT của PVOIL Phú Mỹ) với tổng giá trị giao dịch là 0,004 tỷ đồng.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

1. Phương hướng nhiệm vụ

- Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 HĐQT tiếp tục bám sát những quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và

điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024 và những năm tiếp theo với kế hoạch, định hướng như sau:

- Thực hiện cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm đạt được. Xác định năm 2024 còn nhiều khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị cần tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì tốt hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp trong từng thời kỳ để tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường quản lý đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, áp dụng các biện pháp tài chính hợp lý, linh hoạt và chặt chẽ để đem lại hiệu quả cao trong sử dụng cơ sở vật chất và tiền vốn của Công ty;

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty;

- Phối hợp chặt chẽ với BCH Đảng bộ Công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty nhằm mục tiêu hoàn thành tốt mọi kế hoạch, nhiệm vụ đề ra;

- Duy trì họp HĐQT thường kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề quan trọng và cần thiết, tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao;

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và do Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền.

2. Dự kiến thực hiện giao dịch giữa Công ty với Tổ chức là cổ đông lớn và Tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn trong trong năm 2024.

Trong năm 2024 PVOIL Lube dự kiến thực hiện các giao dịch với các Tổ chức là cổ đông lớn và người/tổ chức có liên quan của họ như sau:

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
I.	**Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty**			
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)	Cổ đông lớn (nắm giữ 62,7 % cổ phần của	- Mua bán xăng dầu, vay xăng dầu; - Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL; - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu;	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
		PVOIL Lube)	- Mua xăng Naptha; - Hợp tác quảng bá/quảng cáo thương hiệu; - Cho thuê mặt bằng; - Nhận ủy quyền thực hiện một phần chức năng đầu mối tiêu thụ xăng dầu.	
II.	**Hợp đồng giao dịch Giữa Công ty với các Tổ chức có liên quan đến Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty**			
1	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
1	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Cho thuê văn phòng	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
4	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
5	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
6	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Dầu Khí Thanh Hóa	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
7	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
8	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
9	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
11	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
12	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
13	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
15	Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
16	Công ty cổ phần Dầu khí MÊKONG	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
17	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
18	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
19	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
20	Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ	Chi Công ty con của PVOIL	- Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
21	Công Ty TNHH MTV Vận Tải Xăng Dầu Dầu Khí Việt Nam	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Thuê các dịch vụ vận tải xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

3. Dự kiến các Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong năm 2024 trước thời điểm giao dịch.

Trong 03 năm gần đây PVOIL Lube có các giao dịch với các Tổ chức liên quan đến tổ chức liên quan của người nội bộ Công ty như sau:

+ Phát sinh giao dịch (gia công Dầu mỡ nhờn) với Công ty Cổ phần Vật Tư – Xăng Dầu (Comeco) (Ông Lê Văn Bách là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc của PVOIL Lube đồng thời là thành viên HĐQT của Comeco), tổng giá trị giao dịch dự kiến khoảng 7 tỷ đồng.

+ Phát sinh giao dịch (thuê vận chuyển xăng dầu) với Công ty TNHH Một Thành Viên PVOIL Trans (Bà Trần Ngọc Diệp là Thành viên HĐQT của PVOIL Lube đồng thời là thành viên HĐQT của PVOIL Trans), tổng giá trị giao dịch dự kiến khoảng 0,008 tỷ đồng.

+ Phát sinh giao dịch (thuê bơm rót và bảo quản xăng naptha) với Công ty Cổ phần sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ (Ông Ngô Đức Dũng là Thành viên HĐQT của PVOIL Lube đồng thời là chủ tịch HĐQT của PVOIL Phú Mỹ) với tổng giá trị giao dịch dự kiến khoảng 0,005 tỷ đồng.

- Các giao dịch liên quan tại trong năm 2024 HĐQT công ty sẽ thực hiện báo cáo chi tiết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2024 kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua.

Chúc Quý cổ đông, Quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS (để b/cáo);
- BGĐ (để biết);
- Lưu VT.HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Thủy

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số /BC-PVOLUB-HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL)

a) Danh mục Nghị quyết:

Stt	Ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
1	01/NQ-PVOLUB	16/01/2023	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch định biên lao động năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)	100%
2	02/NQ-PVOLUB	10/02/2023	Nghị quyết về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/NQ-PVOLUB	23/02/2023	Nghị quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động và phối hợp làm việc giữa các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
4	04/NQ-PVOLUB	23/03/2023	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL với Người có liên quan	100%
5	05/NQ-PVOLUB	30/03/2023	Nghị quyết về việc thông qua công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
6	06/NQ-PVOLUB	07/04/2023	Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I năm 2023	100%
7	07/NQ-PVOLUB	14/04/2023	Nghị quyết về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
8	08/NQ-PVOLUB	14/04/2023	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL với Người/Tổ chức có liên quan	100%
9	09/NQ-PVOLUB	22/05/2023	Nghị quyết về việc kiện toàn "Sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL"	100%
10	10/NQ-PVOLUB	22/05/2023	Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch và Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%

Stt	Ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
			cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của PVOIL Lube	
11	11/NQ-PVOLUB	09/06/2023	Nghị quyết về việc thông qua phương án sử dụng vốn năm 2023	100%
12	12/NQ-PVOLUB	07/07/2023	Nghị quyết về việc thông qua công tác nhân sự của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL bổ nhiệm lại Giám đốc	100%
13	13/NQ-PVOLUB	18/07/2023	Nghị quyết về việc thông qua công tác cán bộ thôi nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách P.KTAT của Phó giám đốc Lưu Văn Truy	100%
14	14/NQ-PVOLUB	21/07/2023	Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý II năm 2023	100%
15	15/NQ-PVOLUB	15/09/2023	Nghị quyết về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
16	16/NQ-PVOLUB	22/09/2023	Nghị quyết về việc thông qua chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí áp dụng từ năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
17	17/NQ-PVOLUB	22/09/2023	Nghị quyết về việc Thông qua chủ trương phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
18	18a/NQ-PVOLUB	08/11/2023	Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý III năm 2023	100%
19	18/NQ-PVOLUB	30/11/2023	Nghị quyết về việc thông qua công tác nhân sự của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới cán bộ quản lý của Công ty	100%

b) Danh mục Quyết định:

Stt	Ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
1	27/QĐ-PVOLUB	31/01/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho công	100%

Stt	Ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
			ty cổ phần dầu nhờn PVOIL	
2	50/QĐ-PVOLUB	23/02/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phối hợp làm việc giữa các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
3	67/QĐ-PVOLUB	30/03/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
4	81/QĐ-PVOLUB	17/04/2023	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	83/QĐ-PVOLUB	17/04/2023	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
6	105/QĐ-PVOLUB	22/05/2023	Quyết định về việc kiện toàn sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
7	159/QĐ-PVOLUB	02/08/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Lê Văn Bách	100%
8	194/QĐ-PVOLUB	13/10/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2024/01/PVOLUB-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

(Trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, kính thưa quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

Sau đây tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội báo cáo kiểm soát năm 2023 như sau:

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung công việc sau:

1. Hàng tháng, xem xét, đánh giá các công việc:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo các kênh xăng dầu, dầu mỡ nhờn, dầu gốc, dầu công nghiệp về sản lượng, doanh thu, giá vốn, lãi gộp, chi phí, lợi nhuận so với mục tiêu kế hoạch.
- Giám sát, đánh giá, khuyến nghị ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT. Giám sát ban điều hành trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy trình quy chế của Công ty.
- Thẩm định, phân loại, theo dõi hợp đồng và các bảo lãnh thanh toán của khách hàng.
- Giám sát trong việc bán xăng dầu đúng thị trường đúng đối tượng khách hàng.
- Xem xét, đánh giá các khoản công nợ phải thu, phải trả, phản ánh kiến nghị các rủi ro.
- Xem xét, đánh giá tiền mặt tại quỹ Công ty và các chi nhánh, tiền gửi tại các Ngân hàng, tiền vay nhập khẩu hàng hóa, tiền gửi có kỳ hạn, việc sử dụng nguồn vốn, dòng tiền, các khoản đầu tư tài chính.
- Xem xét, đánh giá về hàng tồn kho, nguồn hàng, các hao hụt trong sản xuất, tồn chứa, vận chuyển.
- Xem xét, đánh giá về các khoản đầu tư, duy tu, sửa chữa, xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định.

2. Rà soát soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị bổ sung sửa đổi.

3. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, các rủi ro, khả năng bảo toàn vốn.

4. Phối hợp với Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm soát tại Công ty.

5. Gửi các báo cáo kiểm soát cho Ban điều hành hàng tháng.

PHẦN 2: KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

A. Hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

Trong phạm vi đánh giá, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định theo Điều lệ, quy chế và quy định của Công ty. Trong năm 2023 HĐQT đã ban hành tổng cộng 19 Nghị quyết, 08 Quyết định giao cho ban điều hành thực hiện.

- Trong năm 2023, Ban Giám đốc cũng đã tuân thủ đầy đủ Điều lệ, các quy chế, quy định của công ty như: Quy chế tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy định về thanh toán; Quy chế mua sắm hàng hóa và hoặc thuê dịch vụ; Quy trình mua hàng hóa, tài sản, dịch vụ; Quy chế thực hiện dân chủ tại Lube…. và nhiều quy trình quy định khác.

- Hội đồng quản trị đã luôn bám sát các mục tiêu, định hướng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cụ thể, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, biến động lớn về nguồn cung dầu gốc cũng như các khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu, xong Hội đồng quản trị cũng đã đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên chỉ tiêu sản lượng vẫn chưa đạt được mức như kỳ vọng.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã ban hành tương đối đầy đủ gồm 82 Quy trình, quy chế phục vụ cho công tác điều hành quản lý. Các quy trình, quy chế, quy định đã được Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

- Trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận phòng ban hỗ trợ đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ cho công tác kiểm soát.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông đúng theo quy chế, rõ ràng về thông tin, số liệu và không có gì vướng mắc.

B. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh.

I. Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Ban Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán vào ngày 01/02/2024. Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán không có ý kiến loại trừ.

2. Tính hợp lệ của báo cáo.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ theo quy định, đồng thời phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tại ngày 31/12/2023:

a) Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2023.

Đvt: triệu đồng.

TÀI SẢN		31/12/2023	31/12/2022
A/	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**123.283**	**116.583**
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	57.536	35.342

TÀI SẢN		31/12/2023	31/12/2022
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6.363	6.169
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	29.081	41.667
IV.	Hàng tồn kho	29.553	32.015
V.	Tài sản ngắn hạn khác	747	1.391
B/	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**34.105**	**33.447**
I.	Tài sản cố định	33.389	32.634
II.	Tài sản dài hạn khác	686	782
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**157.388**	**150.030**
	NGUỒN VỐN		
A/	**NỢ PHẢI TRẢ**	**55.465**	**48.365**
I.	Nợ ngắn hạn	55.465	48.130
II.	Nợ dài hạn	-	235
B/	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**101.923**	**101.665**
I.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	89.000	89.000
II.	Thặng dư vốn cổ phần	1.799	1.799
III.	Quỹ đầu tư phát triển	9.611	9.404
IV.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.512	1.461
	LNST chưa phân phối luỹ kế tới cuối kỳ trước	156	425
	LNST chưa phân phối kỳ này	1.355	1.036
*	**TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN**	**157.388**	**150.030**

b) Kết quả kinh doanh 2023.

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu thuần bán hàng và CC dịch vụ	**439.347**	**448.214**
Trong đó :+ Dầu nhờn thương hiệu PVOIL	*154.657*	*142.302*
+ Xăng dầu	*147.418*	*165.604*
+ Dầu gốc, dầu CN, DMN HH	137.864	140.307
2. Giá vốn hàng bán	**387.713**	**403.475**
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và Cc dịch vụ	**51.633**	**44.739**
4. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	698	547
5. Chi phí bán hàng	26.171	22.461
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.574	21.632
7. Lợi nhuận từ SXKD	**1.585**	**1.192**
8. Lợi nhuận từ hoạt động khác	179	176
9. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	**1.765**	**1.368**
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành	409	332
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	**1.355**	**1.036**
12. Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ)	152	116

c) Các chỉ tiêu khác:

Tổng vốn điều lệ của Công ty 89 tỷ đồng, trong đó:

+ Tổng Công ty Dầu Việt Nam góp 55,7 tỷ đồng chiếm 62,66% vốn điều lệ.

+ Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt góp 5 tỷ đồng chiếm 5,62% vốn điều lệ.

+ Các cổ đông khác góp 28,2 tỷ đồng chiếm 31,72% vốn điều lệ.

Hiện tại, cổ phiếu của Công ty hiện đang được đăng ký giao dịch tại Sàn giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCom) với mã cổ phiếu là PVO.

Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 80 người (tại ngày 31/12/2022 là 79 người).

Về sản lượng:

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ DMN thương hiệu PVOIL cả năm đạt 3.326 tấn, đạt 103% so với kế hoạch năm được giao và đạt 113% so với thực hiện năm trước.

+Tiêu thụ Dầu gốc và Dầu công nghiệp đạt 5.874 tấn đạt 196% so với kế hoạch năm được giao và đạt 105% so với thực hiện năm trước.

+ Tiêu thụ xăng dầu: đạt 8.484 m3, đạt 106% kế hoạch năm, bằng 108% so với sản lượng năm trước.

Về doanh thu: 439 tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch năm và bằng 98% so với năm trước.

Lãi gộp: 51,6 tỷ đồng, bằng 138% kế hoạch năm và bằng 115% so với thực hiện năm trước.

Chi phí hoạt động: 50,7 tỷ đồng, bằng 140% so với kế hoạch năm và bằng 115% so với năm trước.

Về lợi nhuận sau thuế: 1.355 triệu đồng, đạt 147% kế hoạch năm, bằng 130% so với thực hiện năm trước.

Tổng số thuế phải nộp NSNN trong năm 23,7 tỷ đồng, số đã nộp 22,5 tỷ đồng.

II. Kiểm soát Công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán.

Tổng số công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2023 là 29,0 tỷ đồng.

Về quản lý công nợ: công ty nghiêm túc trong việc quản lý và thu hồi công nợ. Cuối năm 2023, công ty đã thu được hết các khoản công nợ quá hạn.

Tổng số công nợ phải trả người bán tại thời điểm 31/12/2023 là: 42,7 tỷ đồng. Trong đó nợ tiền mua xăng dầu từ Tổng công ty dầu Việt nam – CTCP là 38,1 tỷ, nợ mua Nguyên vật liệu, hàng hóa dịch vụ khác 4,6 tỷ đồng.

III. Công tác quản lý hàng hóa.

Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy cũng như trong quá trình vận chuyển được thực hiện an toàn, không có sự cố xảy ra. Chất lượng cũng như số lượng các thành phẩm dầu mỡ bôi trơn cũng như xăng dầu luôn được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định; công tác PCCC được tổ chức thường xuyên, nghiêm túc. Không còn nguyên vật liệu, thành phẩm, bao bì tồn đọng kém chất lượng.

Công tác quản lý hao hụt trong sản xuất và tồn chứa và nhập khẩu tại nhà máy được thực hiện tốt luôn nằm trong định mức của công ty.

IV. Kết quả thực hiện đầu tư tại đơn vị năm 2023.

1. Phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu.

Trong năm 2023, Công ty chưa có chủ trương phát triển CHXD.

2. Công tác đầu tư khác.

Về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2023 có các hạng mục và công ty đã thực hiện được như sau:

a) Đầu tư XDCB: Không có

b) Mua sắm TTB: tổng đầu tư 3.24 tỷ đồng.

- Mua 2 xe 7 chỗ phục vụ tại Văn phòng công ty trị giá 2,51 tỷ đồng.
- Mua 1 xe nâng 2,5 tấn phục vụ cho kho Liên Ninh trị giá 506 triệu đồng.
- Mua dây chuyền chiết rót can, xô 18 lít trị giá 191 triệu đồng.
- Mua máy chiếu cho phòng họp trị giá 34 triệu đồng.
- Các dự án mua các TSCĐ nhỏ khác bằng nguồn vốn Sản xuất kinh doanh : không phát sinh**.**

Công tác sửa chữa bảo dưỡng nhà máy bằng nguồn kinh chi phí luôn được thực nhanh chóng, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thiết bị. Đảm bảo cho nhà máy vận hành liên tục trong điều kiện tốt, không để xảy ra sự cố.

C. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cũng như Nhà máy và các chi nhánh để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề còn tồn tại nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị gì từ phía cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các Cổ đông.

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dầu nhờn PVOil gồm có 2 thành viên

1) Ông Nguyễn Trọng Bình – TBKS, Bổ nhiệm ngày 18/06/2012, Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế Học viện Tài chính Kế toán Hà nội, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất.

2) Ông Hồ Đức Phong – TV BKS, Bổ nhiệm ngày 27/05/2020, Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế Đại học Thương mại Hà nội, chuyên ngành Tài chính kế toán quản trị kinh doanh.

Theo như Kế hoạch chi trả thù lao của Ban kiểm soát theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 : Trưởng BKS hoạt động chuyên trách của công ty hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty; Thù lao của TV BKS kiêm nhiệm : 1 người x 2.500.000 đồng x 12 tháng = 30.000.000 đồng.

Các chi phí hoạt động của BKS như chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập : chưa phát sinh

E. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Trong năm 2023 thành viên Ban kiểm soát đã có nhiều trao đổi đánh giá và có 2 cuộc họp.

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp/tham dự	Lý do không tham gia họp
1	Ông Nguyễn Trọng Bình	2/2	

2	Ông Hồ Đức Phong	2/2	

Ban kiểm soát đã theo và nắm sát tình hình thực tế của doanh nghiệp. Cùng bàn bạc trao đổi và thống nhất kết luận kiến nghị với Giám đốc và Ban điều hành các vấn đề về: cảnh báo các công nợ có biểu hiện dây dưa, quá thời hạn thanh toán; Kiến nghị về các công nợ sắp hết hạn bảo lãnh thanh toán mà vẫn còn công nợ; Kiến nghị về công tác đối chiếu công nợ; Kiến nghị về các khoản phải trả nhà cung cấp quá hạn về giá trị và thời gian; Kiến nghị về tối ưu hóa các khoản tiền nhàn rỗi; Rà soát các hao hụt nhập hàng hóa nguyên vật liệu; Các giải pháp kinh doanh; Theo dõi và tái ký các hợp đồng đã hết hạn; Kiến nghị về việc tăng cường kiểm tra giám sát và các kiến nghị khác v.v.

Ban điều hành cũng đã khắc phục xử lý được nhiều tồn tại trong năm, tình hình tài chính minh bạch, thu hồi được hết tạm ứng dây dưa, xử lý hết các nguyên vật liệu, hàng hoá tồn kho chậm luân chuyển, Không để phát sinh thêm nợ xấu, tạm ứng quá hạn, hạn chế tối đa nợ dây dưa, hai năm liền không còn ý kiến loại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán.

F. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Trong năm toàn Công ty có mở tài khoản tại 13 ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Số tiền trong tài khoản thanh toán luôn ở mức vừa phải phục vụ nhu cầu thanh toán hàng ngày. Số tiền nhàn rỗi công ty luôn kịp thời gửi qua tiền gửi có kỳ hạn để có được khoản lãi tiền gửi cao hơn, tối đa hiệu quả tiền vốn. Tổng số tiền lãi trong năm thu được là 760 triệu đồng. Công ty chưa đi vay và không phát sinh chi phí lãi vay.

G. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị cụ thể:

- Trong năm 2023 không có phát phát sinh giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan đó.

- Giao dịch giữa Công ty với Tổ chức là cổ đông lớn và Tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
I.	**Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty**			
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)	Cổ đông lớn (nắm giữ 62,7 % cổ phần của PVOIL Lube)	- Mua bán xăng dầu, vay xăng dầu; - Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL; - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu;	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
			- Mua xăng Naptha; - Hợp tác quảng bá/quảng cáo thương hiệu; - Cho thuê mặt bằng; - Nhận ủy quyền thực hiện một phần chức năng đầu mối tiêu thụ xăng dầu.	
II.	**Hợp đồng giao dịch Giữa Công ty với các Tổ chức có liên quan đến Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty**			
1	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Cho thuê văn phòng	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
4	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
5	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
6	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
7	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
8	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
				Công ty
9	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
11	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
12	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
13	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
15	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
16	Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
17	Công ty cổ phần Dầu khí Mê Kông	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
18	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
19	TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
20	Công ty Cổ phần	Công ty	- Bán Dầu mỡ nhờn	Đến dưới 35% tổng giá

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
	Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	con của PVOIL	PVOIL - Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
21	Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ	Chi nhánh của PVOIL	- Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

- Trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, PVOIL Lube có giao dịch với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp như sau:

+ PVOIL Lube có phát sinh giao dịch với Công ty Cổ phần Sản xuất và chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) là tổ chức có liên quan của ông Ngô Đức Dũng – thành viên HĐQT Công ty (ông Dũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT PVOIL Phú Mỹ).

+ PVOIL Lube có phát sinh giao dịch với Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (PVOIL Nhà Bè) là tổ chức có liên quan của ông Ngô Đức Dũng – thành viên HĐQT Công ty (ông Dũng đồng thời là Giám đốc PVOIL Nhà Bè).

+ PVOIL Lube có phát sinh giao dịch với Công ty cổ phần vật tư xăng dầu (COMECO) là tổ chức có liên quan của ông Lê Văn Bách – thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (ông Bách đồng thời là thành viên HĐQT của COMECO).

H. Một số nhận định, đánh giá.

Năm 2023 vẫn là một năm đầy khó khăn bởi biến động giá, nguồn cung xăng dầu và các sản phẩm dầu mỏ, cạnh tranh gay gắt về giá giữa các hãng dầu nhớt, giá dầu gốc biến động bất lợi cho các công ty nhỏ, tuy nhiên Công ty vẫn đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể là vẫn giữ được thị trường, nhiều khách hàng đại lý và công nghiệp vẫn trung thành với sản phẩm của PVOIL Lube, công tác quản lý hàng tồn kho, phân phối vận chuyển tốt hơn, giảm giá thành, giảm chi phí hơn, quản lý hiệu quả nguồn tài chính, công việc sản xuất ổn định, luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, lợi nhuận đạt vượt kế hoạch .

Các hoạt động đầu tư nhìn chung đều đáp ứng nhu cầu SXKD, hiệu quả và đảm bảo quy trình, thủ tục đầu tư.

PHẦN 3: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát, đánh giá trên cơ sở:

- Xem xét tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Xem xét kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác bán hàng, công nợ, hàng tồn kho, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý điều hành trên cơ sở xem xét các báo cáo theo biểu mẫu hàng tháng mà Ban kiểm soát yêu cầu Ban điều hành, các phòng ban cung cấp cùng các báo cáo khác của Ban điều hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trọng Bình

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Số: /TTr-PVOLUB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Quy định tại Điều 40 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2023)
I	**TỔNG TÀI SẢN**	**157.388.474.366**
1	Tài sản ngắn hạn	123.283.240.193
2	Tài sản dài hạn	34.105.234.173
II	**NGUỒN VỐN**	**157.388.474.366**
1	Nợ phải trả	55.465227.250
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	101.923.247.116
III	**KẾT QUẢ KINH DOANH**	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	439.347.009.051
2	Lợi nhuận trước thuế	1.765.399.058
3	Lợi nhuận sau thuế	**1.355.571.129**

Kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (để biết và p/hợp);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Thủy

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: /TTr-PVOLUB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Quy định tại Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với những nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2023	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		1.355.571.129
2	Trích các quỹ (2=1*40%)	40%	542.228.452
-	*Quỹ khen thưởng*	*5%*	67.778.556
-	*Quỹ phúc lợi*	*15%*	203.335.670
-	*Quỹ đầu tư phát triển*	*20%*	271.114.226
3	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (3=1-2)	60%	813.342.677
4	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi		156.869.581
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (5=3+4)		970.212.258
6	Chia cổ tức	01% VĐL	890.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		80.212.258

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	1.040.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNST (*)	416.000.000

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
-	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*		
-	*Quỹ đầu tư phát triển*		
3	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	3=1-2	624.000.000
4	Lợi nhuận năm 2023 còn lại chưa chia		80.212.258
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2024	5=3+4	704.212.258
6	Chia cổ tức năm 2024	(*)	(*)

(*) Ghi chú: Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và cá quy định hiện hành của Nhà nước.

Kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (để p/hợp, t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Thủy

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-PVOLUB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.*

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

A. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023

I. Số dư đầu năm 2023: Không có số dư chuyển qua năm 2023.

II. Trích quỹ thù lao năm 2023:

a. Số lượng nhân sự:

1. Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 03 người.
2. Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 01 người.

b. Mức thù lao đã chi cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023:

1. Thù lao thành viên HĐQT: 03 người x 4.500.000 đồng x 12 tháng = 162.000.000 đồng.

2. Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 01 người x 2.500.000 đồng x 12 tháng = 30.000.000 đồng.

Tổng cộng: 192.000.000 đồng.

B. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, thù lao đã thực hiện của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023, phương án thù lao năm 2024 như sau:

1. Số lượng nhân sự:

- Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 03 người.
- Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 01 người, và 01 nhân sự dự kiến bầu bổ sung.

2. Thù lao HĐQT, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Thù lao thành viên HĐQT: 03 người x 4.500.000 đồng x 12 tháng = 162.000.000 đồng.

3. Thù lao Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 01 người x 2.500.000 đồng x 12 tháng = 30.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 dự kiến là **192.000.000** đồng.

C. Tiền lương của Người Quản lý Chuyên trách

I. Tiền lương thực hiện của Người quản lý Chuyên trách năm 2023

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương thực hiện năm 2023 (đồng/năm)	Ghi chú
1.	Lê Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	551.892.359	
2.	Lê Văn Bách	Giám đốc	534.060.077	
3.	Bạch Tuấn Đạt	Phó giám đốc	460.254.627	
4.	Lưu Văn Truy	Phó giám đốc	464.426.878	
5.	Trần Lê Phong	Kế toán trưởng	363.969.095	Bổ nhiệm ngày 30/03/2023
6.	Nguyễn Trọng Bình	Trưởng BKS	395.913.811	
Tổng cộng			**2.770.516.847**	

II. Tiền lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách năm 2024

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương KH năm 2024 (đồng/năm)	Ghi chú
1.	Lê Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	560.760.000	
2.	Lê Văn Bách	Giám đốc	538.020.000	
3.	Bạch Tuấn Đạt	Phó giám đốc	466.200.000	
4.	Lưu Văn Truy	Phó giám đốc	466.200.000	

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương KH năm 2024 (đồng/năm)	Ghi chú
5.	Trần Lê Phong	PPT P.TCKT	365.400.000	
6.	Nguyễn Trọng Bình	Trưởng BKS	396.900.000	
Tổng cộng			**2.793.480.000**	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (p/hợp, t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Thủy

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Số: /TTr-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Trên cơ sở xem xét các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT);
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- ĐHĐCĐ, (để b/cáo);
- HĐQT, Ban GĐ (để biết và p/h);
- Lưu: VT, BKS.01b

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trọng Bình

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Số: /TTr-PVOLUB

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và Người/Tổ chức có liên quan với tổng giá trị giao dịch trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và Luật Chứng Khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021,

Trong những năm qua, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) luôn là đơn vị được lựa chọn ưu tiên hàng đầu để cung cấp các mặt hàng xăng dầu cho Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube), bởi đây là doanh nghiệp đầu mối uy tín, giá cả hợp lý, luôn đảm bảo nguồn hàng và có chính sách công nợ ưu đãi.

Ngoài ra, PVOIL Lube còn có các hợp đồng giao dịch (xăng dầu, dầu mỡ nhờn….) với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội), đặc biệt là việc phân phối các sản phẩm Dầu mỡ nhờn PVOIL thông qua mạng lưới Cửa hàng xăng dầu (CHXD) trên toàn hệ thống của PVOIL Hà Nội, việc này mang lợi ích kinh tế cho Công ty và Cổ đông của Công ty.

Hiện tại PVOIL là cổ đông lớn của PVOIL Lube, sở hữu 62,66% vốn điều lệ Công ty, do vậy theo quy định Luật hiện hành (luật Doanh Nghiệp, luật Chứng Khoán..) thì các hợp đồng giao dịch giữa PVOIL Lube với PVOIL và các hợp đồng giao dịch giữa PVOIL Lube và người/tổ chức liên quan của PVOIL là PVOIL Hà Nội (PVOIL nắm giữ 71,84% vốn điều lệ của PVOIL Hà Nội), dự kiến trong năm có tổng giá trị thực hiện từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên, thì các hợp đồng giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trong năm 2024, với dự báo thị trường và giá xăng dầu biến động khó lường, PVOIL Lube vẫn xác định PVOIL cùng các đơn vị thành viên của PVOIL là các đơn vị cung cấp xăng dầu và phân phối sản phẩm Dầu mỡ nhờn.

Theo Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020, và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐCP, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn

PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL xem xét thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho PVOIL Lube ký kết các hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội với các nội dung hợp đồng chủ yếu như sau:

1. Giao dịch với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (công ty mẹ).

- Tên các hợp đồng giao dịch:
  - Mua bán xăng dầu, vay xăng dầu;
  - Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL;
  - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu;
  - Mua xăng Naptha;
  - Hợp tác quảng bá/quảng cáo thương hiệu;
  - Cho thuê mặt bằng;
  - Nhận ủy quyền thực hiện một phần chức năng đầu mối tiêu thụ xăng dầu;
- Khối lượng dự kiến mua dầu DO: 8.000 m^3;
- Khối lượng dự kiến bán Dầu mỡ nhờn: 2,5 m^3;
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn Việt Nam;
- Tổng giá trị các giao dịch dự kiến đến ngày 31/12/2024: khoảng 170 tỷ đồng;
- Thời hạn hợp đồng: Đến ngày 31/12/2024.

2. Giao dịch với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (tổ chức có liên quan đến Công ty mẹ).

- Tên các hợp đồng giao dịch:
  - Mua bán xăng dầu, vay xăng dầu;
  - Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL;
- Khối lượng dự kiến bán dầu DO: 4.500 m^3;
- Khối lượng dự kiến bán Dầu mỡ nhờn: 86 m^3;
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn Việt Nam;
- Tổng giá trị các giao dịch dự kiến đến ngày 31/12/2024: khoảng 90 tỷ đồng;
- Thời hạn hợp đồng: Đến ngày 31/12/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (để biết và p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.(01b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Thủy

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Số: /TTr-PVOLUB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và Luật Chứng Khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

Tại nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhân sự HĐQT PVOIL Lube có 5 thành viên và Ban kiểm soát PVOIL Lube có 2 thành viên. Theo Điều lệ công ty quy định số lượng thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL là từ 03 – 05 người, số lượng thành viên BKS là 03 người, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát được quy định là không quá 5 năm. Như vậy, đến năm 2024 PVOIL Lube có 04/05 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS hết nhiệm kỳ 5 năm giữ chức vụ.

Xét cơ cấu và tình hình hoạt động của HĐQT Công ty, để đáp ứng thực tiễn quản trị điều hành đồng thời phù hợp các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kinh trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung cơ cấu thành viên HĐQT/ BKS và bầu thành viên. HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Như vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị PVOIL Lube:

- Số thành viên HĐQT là 03 người, trong đó 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm..
- Số thành viên HĐQT tiếp tục giữ chức vụ là 01 người (tham gia HĐQT từ tháng 03/2022)

- Số thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 02 người

2. Ban kiểm soát PVOIL Lube

- Số thành viên BKS là 02 người (thiếu 01 người).
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS là 5 năm.
- Số thành viên BKS tiếp tục giữ chức vụ là 01 người (tham gia HĐQT từ tháng 05/2020)
- Số thành viên BKS được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 02 người.

Hội đồng quản trị kinh trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (để biết và p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.(01b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Thủy

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 27/04/2021;

I. MỤC TIÊU

Quy chế này được thiết lập nhằm:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự và ủy quyền, cử đại diện tham dự

- Các cổ đông là pháp nhân/tổ chức, thể nhân hoặc đại diện nhóm cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty được chốt vào ngày 06/3/2024 đều có quyền tham dự.
- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty tại Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến tham dự đại hội phải đem theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), thư mời và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền, người đại diện), xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến tham dự đại hội phải nghiêm chỉnh chấp hành quy chế này. Nếu vi phạm, tùy vào mức độ cụ thể, đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại điểm b, khoản 7, điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể:

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền can thiệp để duy trì trật tự cuộc họp.

+ Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, ra khỏi cuộc họp.

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội phải ăn mặc nghiêm túc, có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội (Ban kiểm tra tư cách cổ đông).

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Không hút thuốc trong phòng Đại hội.

- Không nói chuyện riêng, hạn chế sử dụng điện thoại di động và để ở chế độ rung trong lúc diễn ra Đại hội.

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo mật tài liệu Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ cổ đông, 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được uỷ quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

- Nếu vì một lý do nào đó mà người tham dự đại hội (cổ đông, người đại diện, người được ủy quyền) ra về giữa chừng mà không thông báo với Đoàn chủ tịch, thì người đó được coi là tán thành tất cả các nội dung biểu quyết còn lại kể từ thời điểm ra về.

2. Cách biểu quyết

- Thẻ cổ đông dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Quy chế làm việc của đại hội; nội dung, chương trình đại hội; chọn Tổ thư ký; bầu Ban kiểm phiếu; Dự thảo biên bản, nghị quyết đại hội. Cổ đông giơ thẻ này mỗi khi được yêu cầu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung Đại hội cần thông qua. Cổ đông biểu quyết bằng cách ghi ý kiến tán thành/không tán thành/không có ý kiến về một vấn đề (đánh dấu vào các ô tương ứng trên phiếu biểu quyết) và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Các vấn đề về sửa đổi điều lệ, chào bán cổ phiếu, sáp nhập, tái tổ chức, giải thể Công ty,... (được quy định tại khoản 2, điều 21 Điều lệ Công ty): Đạt ít nhất 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Các vấn đề khác: Đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải xin ý kiến Chủ toạ Đại hội và phát biểu khi được sự đồng ý của Chủ toạ. Cổ đông có thể ghi câu hỏi và ý kiến vào giấy gửi cho Đoàn chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu, đồng thời trực tiếp hoặc mời những người đại diện lãnh đạo phụ trách từng lĩnh vực liên quan giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội.

- Nhiệm vụ của Chủ tịch Đoàn

+ Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông theo chương trình đại hội.

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

+ Trả lời/hoặc cử người trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị chỉ định trước ngày tổ chức đại hội, gồm 03 người là cổ đông hoặc Người lao động trong Công ty.

- Vào ngày tổ chức đại hội, Ban có trách nhiệm:

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký đại biểu (Kiểm tra giấy mời tham dự đại hội, giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân; ghi chép danh tính và số lượng cổ phần sở hữu/cổ phần được ủy quyền của đại biểu).

+ Phát thẻ cổ đông, phiếu biểu quyết cho đại biểu.

+ Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trước khi đại hội chính thức tiến hành.

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung đối với đại biểu đến muộn.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu gồm 03 người được bầu tại đại hội, nhân sự do Đoàn chủ tịch giới thiệu, có trách nhiệm:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.

- Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại về biểu quyết.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả biểu quyết và thông báo cho ĐHĐCĐ và Ban thư ký kết quả kiểm phiếu.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

Ban Thư ký gồm 01 người và 01 người giúp việc (Nếu cần), nhân sự do Đoàn Chủ tịch chỉ định, có trách nhiệm:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý hoặc cần xem xét giải quyết, trả lời Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các về các vấn đề đã được trình bày và thông qua tại Đại hội.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có hiệu lực ngay sau khi được trên 50% số cổ phần tham dự đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Thủy

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL, NHIỆM KỲ 2024-2029

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube).

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVOIL Lube theo danh sách chốt tại ngày 06/3/2024 (bao gồm người đại diện theo ủy quyền hợp lệ) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

1.3. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo nguyên tắc

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và quyền đề cử ứng cử thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là: 02 thành viên,.

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 5 năm

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2.4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

- Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) số phiếu có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số phiếu có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) thành viên

và nếu từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số phiếu có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

3.1. Số lượng thành viên BKS được bầu tại Đại hội là : 02 thành viên.

3.2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS là: 05 năm

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó

3.4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 65% số phiếu có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS:

4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Văn bản hoặc Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật của ứng cử viên tự khai có dán ảnh;

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;

- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng viên;

- Biên bản họp nhóm và danh sách nhóm cổ đông (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi

(nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tính đến ngày chốt danh sách cổ đông cho mục đích họp ĐHĐCĐ

- Hồ sơ ứng viên phải lập bằng tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định Pháp luật.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đăng tải tại website của PVOIL Lube theo địa chỉ: *https://www.lube.pvoil.vn/vi/co-dong.html* (Mục Cổ đông, Đại hội Cổ đông 2024).

4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty **trước 17h ngày 05/04/2024** theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

- Địa chỉ: Số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 5. Tổng hợp danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, BKS

5.1. Sau khi hết hạn nhận hồ sơ ứng cử và đề cử, HĐQT/BKS đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

5.2. Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử

6.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) phiếu bầu: một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

6.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

6.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, BKS. Cụ thể theo công thức sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Số thành viên được bầu

6.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên.

6.6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

(Xem ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục đính kèm Quy chế này)

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử

7.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

- Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS;

7.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;

- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông bầu cử trực tuyến;

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Cách thức biểu quyết

8.1 Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông/Tên cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu hồng) và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (màu vàng) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Tổ bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

8.2 Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS;

- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu củamình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu"** của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên). Khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các

ứng viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô **"Số phiếu biểu quyết"** của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số **"0"** hoặc gạch chéo vào cột **"Số phiếu biểu quyết"**.

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** vừa ghi số lượng vào ô **"Số phiếu biểu quyết"** thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô **"Số phiếu biểu quyết"**.

- Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

8.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.4 Điều này.

8.4 Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Tổ bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Tổ bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

- Việc kiểm phiếu phải được Tổ bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Tổ bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Tổ bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

11.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

11.2 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

- Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;

- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số biểu quyết không hợp lệ;

- Kết quả bầu cử;

- Chữ ký của thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

11.3 Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản

họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Thanh Thủy

Biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông): .....

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)

Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD): ..... cấp ngày…….tại .....

Người đại diện (tổ chức):……...Chức vụ:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:……Fax: .....

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 06/03/2024): …… cổ phần.

Chiếm: ..... % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Căn cứ Thông báo số 254 ngày 25/03/2024 của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông/Bà:.....
2. Ông/Bà:.....
3. Ông/Bà:.....

(Đính kèm theo đây Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này).

Chúng tôi cam kết:

- Nhân sự được đề cử trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …..tháng ….năm 2024
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông): .....

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)

Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD): ..... cấp ngày…….tại .....

Người đại diện (tổ chức):……...Chức vụ:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:……Fax: .....

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 06/03/2024): …… cổ phần.

Chiếm: ..... % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Căn cứ Thông báo số 254 ngày 25/03/2024 của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát Công ty:

1. Ông/Bà:.....
2. Ông/Bà:.....
3. Ông/Bà:.....

(Đính kèm theo đây Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này).

Chúng tôi cam kết:

- Nhân sự được đề cử trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …..tháng ….năm 2024
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DANH SÁCH NHÓM CÓ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Họ tên:……Mã số cổ đông. .....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):……cấp ngày..... tại. .....
Người đại diện (tổ chức):……Chức vụ:.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:……..Fax: .....
Số cổ phần sở hữu: .....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:……% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1. Họ tên:……Mã số cổ đông. .....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):……cấp ngày..... tại. .....
Người đại diện (tổ chức):……Chức vụ:.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:……..Fax: .....
Số cổ phần sở hữu: .....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:……% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1. Họ tên:……Mã số cổ đông. .....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):……cấp ngày..... tại. .....
Người đại diện (tổ chức):……Chức vụ:.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:……..Fax: .....
Số cổ phần sở hữu: .....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:……% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL**

Tôi tên là:…….....

Ngày sinh: ……...……. Nơi sinh: …….....……

Địa chỉ thường trú: …….....…….

Địa chỉ liên lạc: …….....……

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: …….....Ngày cấp: ……...…….
Tại:…….....

Trình độ học vấn: …….....…… Chuyên ngành:…….....……

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là ……..…… cổ phần, tương ứng với: ……..……..% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã được sửa đổi bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL**

Tôi tên là:…….....

Ngày sinh: ……...……. Nơi sinh: …….....……

Địa chỉ thường trú: …….....…….

Địa chỉ liên lạc: …….....……

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: …….....Ngày cấp: ……...…….
Tại:…….....

Trình độ học vấn: …….....…… Chuyên ngành:…….....…….

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là ……..…… cổ phần, tương ứng với: ……..……..% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã được sửa đổi bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ……..Giới tính: .....
2. Ngày tháng năm sinh:……Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch: .....
4. Giấy CMND/CCCD số: ……Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....
5. Tên của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (nếu có): .....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:. .....
7. Chỗ ở hiện tại: .....
8. Điện thoại: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình đào tạo chuyên môn chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên nghành đào tạo	Bằng cấp *(thạc sĩ, cử nhân, chứng chỉ….)*

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

12. Các chức vụ hiện tại đang đảm nhiệm (bao gồm cả chức danh TV HĐQT và chức danh quản lý tại công ty khác.

Nơi làm việc	Chức vụ

13. Quan hệ nhân thân (bố, mẹ đẻ/anh, chị, em ruột/vợ, con).

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Đại chỉ thường chú	Đơn vị công tác(nếu có)

14. Lợi ích liên quan tới Công ty và các bên liên quan đến Công ty (nếu có):

15. Hành vi pháp luật: .....

16. Năng lực nôi bật: .....

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì ích lợi cao nhất của PVOIL Lube nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

……, ngày…..tháng….năm ……

NGƯỜI KHAI