



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT****V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 26 tháng 06 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2022	TH năm 2022		KH năm 2023	
		Giá trị	TH/KH (%)	Giá trị	So TH 2021 (%)
<b>1. Sản lượng xăng dầu xuất bán</b>					
+ Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn ( <i>m<sup>3</sup>, tấn</i> )	12.188.000	13.855.617	114%	12.950.000	93%
+ Công ty mẹ ( <i>m<sup>3</sup>, tấn</i> )	9.477.750	11.089.674	117%	9.939.480	90%
<b>2. Tổng doanh thu</b>					
+ Doanh thu hợp nhất ( <i>tỷ đồng</i> )	240.000	304.064	127%	190.000	62%
+ Công ty mẹ ( <i>tỷ đồng</i> )	180.000	224.698	125%	130.000	58%
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>					
+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ( <i>tỷ đồng</i> )	300	2.270		3.228	142%
+ Công ty Mẹ ( <i>tỷ đồng</i> )	100	806		1.800	223%
<b>4. Chia cổ tức</b>	12%	7%		10%	

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2022;
3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn năm 2023;
4. Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2022 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2023: trong đó:
  - a) Tổng QTL và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 như sau:
    - Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2022 là: **7.373.492.462** đồng.
    - Tổng thù lao của BKS năm 2022 là: **3.829.405.951** đồng.
  - b) Phương án QTL, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 như sau:
    - Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2023 dự kiến là: **7.652.005.619** đồng.
    - Tổng thù lao của BKS năm 2023 dự kiến là: **4.002.747.505** đồng.
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn để nghỉ hưu theo chế độ.
9. Phê duyệt bầu ông Lưu Văn Tuyển làm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2023.
3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

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

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



**Phạm Văn Thanh**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023*



## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

##### **1. Tình hình chung:**

Năm 2022, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chịu tác động đan xen bởi nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn, trong đó khó khăn là chủ đạo. Đại dịch Covid-19 đã được đẩy lùi, kinh tế Việt Nam phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch, GDP tăng trưởng 8.02% cao nhất trong 10 năm trở lại đây, là một trong những yếu tố tác động làm cho tổng sản lượng xuất bán của Tập đoàn năm 2022 tăng mạnh.

Thị trường xăng dầu thế giới năm 2022 diễn biến phức tạp, dị biệt, giá tăng sốc/giảm sốc, lặp đi lặp lại nhiều lần chưa từng có tiền lệ do chịu tác động của các yếu tố địa chính trị, nhất là kể từ khi cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine xảy ra từ tháng 2/2022 đã gây khủng hoảng về nguồn cung xăng dầu trên toàn cầu. Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 20-30% lượng xăng dầu thành phẩm phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và nhập khẩu dầu thô để phục vụ hoạt động sản xuất xăng dầu thành phẩm của 2 Nhà máy lọc dầu Bình Sơn và Nghi Sơn, nên các biến động trên thị trường thế giới trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu trong nước. Trong khi đó, công tác điều hành thị trường xăng dầu trong nước chưa kịp thích ứng đã dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp thiếu nguồn cung và/hoặc chủ động tạm dừng bán hàng để giảm lỗ, nhu cầu dồn về Petrolimex khiến cho sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn tăng mạnh trên tất cả các kênh bán hàng, đặc biệt là kênh bán lẻ trực tiếp thuộc hệ thống phân phối của Petrolimex.

Mặc dù chịu tác động bởi nhiều yếu tố không thuận lợi nêu trên, nhưng với vai trò là doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ đạo của Nhà nước, luôn đồng hành chia sẻ trách nhiệm với Chính phủ và người dân, với sự quan tâm, ủng hộ của Ủy

Ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, các giải pháp điều hành linh hoạt của Ban Điều hành cũng như sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm của các đơn vị thành viên, Tập đoàn đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, kịp thời để vừa đảm bảo nguồn xăng dầu phục vụ nhu cầu xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vừa hạn chế được những tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn trong năm 2022.

## 2. Kết quả hoạt động của Tập đoàn năm 2022

### 2.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn ( $m^3$ , tấn)	12.188.000	13.855.617	114%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	9.477.750	11.089.674	117%
2	Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn (tỷ đồng)	240.000	304.064	127%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	180.000	224.698	125%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế (tỷ đồng)	300	2.270	
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	100	806	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	12%	Trình ĐHCĐ 7%	

(\*) Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận năm 2022 điều chỉnh được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua tại văn bản số 1990/UBQLV-CN ngày 05/12/2022 và ĐHCĐ bất thường phê duyệt ngày 06/12/2022.

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

- Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo của Doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện bình ổn thị trường xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là những thời điểm khó khăn về nguồn như dịp tháng 2, 3, 10, 11 năm 2022. Trong đó, Tập đoàn đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ và Liên Bộ Công thương - Tài chính trong việc đảm bảo nguồn cho hệ thống phân phối. Tỷ lệ thực hiện tạo tổng nguồn đều vượt chỉ tiêu so với hạn mức kế hoạch tối thiểu được Bộ Công thương phân giao cả năm và bổ sung theo Quý.

- Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 đã được Ủy ban phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn thông qua ngày 06/12/2022.

- Trong năm, Petrolimex đã tập trung nâng cao công tác quản lý, quản trị nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh. Trong đó, đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, triển khai công tác chuyển đổi số trong Tập đoàn; triển khai dự án thanh toán không dùng tiền mặt; nhận diện thương hiệu mới tại hệ thống cửa hàng xăng dầu.

- Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, hoạt động SXKD khối các đơn vị thành viên chuyên doanh, hoạt động thoái vốn đã được thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả lợi nhuận chung của Tập đoàn.

## **2.2 Về hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn**

- Trong năm 2022, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Petrolimex và Quy chế hoạt động của HĐQT, Tập đoàn đã tổ chức 10 cuộc họp HĐQT.

- Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm sau: chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường năm 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2022; lãnh đạo Tập đoàn SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; chỉ đạo rà soát, xây dựng mới và hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty Mẹ - Tập đoàn phù hợp với các quy định mới của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Tập đoàn; chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục triển khai Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo quy định của Chính phủ; chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt thị trường, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu của từng vùng thị trường, đặc biệt tổ chức đánh giá hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để có chiến lược đầu tư, tăng cường giám sát, quản lý, ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật: định mức hao hụt, phí qua kho, cước vận chuyển; chỉ đạo và giao Người đại diện vốn của Tập đoàn tại các Tổng công ty/Công ty cổ phần, TNHH nhiều thành viên Petrolimex xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn... Các nghị quyết của HĐQT là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 của Tập đoàn.

- Ngoài các phiên họp HĐQT, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết 293 vấn đề liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

## **2.3 Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho năm 2021**

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 12%, đã được HĐQT Tập đoàn chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ từ tháng 11/2022 theo đúng quy định của pháp luật.

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

- Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2022 là: **7.373.492.462** đồng.

- Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022: Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế chi tiêu nội bộ của Petrolimex.

#### **2.5 Hoạt động của các ban thuộc HĐQT**

Năm 2022, các Ban thuộc HĐQT đã làm tốt công tác tham mưu, hỗ trợ hoạt động cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đã tham mưu cho HĐQT trong việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, các quy chế, quy định về quản trị nội bộ Tập đoàn phù hợp với quy định mới của pháp luật và thực tiễn của Petrolimex; thẩm định các đề án, phương án do TGD/các đơn vị trình đề HĐQT quyết định theo thẩm quyền của HĐQT...

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

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

- Trong năm 2022, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn.

- Ban Điều hành đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, linh hoạt, thích ứng nhanh phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường, qua đó Tập đoàn đã đảm bảo tốt vai trò chủ đạo trong việc bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong những thời điểm căng thẳng về nguồn trong năm 2022, quyết định đến việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Đánh giá tổng thể, trong năm 2022, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Tập đoàn đã hoàn thành tốt, thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

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

Hoạt động của HĐQT Petrolimex trong năm 2022 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

*(Chi tiết Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022 tại Phụ lục 01 đính kèm).*

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức khi thế giới phải đối mặt với nguy cơ một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự đoán chỉ ở mức khoảng 2%, giảm đáng kể so với năm 2022 và thấp hơn nhiều với mức bình quân của thập kỷ trước đại dịch Covid-19. GDP Việt Nam được dự báo tăng trưởng dao động ở mức 6,5% kéo theo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước năm 2023 có thể sẽ tăng lên tương ứng. Thị trường xăng dầu vẫn được dự báo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đối với Tập đoàn, năm 2023 được xác định là năm bản lề trong thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTPT 05 năm giai đoạn 2021-2025. Nhưng với dự báo tình hình có nhiều yếu tố không thuận lợi, đòi hỏi toàn Tập đoàn cần phải nỗ lực, triển khai quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn để phân đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và dự báo tình hình năm 2023, HĐQT Tập đoàn xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 dự kiến như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	So với TH 2022
1	<b>Sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất (<math>m^3</math>, tấn)</b>	12.950.000	93%
	<i>Trong đó, Công ty mẹ</i>	9.939.480	90%
2	<b>Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)</b>	190.000	62%
	<i>Trong đó, Công ty mẹ</i>	130.000	58%
3	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế (tỷ đồng)</b>	3.228	142%
	<i>Trong đó, Công ty mẹ</i>	1.800	223%
4	<b>Chia cổ tức</b>	10%	

### 2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023, HĐQT bám sát mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD và tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Tập đoàn. Căn cứ vào tình hình thực tế của Tập đoàn, HĐQT sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh, dự kiến mức chia cổ tức năm 2023 tối thiểu là **10%**; cùng các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào các vấn đề lớn sau:

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

2. Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3. Quyết liệt chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 bám sát các chỉ tiêu định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2021–2025 đã được UBQLV phê duyệt tại văn bản số 1990/UBQLV-CN ngày 5/12/2022 và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 phê duyệt thông qua vào ngày 6/12/2022.

4. Triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch hành động đã được UBQLV chấp thuận phê duyệt và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 phê duyệt thông qua vào ngày 6/12/2022 như Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch SXKD và ĐTPT giai đoạn 2021-2025; Báo cáo, trình phê duyệt các nội dung liên quan các đề án nêu trên thuộc thẩm quyền của UBQLV (như tăng vốn điều lệ Tập đoàn; tăng vốn điều lệ tại các CTXD, thành lập mới CTXD; thoái vốn tại PG Bank, PGCC; tái cơ cấu Petrolimex Lào, PTC...).

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

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

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

### **III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023:**

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 đã đề ra, HDQT sẽ tăng cường chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng sau:

#### **1. Một số nhiệm vụ trọng tâm:**

(1) Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD là mục tiêu hàng đầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở công trình xăng dầu trong toàn Tập đoàn.

(2) Tổ chức tốt công tác tạo nguồn, bán hàng, chính sách kinh doanh để đảm bảo vai trò bình ổn thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

(3) Tổ chức triển khai các nội dung cụ thể tại Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035; Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được



Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 thông qua vào ngày 06/12/2022.

(4) Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 93-NQ/ĐU ngày 12/11/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về việc “Thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó trọng tâm là các đề án ứng dụng CNTT, TĐH tại kho và CHXD, tư vấn CDS... để tăng cường năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh và gia tăng năng suất lao động.

(5) Triển khai các đề án, định hướng mới của Tập đoàn về phát triển CHXD, tối ưu đường vận động hàng hoá (DOC), phát triển trạm dịch vụ xe tải, trạm sạc pin xe điện...

## **2. Một số giải pháp trọng tâm ưu tiên thực hiện trong năm 2023**

### **(1) Công tác đảm bảo nguồn**

- Thực hiện triển khai các hợp đồng term đã ký kết với 02 NMLD trong nước đảm bảo đúng, đủ theo các điều khoản đã cam kết. Chủ động tìm kiếm các nguồn hàng nhập khẩu có tính cạnh tranh về giá, thuế; Xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp các NMLD trong nước gặp sự cố.

- Các Ban/phòng Tập đoàn tổ chức phối hợp chặt chẽ với các Công ty xăng dầu nhằm cập nhật thông tin, tăng cường công tác dự báo, nhận định thị trường, kiểm soát chặt chẽ công tác bán hàng, rà soát để điều chỉnh kịp thời, đồng bộ từ nguồn hàng, logistics, tồn kho, công thức giá, chính sách bán hàng... khi có yếu tố bất thường.

- Tối ưu hóa đường vận động hàng hóa từ kho đến các CHXD để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn; Hoàn thành xây dựng ngày tồn kho định hướng nhằm đảm bảo dự trữ hợp lý để tập trung điều phối nguồn lực một cách hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh.

### **(2) Kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh**

- Bám sát thực hiện cơ chế kinh doanh xăng dầu theo văn bản 926/PLX-CSKD ngày 26/6/2022; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách kinh doanh xăng dầu phù hợp với thực tế diễn biến của thị trường và các quy định của pháp luật; Tiếp tục thực hiện quản lý chặt các điều kiện bán hàng đối với TNPP để giảm thiểu rủi ro, hạn chế thiệt hại; Tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá để xây dựng chiến lược sản phẩm đảm bảo phù hợp với thị trường và kinh doanh có hiệu quả.

- Tăng cường công tác dự báo thị trường để triển khai xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 đảm bảo tính khả thi và chủ động trong công tác tạo nguồn; Xây dựng các kịch bản điều hành, tổ chức kinh doanh bán hàng đối với các tình huống bất thường có thể xảy ra.

- Bám sát các Cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 95, Nghị định 83 để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong quá trình vận hành thị trường xăng dầu, đặc biệt liên quan đến các yếu tố chi phí, giá bán, giá cơ sở, kỳ điều hành... cũng như quy định rõ vai trò.

trách nhiệm của các Thương nhân đầu mối/Thương nhân phân phối trong việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

- Phát triển hệ thống TNNQ có chọn lọc, đồng thời xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ, chính sách kinh doanh, nhận diện thương hiệu, CNTT... theo hướng chuẩn hoá, đóng gói để làm công cụ hỗ trợ các CTXD tìm kiếm, đàm phán với các TNNQ.

- Tập trung mở rộng phát triển mạng lưới CHXD đặc biệt trên các tuyến cao tốc, trục lộ, tỉnh lộ, thành phố lớn...; Bám sát các định hướng mới về phát triển CHXD theo tiêu chuẩn mới, hiện đại, đáp ứng tích tiện ích, tính phục vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng; Triển khai thí điểm mô hình trạm dịch vụ xe tải.

- Nghiên cứu, phát triển thêm các dịch vụ mới có tính khả thi, tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất khai thác lợi thế thương mại theo đề án TĐH tại CHXD. Tiếp tục đẩy mạnh phương thức TTKDTM kết hợp nghiên cứu khai thác nguồn cơ sở dữ liệu Petrolimex ID một cách hiệu quả nhằm gia tăng trải nghiệm để thu hút thêm khách hàng.

### ***(3) Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật***

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

- Tổ chức triển khai thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tổ chức triển khai thẩm định dự án, thiết kế dự toán, quyết toán dự án công trình đầu tư xây dựng...theo Quy chế đầu tư xây dựng 486.

- Tiếp tục triển khai và đảm bảo tiến độ các Dự án trọng điểm: Petrolimex Tower, Nâng sức chứa kho Đỗ Xá, Kho Cam Ranh, Kho Nghi Hương Dự án nâng cấp cải tạo các tuyến đường ống Hải Dương – K133, Hải Dương – H101 và các đoạn ống cũ trên tuyến B12 ... đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Tập đoàn.

- Tiếp tục rà soát các quy định quản lý đầu tư và xây dựng đảm bảo phù hợp với thực tế và quy định của nhà nước, của Tập đoàn. Thực hiện công tác quản lý đất đai theo Quy chế quản lý đất đai của Tập đoàn và phân cấp của Hội đồng quản trị.

### ***(4) Ứng dụng Công nghệ, tự động hoá, chuyển đổi số***

- Tăng cường công tác quản trị, tiến hành số hóa các quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán phục vụ cho quản trị nội bộ của Tập đoàn cũng như phục vụ các đoàn thanh kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước khi làm việc tại Tập đoàn được đầy đủ, nhanh chóng, chính xác.

- Tập trung đẩy mạnh triển khai các ứng dụng CNTT, thực hiện CDS trong hoạt động quản lý, điều hành của Tập đoàn theo “Đề án chuyển đổi số tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Tiếp tục triển khai mở rộng các module nhằm khai thác tối đa hiệu quả dữ liệu của các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ ERP, EGAS, BI, hoá đơn điện tử...

- Nghiên cứu xây dựng công cụ, dashboard dữ liệu điều hành tập trung tại Tập đoàn bao gồm các thông tin trọng yếu: sản lượng bán theo từng địa bàn, tồn kho, lịch tàu, mạng lưới cửa hàng, kho bãi, mạng lưới vận tải, thông tin ước giá vốn, lãi gộp hàng ngày, ...

- Nghiên cứu xây dựng ứng dụng, giải pháp đáp ứng yêu cầu sử dụng, nâng cao hiệu quả công tác quản trị văn phòng điện tử (Digital Office).

- Gia tăng trải nghiệm khách hàng thông qua việc hoàn thiện App Petrolimex, Petrolimex ID, hệ thống TTKDTM phiên bản nâng cấp (Version 2).

#### ***(5) Công tác quản lý tài chính***

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

- Quyết liệt triển khai và hoàn thành ứng dụng hóa đơn điện tử theo từng giao dịch theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm SAP-ERP và EGAS. Cập nhật các quy định mới của Nhà nước trong việc vận hành 2 hệ thống này vào thực tiễn SXKD.

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

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

#### ***(6) Công tác quản lý, quản trị***

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

- Duy trì công tác quản lý chặt chẽ các công đoạn trong quá trình tồn chứa, lưu thông xăng dầu đảm bảo cung ứng hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn. Tiếp tục rà soát, đánh giá để xây dựng định mức hao hụt điều hành theo hướng tiết giảm đối với các khâu, các công đoạn.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, chủ động, nhận diện từ sớm, từ xa để quản trị rủi ro, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của Petrolimex trong việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cũng như hình ảnh về văn hóa, dịch vụ ngày càng được nâng cao.

#### ***(7) Tổ chức lao động***

- Kiểm soát chặt định biên lao động tại các CTXD. Phân đấu nâng cao năng suất lao động thông qua ứng dụng triệt để công nghệ, tự động hoá.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án cải thiện thu nhập cho khối Cơ quan văn phòng, khối gián tiếp (văn phòng, quản lý kho bãi...) tại các CTXD.

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn các quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực lao động- tiền lương.

- Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo cán bộ quản lý cấp trung; Tăng cường đào tạo kỹ năng cho các Cửa hàng trưởng Petrolimex, Nhân viên bán hàng, Cán bộ kinh doanh; Tiếp tục phối hợp với JCCP để triển khai các khóa đào tạo theo chủ đề được tổ chức cho Petrolimex.

#### **(8) Đối với các Tổng Công ty/Công ty CP, TNHH**

- Triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu các đơn vị theo Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 đã được UBQLV chấp thuận phê duyệt và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 phê duyệt thông qua vào ngày 06/12/2022.

- Tăng cường tính liên kết, hỗ trợ giữa Công ty mẹ - Tập đoàn với các Tổng Công ty, Công ty cổ phần, Công ty TNHH có phần vốn góp của Tập đoàn để phát huy tính hệ thống, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn ngành.

- Đẩy mạnh hợp tác giữa các Tổng Công ty, Công ty cổ phần với các CTXD để khai thác phát triển thị trường mới, khách hàng mới; tận dụng tối đa lợi thế thương mại của hệ thống CHXD Petrolimex trên toàn quốc để tăng doanh thu, lợi nhuận, đóng góp tích cực vào doanh thu, lợi nhuận chung năm 2023 của từng đơn vị cũng như doanh thu, lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động kinh doanh các hàng hóa dịch vụ khác của các TCty/Công ty chuyên doanh, kết nối và đồng bộ với Đề án chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 của Tập đoàn, hướng tới việc cùng tạo dựng và khai thác triệt để “cơ sở dữ liệu lớn” (Big Data) chung của Tập đoàn.

#### **Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu,**

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 và diễn biến thị trường xăng dầu thế giới phức tạp, dị biệt, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT, Ban điều hành đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng được ĐHĐCĐ thông qua.

Năm 2023 được xác định là năm bản lề trong thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTPT 05 năm giai đoạn 2021-2025. Với dự báo tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh diễn biến chiến tranh Nga – Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt; đại dịch Covid 19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, nhưng HĐQT, Ban điều hành cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn hoạt động có hiệu quả, phát triển bền vững, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cao cho cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các Bộ/Ban ngành cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Petrolimex trong

những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Petrolimex.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bham Van Thanh**



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

## **Phụ lục 01:**

### **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) Petrolimex trong năm 2022 như sau:

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

Cơ cấu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) bầu ngày 29/03/2022, gồm 08 thành viên, trong đó có 04 thành viên không điều hành, 03 thành viên điều hành và 01 thành viên độc lập.

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

- Năm 2022, HDQT nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức 8 phiên họp và 65 lần lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HDQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tập đoàn.

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

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

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

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp, trong đó Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc Petrolimex đồng thời là thành viên HĐQT. Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ, cũng như các vấn đề phát sinh bất thường cho HĐQT để tiến hành họp, thảo luận và đưa ra các quyết định, giải pháp kịp thời, đúng đắn, nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và bảo đảm tối đa lợi ích cho Petrolimex và cổ đông.


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

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

- Về tổng thể, năm 2022 HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ Điều lệ Tập đoàn, các quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật.

- Năm 2022 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 và diễn biến thị trường xăng dầu thế giới phức tạp, dị biệt, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và hoàn thành vượt mức kế hoạch 2022, đảm bảo lợi ích cho Petrolimex và cổ đông.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Mô Văn Quyền

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành; Ban kiểm soát Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo kiểm soát năm 2022 với nội dung như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

**a. Thẩm định báo cáo tài chính**

Căn cứ báo cáo tài chính Công ty (CTy) mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2022 được CTy TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 31/03/2023; Căn cứ ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2022.

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



Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Ngày 31/12/2022	
			CTy mẹ	Hợp nhất
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>49,419</b>	<b>74,475</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	34,154	50,170
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	15,265	24,305
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>49,419</b>	<b>74,475</b>
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	27,966	46,693
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	21,453	27,782
<b>III</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	57%	63%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	43%	37%
<b>IV</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.22	1.1
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.74	0.72
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	863	1,902
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	3.96	6.79
3	ROA( Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	1.88	2.73
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	đồng		1,036

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	So sánh với	
				Kế hoạch	Năm 2021
<b>1. Sản lượng XD xuất bán (m3/tấn)</b>					
a. Toàn Tập đoàn	12,188,000	12,377,569	13,855,617	114%	112%
b. Công ty mẹ	9,477,750	9,188,352	11,089,674	117%	121%
<b>2. Tổng doanh thu (tỷ đồng)</b>					
a. Hợp nhất	240,000	169,009	304,064	127%	180%
b. Công ty mẹ	180,000	111,018	224,698	125%	202%
<b>3. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)</b>					
a. Hợp nhất	300	3,789	2,270	757%	60%
b. Công ty mẹ	100	1,883	806	806%	43%
<b>4. Nộp ngân sách (tỷ đồng)</b>					
a. Hợp nhất	24,000	33,826	34,913	145%	103%
b. Công ty mẹ	3,900	3,312	14,221	365%	429%
<b>5. Tổng giá trị đầu tư (tỷ đồng)</b>	<b>3,851</b>	<b>1,773</b>	<b>2,107</b>	55%	119%
a. Khối Cty XD	2,458	1,370	1,109	45%	81%
b. Công ty mẹ	635	139	577	91%	415%
c. Khối ngoài XD	758	264	421	56%	159%
<b>5. Chia cổ tức dự kiến</b>	12%	12%	7.0%	58%	58%

(Các chỉ tiêu Lợi nhuận, Doanh thu KH đã được điều chỉnh theo Nghị quyết số 03/2022/PLX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2022)

\* Hợp nhất toàn Tập đoàn:

+ Sản lượng năm 2022 thực hiện: 13,86 triệu m3, tấn, đạt 114% Kế hoạch.

+ Doanh thu hợp nhất năm 2022 bằng 304.064 tỷ đồng, đạt 127% Kế hoạch.

- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 đạt: 2.270 tỷ đồng.
- + Số nộp ngân sách nhà nước hợp nhất Tập đoàn năm 2022 đạt 34.913 tỷ đồng, bằng 145% Kế hoạch tăng 3% so với cùng kỳ
- \* Công ty mẹ Tập đoàn
  - + Sản lượng năm 2022 thực hiện: 11.09 triệu m<sup>3</sup>, tấn, đạt 117% Kế hoạch. Tăng 21% so với cùng kỳ
  - + Doanh thu năm 2022 đạt: 224.698 tỷ đồng, bằng 125% Kế hoạch.
  - + Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt: 806 tỷ đồng.
  - + Số nộp ngân sách nhà nước năm 2022 đạt: 14.221 tỷ đồng, bằng 365% Kế hoạch.
- Các hệ số tài chính:
  - + Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,3
  - + Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 1,22
  - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 3,96%
  - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 1,88%
  - + Mức độ bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2022 là: 1,66 lần

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

Ngày 29/3/2022, Tập đoàn đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đại hội này, đại hội đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 kiểm soát viên. Phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 29/3/2022 các Kiểm soát viên Ban kiểm soát đã bầu Ông Đặng Quang Tuấn giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát. Năm 2022, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chịu tác động đan xen bởi nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn, trong đó khó khăn là chủ đạo. Trong bối cảnh đó Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên đã tích cực, chủ động vừa tham gia sâu vào quá trình quản lý điều hành, triển khai công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính độc lập, khách quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của nhà nước, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế hoạt động của BKS và các quy định có liên quan. Theo đó, BKS đã thực hiện những công việc trọng tâm sau:

- Xây dựng, hoàn thiện các Báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS (báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC); Phối hợp với HĐQT Tập đoàn rà soát các tài liệu, nội dung... trình ĐHĐCĐ bất thường và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tập đoàn theo quy định.

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

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

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát năm 2022 tại Quyết định 214/PLX-QĐ/HĐQT ngày 13/04/2022. Theo đó, BKS đã hoàn thành:

- + Tham gia giám sát công tác bán hàng tại 12 Công ty Xăng dầu trong quý 1/2022.
- + Trực tiếp giám sát tại 4 đơn vị (Công ty Xăng dầu Yên Bái; Công ty Xăng dầu

Điện Biên, Công ty Xăng dầu Phú Khánh, Tổng công ty cổ phần Gas Petrolimex). Sau mỗi đợt giám sát, BKS đã thông báo tới HĐQT kết quả thực hiện và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

+ Giám sát chuyên đề về công tác quản lý, khai thác, sử dụng các Kho xăng dầu tuyến 3 và tuyến sau. Báo cáo giám sát tình hình khai thác, hiệu quả hoạt động kho xăng dầu tuyến 3 và tuyến sau từ năm 2020 đến 30/6 năm 2022 đã được trình bày tại kỳ họp tháng 11/2022 của HĐQT. Báo cáo đã có những đánh giá và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kho xăng dầu tuyến 3 và tuyến sau.

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

- Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động SXKD, công tác quản trị năm 2021 và định kỳ năm 2022.

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

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

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

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

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

Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch của các thành viên BKS năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt là 3.829.405.951 đồng.

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

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức 05 cuộc họp để triển khai các công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. Các cuộc họp của BKS được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Các Biên bản họp BKS đều được gửi tới HĐQT (thông qua Thư ký Tập đoàn).

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

Năm 2022, BKS không nhận được các thông báo về các giao dịch giữa Tập đoàn, CTy con, CTy khác do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó.

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

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

BKS đã tổ chức thực hiện giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn: Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn được ban

hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn cụ thể.

#### 6.1 Hoạt động của HĐQT.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 11 phiên và tổ chức lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT và ban hành 293 nghị quyết. Trong đó, có 172 nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng; 63 nghị quyết liên quan đến công tác đầu tư, thoái vốn, tái cấu trúc, sắp xếp và xử lý nhà đất; 51 nghị quyết liên quan đến điều hành SXKD; 2 nghị quyết về ban hành quy chế quy định; 5 nghị quyết về tổ chức ĐHĐCĐ.

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

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

Năm 2022 mặc dù chịu tác động bởi nhiều yếu tố không thuận lợi, nhưng các nhiệm vụ trọng tâm đã được Chủ tịch và HĐQT Tập đoàn chỉ đạo quyết liệt mang lại những kết quả tích cực. HĐQT Tập đoàn đã giám sát, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời hoạt động của Tổng giám đốc trong điều hành SXKD. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- (1). Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- (2). Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035”.
- (3). Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025”.
- (4). Xây dựng, điều chỉnh và triển khai thực hiện thành công KHSXKD năm 2022;
- (5). Rà soát, chỉ đạo hoàn thiện công tác quản trị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đã chỉ đạo thực hiện rà soát và ban hành 6 văn bản quy phạm quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Nhà nước và yêu cầu quản lý, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện và phòng ngừa rủi ro: Tổng số cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện trong năm 2022 là 49 cuộc. Trong đó: 12 cuộc giám sát, 37 cuộc kiểm tra.
- (6) Tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực để nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo toàn vốn.
- (7) Căn cứ các quy định của nhà nước và Tập đoàn, HĐQT đã thực hiện bổ nhiệm, phê duyệt để các Đơn vị bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định của nhà nước, quy chế của Tập đoàn, đáp ứng nhu cầu cán bộ tại Tập đoàn và tại các đơn vị.
- (8) Căn cứ các quy định của nhà nước, thực tiễn tình hình tiền lương và thu nhập của người lao động làm việc tại các CTy Xăng dầu, trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc và tổ cải cách chính sách tiền lương của Tập đoàn, Hội đồng quản trị đã thực hiện điều chỉnh tăng QTL kế hoạch tại các CTy XD, trên cơ sở đó đã cải thiện đáng kể tiền

lương, thu nhập của người lao động kinh doanh xăng dầu, tạo động lực lớn hơn cho người lao động làm việc với năng suất và hiệu quả cao hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong công tác tuyển dụng lao động.

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

(10) Việc thoái vốn tại PGBank: PLX đã tổ chức đấu giá thành công vào ngày 7/4/2023 đồng thời báo cáo kết quả đấu giá lên Ủy ban chứng khoán nhà nước và Ngân hàng nhà nước. Hiện PLX đang hoàn thành các thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Năm 2022 hoạt động của HĐQT Tập đoàn đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo Luật định, phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Tập đoàn.

### **7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc**

Năm 2022: Từ 01/01 đến 28/2/2022, thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc do Phó TGD Trần Ngọc Năm thực hiện, từ ngày 01/3/2022 do Tổng giám đốc Đào Nam Hải điều hành. Trong quá trình này chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc luôn được thực thi và thực hiện theo đúng luật định và điều lệ Tập đoàn.

Năm 2022, Tổng giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao nhiều giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh Thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, dị biệt, giá tăng sốc/giảm sốc, lập đi lập lại nhiều lần chưa từng có tiền lệ, nguồn cung xăng dầu trên toàn cầu bất ổn. Hoạt động điều hành SXKD tiếp tục có nhiều đổi mới, quyết liệt trên tất cả các mặt:

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

(2). Công tác điều hành kinh doanh: Rà soát sửa đổi, bổ sung cơ chế kinh doanh xăng dầu, thích ứng linh hoạt, kịp thời trong những tình huống bất thường (Quy chế 926); Tổ chức điều hành giá bán nội bộ hàng ngày, bám sát diễn biến thị trường từng vùng miền, từng công ty, qua đó đã giảm thiểu các rủi ro, kiểm soát chặt chẽ nguồn lực khi thị trường biến động mạnh. Tại những thời điểm căng thẳng về nguồn, áp lực dồn về hệ thống phân phối của Petrolimex, Tập đoàn đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối của Petrolimex cũng như các thương nhân nhượng quyền theo hợp đồng đã cam kết. Chủ động kiến nghị Chính

phủ sửa đổi những bất cập trong điều hành kinh doanh xăng dầu. Rà soát tiết giảm các khoản chi phí quản lý, kinh doanh, trong đó thực hiện tiết giảm 10% hao hụt khâu tạo nguồn, vận chuyển ven biển, qua kho từ 01/7/2022. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tự động hóa (TĐH), chuyển đổi số (CĐS) một cách đồng bộ và quyết liệt để nâng cao chất lượng quản trị, từ đó gia tăng hiệu quả SXKD. Triển khai các biện pháp phòng vệ bổ sung kịp thời như mua bảo hiểm tỷ giá để giảm thiểu nguy cơ lỗ từ rủi ro biến động chênh lệch tỷ giá, biến động lãi suất.

Triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm phát triển thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Tổ chức phối hợp với các đối tác thanh toán để triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy doanh số thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại hệ thống CHXD; Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác bán hàng TTKDTM, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của khách hàng, mang lại hiệu quả thiết thực và giá trị gia tăng trong hoạt động KDXD; Triển khai Đề án phát triển mạng lưới trạm dịch vụ xe tải bao gồm khảo sát thực tế, lên phương án thiết kế, khái toán tổng mức đầu tư làm căn cứ thực hiện trong năm 2023.

### (3). Công tác quản lý tài chính:

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

- Quyết liệt triển khai ứng dụng hóa đơn điện tử theo từng giao dịch theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm SAP-ERP và EGAS. Cập nhật các quy định mới của Nhà nước trong việc vận hành 2 hệ thống này vào thực tiễn SXKD.

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

(4). Tổng giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo các phòng/ban nghiệp vụ nghiên cứu, phối hợp với tổ cái cách chính sách tiền lương Tập đoàn xây dựng phương án cải thiện tiền lương của người lao động kinh doanh xăng dầu trình lãnh đạo Tập đoàn, làm việc với các cơ quan chức năng của nhà nước, tổ chức hội nghị trong toàn ngành về phương án cải thiện tiền lương, thu nhập cho người lao động. Trên cơ sở đó, hoàn thiện phương án, báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt điều chỉnh QTL đối với người lao động tại các đơn vị; Tổ chức hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện đúng đối tượng và hiệu quả. Tạo động lực mới để người lao động làm việc với năng suất và chất lượng cao hơn.

(5). Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ triển khai thực các chính sách đối với người lao động tại Tập đoàn. Công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, công tác tuyển dụng lao động, công tác chi trả tiền lương, thu nhập và các chế độ khác đối với CBCNV làm việc tại Tập đoàn được thực hiện kịp thời, đúng quy định của nhà nước và Tập đoàn.

(6). Các công tác khác: Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ, công tác an ninh, an toàn, PCCC, ATMT, ATVSLĐ, an toàn về người và tài sản, an toàn tại các cơ sở, các công trình xăng dầu của Tập đoàn được bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đặc biệt trong các đợt cao điểm, nghỉ lễ.

Năm 2022, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng phân cấp, chỉ đạo của HĐQT; tuân thủ các quy định của pháp luật và của Tập đoàn; tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

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

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

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

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

## **9. Đánh giá Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính 2022:**

Báo cáo tài chính Công ty (CTy) mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2022 được CTy TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 31/03/2023; Báo cáo kiểm toán do CTy TNHH KPMG Việt Nam phát hành tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo kiểm toán Công ty niêm yết.

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

### **1. Phương hướng hoạt động**

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

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn theo quy định.

- Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Giám sát việc thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035.

- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

- Giám sát việc xây dựng, giao, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thông qua.

- Giám sát việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các quy định quản trị nội bộ Tập đoàn và đơn vị thành viên.

- Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động SXKD, công tác quản trị năm 2023 và định kỳ năm 2023; Thẩm định, phân tích báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

- Giám sát thực hiện chế độ quản lý, lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác đối với người lao động, người quản lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn và một số nội dung khác trong SXKD và quản trị doanh nghiệp.

- Tham gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ Kiểm soát viên tại các đơn vị và các công việc khác có liên quan.

## **2. Đề xuất, kiến nghị**

Năm 2023, để hoạt động SXKD của Tập đoàn tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT, Tổng giám đốc một số nội dung sau:

- Tiếp tục kiên trì, kiến nghị đề xuất các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện và ban hành quy định mới sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP (NĐ95) và Nghị định 83/2014/NĐ-CP (NĐ83) về kinh doanh xăng dầu.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành Tập trung triển khai quyết liệt các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hoá và chuyển đổi số tăng cường năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh và gia tăng năng suất lao động, giúp tiết giảm các chi phí hao hụt, chi phí nhân công, tăng cường quản trị các rủi ro.

- Ngay khi chính phủ ban hành sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu (đây là văn bản pháp lý quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn), Tập đoàn cần rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên đảm bảo phù hợp với quy định mới. Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, điều hành tài chính; hoàn thiện cơ chế kinh doanh phù hợp với Nghị định sửa đổi; Rà soát các khoản mục chi phí lớn để có phương án sử dụng chi phí hiệu quả.

- Tập trung nguồn lực để triển khai chiến lược đầu tư, phát triển hệ thống cửa hàng đặc biệt tại những vị trí có lợi thế thương mại nhằm gia tăng sản lượng bán lẻ, tạo sự phát triển bền vững và gia tăng năng lực cạnh tranh; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án trọng điểm như Petrolimex Tower...

- Tiếp tục nghiên cứu chính sách, cơ chế quản lý tiền lương của nhà nước và Tập đoàn, trên cơ sở đó đề xuất, phối hợp các cơ quan chức năng nhằm cải thiện tiền lương đối với người quản lý tại các Cty XD, của người lao động, người quản lý tại Tập đoàn.



- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại các CTy/TCTy.
- Quyết liệt triển khai và hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty Petrolimex Lào trong năm 2023.
- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

**BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN**

**Trưởng Ban**



**Đặng Quang Tuấn**



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

**Kính trình:** ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

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

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán;

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

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn gồm:

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

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn đảm bảo đúng quy định hiện hành.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn xem xét, phê duyệt./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Đặng Quang Tuấn**



## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua nội dung cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyên doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam,

Hội đồng quản trị Tập đoàn trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và thông qua việc cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn hiện hành để phù hợp với các quy định pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cụ thể:

**1. Phê duyệt việc cập nhật và bổ sung Khoản 1 Điều 46 (Phân phối lợi nhuận) của Điều lệ (nội dung cập nhật, bổ sung được bôi đậm, in nghiêng) như sau:**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định ***phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:***

- ***Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);***

- ***Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định;***

- ***Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp;***

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

- Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

2. Thông qua bản Điều lệ đã cập nhật và bổ sung nội dung nêu trên (Dự thảo Điều lệ đính kèm Tài liệu họp).

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TẬP ĐOÀN  
XĂNG ĐÀO  
VIỆT NAM  
HÀ NỘI  
Phạm Văn Thanh



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH***Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022;  
Căn cứ quy định về phân phối lợi nhuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Tập đoàn báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	Nội dung	Giá trị
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối</b>	<b>1.003.464.924.639</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	140.440.674.780
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	863.024.249.859
<b>2</b>	<b>Tổng số đề nghị phân phối</b>	<b>1.003.464.924.639</b>
<b>2.1</b>	<b>Số trích lập các quỹ</b>	<b>29.794.781.624</b>
-	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (03 tháng lương bình quân người lao động)</i>	<i>20.691.410.000</i>
-	<i>Trích quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương)</i>	<i>2.206.234.957</i>
-	<i>Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi theo mức lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2022</i>	<i>6.897.136.667</i>

STT	Nội dung	Giá trị
2.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	84.255.578.515
2.2	Tỉ lệ chi trả cổ tức 7%: Vốn điều lệ được chia cổ tức (Dự tính theo danh sách chốt ngày 30/05/2023): 12.705.922.350.000 đồng (= 12.938.780.810.000 đ VDL - 232.858.460 đ cổ phiếu quỹ)	889.414.564.500
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại: [(1)-(2)]	0

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét, thông qua.



Phạm Văn Thanh

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT,  
các thành viên BKS Tập đoàn năm 2022 và phương án trả lương, thù lao cho các thành  
viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Tập đoàn;

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo về Tổng quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2022 và Phương án tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2023 như sau:

1. Báo cáo về Tổng quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2022 như sau:

\* Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2022 là: **7.373.492.462** đồng.

\* Tổng thù lao của BKS năm 2022 là: **3.829.405.951** đồng.

2. Phương án QTL, thù lao của thành viên HĐQT và thù lao của BKS năm 2023:

\* Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2023 dự kiến là: **7.652.005.619** đồng.

\* Tổng thù lao của BKS năm 2023 dự kiến là: **4.002.747.505** đồng.

\* Phương thức trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS Tập đoàn năm 2023: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét, thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Thanh**



## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 038/PLX-QĐ-HĐQT ngày 06/02/2023 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ông Nguyễn Thanh Sơn nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Sơn;

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn do ông Nguyễn Thanh Sơn nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.**

- Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

#### **2.1 Nguyên tắc**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người

- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, có đầy đủ hồ sơ và được công bố theo quy định.

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.



## 2.2 Phương án nhân sự

Thông tin về nhân sự được cổ đông nhà nước (vốn góp chiếm 75,87% vốn điều lệ) đề cử theo Văn bản số 1210/UBQLV-TCCB ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

**Họ và tên: Lưu Văn Tuyên**

**Ngày sinh: 27/09/1969**

**Chức vụ: Thành viên Nhóm đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.**

**Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.**

*(Hồ sơ của ông Lưu Văn Tuyên đính kèm và được công bố trên trang web của Petrolimex).*

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thanh