

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần số 10 /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần diễn ra ngày 26/4/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	So sánh TH với KH
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản lượng xuất khẩu/bán dầu thô và nhập khẩu dầu thô cho NMLD Dung Quất	1.000 tấn	9.185	10.642	116%
-	Xuất bán (gồm bán cho BSR)	1.000 tấn	8.058	8.483	105%
-	Nhập khẩu dầu thô cho BSR	1.000 tấn	1.127	2.159	192%
2	Sản xuất xăng dầu, dầu mỡ nhờn	1.000 m ³ /tấn	484	676	140%
3	Sản lượng kinh doanh xăng dầu	1.000 m ³	3.300	5.242	159%
-	Tỷ trọng bán lẻ	%	28,4%	24,5%	
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất				
1.1	Doanh thu	Tỷ đồng	50.000	103.639	207%
1.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	600	798	133%
1.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	480	621	129%

2

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	So sánh TH với KH
1.4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	6.400	9.508	149%
2	Công ty mẹ				
2.1	Doanh thu	Tỷ đồng	33.000	82.560	250%
2.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	500	611	122%
2.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	400	501	125%

1.2. Kế hoạch năm 2024:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024
I	Các chỉ tiêu sản lượng		
1	Sản lượng xuất khẩu/bán dầu thô và nhập khẩu dầu thô cho NMLD Dung Quất	1.000 tấn	9.496
2	SX xăng dầu, dầu mỡ nhờn	1000 m ³ /tấn	585
3	Sản lượng kinh doanh xăng dầu	1000 m ³	5.000
	- Tỷ trọng bán lẻ	%	27,1%
II	Các chỉ tiêu tài chính		
II.1	Các chỉ tiêu hợp nhất		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	83.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	740
3	Lợi nhuận sau thuế		592
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	7.584
II.2	Công ty mẹ		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	56.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	600
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	480
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	2,5%

Ủy quyền cho HĐQT PVOIL xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 (nếu có) khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2024 hoặc theo giá dầu thực tế, báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

b) Kế hoạch đầu tư XD CB

TT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Giá trị (tỷ đồng)
1	Xây dựng mới và cải tạo kho, cảng		459
2	Xây dựng mới và cải tạo CHXD	65-70 CHXD	266
3	Đầu tư, mua sắm khác		345
	TỔNG CỘNG		1.070
	Trong đó: - Công ty mẹ		377
	- Công ty con		693
	Đầu tư từ nguồn vốn CSH		639

2

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị (chi tiết tại Báo cáo đính kèm);

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát (Báo cáo đính kèm);

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Tờ trình đính kèm);

5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS (Báo cáo đính kèm);

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua	253.791.271.885
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	501.329.353.908
3	Trích các Quỹ năm 2023	97.574.220.000
4	LNST chưa phân phối sau khi trích lập các Quỹ (4 = 1 + 2 - 3)	657.546.405.793
5	Chia cổ tức năm 2023 (2%VĐL)	206.845.900.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau	450.700.505.793

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (Tờ trình đính kèm).

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (Tờ trình đính kèm). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT, KH, PPNU (03b).

(Handwritten signature)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Hoài Dương



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (sau đây được gọi tắt là Đại hội) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 27/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được PVOIL cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

2. **Đại hội trực tuyến:** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Đoàn Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được PVOIL cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

4. **Bỏ phiếu điện tử:** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

5. **Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Tổng Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.



6. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của PVOIL.

7. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (ID) và mật khẩu trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được PVOIL cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.

8. **Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

9. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa đại hội.

10. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát; KSV: Kiểm soát viên, TV BKS: Thành viên Ban kiểm soát.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và đã được PVOIL cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Hình thức tham dự đại hội

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp Đại hội trực tuyến theo quy định sau đây:

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. PVOIL thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.

2. Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHCĐ và được xem là tham dự hợp lệ tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Tổng công ty cung cấp.

3. Ban tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để đăng ký dự họp, biểu quyết từ 8h30 ngày 23/4/2024.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

b. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <https://dhdcd.pvoil.vn> để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:

- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống hoặc;
- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào hệ thống.
- + Tên đăng nhập (Username) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
- + Mã OTP: Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với PVOIL để cập nhật số điện thoại mới.
- + Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Thư mời họp.

c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Quy định này cũng áp dụng đối với cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến.

d. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ PVOIL. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của PVOIL, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, PVOIL sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. PVOIL cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về PVOIL. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

b) Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

c) Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ PVOIL và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Ban Chủ tọa đại hội

1. Ban Chủ tọa đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b) Chỉ định Ban thư ký và giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;

c) Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;

d) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội



[Handwritten signatures]

1. Ban thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.

2. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ban Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cho cử động cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến.

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cử động và đại diện cử động đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội;

d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cử động;

e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội; Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử (nếu có) cho Thư ký đại hội;

f. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cử động quyết định;

g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cử động dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cử động được lập tại ngày 27/03/2024. Ban Kiểm tra tư cách cử động thông báo số lượng cử động tham dự, tổng số cử phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cử động.

3. Tất cả các cử động tham dự Đại hội phải ăn mặc đảm bảo lịch sự, trang trọng.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cử động thông

qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.

2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội trực tuyến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến khi được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2024 đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Các nội dung còn lại: được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời điểm biểu quyết

a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử về các báo cáo và tờ trình Đại hội được thực hiện trước ba ngày tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8h30 ngày 23/4/2024) đến khi Ban chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.

b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban chủ tọa.

2. Cách thức biểu quyết

a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy nhập được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website PVOIL.

b. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết.

c. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không ý kiến”** đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

d. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

e. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết và có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến.

4. Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Chữ ký của Chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định



tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 chương, 18 Điều, được thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *xl*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Hoài Dương

T.C.P.

Số: **01** /BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng **4** năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Ban điều hành Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

1. Bối cảnh chung

Giá dầu thế giới năm 2023 tiếp tục biến động khó lường do suy thoái kinh tế, lạm phát ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, các đợt tăng lãi suất kéo dài của FED và ECB dẫn đến nhu cầu tiêu dùng ở nhiều nền kinh tế hàng đầu bị sụt giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, sự tăng trưởng chậm chạp của Trung Quốc sau mở cửa ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ dầu và kim hãm đà tăng của giá dầu.

Giá dầu Brent DTD trung bình năm 2023 đạt 82,62 USD/thùng, giảm 18% so với giá dầu trung bình năm 2022 (101,2 USD/thùng) và tăng 18% so với giá dầu kế hoạch 2023 (70 USD/thùng).

Trong nước, kinh tế tăng trưởng chậm lại do chịu tác động của kinh tế thế giới. Kim ngạch xuất khẩu giảm 4,6%, nhập khẩu giảm 9,2%; nợ xấu có xu hướng tăng; các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro; ổn định kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc; sức chống chịu của nhiều doanh nghiệp đã đến mức tới hạn; hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục còn nhiều khó khăn, các ngành kinh tế chưa chuyển dịch mạnh về tăng năng suất, nhất là khu vực công nghiệp và dịch vụ; năng lực tự chủ và khả năng chống chịu còn nhiều hạn chế, ... Tuy vậy, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung với tăng trưởng GDP cao gấp 1,5 lần so với mức tăng trưởng 2,9% của kinh tế toàn cầu và thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm 2023.

Trong hoạt động KDXD, Chính phủ tiếp tục điều hành theo các Nghị định 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP với công thức giá mới được áp dụng từ cuối tháng 2/2023. Ngày 17/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về kinh doanh xăng dầu, tiếp tục điều chỉnh công thức giá và rút ngắn thời gian điều hành giá bán xăng dầu từ 10 ngày còn 7 ngày/lần. Thuế Bảo vệ môi trường áp dụng trong năm 2023 là 2.000 đồng/lít đối với xăng (trừ E5) và 1.000 đồng/lít đối với dầu.

Tổng tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam năm 2023 ước tính khoảng 26 triệu m³/tấn xăng dầu các loại (không tính nhiên liệu bay). Nguồn cung 02 NMLD trong nước đáp ứng khoảng 70% tổng nhu cầu thị trường. Trong năm, có một số thời điểm nguồn cung khan hiếm khi NMLD Nghi Sơn dừng bảo dưỡng và nhu cầu tăng cao của các nhà máy điện (tháng 4&5).

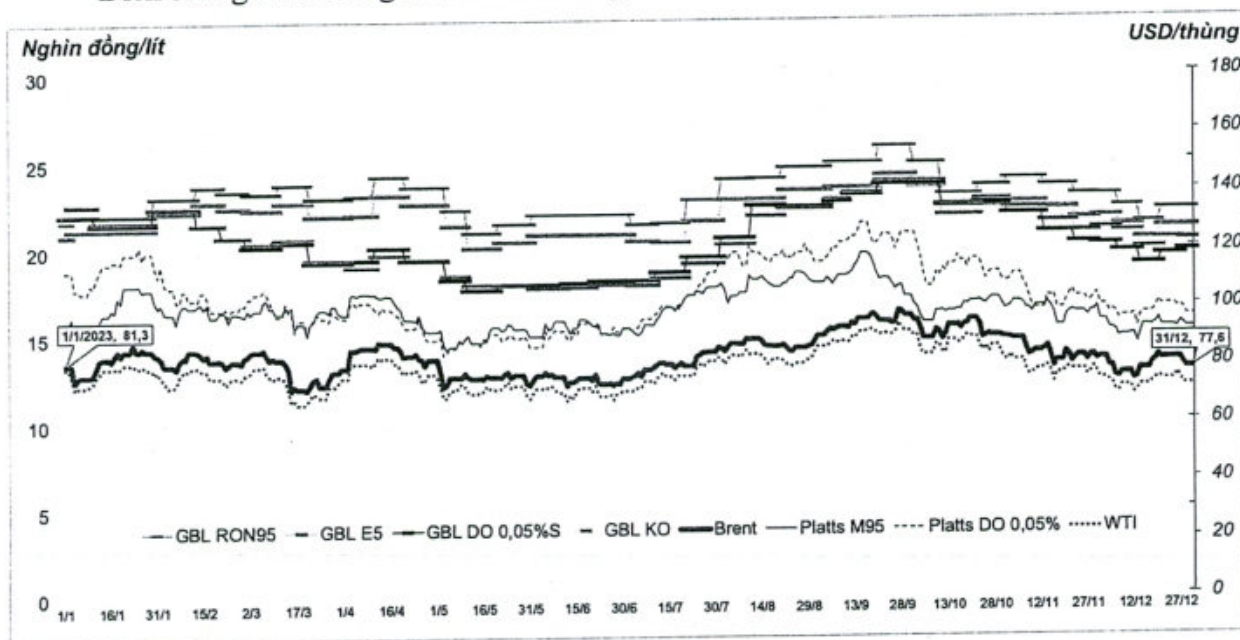


(Handwritten signature)

Thị trường phân phối xăng dầu đã tương đối lành mạnh sau rất nhiều nỗ lực của Chính phủ trong việc kiểm soát thị trường, chống buôn lậu. Trong năm 2023, Chính phủ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp thanh kiểm tra, giám sát hoạt động KDXD trên cả nước, rút giấy phép của 07 thương nhân đầu mối và xử lý nhiều vi phạm liên quan đến cấp phép và tổ chức KDXD. Tính đến cuối năm 2023, cả nước còn 34 Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và khoảng hơn 330 Thương nhân phân phối xăng dầu đang hoạt động.

Tại thời điểm 31/12/2023, giá bán lẻ mặt hàng xăng tăng từ 180-340 đồng/lít, trong khi giá dầu DO giảm 2.370 đồng/lít so với thời điểm đầu năm 2023.

Diễn biến giá dầu thế giới và điều hành giá bán lẻ của Nhà nước trong năm 2023 như sau:



Trong bối cảnh thị trường đầy thách thức, PVOIL đã quán triệt và triển khai quyết liệt trong toàn hệ thống các nhiệm vụ trọng tâm của năm, cụ thể: 1) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023 trên cơ sở phát huy tối đa chuỗi liên kết sản xuất, vận chuyển phân phối dầu thô và các sản phẩm xăng dầu với các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, gia tăng sản lượng kinh doanh trên cả 3 kênh phân phối; 2) Chủ trọng triển khai công tác đầu tư phát triển hệ thống CHXD và chuyển đổi số; 3) Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc doanh nghiệp; 4) Chủ động thích ứng với quá trình chuyển dịch năng lượng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

2.1. Các chỉ tiêu sản lượng

Kết quả cụ thể từng lĩnh vực như sau:

ĐVT: 1.000 m³/tấn

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	Năm 2023		So sánh (%)	
			KH	TH	Cùng kỳ	KH
1	Sản lượng xuất khẩu/ bán dầu thô (bao gồm cung cấp cho NMLD Dung Quất)	10.404	9.185	10.642	102%	116%
	- Xuất bán (gồm bán cho BSR)	8.642	8.058	8.483	98%	105%
	- Nhập khẩu dầu thô cho BSR	1.762	1.127	2.159	123%	192%
2	Sản xuất xăng dầu, DMN	601	484	676	112%	140%

TT	Chi tiêu	TH 2022	Năm 2023		So sánh (%)	
			KH	TH	Cùng kỳ	KH
	<i>Trong đó: xăng E5</i>	598	480	612	102%	128%
3	Kinh doanh xăng dầu	4.048	3.300	5.242	129%	159%
	<i>Tỷ trọng bán lẻ</i>	26,1%	28,4%	24,5%		

2.1.1. Xuất nhập khẩu dầu thô và cung cấp cho NMLD Dung Quất:

PVOIL đã xuất bán an toàn, hiệu quả toàn bộ lượng dầu thô của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các chủ mỏ khác khai thác trên thềm lục địa Việt Nam với sản lượng đạt 8,48 triệu tấn, hoàn thành 105% kế hoạch năm và giảm 2% so với cùng kỳ.

PVOIL cũng đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời toàn bộ dầu thô nguyên liệu cho NMLD Dung Quất với tổng sản lượng 7,7 triệu tấn. Trong đó, cung cấp từ nguồn nội địa 5,5 triệu tấn và từ nguồn nhập khẩu 2,2 triệu tấn.

2.1.2. Sản xuất xăng dầu, dầu mỡ nhờn

Sản lượng sản xuất trong năm đạt 676 nghìn m³/tấn, hoàn thành 140% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ, chủ yếu là xăng sinh học E5 RON92. Trong năm, PVOIL đã tiếp nhận toàn bộ lượng condensate theo Hợp đồng Liên danh với PV Gas để sản xuất xăng nền pha chế E5 và phối hợp với BSR triển khai phương án pha chế xăng RON95 từ nguồn RFCC Naptha và xăng RON 97, giúp gia tăng sản lượng, bổ sung thêm nguồn cung trong những thời điểm thị trường khan hiếm và góp phần đáng kể vào lợi nhuận của năm.

2.1.3. Kinh doanh xăng dầu

Trong bối cảnh giá dầu biến động không ngừng, nguồn cung trong nước thiếu hụt ở một số thời điểm, nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp kinh doanh, tận dụng tối đa các cơ hội thị trường, phát huy tốt chuỗi liên kết nguyên liệu – sản xuất – tồn chứa, phân phối trong lĩnh vực dầu thô và sản phẩm dầu với các đơn vị trong ngành, sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2023 của PVOIL tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ấn tượng.

Sản lượng tiêu thụ toàn hệ thống đạt hơn 5,2 triệu m³, hoàn thành 159% kế hoạch năm và tăng trưởng 29% so với năm trước, chiếm 20% thị phần kinh doanh nội địa.

2.2. Các chỉ tiêu tài chính

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chi tiêu	TH 2022	Năm 2023		So sánh (%)	
			KH	TH	Cùng kỳ	KH
I	Hợp nhất					
1	Tổng doanh thu	104.833	50.000	103.639	99%	207%
2	LN trước thuế	912	600	798	88%	133%
3	Lợi nhuận sau thuế	723	480	621	86%	129%
4	Nộp NSNN	6.706	6.400	9.508	142%	149%
II	Công ty mẹ					
1	Tổng doanh thu	73.742	33.000	82.560	112%	250%
2	Lợi nhuận trước thuế	657	500	611	93%	122%
3	Lợi nhuận sau thuế	555	400	501	90%	125%

Tổng doanh thu hợp nhất cả năm đạt 103.639 tỷ đồng, hoàn thành 207% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ (do giá dầu giảm so với cùng kỳ).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 798 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch giao và bằng 88% so với cùng kỳ; LNTT công ty mẹ đạt 611 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch giao và bằng 93% so với cùng kỳ.

Nộp NSNN hợp nhất cả năm (không bao gồm số liệu nộp ngân sách của các đơn vị tại nước ngoài cho chính phủ nước sở tại) đạt 9.508 tỷ đồng, hoàn thành 149% kế hoạch năm và bằng 142% so với cùng kỳ.

PVOIL đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ giao, trong đó các chỉ tiêu quan trọng gồm sản lượng kinh doanh xăng dầu, doanh thu, lợi nhuận đều hoàn thành vượt mức rất xa kế hoạch năm. Có được các kết quả trên là do PVOIL đã ứng phó tốt với những biến động về giá dầu và nguồn cung trên thị trường, áp dụng đồng bộ các giải pháp kinh doanh, tận dụng tối đa các cơ hội thị trường, phát huy tốt chuỗi liên kết nguyên liệu – sản xuất – tồn chứa, phân phối trong lĩnh vực dầu thô và sản phẩm dầu với các đơn vị trong ngành.

3. Công tác đầu tư

Trong chiến lược phát triển của mình, PVOIL luôn kiên định với định hướng phát triển mở rộng hệ thống CHXD bán lẻ, đẩy mạnh sản lượng bán hàng vào các kênh tiêu thụ trực tiếp (bán lẻ, bán khách hàng công nghiệp) nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và tính ổn định, bền vững của hệ thống phân phối.

Trong năm 2023, PVOIL tiếp tục nắm bắt cơ hội và đẩy mạnh công tác phát triển CHXD theo nhiều hình thức (nhận chuyển nhượng, đầu tư mới, hợp tác đầu tư, thuê dài hạn,...). Toàn hệ thống PVOIL đã phát triển được 107 cửa hàng xăng dầu, hoàn thành 184% kế hoạch năm; nâng tổng số CHXD của PVOIL đến thời điểm cuối năm 2023 là 756 CHXD.

Bên cạnh đó, PVOIL tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các kho xăng dầu và CHXD.

Tổng giá trị giải ngân toàn hệ thống là 532 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm. Chi tiết như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	KH 2023	TH 2023	% TH/KH
1	Xây dựng mới và cải tạo kho, cảng	134	85	63%
2	Xây dựng mới và cải tạo CHXD	326	351	108%
3	Mua sắm khác	178	96	54%
	TỔNG CỘNG	638	532	83%
	<i>Trong đó: - Công ty mẹ</i>	<i>403</i>	<i>325</i>	<i>81%</i>
	<i>- Công ty con</i>	<i>235</i>	<i>207</i>	<i>88%</i>
	<i>Đầu tư từ nguồn vốn CSH</i>	<i>517</i>	<i>478</i>	<i>92%</i>

Ghi chú: Kế hoạch đầu tư năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

4. Công tác tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp

Xác định công tác tái cấu trúc là yêu cầu cấp bách nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống, hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn, PVOIL đã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2020 – 2025 với mục tiêu chính là rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thành viên kinh doanh xăng dầu (KDXD) để đảm bảo hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí quản lý vận hành, tránh trùng lặp, cạnh tranh nội bộ trên cùng địa bàn, lĩnh vực kinh doanh.

1 - C.T.
DẦU
M
HÀN
HI MINH

M

Công tác tái cấu trúc trong năm 2023 với các hoạt động cụ thể như sau:

- Hoàn thành chuyển đổi PVOIL Thanh Hóa thành Công ty TNHH MTV; Đơn vị sau chuyển đổi đã đi vào hoạt động ổn định và gia tăng hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi PVOIL Bình Thuận thành Công ty TNHH MTV và đang triển khai thực hiện (dự kiến hoàn thành trong Quý 2/2024).
- Tiếp tục triển khai phương án sáp nhập các đơn vị: PVOIL Tây Ninh vào PVOIL Sài Gòn;
- Hoàn tất việc xây dựng phương án tái cấu trúc hoạt động dài hạn đối với 02 công ty tại Lào (PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading) và phê duyệt định hướng hoạt động của PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading;
- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và phê duyệt kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2024 - 2028 của PVOIL Trans;
- Các Dự án Nhiên liệu sinh học (NLSH): Tiếp tục phối hợp với các cổ đông của BSR-BF, OBF và PVB triển khai phương án xử lý đối với các dự án nhiên liệu sinh học theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền và tuân thủ trình tự, quy định của pháp luật; Đồng thời, liên tục cập nhật thông tin về các dự án và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu.
- Công tác quyết toán cổ phần hóa: Tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý các vướng mắc liên quan đến (i) quyết toán cổ phần hóa PETEC và (ii) sắp xếp, xử lý đất đai theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

5. Công tác chuyển đổi số và nghiên cứu phát triển

PVOIL tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, tự động hóa vào tất cả các lĩnh vực SXKD, qua đó giúp gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao chất lượng quản trị, tạo được sự thuận tiện cho khách hàng và nâng cao lợi thế cạnh tranh của PVOIL với các hoạt động cụ thể như sau:

- Xây dựng văn hóa số song song với việc ứng dụng các giải pháp ứng dụng vào hoạt động SXKD với các mục tiêu: (i) Đặt khách hàng làm trung tâm: Nghiên cứu và xây dựng giải pháp công nghệ phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng; (ii) Đề cao sự đổi mới sáng tạo: Khuyến khích cán bộ, nhân viên sáng tạo ý tưởng mới và đưa ra những giải pháp sáng tạo.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện khoa học kỹ thuật để chủ động phòng ngừa ứng phó nguy cơ tác động tiêu cực của chuyển đổi số;
- Xúc tiến xây dựng Chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2024-2030;
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, tự động hóa và chuyển đổi số cụ thể như sau:
 - ✓ Dự án ERP giai đoạn 2023-2025, bao gồm các hạng mục: Nâng cấp hệ thống PVOIL B2B, nâng cấp tính năng phần mềm PVOIL Easy; Tư vấn xây dựng phân hệ mua hàng, bán hàng và kho; Xây dựng kho dữ liệu tập trung (DW) và báo cáo phân tích thông minh (BI); Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự, tiền lương, đào tạo nội bộ và đánh giá nhân viên (HRM); Nâng cấp hệ thống quản lý thông tin kinh doanh dầu thô (CIMS)
 - ✓ Dự án Xây dựng hệ thống ứng dụng bán hàng cho khách hàng cá nhân của PVOIL (PVOIL 4U): Dự kiến hoàn thành trong Quý II/2024.
 - ✓ Dự án Giải pháp hiện đại hóa trụ bơm CHXD: đang triển khai lập Báo cáo nghiên

cứu khả thi và Báo cáo thiết kế chi tiết dự án.

✓ Dự án Hợp tác thanh toán PVOIL Easy với Thẻ thu phí tự động VETC tại CHXD: Đang triển khai thí điểm tích hợp thanh toán PVOIL Easy với thẻ thu phí tự động VETC tại 20 CHXD của PVOIL trong thời gian 6 tháng kể từ 15/9/2023.

Công tác nghiên cứu phát triển tiếp tục được chú trọng với việc cải tiến hệ thống công nghệ, nâng cấp và tối ưu hóa vận hành hệ thống kho cảng.

6. Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ, quản trị hệ thống và xây dựng thương hiệu

PVOIL luôn xác định việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua nâng cao năng lực quản trị, điều hành, chất lượng dịch vụ có ý nghĩa sống còn với doanh nghiệp, là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của PVOIL trong suốt thời gian qua nhằm tạo dựng nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại kho xăng dầu, CHXD: PVOIL tiếp tục triển khai hai đề án nâng cao chất lượng dịch vụ tại CHXD, kho xăng dầu (đề án 1114, 808) để tạo lợi thế cạnh tranh và qua đó góp phần gia tăng sản lượng. Hai đề án này được PVOIL triển khai và duy trì trong nhiều năm qua trên toàn hệ thống, tạo dựng hình ảnh một PVOIL chuyên nghiệp và thân thiện thông qua việc chuẩn hóa nhận diện thương hiệu và các hoạt động dịch vụ tại kho xăng dầu và CHXD như cảnh quan, vệ sinh môi trường, tinh thần thái độ phục vụ, đảm bảo an toàn PCCC...

Công tác quản trị hệ thống tiếp tục được nâng cao thông qua việc: (i) Quản lý dòng tiền, công nợ, đảm bảo an toàn thanh toán và sử dụng tối ưu nguồn lực của doanh nghiệp (ii) đảm bảo an ninh, an toàn, PCCN, phòng chống khủng bố (iii) chuẩn hóa quy trình làm việc, triển khai đánh giá hiệu quả công việc qua KPIs để từng bước phát huy hiệu quả trong công tác quản trị điều hành và nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc và tính chuyên nghiệp của đội ngũ PVOIL.

Công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động thường xuyên như: chỉnh trang CHXD theo chuẩn nhận diện thương hiệu, tham gia tài trợ chính cho giải đua xe địa hình VOC PVOIL Cup 2023. Bên cạnh đó, PVOIL cũng tận dụng tối đa lợi thế và hiệu quả của mạng xã hội để nhanh chóng chuyển tải thông tin hoạt động của Tổng công ty đến cổ đông, khách hàng và CBCNV PVOIL thông qua Website, Fanpage PVOIL, Fanpage Tuổi trẻ PVOIL.

Công tác quan hệ cổ đông: với trách nhiệm của một công ty đại chúng quy mô lớn có cổ phiếu giao dịch trên sàn Upcom, PVOIL nghiêm túc thực hiện công khai minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định. Bên cạnh đó, PVOIL định kỳ tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư và cổ đông cũng như tổ chức gặp mặt theo yêu cầu để cung cấp và trao đổi thông tin về hoạt động của Tổng công ty.

7. Đánh giá kết quả đạt được và tồn tại hạn chế

Năm 2023 PVOIL đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch được ĐHCĐ giao trong mọi lĩnh vực, cụ thể:

- Xuất bán an toàn và hiệu quả toàn bộ lượng dầu thô và condensate được giao; cung cấp đầy đủ, kịp thời dầu thô cho vận hành NMLD Dung Quất.

- Tiếp tục giữ đà tăng trưởng vượt bậc về sản lượng ở tất cả các kênh phân phối, đồng thời với việc gia tăng hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh giá dầu biến động khó lường và tăng trưởng kinh tế thấp hơn kỳ vọng.



(Handwritten signature)

- Thực hiện tốt và có hiệu quả các chuỗi liên kết nguyên liệu – sản xuất – tồn chứa, phân phối trong lĩnh vực dầu thô và sản phẩm dầu với các đơn vị trong ngành. Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các nhà máy lọc dầu trong nước trong công tác đảm bảo nguồn và cung ứng xăng dầu, đặc biệt trong những thời điểm thị trường khan hiếm.

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính, đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

- Nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh hoạt động phát triển CHXD dưới nhiều hình thức, phát triển mới 107 cửa hàng, gấp gần 2 lần kế hoạch giao với chi phí thấp hơn dự kiến kế hoạch.

- Công tác tái cấu trúc, sắp xếp lại hệ thống KDXD tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả khả quan.

- Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị, quảng bá thương hiệu, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số & ERP được chú trọng triển khai và đạt hiệu quả, giúp nâng cao vị thế và giá trị thương hiệu PVOIL, tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu phát triển dài hạn.

II. Kế hoạch SXKD năm 2024

1. Dự báo tình hình

Trong báo cáo "Tình hình Kinh tế Thế giới và Triển vọng 2024" mới được công bố, Liên hiệp quốc đã đưa ra dự báo âm ảm đạm về kinh tế toàn cầu năm nay, do những thách thức như xung đột leo thang, thương mại toàn cầu yếu, lãi suất cao và các thảm họa khí hậu gia tăng. Liên hiệp quốc dự báo tăng trưởng của kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống 2,4% trong năm nay, so với mức 2,9% thực hiện năm 2023.

Giá dầu thô Dated Brent bình quân năm 2024 theo nhận định của Platts dự kiến ở mức 85,17 USD/thùng, tương đương mức giá dầu bình quân năm 2023.

Trong nước, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6-6,5%. Xuất khẩu, đầu tư công và FDI được kỳ vọng tiếp tục là những động lực hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có những cơ sở thuận lợi để duy trì định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, duy trì xu hướng giảm mặt bằng lãi suất, ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng.

Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, dự báo Chính phủ sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian, tăng cường công tác giám sát, quản lý thị trường. Thị trường KDXD kỳ vọng sẽ ngày càng minh bạch và lành mạnh hơn.

Nguồn cung từ hai NMLD trong nước giảm đáng kể do NMLD Dung Quất dừng bảo dưỡng từ tháng 3/2024 trong khoảng 50 ngày.

Xu hướng chuyển dịch năng lượng và sự phát triển của ô tô điện tiếp tục diễn ra ngày càng mạnh mẽ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động KDXD, trong đó có PVOIL.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Lĩnh vực Dầu thô: đảm bảo xuất khẩu/bán toàn bộ khối lượng dầu thô/condensate khai thác được trong và ngoài nước an toàn, hiệu quả; cung cấp đầy đủ dầu thô từ nguồn trong nước cho NMLD Dung Quất.

Sản xuất xăng dầu: Sản xuất xăng E5 RON92, dầu mỡ nhờn thương hiệu PVOIL với mục tiêu gia tăng sản lượng đi đôi với đảm bảo chất lượng và hiệu quả pha chế, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của hệ thống và cung ứng cho các doanh nghiệp đầu mối khác.

Kinh doanh xăng dầu: Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ các quy định của Nhà nước, chính sách của Tổng công ty; phân đầu gia tăng sản lượng kinh doanh trên cả 3 kênh phân phối để mở rộng thị phần, song song với đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai tái cấu trúc, sắp xếp lại hệ thống theo hướng tối ưu và hiệu quả; phối hợp với PVN, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các cơ quan có liên quan để xử lý tồn đọng, thúc đẩy công tác quyết toán cổ phần hóa PVOIL.

Công tác đầu tư phát triển hệ thống: Tăng cường nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh đầu tư phát triển CHXD dưới nhiều hình thức. Tiếp tục tìm kiếm và phát triển các dịch vụ phi xăng dầu tại CHXD.

Công tác quản trị hệ thống và chuyển đổi số: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý dòng tiền và công nợ, tiết giảm chi phí; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các CHXD và tổng kho xăng dầu; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

3.1. Các chỉ tiêu sản lượng và tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	So với TH 2023
I	Các chỉ tiêu sản lượng			
1	Đại lý xuất khẩu/bán dầu thô (bao gồm nhập khẩu dầu thô cho NMLD Dung Quất)	1000 tấn	9.496	89%
2	SX xăng dầu, dầu mỡ nhờn	1000 m ³ /tấn	585	87%
3	Kinh doanh xăng dầu	1000 m ³	5.000	95%
	- Tỷ trọng bán lẻ	%	27,1%	+2,5%
II	Các chỉ tiêu tài chính			
II.1	Hợp nhất			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	83.000	80%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	740	93%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	592	95%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	7.584	80%
II.2	Công ty mẹ			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	56.000	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	600	98%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	480	96%
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	2,5%	

Ghi chú: Doanh thu năm 2024 được tính trên giá dầu thô 70 USD/thùng

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 (nếu có) khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2024 hoặc theo giá dầu thực tế, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

3.2. Kế hoạch đầu tư XDCB

PVOIL tiếp tục tập trung đầu tư phát triển hệ thống CHXD bán lẻ và nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh xăng dầu trong năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Giá trị (tỷ đồng)	So với TH 2023
1	Xây dựng mới và cải tạo kho, cảng		459	540%
2	Xây dựng mới và cải tạo CHXD	65-70 CHXD	266	76%
3	Đầu tư, mua sắm khác		345	359%
	TỔNG CỘNG		1.070	201%
	<i>Trong đó: - Công ty mẹ</i>		<i>377</i>	<i>116%</i>
	<i>- Công ty con</i>		<i>693</i>	<i>335%</i>
	Đầu tư từ nguồn vốn CSH		639	134%

4. Giải pháp thực hiện

4.1. Giải pháp về thị trường và sản phẩm

- Lĩnh vực dầu thô: đảm bảo xuất khẩu/bán toàn bộ khối lượng dầu thô/condensate khai thác được trong và ngoài nước an toàn, hiệu quả; bám sát và cập nhật kế hoạch bảo dưỡng thực tế để cung cấp đầy đủ dầu thô cho NMLD Dung Quất và kịp thời xuất bán phần dầu thô không tiếp nhận trong giai đoạn bảo dưỡng.

- Lĩnh vực xăng dầu: Theo sát diễn biến thị trường và điều hành của Nhà nước, đảm bảo linh hoạt và cân đối hài hòa giữa sản lượng và hiệu quả kinh doanh xăng dầu; Quản lý chặt chẽ chất lượng xăng dầu; Linh hoạt trong điều độ, thực hiện duy trì tồn kho hợp lý;

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Tập đoàn thực hiện có hiệu quả các chuỗi liên kết nguyên liệu – sản xuất – tồn chứa, phân phối trong lĩnh vực dầu thô và sản phẩm dầu.

- Đẩy mạnh triển khai chương trình PVOIL Easy, PVOIL B2B và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để tạo lợi thế cạnh tranh và gia tăng sản lượng bán hàng trên cả 3 kênh phân phối.

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động kinh doanh phi xăng dầu (non-oil) tại các CHXD.

4.2. Giải pháp về Tái cấu trúc doanh nghiệp

- Tái cấu trúc, sắp xếp lại hệ thống công ty thành viên KDXD để đảm bảo hiệu quả hoạt động.

- Tái cấu trúc vốn: tiếp tục thoái vốn tại các công ty liên kết hoạt động ngoài ngành kinh doanh chính và xử lý triệt để các vấn đề liên quan các nhà máy NLSH.

- Tái cấu trúc tài sản toàn hệ thống trên cơ sở cân đối nhu cầu sử dụng để gia tăng hiệu quả sử dụng tài sản.

4.3. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị

- Tiếp tục chuyển đổi theo hướng quản trị hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế và áp dụng khoa học công nghệ, số hóa, tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát thông qua việc hoàn thiện hệ thống các quy định nội bộ và kiểm tra, giám sát trực tiếp hoạt động của toàn hệ thống; Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đang triển khai, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0.
- Tập trung đầu tư đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đảm bảo và đáp ứng các mục tiêu dài hạn của PVOIL.

4.4. Giải pháp về đầu tư

- Nắm bắt cơ hội, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống CHXD trực thuộc dưới nhiều hình thức.
- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, hợp tác để triển khai các dịch vụ phi xăng dầu, trạm dừng nghỉ trên cao tốc.
- Đẩy mạnh đầu tư phát triển đội xe bồn và xà lan đáp ứng nhu cầu vận chuyển xăng dầu cho toàn hệ thống PVOIL.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Trân trọng kính trình./.




TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Nhuộm



Số: **02** /BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng **4** năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL/Tổng công ty) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023

1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2023

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVOIL được tổ chức vào ngày 27/4/2023, có 5/7 thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2023), trong đó có 02 Thành viên độc lập HĐQT là ông Hạng Anh Minh và ông Nguyễn Ngọc Quang. ĐHĐCĐ đã tổ chức bầu 5 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028 với kết quả: (i) 03 Thành viên HĐQT được bổ nhiệm lại là ông Cao Hoài Dương, ông Lê Văn Nghĩa và ông Trần Hoài Nam và (ii) 02 Thành viên HĐQT được bổ nhiệm mới là ông Nguyễn Đăng Trình và ông Nguyễn Xuân Quyền, trong đó ông Nguyễn Xuân Quyền là Thành viên độc lập HĐQT.

Cơ cấu HĐQT PVOIL trong năm 2023 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
1	Ông Cao Hoài Dương	Chủ tịch	27/04/2023		Được bổ nhiệm lại
2	Ông Đoàn Văn Nhuộm	Thành viên	26/01/2021		
3	Ông Lê Văn Nghĩa	Thành viên	27/04/2023		Được bổ nhiệm lại
4	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Thành viên	26/01/2021		
5	Ông Nguyễn Đăng Trình	Thành viên	27/04/2023		Được bổ nhiệm mới
6	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên không điều hành	27/04/2023		Được bổ nhiệm lại
7	Ông Nguyễn Xuân Quyền	Thành viên độc lập	27/04/2023		Được bổ nhiệm mới
8	Ông Hạng Anh Minh	Thành viên độc lập	01/08/2018	27/4/2023	
9	Ông Lê Ngọc Quang	Thành viên độc lập	01/08/2018	27/4/2023	

Uluh

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Năm 2023, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với bất ổn địa chính trị (Nga và Ukraine, Israel và Hamas); lạm phát tại các nước có nền kinh tế phát triển tăng cao dẫn đến việc thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều nước, các đợt tăng lãi suất kéo dài, nhu cầu tiêu dùng bị sụt giảm, tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực; kinh tế trong nước chịu tác động mạnh bởi suy thoái kinh tế thế giới. Giá dầu thế giới tăng cao và biến động khó lường, nguồn cung trong nước tại một số thời điểm khan hiếm do NMLD Nghi Sơn tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng,... Từ ngày 17/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về kinh doanh xăng dầu, điều chỉnh công thức giá, rút ngắn thời gian điều hành giá bán xăng dầu,... Trong bối cảnh đó, HĐQT Tổng công ty thường xuyên theo dõi chặt chẽ những biến động của thị trường, đưa ra những chỉ đạo cụ thể và phù hợp nhằm hỗ trợ công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám Đốc.

2.1. Tổng quát về kết quả SXKD

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2022	Năm 2023		% TH 2023 so với	
				KH 2023	TH 2023	Cùng kỳ	KH 2023
1	Đại lý xuất khẩu/bán dầu thô	Nghìn tấn	8.642	8.058	8.483	98%	105%
2	Nhập khẩu dầu thô cung cấp cho NMLD Dung Quất	Nghìn tấn	1.762	1.127	2.159	123%	192%
3	Sản xuất xăng dầu, dầu mỡ nhờn	Nghìn M3	601	484	676	112%	140%
4	Kinh doanh xăng dầu	Nghìn M3	4.048	3.300	5.242	129%	159%
5	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	104.833	50.000	103.639	99%	207%
6	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	912	600	798	88%	133%
7	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	Tỷ đồng	657	500	611	93%	122%

✦ Đánh giá chung về kết quả SXKD:

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng tập thể PVOIL đã nỗ lực vượt khó; triển khai nhiều nhóm giải pháp hiệu quả; quyết liệt xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đạt được kết quả SXKD hết sức ấn tượng, tạo nên nhiều kỷ lục mới trong hoạt động SXKD. Các chỉ tiêu hợp nhất đạt được như sau: sản lượng đạt 5.242 nghìn M3, hoàn thành 159% kế hoạch năm; doanh thu đạt 103.639 tỷ đồng hoàn thành 207% kế hoạch năm; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 798 tỷ đồng hoàn thành 133% kế hoạch năm. Riêng Công ty mẹ lợi nhuận trước thuế đạt 611 tỷ đồng, hoàn thành hoàn thành 122% kế hoạch năm; Các mặt hoạt động khác của Tổng công ty ổn định; Nguồn lực doanh nghiệp được tích lũy, tạo nền tảng và kỳ vọng cho việc đặt mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

2.2. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2023

HĐQT đã xây dựng và ban hành “Chương trình công tác năm 2023 của HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP” đính kèm Quyết định số 12/QĐ-DVN ngày 11/01/2023 nhằm cụ thể hóa các nội dung công tác, bao gồm các nhiệm vụ có tính chất chiến lược, định

Uluh

hướng phát triển trung, dài hạn đối với Tổng công ty; các nhiệm vụ thường xuyên gắn liền với kế hoạch SXKD hàng năm được ĐHĐCĐ giao và việc thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý các mặt hoạt động của Tổng công ty. Định kỳ 6 tháng/lần, HĐQT tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác.

HĐQT tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT phù hợp với thể mạnh, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác của từng thành viên. Mỗi Thành viên HĐQT luôn đề cao tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ; xử lý nhanh chóng, kịp thời các vấn đề, đề xuất/kiến nghị của Tổng Giám đốc. HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp thẩm quyền. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ theo nguyên tắc đa số và được biểu quyết thông qua hình thức phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT; tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

Một số nhiệm vụ chính HĐQT đã thực hiện như sau:

- **Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh:** Thường xuyên giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với BSR, PVNDB để xây dựng/ thực hiện các phương án đảm bảo việc tiêu thụ tối đa sản phẩm từ các nhà máy lọc dầu trong nước, điều độ hàng hóa để hỗ trợ cho 2 NMLD hoạt động liên tục và ổn định; chỉ đạo phát huy chuỗi liên kết về nguyên liệu, sản xuất, tồn chứa, phân phối trong lĩnh vực dầu thô và sản phẩm dầu với các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (BSR, PVNDB, PVGAS) để gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh; chỉ đạo tập trung phát triển thị trường, mở rộng quy mô kinh doanh sau khi tái cấu trúc chuyển đổi các công ty con thành công ty TNHH MTV theo quy định.

- **Về lĩnh vực tài chính, quản lý vốn:** Chỉ đạo và giám sát công tác quản lý vốn đầu tư và Người đại diện của PVOIL theo đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ; giám sát công tác quản trị dòng tiền, tăng cường hiệu quả công tác cân đối vốn, đảm bảo việc huy động, quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả và đúng mục đích; chỉ đạo và giám sát việc quản lý công nợ phải thu, phải trả, xử lý/thu hồi công nợ/nợ tồn đọng trong toàn hệ thống, kiểm soát rủi ro phát sinh nợ xấu mới; kiểm soát chi phí hoạt động; giám sát kết quả hoạt động các đơn vị thành viên và đánh giá hiệu quả đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị thuộc diện kiểm soát đặc biệt, bổ sung vào/đưa ra khỏi diện bị kiểm soát đặc biệt.

- **Về lĩnh vực đầu tư xây dựng:** Giám sát và chỉ đạo việc triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2023 bao gồm: đầu tư CHXD, xây dựng và mở rộng kho xăng dầu, nâng cấp và cải tạo một số công trình, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các đơn vị; chỉ đạo đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ năm 2022; chỉ đạo rà soát, sắp xếp quy hoạch hệ thống kho cảng trong toàn hệ thống PVOIL nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng; chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT, tự động hóa, chuyển đổi số, nâng cấp phần mềm quản lý và thiết bị hạ tầng CNTT hỗ trợ hoạt động SXKD; đôn đốc tiếp tục nghiên cứu và xây dựng chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2024-2030 và ERP; thúc đẩy việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1.

- **Công tác tổ chức, lao động và tiền lương:** Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến đổi mới và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các Đơn vị thành viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống; chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt định biên, kế hoạch sử dụng lao động và tiền lương năm 2023, quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Tổng công ty và các công ty con; chỉ đạo nghiên cứu và hoàn thiện nguyên tắc xác định quỹ tiền lương hàng năm (kể từ 2023) cho Người quản lý và Người lao động tại các đơn vị thành viên, đảm bảo phù hợp với mặt bằng tiền lương và thu nhập theo tình hình thực tế, gắn với kết quả SXKD của đơn vị.

- **Về công tác quản trị doanh nghiệp:** Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế/quy định nội bộ cho phù hợp với Luật, Nghị định và các văn bản mới có hiệu lực của Nhà nước và tình hình thực tế của Tổng công ty; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các CHXD và tổng kho xăng dầu; chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa và nâng cao tính đồng bộ của các phương tiện liên quan đến đo lường và bán hàng làm sơ sở xây dựng và triển khai các giải pháp chuyển đổi số, nâng cao công tác quản trị trong hoạt động bán lẻ tại các CHXD; tăng cường công tác quản trị hệ thống, đẩy mạnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt tại các kho và CHXD.

- **Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp:** Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu PVOIL giai đoạn 2020 – 2025, trong đó bao gồm nhóm công việc tái cấu trúc công ty mẹ, nhóm công việc tổ chức/sắp xếp lại các đơn vị thành viên, thoái vốn tại các doanh nghiệp đầu tư ngoài ngành và nhóm tái cấu trúc các nhà máy nhiên liệu sinh học. Tổng công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Thanh Hóa thành Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu Khí Thanh Hóa (100% vốn của Tổng công ty); làm việc với các cổ đông khác để thúc đẩy phương án sáp nhập PVOIL Tây Ninh – PVOIL Sài Gòn; ban hành Nghị quyết chấp thuận chủ trương chuyển đổi công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Bình Thuận thành công ty TNHH MTV; tiếp tục chỉ đạo công tác thoái vốn tại PVOIL Campuchia; ban hành và giám sát tình hình thực hiện nghị quyết phê duyệt định hướng hoạt động tiếp theo của PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading; ban hành nghị quyết chấp thuận tăng vốn điều lệ và bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2023 của PVOIL Trans.

- **Về các dự án nhiên liệu sinh học:** Tiếp tục phối hợp với các cổ đông của BSR-BF, OBF và PVB triển khai phương án xử lý đối với các dự án nhiên liệu sinh học theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền và tuân thủ trình tự, quy định của pháp luật; liên tục cập nhật thông tin về các dự án và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu.

- **Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số:** Tiếp tục giám sát, chỉ đạo đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa và chuyển đổi số một cách toàn diện vào tất cả các lĩnh vực SXKD với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận hành, tạo được lợi thế cạnh tranh.

- **Công tác kiểm tra, giám sát:** Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống thông qua các báo cáo của Người đại diện tại các công ty con, báo cáo kiểm tra, giám sát định kỳ của Ban Kiểm soát nội bộ, báo cáo giám sát tài chính hàng quý của Ban Điều hành, báo cáo thẩm định BCTC hàng quý của BKS Tổng công ty. Chỉ đạo phương án hỗ trợ, khắc phục đối với các đơn vị gặp khó khăn, có lỗ lũy kế, các đơn vị thuộc diện giám sát đặc biệt; chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại trong hệ thống đã được các đoàn thanh tra, kiểm tra bên ngoài và nội bộ đã chỉ ra; Tăng cường công tác giám sát trực tiếp của HĐQT Tổng công ty và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ đối với hoạt động của các Đơn vị trong hệ thống.

- **Về định hướng phát triển và công tác xây dựng chiến lược:** Tiếp tục bám sát định hướng phát triển ngành xăng dầu và bối cảnh chuyên dịch năng lượng thực tế để xem xét, quyết định việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVOIL cho phù hợp; phát triển các hoạt động kinh doanh phi xăng dầu (non-oil) tại các CHXD, mô hình trạm dừng chân, hợp tác với các đối tác thực hiện lắp đặt trạm sạc điện và kinh doanh sạc pin; tiếp tục chỉ đạo công tác hợp tác kinh doanh, xây dựng chuỗi liên kết giá trị PVN với các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nghiên cứu các hình

5798

CÔNG
ST P
S TY C

P H

Ullanh

thức hợp tác, chuỗi liên kết mới nhằm tối ưu hóa hiệu quả SXKD của Tổng công ty. Thường xuyên tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thúc đẩy, phát triển hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- **Xây dựng kế hoạch SXKD và tổ chức Đại hội Cổ đông 2024:** Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- **HDQT luôn đề cao tinh thần làm việc trách nhiệm,** dân chủ, khẩn trương, kịp thời xem xét các vấn đề, đề xuất kiến nghị của Ban Tổng Giám Đốc và ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp thẩm quyền.

- **Về công tác phối hợp:** HDQT thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT; Giám sát việc tuân thủ pháp luật và các qui định nội bộ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty. Các nghị quyết/quyết định của HDQT ban hành đều được gửi kịp thời đến Tổng Giám đốc và thông báo đến Ban kiểm soát. Tổ chức giám sát, đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định của HDQT Tổng công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HDQT trong năm 2023

Trong năm 2023, HDQT đã tổ chức 13 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HDQT như sau:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Hoài Dương	13/13	100%	
2	Ông Đoàn Văn Nhuộm	13/13	100%	
3	Ông Lê Văn Nghĩa	13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Mậu Dũng	13/13	100%	
5	Ông Nguyễn Đăng Trình	8/10	80%	Trùng lịch công tác
6	Ông Trần Hoài Nam	10/13	77%	Trùng lịch công tác
7	Ông Nguyễn Xuân Quyền	10/10	100%	
8	Ông Lê Ngọc Quang	3/3	100%	
9	Ông Hạng Anh Minh	3/3	100%	

- Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm, đảm bảo công tác lãnh đạo/chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thường xuyên và liên tục, trong năm 2023, HDQT đã ban hành 07 quyết định, 92 nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực như sau: Tổ chức - Nhân sự - Tiền lương (37 nghị quyết), Sản xuất kinh doanh - Đầu tư vốn (29 nghị quyết), Tài chính (11 nghị quyết), Tái cấu trúc (03 nghị quyết), Chỉ đạo các cuộc họp HDQT/ĐHĐCĐ thường niên/bất thường (12 nghị quyết).

(Phụ lục 1. Thống kê các Nghị quyết/Quyết định của HDQT Tổng công ty đã ban hành năm 2023 đính kèm theo Báo cáo này)

- Ngoài các cuộc họp liên quan đến hoạt động SXKD, cuối năm 2023, HDQT đã họp kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HDQT; Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kiểm điểm cụ thể

về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Đánh giá chung:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PVOIL. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.
- Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc, các Ban/đơn vị và công ty thành viên của PVOIL triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT PVOIL đề ra.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT của PVOIL là 07. Trong năm 2023, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tại các quyết định phân công nhiệm vụ số 05/QĐ-DVN ngày 9/1/2023 và số 372/QĐ-DVN ngày 24/5/2023. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2023 theo các phân công như sau:

❖ Ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT

Ông Cao Hoài Dương đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; luôn phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của PVOIL; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ PVOIL liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT. Một số mặt công tác chính trong năm như sau:

- Phụ trách chung công tác của HĐQT, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức – nhân sự; công tác xây dựng và thực hiện chiến lược; công tác chuyển đổi số; công tác thích ứng với chuyển dịch năng lượng của Tổng công ty; chỉ đạo hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ.
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.
- Điều phối các hoạt động của HĐQT; Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; Triệu tập, chủ trì các cuộc họp HĐQT.
- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL.
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

❖ Ông Đoàn Văn Nhuộm – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Tổng công ty

Ông Đoàn Văn Nhuộm được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Tổng công ty – Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

Trong năm 2023, ông Đoàn Văn Nhuộm đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của PVOIL theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ và HĐQT; Đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD được ĐHCĐ và HĐQT giao, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Với vai trò thành viên HĐQT, ông Đoàn Văn Nhuộm đã tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

❖ **Ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT chuyên trách**

Ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT chuyên trách, phụ trách lĩnh vực tài chính – kế toán, công tác kiểm tra, giám sát/kiểm toán; theo dõi và giám sát hoạt động các đơn vị: PVOIL Phú Thọ, PVOIL Hà Nội, PVOIL Cái Lân, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Miền Đông, PVOIL Sài Gòn, PVOIL Trans và Petromekong.

Trong năm 2023, ông Lê Văn Nghĩa đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tinh thần độc lập, có những đóng góp tích cực đối với hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động ông đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ PVOIL liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Thành viên HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp, đưa ra ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của PVOIL.

❖ **Ông Nguyễn Mậu Dũng - Thành viên HĐQT chuyên trách:**

Ông Nguyễn Mậu Dũng – Thành viên HĐQT chuyên trách, phụ trách lĩnh vực kinh doanh, thương mại, phát triển thị trường; theo dõi và giám sát hoạt động các đơn vị: PVOIL Nam Định, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Phú Yên, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Lube, PVOIL Lào, PVOIL Lào Trading và PVOIL Singapore.

Trong năm 2023, ông Nguyễn Mậu Dũng đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, độc lập, có những đóng góp tích cực đối với hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động ông đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ PVOIL liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Thành viên HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp, đưa ra ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của PVOIL.

❖ **Ông Nguyễn Đăng Trình - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty**

Ông Nguyễn Đăng Trình – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty, phụ trách lĩnh vực kế hoạch, đầu tư trong hệ thống; theo dõi và giám sát hoạt động các đơn vị: PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Nghi Sơn, PVOIL Miền Trung, PVOIL Quảng Ngãi, Petec, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Trà Vinh và PVOIL Bạc Liêu.

Trong năm 2023, ông Nguyễn Đăng Trình đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, độc lập, có những đóng góp tích cực đối với hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động ông đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ PVOIL liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Thành viên HĐQT, tham gia các cuộc họp, đưa ra ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của PVOIL.

❖ **Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm**

Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, hỗ trợ các công tác tài chính, thu xếp vốn; công tác chuyển đổi số của Tổng công ty; phát triển lĩnh vực kinh doanh mới của Tổng công ty.

Trong năm 2023, ông Trần Hoài Nam đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT; tham gia các cuộc họp, đưa ra ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

❖ Về kết quả hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được trình bày tại Mục 5.1 của báo cáo này.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

5.1 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

📅 Giai đoạn từ 1/1/2023 đến 27/4/2023:

- **Ông Hạng Anh Minh - TV. HĐQT độc lập:** phụ trách lĩnh vực kế hoạch, đầu tư trong toàn hệ thống; giám sát hoạt động các đơn vị: PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Nghi Sơn, PVOIL BRVT, Petec, PVOIL Trà Vinh, PVOIL Bạc Liêu, PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading.

- **Ông Lê Ngọc Quang - TV. HĐQT độc lập:** phụ trách lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, an toàn, sức khỏe và môi trường; sản xuất trong hệ thống; giám sát hoạt động các đơn vị: PVOIL Hải Phòng, PVOIL Đình Vũ, PVOIL Thái Bình, Thái Bình PSC, PVOIL Phú Yên, PVOIL Phú Mỹ, PVOIL Nhà Bè, Timexco.

📅 Giai đoạn từ 27/4/2023 đến hết 31/12/2023:

- **Ông Nguyễn Xuân Quyền - TV. HĐQT độc lập:** phụ trách lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, an toàn, sức khỏe và môi trường; sản xuất trong hệ thống; giám sát hoạt động các đơn vị: PVOIL Hải Phòng, PVOIL Đình Vũ, PVOIL Thái Bình, Thái Bình PSC, PVOIL Phú Mỹ, PVOIL BR-VT, PVOIL Nhà Bè và Timexco.

Trong năm 2023, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL; có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT; tham gia giám sát hoạt động của PVOIL theo đúng qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Luật Doanh nghiệp.

5.2 Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT PVOIL năm 2023, Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy:

- HĐQT của PVOIL trong năm 2023 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch trong công tác quản trị và tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định đối với công ty đại chúng. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ; tổ chức lấy ý kiến các thành viên tại các cuộc họp trực tiếp hoặc bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ.

- Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy: HĐQT và Ban Điều hành PVOIL đã tích cực xây dựng và triển khai nhiều giải pháp điều hành phù hợp và hiệu quả trước tình hình diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu trong năm 2023; điều hành và kiểm soát tốt nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu của hệ thống; tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2023 với sự vượt trội về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và phát triển hệ thống bán lẻ; hành động vì lợi ích của cổ đông.

- PVOIL hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, cơ cấu vốn góp của cổ đông có nguồn gốc từ vốn Nhà nước chiếm chi phối. Hàng năm, ngoài kiểm toán độc lập được ĐHCĐ lựa chọn, các cổ đông có thể tin tưởng vào kết quả SXKD, các tài liệu, báo cáo về tình hình hoạt động vì đã thường xuyên được các cơ quan quản lý nhà nước như: Thanh tra của các ban ngành, cơ quan thuế, Kiểm toán nhà nước soát xét và giám sát.

(Phụ lục 2 Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 đính kèm theo Báo cáo này)

6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021), PVOIL hiện đang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với cơ cấu tổ chức bao gồm: ĐHCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc. Mô hình tổ chức này không bắt buộc phải thành lập Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT. Thực tế, cơ cấu tổ chức của PVOIL đang bao gồm 11 Ban chức năng là các bộ phận chuyên môn, giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc, phù hợp với mô hình hoạt động của PVOIL trong giai đoạn hiện nay, trong đó Ban Kiểm soát nội bộ được thành lập theo quyết định của HĐQT, trực thuộc HĐQT và được giao chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống PVOIL. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/11/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, HĐQT đã giao bổ sung nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm toán nội bộ cho Ban KSNB, đồng thời ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và Quy trình kiểm toán nội bộ của Tổng công ty làm cơ sở triển khai hoạt động này. Trên cơ sở quá trình giám sát hoạt động của hệ thống, mục tiêu quản trị hệ thống và nguồn lực hiện có, Ban KSNB xây dựng và trình HĐQT PVOIL phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm, bao gồm kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ và triển khai hoạt động thực tế. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát nội bộ đã hoàn thành tốt các mặt công tác theo kế hoạch được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát và kiểm toán nội bộ.

7. Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng 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

7.1 Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó

Trong năm 2023 không phát sinh giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với thành viên HĐQT, chỉ phát sinh giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với những người có liên quan của thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

➢ Các thành viên HĐQT của PVOIL (ông Cao Hoài Dương, ông Đoàn Văn Nhuộm, ông Lê Văn Nghĩa, ông Nguyễn Mậu Dũng và ông Nguyễn Đăng Trình) là những Người đại diện vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN (cổ đông đang nắm giữ tỷ lệ 80,52% vốn điều lệ của PVOIL): Trong năm 2023, giữa PVOIL/công ty con của PVOIL và PVN/Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc/công ty con của PVN phát sinh các giao dịch: (i) mua bán dầu thô, xăng dầu, condensate; (ii) hợp tác kinh doanh gia công - pha chế condensate, gia công condensate, xăng RON-91 và DO sản phẩm đáy, pha chế xăng E5 RON 92-II; (iii) các hợp đồng dịch vụ liên quan: ủy thác xuất khẩu dầu thô, đại lý bán dầu thô, ủy thác nhập khẩu DO FO, thuê kho xăng dầu, các dịch vụ tại kho xăng dầu, dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu, vận tải xăng dầu, cung cấp thiết bị vật tư và thi công xây dựng công trình, tín dụng, tư vấn, bảo hiểm, đào tạo, nghiên cứu khoa học và sử dụng thương hiệu của PVN.

➤ Ông Lê Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT PVOIL kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại PVOIL Cái Lân, Petromekong, Comeco. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của PVOIL tại PVOIL Cái Lân là 80,19%, Petromekong là 89,37% và tại Comeco là 44,79%.

- Theo mô hình hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty, PVOIL có trách nhiệm đảm bảo và cung cấp nguồn xăng dầu cho các công ty trong hệ thống để cung ứng, phân phối cho thị trường. Trong năm 2023, PVOIL có hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu, hợp đồng dịch vụ với PVOIL Cái Lân và Petromekong.
- PVOIL Cái Lân có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhờn, cung cấp/thuê dịch vụ, cho thuê kho xăng dầu với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: PVOIL Hà Nội, PVOIL Hải Phòng, PVOIL Phú Yên, PVOIL Sài Gòn, Petec, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Lube, PVOIL Ninh Bình, PVOIL Thái Bình, PVOIL Nam Định, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Trans và PSC Thái Bình.
- Petromekong có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhờn, cung cấp/thuê dịch vụ, cho thuê kho xăng dầu với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: PVOIL Thái Bình, PVOIL Sài Gòn, PVOIL Hải Phòng, PVOIL Trà Vinh, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Hà Nội, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Trans, Timexco, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Bạc Liêu, PVOIL Miền Trung, PVOIL Nam Định, PVOIL Lube và PVOIL Phú Yên.
- Comeco có hoạt động mua xăng dầu/dầu mỡ nhờn từ PVOIL Sài Gòn và PVOIL Lube là các công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối.

➤ Ông Nguyễn Mậu Dũng - Thành viên HĐQT PVOIL kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại PVOIL Nam Định, PVOIL Phú Yên, PVOIL Vũng Áng và PVOIL Bình Thuận (từ 9/9/2022 đến 25/7/2023). Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của PVOIL tại PVOIL Nam Định là 56,75%, tại PVOIL Phú Yên là 67,13%, PVOIL Vũng Áng là 56,50% và PVOIL Bình Thuận là 79,68%.

- Theo mô hình hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty, PVOIL có trách nhiệm đảm bảo và cung cấp nguồn xăng dầu cho các công ty trong hệ thống để cung ứng, phân phối cho thị trường. Trong năm 2023, PVOIL có hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu, hợp đồng dịch vụ với PVOIL Nam Định, PVOIL Phú Yên, PVOIL Vũng Áng và PVOIL Bình Thuận.
- PVOIL Nam Định có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhờn, thuê dịch vụ với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: PVOIL Hà Nội, Petec, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Thái Bình, PVOIL Hải Phòng, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Phú Thọ, PVOIL Lube, PSC Thái Bình, PVOIL Cái Lân, Timexco, PVOIL Sài Gòn, Petromekong, PVOIL Vũng Tàu và PVOIL Trans.
- PVOIL Phú Yên có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhờn, cung cấp/thuê dịch vụ, cho thuê kho xăng dầu với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: Petromekong, PVOIL Sài Gòn, Timexco, PVOIL Miền Trung, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Phú Thọ, PVOIL Cái Lân, PVOIL Hà Nội, PVOIL Hải Phòng, Petec, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Thái Bình, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Lube và PVOIL Trans.
- PVOIL Vũng Áng có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhờn, cung cấp/thuê dịch vụ, cho thuê kho xăng dầu với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: Petec, PVOIL Phú Yên, PVOIL Nam Định, PVOIL Sài Gòn, PVOIL Hà Nội, PVOIL Bình Thuận, Petromekong, PVOIL Lube và PVOIL Trans.

- PVOIL Bình Thuận có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhờn, thuê dịch vụ, thuê kho xăng dầu với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: Petec, PVOIL Phú Yên, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Hải Phòng, PVOIL Sài Gòn, PVOIL Hà Nội, PVOIL Miền Trung, PVOIL Trà Vinh, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Vũng Áng, Petromekong, PVOIL Thái Bình, PVOIL Lube và PVOIL Trans.
- Ông Nguyễn Đăng Trình - Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc PVOIL kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại PVOIL Tây Ninh (từ 22/7/2019 đến 20/11/2023). Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của PVOIL tại PVOIL Tây Ninh là 78,62%.
 - Theo mô hình hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty, PVOIL có trách nhiệm đảm bảo và cung cấp nguồn xăng dầu cho các công ty trong hệ thống để cung ứng, phân phối cho thị trường. Trong năm 2023, PVOIL có hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu, hợp đồng dịch vụ với PVOIL Tây Ninh.
 - PVOIL Tây Ninh có hoạt động mua xăng dầu/dầu mỡ nhờn, thuê dịch vụ với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: PVOIL Lube, PVOIL Trans, Petec, PVOIL Miền Trung và PVOIL Trà Vinh.
- Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm tại PVOIL, hiện đang giữ chức danh Phó Tổng giám đốc của ngân hàng HDBank.
 - Trong năm 2023, PVOIL có phát sinh giao dịch với HDBank thông qua các hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 01 tháng, 06 tháng và 12 tháng, các giao dịch liên quan tài khoản thanh toán. Hội đồng quản trị PVOIL đã ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch và hạn mức tiền gửi trong năm làm cơ sở để triển khai việc ký các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
 - PVOIL Bình Thuận là công ty con của PVOIL nắm quyền chi phối. Trong năm, PVOIL Bình Thuận có hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán giao dịch mua xăng dầu bằng phương thức thẻ và mã QR với HDBank.
- ☛ Trong năm 2023, các hợp đồng, giao dịch giữa PVOIL, công ty con của PVOIL với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT đã được kiểm soát và báo cáo theo đúng qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các qui định của Luật chứng khoán; đảm bảo lợi ích giữa các bên có liên quan và lợi ích của cổ đông.

(Chi tiết các giao dịch với các bên có liên quan được trình bày tại BCTC năm 2023 đã được kiểm toán)

7.2 Các giao dịch giữa Tổng 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 năm 2023 có phát sinh giao dịch giữa Tổng công ty với công ty, trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Cụ thể là trường hợp ông Đoàn Văn Nhuận - Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc PVOIL, từ tháng 03/2019 đến tháng 9/2020 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận Tải Dầu khí (PVTRANS). Năm 2023, PVOIL có giao dịch thuê PVTRANS vận chuyển xăng dầu nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD của PVOIL. Việc lựa chọn PVTRANS vận chuyển xăng dầu cho PVOIL được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

8. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả SXKD cả năm 2023 đã đạt được như sau:

- Hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng tăng trưởng rất ấn tượng, vượt 29% so với cùng kỳ, đạt 5.242 nghìn M3, hoàn thành 159% kế hoạch năm 2023; chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 103.639 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 207% kế hoạch năm 2023; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 798 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch năm 2023; lợi nhuận trước thuế công ty Mẹ đạt 611 tỷ đồng hoàn thành 122% kế hoạch năm 2023.
- Xuất bán an toàn và hiệu quả toàn bộ lượng dầu thô và condensate được giao; cung cấp đầy đủ, kịp thời dầu thô cho vận hành NMLD Dung Quất.
- Thực hiện tốt và có hiệu quả các chuỗi liên kết nguyên liệu – sản xuất – tồn chứa, phân phối trong lĩnh vực dầu thô và sản phẩm dầu với các đơn vị trong ngành.
- Trong bối cảnh nguồn cung thị trường thiếu ổn định, Tổng công ty đã chủ động cân đối nguồn hàng, triển khai nhập khẩu bù đắp phần thiếu hụt, đảm bảo cung cấp đủ nguồn hàng cho hệ thống, không để xảy ra trường hợp đứt nguồn hàng.
- Công tác đầu tư phát triển CHXD và sửa chữa nâng cấp hệ thống kho cảng tiếp tục được đẩy mạnh; tiếp tục thực hiện tái cấu trúc các đơn vị thành viên; công tác ứng dụng công nghệ 4.0 và công tác chuyển đổi số & ERP tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, công tác quản lý kỹ thuật các cột đo xăng dầu được tăng cường nhằm chuẩn hóa và nâng cao tính đồng bộ của các phương tiện kỹ thuật liên quan đến đo lường và bán hàng làm cơ sở xây dựng và triển khai các giải pháp chuyển đổi số, nâng cao công tác quản trị và năng lực cạnh tranh thông qua việc triển khai các đề án 1114 và 808, dịch vụ PVOIL Easy; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các cột đo xăng dầu nhằm chuẩn hóa và nâng cao tính đồng bộ của các phương tiện kỹ thuật liên quan đến đo lường và bán hàng, nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống bán lẻ; công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống khủng bố được đảm bảo; toàn hệ thống PVOIL không để xảy ra sự cố, thiệt hại đáng tiếc; các hoạt động đoàn thể, an sinh xã hội, từ thiện, được quan tâm và triển khai mạnh mẽ trong toàn hệ thống với nhiều hoạt động ý nghĩa.

🔱 Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong công tác quản lý và điều hành các mặt hoạt động tại Tổng công ty, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty; triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT về kế hoạch SXKD cũng như công tác tái cấu trúc; điều hành hoạt động Tổng công ty đúng định hướng đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng và kết quả SXKD cả năm 2023 rất khả quan; các mặt hoạt động khác ổn định; tiếp tục cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động.

9. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVOIL

Các nhiệm vụ SXKD năm 2023 của PVOIL đã được triển khai thực hiện và đạt được kết quả tốt theo đúng các mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

- Về kết quả SXKD: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD và tài chính năm 2023, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ thực hiện đạt 611 tỷ đồng, tương đương 122% kế hoạch năm.

- Các Tờ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua đều đã được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng qui định, bao gồm: Báo cáo quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS và Ban Điều hành PVOIL; Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của PVOIL; Tờ trình về việc thông qua hợp đồng giữa PVOIL với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVNDB); Tờ trình về việc thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS PVOIL nhiệm kỳ 2023-2028.

- Về các nhiệm vụ trọng tâm khác: HĐQT Tổng công ty đã lãnh đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm khác đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó một số nhiệm vụ có tính chất chiến lược, định hướng phát triển trung, dài hạn; tái cấu trúc hệ thống,... cần được liên tục thực hiện; nội dung này sẽ được HĐQT đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. Riêng trong năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm như tái cấu trúc hệ thống (mua lại cổ phần của các cổ đông bên ngoài để chuyển 01 công ty cổ phần thành công ty TNHH MTV); ứng phó với xu thế chuyển dịch năng lượng thông qua việc hợp tác với Vinfast về lắp đặt trụ sạc tại hệ thống CHXD và thực hiện các dịch vụ liên quan, tổ chức theo dõi thường xuyên xu hướng chuyển dịch năng lượng; công tác chuyển đổi số;... đã được HĐQT lãnh đạo triển khai/ thực hiện thành công.

10. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Trên cơ sở quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và các hướng dẫn liên quan, HĐQT PVOIL đã có Quyết định số 127/QĐ-DVN ngày 10/2/2022 về việc ban hành Quy chế tiền lương, phụ cấp đặc thù công việc, thù lao, tiền thưởng đối với Người Quản lý và Nghị quyết số 92/NQ-DVN ngày 28/12/2023 về việc phê duyệt nguyên tắc chi thưởng cho Người Quản lý làm cơ sở thực hiện.

- Tiền lương, thù lao được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chức danh	Số người BQ		Tiền lương, phụ cấp		Thù lao		% TH/KH	Ghi chú
		KH	TH	KH	TH	KH	TH		
1	HĐQT chuyên trách (gồm TGD, PTGD kiêm TV HĐQT)	6,0	5,7	6.892	7.809			113,3%	- 02 TV thôi nhiệm vụ từ 27/4/2023 - Bầu bổ sung 01 PTGD kiêm TV HĐQT từ 27/4/2023 (ghi nhận tiền lương đủ 12 tháng)

TT	Chức danh	Số người BQ		Tiền lương, phụ cấp		Thù lao		% TH/KH	Ghi chú
		KH	TH	KH	TH	KH	TH		
2	TV HĐQT độc lập hưởng phụ cấp kiêm nhiệm	0,0	0,7	0	122				- Bầu bổ sung từ ngày 27/4/2023
3	TV HĐQT không chuyên trách	1,0	1,0			180	180	100,0%	

- Chi phí hoạt động khác của HĐQT: Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của HĐQT tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tài chính và định mức chi tiêu nội bộ của Tổng công ty.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Ngày 29/12/2023, căn cứ định hướng chiến lược phát triển trung - dài hạn, kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020 - 2025 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty, HĐQT Tổng công ty đã ban hành Chương trình công tác năm 2024 của HĐQT, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ/công việc cần thực hiện và những mục tiêu đặt ra trong năm 2024 với những nội dung cụ thể:

- *Về hoạt động sản xuất kinh doanh*: Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Kế hoạch SXKD năm 2024 trên cơ sở đảm bảo nguồn cung cấp xăng dầu đầy đủ cho hệ thống, ổn định thị trường; Phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh, nắm bắt các cơ hội phát triển, tận dụng hiệu quả các lợi ích từ chuỗi liên kết sản xuất - vận chuyển - phân phối trong Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam; Nâng cao sản lượng kinh doanh, mở rộng thị phần; Khai thác hiệu quả hệ thống kho xăng dầu. Thường xuyên giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản SXKD thông qua kết quả hoạt động SXKD hàng tháng/quý và cả năm của Tổng công ty và các ĐVTV trong toàn hệ thống; Chỉ đạo các giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

- *Công tác quản trị tài chính và công nợ*: (i) Đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, an toàn; Việc huy động và sử dụng vốn đúng mục đích; Quản trị dòng tiền hiệu quả nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển; (ii) Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, tập trung thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi; (iii) Chỉ đạo công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; Xem xét chủ trương tăng vốn điều lệ cho một số ĐVTV nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phát triển doanh nghiệp và (iv) Chỉ đạo rà soát, đánh giá hình hình hoạt động của một số đơn vị thuộc diện giám sát đặc biệt để quyết định bổ sung vào/đưa ra khỏi diện bị kiểm soát đặc biệt.

- *Công tác tái cơ cấu, quyết toán cổ phần hóa*: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu PVOIL giai đoạn 2020 – 2025; Tiếp tục chỉ đạo triển khai các phương án xử lý đối với các dự án Nhiên liệu sinh học OBF, PVB và BSR-BF; Chỉ đạo bám sát và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy việc quyết toán cổ phần hóa PVOIL và PETEC; Tiếp tục chỉ đạo tập trung việc thoái vốn tại các công ty không thuộc ngành nghề kinh doanh chính.

- *Công tác chuyển đổi số, áp dụng công nghệ 4.0*: Tiếp tục giám sát và chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 trong hệ thống PVOIL với trọng

tâm: Xây dựng chiến lược Chuyển đổi số giai đoạn 2024-2030; Triển khai ERP; Đẩy nhanh công tác hiện đại hóa trụ bơm tại CHXD PVOIL; đảm bảo việc xuất hóa đơn từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu bán hàng theo quy định; Triển khai các giải pháp phần cứng và phần mềm nâng cấp mở rộng PVOIL Easy, Hóa đơn điện tử và PVOIL B2B; Đầu tư, nâng cấp công nghệ, phần mềm quản lý và thiết bị hạ tầng CNTT phục vụ SXKD.

- *Công tác xây dựng các chuỗi liên kết giá trị*; xây dựng và phát triển thương hiệu: Tiếp tục chỉ đạo công tác hợp tác kinh doanh, xây dựng các chuỗi liên kết giá trị với các đơn vị trong Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam; Chỉ đạo công tác phát triển thương hiệu PVOIL, chỉnh trang/đồng bộ nhận diện thương hiệu toàn hệ thống PVOIL, mở rộng độ phủ thương hiệu PVOIL.

- *Công tác đầu tư*: Chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch bao gồm cả những dự án chuyển tiếp từ năm 2023, đảm bảo tiến độ và hiệu quả; Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư CHXD phù hợp với chiến lược phát triển của PVOIL; Tiếp tục nhiệm vụ rà soát, sắp xếp quy hoạch hệ thống kho, cảng trong toàn hệ thống PVOIL nhằm tiết giảm chi phí vận hành, tăng cường hiệu quả sử dụng kho cảng; Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1.

- *Công tác rà soát văn bản quy định quản lý nội bộ*: Chỉ đạo rà soát, ban hành và sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý nội bộ nhằm phù hợp với thực tế hoạt động SXKD và thay đổi của pháp luật, môi trường kinh doanh.

- *Công tác kiểm tra, giám sát*: Tổ chức giám sát thường xuyên và chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các ĐVTV; Giám sát thường xuyên việc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Người đại diện tại các ĐVTV; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo các đơn vị trong hệ thống vận hành đúng định hướng, mục tiêu đã đặt ra.

- *Tiếp tục bám sát định hướng phát triển ngành xăng dầu* và bối cảnh chuyển dịch năng lượng trên thế giới và trong nước để xây dựng; sửa đổi, bổ sung kịp thời chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVOIL cho phù hợp.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Uluh*

CHỦ TỊCH



[Signature]
Cao Hoài Dương

PHỤ LỤC 1

Thông kê các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Tổng công ty đã ban hành năm 2023

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại ĐHĐCĐ năm 2024)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	1/NQ-DVN	09/01/23	Nghị quyết về việc phê duyệt mức thưởng cho Người quản lý không chuyên trách và Người quản lý đã nghỉ hưu trong năm 2021
2	2/NQ-DVN	11/01/23	Nghị quyết về việc chấp thuận kế hoạch năm 2023 cho các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần
3	3/NQ-DVN	11/01/23	Nghị quyết về việc giao kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP
4	4/NQ-DVN	18/01/23	Nghị quyết về công tác cán bộ tại đơn vị thành viên
5	5/NQ-DVN	31/01/23	Nghị quyết về công tác nguồn hàng năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư -Xăng dầu
6	6/NQ-DVN	10/02/23	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án đầu tư mua cổ phần của các cổ đông để chuyển đổi Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa thành Công ty TNHH MTV
7	7/NQ-DVN	15/02/23	Nghị quyết về công tác cán bộ tại đơn vị thành viên
8	8/NQ-DVN	15/02/23	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP với Người có liên quan
9	9/NQ-DVN	02/03/23	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần
10	10/NQ-DVN	02/03/23	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần
11	11/NQ-DVN	03/03/23	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần
12	12/NQ-DVN	06/03/23	Nghị quyết về việc thông qua nội dung giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP với người có liên quan
13	13/NQ-DVN	06/03/23	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty TNHH MTV vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam
14	14/NQ-DVN	09/03/23	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện tại Công ty cổ phần Điều Phú Yên
15	15/NQ-DVN	10/03/23	Nghị quyết về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa
16	16/NQ-DVN	23/03/23	Nghị quyết về công tác nhân sự tham gia HĐQT, BKS các đơn vị thành viên năm 2023

Ullah

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
17	227/QĐ-DVN	28/03/23	Quyết định bãi bỏ "Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường tại Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP"
18	17/NQ-DVN	29/03/23	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Đơn vị thành viên có vốn góp chi phối của Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP
19	18/NQ-DVN	04/04/23	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu
20	19/NQ-DVN	05/04/23	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của các đơn vị thành viên
21	20/NQ-DVN	07/04/23	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của Công ty mẹ -Tổng công ty Dầu Việt Nam -Công ty cổ phần
22	21/NQ-DVN	12/04/23	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện và công tác cán bộ tại đơn vị thành viên
23	22/NQ-DVN	13/04/23	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP
24	23/NQ-DVN	20/04/23	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thương mại Dầu khí
25	24/NQ-DVN	20/04/23	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điều Phú Yên
26	25/NQ-DVN	26/04/23	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả thẩm định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 cho các đơn vị thành viên
27	26/NQ-DVN	27/04/23	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP
28	27/NQ-DVN	27/04/23	Nghị quyết về việc phê duyệt BCTC đã kiểm toán và Phương án phân phối năm 2022 của Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam
29	28/NQ-DVN	27/04/23	Nghị quyết về việc phê duyệt BCTC đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu
30	29/NQ-DVN	05/05/23	Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và BKS tại đơn vị thành viên
31	30/NQ-DVN	11/05/23	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương, phụ cấp đặc thù công việc, thù lao kế hoạch năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam -Công ty cổ phần
32	31/NQ-DVN	12/05/23	Nghị quyết về việc thông qua nội dung giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP với Người có liên quan
33	32/NQ-DVN	12/05/23	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình
34	33/NQ-DVN	12/05/23	Nghị quyết về việc giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ 2023-2027



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
35	34/NQ-DVN	23/05/23	Nghị quyết về việc định hướng hoạt động của PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading
36	35/NQ-DVN	30/05/23	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
37	36/NQ-DVN	30/05/23	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung kỳ họp Hội đồng thành viên thường niên lần thứ 30 năm tài chính 2022 của Công ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo Vina
38	37/NQ-DVN	30/05/23	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Thạch Hãn
39	398/QĐ-DVN	06/06/23	Quyết định ban hành "Quy chế quản lý an toàn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP"
40	38/NQ-DVN	07/06/23	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHCĐ năm 2023 của Công ty cổ phần Vận Tải Dầu khí Mê Kông
41	39/NQ-DVN	07/06/23	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương triển khai hoạt động kinh doanh mới và bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của PVOIL Trans
42	40/NQ-DVN	08/06/23	Nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2023 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
43	41/NQ-DVN	09/06/23	Nghị quyết về việc phê duyệt phạm vi công việc, dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
44	42/NQ-DVN	16/06/23	Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại đơn vị thành viên
45	43/NQ-DVN	19/06/23	Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại đơn vị thành viên
46	44/NQ-DVN	20/06/23	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế lương trả lương cho Người quản lý và Người lao động của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh
47	45/NQ-DVN	20/06/23	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHCĐ năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiên Liệu sinh học dầu khí Miền Trung
48	46/NQ-DVN	20/06/23	Nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2023 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP
49	47/NQ-DVN	26/06/23	Nghị quyết về chấp thuận chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho các Công ty TNHH MTV thuộc hệ thống của Tổng công ty Dầu Việt Nam
50	48/NQ-DVN	29/06/23	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
51	50/NQ-DVN	03/07/23	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Ban Kỹ thuật An toàn
52	51/NQ-DVN	04/07/23	Nghị quyết về chấp thuận chủ trương thuê quản lý, vận hành kho xăng dầu Nghi Sơn

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
53	508/QĐ-DVN	12/07/23	Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
54	509/QĐ-DVN	12/07/23	Quyết định Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam
55	52/NQ-DVN	12/07/23	Nghị quyết v/v biểu quyết tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim)
56	53/NQ-DVN	13/07/23	Nghị quyết v/v cử Người đại diện và công tác cán bộ tại đơn vị thành viên
57	54/NQ-DVN	17/07/23	Nghị quyết về việc cử Người đại diện và công tác cán bộ tại Đơn vị thành viên
58	55/NQ-DVN	28/07/23	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
59	56/NQ-DVN	31/07/23	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam
60	57/NQ-DVN	01/08/23	Nghị quyết về việc cử Người đại diện và công tác cán bộ tại Công ty TNHH Kinh doanh Dầu Quốc Tế
61	58/NQ-DVN	08/08/23	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa
62	59/NQ-DVN	08/08/23	Nghị quyết về việc công tác tổ chức và công tác cán bộ tại Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP
63	60/NQ-DVN	09/08/23	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
64	61/NQ-DVN	09/08/23	Nghị quyết về việc thông qua Bản điều khoản cơ bản về thỏa thuận cổ đông của PVOIL Singapore Pte Ltd giữa Sebrina Trading Pte Ltd và Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
65	62/NQ-DVN	10/08/23	Nghị Quyết về việc chấp thuận chủ trương đề OBF bàn giao tài sản bảo đảm/ tài sản thế chấp để xử lý thu hồi nợ
66	63/NQ-DVN	15/08/23	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP
67	64/NQ-DVN	15/08/23	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam
68	66/NQ-DVN	21/08/23	Nghị Quyết về chấp thuận chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2023 cho Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội
69	67/NQ-DVN	21/08/23	Nghị Quyết về việc phê duyệt kết quả thẩm định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 cho các đơn vị thành viên
70	68/NQ-DVN	29/08/23	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa
71	69/NQ-DVN	08/09/23	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP với Người có liên quan



Uleh

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
72	70/NQ-DVN	22/09/23	Nghị quyết về việc cử người đại diện và công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu
73	71/NQ-DVN	25/09/23	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty TNHH Xăng dầu Dầu khí Lào và Công ty TNHH Kinh doanh Xăng dầu nội địa Lào
74	72/NQ-DVN	25/09/23	Nghị quyết về việc phương án, dự toán, phạm vi công việc và kế hoạch lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển xăng dầu từ NMLD Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn về hệ thống kho đầu nguồn của PVOIL (kho sở hữu/ kho thuê/ kho gửi hàng) từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024
75	73/NQ-DVN	11/10/23	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty TNHH Kinh doanh Dầu Quốc tế
76	74/NQ-DVN	11/10/23	Nghị quyết về việc chấp thuận đề đơn vị thành viên bổ sung ngành nghề kinh doanh
77	75/NQ-DVN	17/10/23	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán có uy tín giới thiệu cho đơn vị thành viên
78	76/NQ-DVN	17/10/23	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP với người có liên quan
79	77/NQ-DVN	18/10/23	Nghị quyết v/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2023 cho Công ty TNHH Kinh doanh Dầu Quốc tế
80	78/NQ-DVN	02/11/23	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
81	79/NQ-DVN	08/11/23	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thuê tư vấn phục vụ chuyển đổi Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận thành Công ty TNHH MTV
82	80/NQ-DVN	08/11/23	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh tổng giá trị dự toán và giá gói thầu "Vận chuyển xăng dầu từ NMLD Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn về hệ thống kho đầu nguồn của PVOIL (kho sở hữu/kho thuê/kho gửi hàng) từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024"
83	81/NQ-DVN	15/11/23	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả thẩm định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH Kinh doanh Dầu Quốc tế
84	82/NQ-DVN	24/11/23	Nghị quyết về việc thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung
85	933/QĐ-DVN	01/12/23	Quyết định Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý nợ của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
86	83/NQ-DVN	06/12/23	Nghị quyết về việc thông qua nội dung Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án "Mở rộng sức chứa 40.000m3 kho xăng dầu Petec Hải Phòng"
87	84/NQ-DVN	07/12/23	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
88	85/NQ-DVN	20/12/23	Nghị quyết v/v phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
89	86/NQ-DVN	20/12/23	Nghị quyết về việc chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024 của Đơn vị thành viên Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
90	87/NQ-DVN	22/12/23	Nghị quyết về việc chấp thuận đề Công ty cổ phần sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ bổ sung ngành nghề kinh doanh
91	88/NQ-DVN	25/12/23	Nghị quyết về việc phê duyệt nguyên tắc xác định quỹ tiền lương hằng năm cho người quản lý và Người lao động tại các Đơn vị (kể từ năm 2023)
92	89/NQ-DVN	25/12/23	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP với người có liên quan
93	90/NQ-DVN	27/12/23	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2024-2028 và Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam
94	1026/QĐ-DVN	27/12/23	Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu vận chuyển xăng dầu năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
95	1027/QĐ-DVN	27/12/23	Quyết định Phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam
96	91/NQ-DVN	28/12/23	Nghị quyết về việc công tác bổ nhiệm lại cán bộ
97	92/NQ-DVN	28/12/23	Nghị quyết về việc phê duyệt nguyên tắc chi thưởng cho Người quản lý
98	93/NQ-DVN	28/12/23	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế trả lương của Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam
99	94/NQ-DVN	28/12/23	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch quản lý dòng tiền và hạn mức tiền gửi trong năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

PHỤ LỤC 2

Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại ĐHĐCĐ năm 2024)

Thực hiện vai trò, trách nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (Tổng công ty/PVOIL), Thành viên độc lập HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty trong năm 2023 như sau:

1. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT PVOIL

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của PVOIL được tổ chức vào ngày 27/4/2023, có 02 Thành viên độc lập HĐQT là ông Hạng Anh Minh và ông Nguyễn Ngọc Quang hết nhiệm kỳ (2018 - 2023) và đã được ĐHĐCĐ miễn nhiệm. Đồng thời, ĐHĐCĐ đã tổ chức bầu ông Nguyễn Xuân Quyền làm Thành viên độc lập nhiệm kỳ (2023 – 2028).

Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ của Thành viên độc lập HĐQT theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL, trong năm 2023, các Thành viên độc lập HĐQT đảm nhiệm các nhiệm vụ theo phân công của HĐQT Tổng công ty như sau:

❖ Giai đoạn từ 1/1/2023 đến 27/4/2023:

- **Ông Hạng Anh Minh – Thành viên độc lập HĐQT:** phụ trách lĩnh vực kế hoạch, đầu tư trong toàn hệ thống; giám sát hoạt động các đơn vị: PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Nghi Sơn, PVOIL BRVT, Petec, PVOIL Trà Vinh, PVOIL Bạc Liêu, PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading.

- **Ông Lê Ngọc Quang - Thành viên độc lập HĐQT:** phụ trách lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, an toàn, sức khỏe và môi trường; sản xuất trong hệ thống; giám sát hoạt động các đơn vị: PVOIL Hải Phòng, PVOIL Đình Vũ, PVOIL Thái Bình, Thái Bình PSC, PVOIL Phú Yên, PVOIL Phú Mỹ, PVOIL Nhà Bè, Timexco.

❖ Giai đoạn từ 27/4/2023 đến hết 31/12/2023:

- **Ông Nguyễn Xuân Quyền - Thành viên độc lập HĐQT:** phụ trách lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, an toàn, sức khỏe và môi trường; sản xuất trong hệ thống; giám sát hoạt động các đơn vị: PVOIL Hải Phòng, PVOIL Đình Vũ, PVOIL Thái Bình, Thái Bình PSC, PVOIL Phú Mỹ, PVOIL BR-VT, PVOIL Nhà Bè và Timexco.

☛ Trong năm 2023, các Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL; có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT; tham gia giám sát hoạt động của PVOIL theo đúng qui định tại Điều lệ PVOIL và Luật Doanh nghiệp.

Ullach

2. Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2023

2.1. Về tổ chức và hoạt động của HĐQT

- HĐQT của PVOIL gồm có 7 Thành viên. Trong năm 2023, có 5/7 Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ. Việc miễn nhiệm và bầu các Thành viên HĐQT mới được tiến hành đúng thể thức và qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL. HĐQT PVOIL đã ban hành đầy đủ các quy chế/quy định nội bộ làm cơ sở triển khai hoạt động của HĐQT và cơ chế phối hợp giữa HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đảm bảo nguyên tắc quản lý, điều hành và kiểm soát các mặt hoạt động của Tổng công ty.

- HĐQT đã xây dựng Chương trình hành động hàng năm; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong ngắn hạn, trung và dài hạn; Định kỳ 06 tháng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động để đánh giá các mục tiêu đã đạt được và đề ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc/thúc đẩy các nhóm công việc chưa hoàn thành trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tại các quyết định phân công nhiệm vụ số 05/QĐ-DVN ngày 9/1/2023 và số 372/QĐ-DVN ngày 24/5/2023. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm tăng cường công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Tổng công ty và Đơn vị trực thuộc/Đơn vị thành viên, cũng như phát huy tối đa năng lực quản lý, kinh nghiệm công tác của từng thành viên trong HĐQT.

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp, ban hành 07 quyết định, 92 nghị quyết để thông qua/ban hành/chỉ đạo các nội dung thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng trước khi biểu quyết/quyết định.

- Công tác quản trị doanh nghiệp minh bạch, tuân thủ các quy định đối với Công ty đại chúng.

2.2. Kết quả hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2023, HĐQT PVOIL đã lãnh đạo Tổng công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã được ĐHCĐ giao; nhiều chỉ tiêu SXKD quan trọng đã xác lập kỷ lục mới: Sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 5.242 nghìn M3, hoàn thành 159% kế hoạch năm; Doanh thu đạt 103.639 tỷ đồng hoàn thành 207% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 798 tỷ đồng hoàn thành 133% kế hoạch năm; Riêng Công ty mẹ lợi nhuận trước thuế đạt 611 tỷ đồng, hoàn thành hoàn thành 122% kế hoạch năm; Toàn hệ thống PVOIL đã phát triển được 107 cửa hàng xăng dầu, hoàn thành 184% kế hoạch năm và nâng tổng số CHXD của PVOIL đến thời điểm cuối năm 2023 là 756 CHXD. Bên cạnh đó, HĐQT còn tập trung các nhiệm vụ trọng tâm khác: công tác tái cấu trúc, tài chính, đầu tư, nhân sự, chuyển đổi số, chỉ đạo người đại diện và xây dựng hệ thống quản lý,...

- Thường xuyên theo dõi xu thế chuyển dịch năng lượng; đánh giá tác động của xe điện đến hoạt động của Tổng công ty trong ngắn hạn và dài hạn để kịp thời điều chỉnh chiến lược, định hướng phát triển Tổng công ty; từng bước triển khai các giải pháp thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng. Trong năm 2023, Tổng công ty đã chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác với Vinfast về triển khai lắp đặt trụ sạc và dịch vụ đi kèm tại các CHXD trong hệ thống và tạo nguồn thu đáng kể từ hoạt động này cho toàn hệ thống.

- Công tác phối hợp giữa các thành viên trong HĐQT, cũng như giữa HĐQT và Ban điều hành (BDH), Ban kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả; đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc phối hợp, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận đã được quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Tổng công ty.

2.3. Về công tác quản trị và giám sát cán bộ quản lý

- Về tổng thể, 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.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp, kịp thời chỉ đạo, ban hành các nghị quyết/quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đem lại những lợi ích thiết thực cho Tổng công ty.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, bám sát kế hoạch và chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Các thành viên HĐQT đã chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH trong các vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý/quản trị Tổng công ty.

- Hàng năm, Tổng công ty đã tổ chức đánh giá/xếp loại các bộ quản lý theo Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty.

Đánh giá chung:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng và nhiệm vụ trong công tác quản trị hoạt động PVOIL, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán; lãnh đạo PVOIL thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH nhằm tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm khác đã được ĐHĐCĐ giao.

- HĐQT Tổng công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định đối với Công ty đại chúng; hành động vì lợi ích của cổ đông.

- Ngoài ra, PVOIL hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, cơ cấu vốn góp của cổ đông có nguồn gốc từ vốn Nhà nước chiếm chi phối. Hàng năm, ngoài kiểm toán độc lập được ĐHĐCĐ lựa chọn, các cổ đông có thể tin tưởng vào kết quả SXKD, các tài liệu, báo cáo về tình hình hoạt động vì đã thường xuyên được các cơ quan quản lý nhà nước như: Thanh tra của các ban ngành, cơ quan thuế, Kiểm toán nhà nước soát xét và giám sát.

Trân trọng!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Xuân Quyền

Số: **03** /BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng **4** năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021;

Ban Kiểm soát Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã bầu 3 thành viên Ban Kiểm soát, làm việc chuyên trách cho nhiệm kỳ 2024 - 2028, thông tin như sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Kện	Trưởng Ban	27/04/2023	Cử nhân tài chính – ngân hàng	Bỏ nhiệm lại
2	Phạm Thanh Sơn	Thành viên	27/04/2023	Thạc sĩ QTKD	Bỏ nhiệm lại
3	Trần Thị Phượng	Thành viên	27/04/2023	Cử nhân tài chính - Kế toán	Miễn nhiệm
4	Lê Vinh Văn	Thành viên	27/04/2023	Cử nhân tài chính-Kế toán, Cử nhân Anh văn	Bỏ nhiệm mới

Handwritten signature

Handwritten signature

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện một số công việc chính như sau:

+ Theo dõi, giám sát việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu, tình hình đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản, công tác tài chính và quản lý vốn, đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp;

+ Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện các quy định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của các cơ quan quản lý cấp trên;

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính quý/năm của Tổng công ty; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính và các nhiệm vụ, công việc kiểm tra, giám sát khác theo kế hoạch;

Công tác giám sát được thực hiện thông qua việc xem xét các tài liệu hàng ngày trên hệ thống quản lý văn bản Bio, các báo cáo định kỳ, đột xuất của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; thông qua các thông tin do các ban chức năng cung cấp; kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước và của cấp trên.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các cuộc họp khác của Tổng công ty khi nhận được thông báo mời tham dự.

Tại các báo cáo giám sát, các báo cáo thẩm định, tại các công văn nội bộ và tại các cuộc họp của Tổng công ty, Ban Kiểm soát đã có ý kiến độc lập về việc xử lý một số vấn đề trong quá trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính tại Công ty Mẹ - Tổng công ty và một số đơn vị thành viên.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục và có tính hệ thống, bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp, sau khi trao đổi làm rõ, đã có cảnh báo hoặc khuyến nghị đối với một số tồn tại trong công tác quản lý và điều hành tại Tổng công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn trung thành với lợi ích của Tổng công ty và cổ đông, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Tổng công ty và lợi thế công việc để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

2. Kết quả hoạt động của từng Thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Ông Nguyễn Đức Kện - Trưởng ban Kiểm soát

- Đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ về việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành tại Tổng công ty theo quy định. Thường xuyên tìm hiểu, trao đổi, có ý kiến về các lĩnh vực chuyên môn, phát huy khả năng của từng Kiểm soát viên để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cho năm 2023, tổ chức lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Handwritten signature

Handwritten signature

- Trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên Ban Kiểm soát, đôn đốc các Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát.

- Đôn đốc các bộ phận chức năng cung cấp các thông tin liên quan cho Ban Kiểm soát; Tổ chức trao đổi với lãnh đạo Tổng công ty và các bộ phận liên quan về các giải pháp xử lý, khắc phục các tồn tại. Trao đổi và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các Kiểm soát viên. Trực tiếp đưa ra các kiến nghị trong một số trường hợp cần thiết.

- Định kỳ tổ chức lập và ban hành báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát; báo cáo thẩm định báo cáo tài chính quý/năm và các báo cáo tổng hợp, thẩm định, đánh giá khác theo yêu cầu của cổ đông lớn. Trực tiếp đưa ra một số đánh giá, nhận xét và kiến nghị trong một số trường hợp cụ thể. Trực tiếp theo dõi một số lĩnh vực như kinh doanh xăng dầu, xuất bán dầu thô, tái cơ cấu, đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác,... và các đơn vị khu vực phía Bắc và ở nước ngoài. Tổ chức trao đổi, tham khảo ý kiến của HĐQT và Ban Điều hành trước khi gửi cổ đông lớn. Các báo cáo và kiến nghị đã được gửi tới Tổng công ty và cổ đông.

- Đã triệu tập, chủ trì 03 cuộc họp Ban Kiểm soát. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các cuộc họp quan trọng khác của Tổng công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo chức trách của Trưởng ban Kiểm soát.

2.2. Ông Lê Vinh Văn – Thành viên Ban Kiểm soát

Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kế toán, đầu tư tài chính, tham gia thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, BCTC năm 2023 của Tổng công ty, đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, đề xuất kiến nghị về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty để báo cáo Tập đoàn, trình Đại hội đồng cổ đông, theo dõi các đơn vị trực thuộc và các Công ty con theo phân công.

Thành viên Ban Kiểm soát đã nỗ lực, chủ động giải quyết công việc, đề xuất xử lý các vấn đề trong phạm vi công việc được phân công và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2.3. Ông Phạm Thanh Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát

Theo dõi, kiểm tra, giám sát về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư mua sắm, công tác quản lý hàng hóa - tài sản; hàng hóa xăng dầu dự trữ quốc gia; Định mức kinh tế - kỹ thuật và hao hụt; chi phí vận chuyển xăng dầu; công tác lao động tiền lương và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định nội bộ.

Hàng quý, đã tiến hành thẩm định các báo cáo của Tổng công ty thuộc lĩnh vực phân công, bao gồm: Báo cáo giám sát tài chính quý, bán niên và năm; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty Mẹ và hợp nhất Tổng công ty theo phần việc được theo dõi. Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm.

Đã tham gia 03 cuộc họp Ban Kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, tham dự các cuộc họp định kỳ, chuyên đề và các cuộc họp về giám sát tình hình hoạt động của

Handwritten signature

Handwritten signature

HDQT với các công ty con, và các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc về giao kế hoạch cho các đơn vị thành viên và các cuộc họp khác của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty khi được phân công.

Tất cả 03 Thành viên trong Ban Kiểm soát PVOIL đã nỗ lực, chủ động giải quyết công việc, đề xuất xử lý các vấn đề trong phạm vi công việc được phân công và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

III. Tổng kết các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đột xuất để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng/năm, thông qua báo cáo giám sát, báo cáo thẩm định tiền lương và báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể Ban Kiểm soát.

2. Tổng hợp các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, trên cơ sở các thông tin, số liệu nhận được từ Tổng công ty, Ban Kiểm soát đã xem xét, phân tích, đánh giá và để góp phần nâng cao công tác quản trị, hiệu quả kinh doanh và bảo toàn vốn của Tổng công ty, Ban Kiểm soát đã có một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến quản lý và phân bổ, hạch toán các khoản mục chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng kiến nghị Tổng công ty rà soát, cập nhật, xây dựng Quy trình/Quy định/Quy chế đối với các khoản mục chi phí... cho phù hợp với tình hình kinh doanh của Tổng công ty.

IV. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên

1. Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

Tiền lương, thưởng, thù lao của Ban Kiểm soát được Tổng công ty xây dựng theo các nguyên tắc quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và Quy chế tiền lương- thưởng - thù lao đối với Người Quản lý tại Quyết định số 127/QĐ-DVN ngày 10/2/2020. Kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chức danh	Số người		Tiền lương, thưởng, thù lao		Tỷ lệ
	Quy chế	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
Trưởng Ban, Thành viên Ban Kiểm soát	3	3	2.920	3.300	113%

2. Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Thành viên bao gồm chi phí văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, trang thiết bị, cước điện thoại, chi phí đi lại, internet, chi phí công tác phí, hội họp theo định mức áp dụng tại các quy định nội bộ của Tổng công ty được ghi nhận và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo quy định.

Handwritten signature

Handwritten signature

V. Báo cáo về Kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty

1. Kết quả kinh doanh của Tổng công ty năm 2023

Mặc dù chịu ảnh hưởng của diễn biến giá dầu bất lợi, Tổng công ty đã nỗ lực triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt những kết quả ấn tượng, cụ thể như sau:

- Xuất khẩu/bán an toàn, hiệu quả toàn bộ khối lượng dầu thô/condensate của Tập đoàn, bao gồm bán cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tổng sản lượng làm đại lý xuất khẩu/bán dầu thô đạt **8,48 triệu tấn**. Trong năm, Tổng công ty cũng đã nhập khẩu an toàn **2,16 triệu tấn** dầu thô, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của BSR.

- Mở rộng thị phần, đảm bảo cung ứng xăng dầu ra thị trường liên tục ngay cả thời điểm có nhiều khách hàng mới đổ về mua của PVOIL do một số thương nhân tư nhân dừng bán hàng, đảm bảo giữ ổn định hệ thống phân phối, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, tập trung gia tăng tỷ trọng bán vào các kênh tiêu thụ trực tiếp. Sản lượng kinh doanh xăng dầu toàn Tổng công ty đạt **5,24 triệu m³/tấn**, tăng **29%** so với năm 2022 với tỷ trọng bán lẻ đạt **24,5%**.

- Sản xuất xăng dầu, dầu mỡ nhờn đạt **676 nghìn m³**, trong đó chủ yếu là xăng E5Ron 92 đạt **612 nghìn m³**.

- Doanh thu/thu nhập kỳ hoạt động năm 2023 của Công ty Mẹ đạt **82.560 tỷ đồng**, lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ lãi **611 tỷ đồng**, sau thuế Công ty Mẹ lãi **501 tỷ đồng**.

- Năm thứ hai liên tiếp tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng, cụ thể năm 2023 đạt **103.639 tỷ đồng**, lợi nhuận hợp nhất trước thuế lãi **798 tỷ đồng**, sau thuế hợp nhất lãi **621 tỷ đồng**.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2023

Trong năm 2023, với nỗ lực thực hiện kế hoạch hoạt động được Đại hội đồng cổ đông giao, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh được thường xuyên, liên tục; xem xét tính đầy đủ và trung thực của báo cáo kinh doanh của Tổng công ty cũng như kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Năm 2023 PVOIL đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023, trong đó: Chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt **207%** so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế hợp nhất hoàn thành **133%** kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt **129%** kế hoạch; Doanh thu Công ty Mẹ đạt **250%** kế hoạch và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt **122%** kế hoạch, lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ đạt **125%** kế hoạch.

Các chỉ số tài chính của Công ty Mẹ tại thời điểm 31/12/2023 phản ánh tình hình tài chính doanh nghiệp ổn định, thanh khoản đảm bảo khả năng trả nợ, hệ số nợ duy trì, tình hình bảo toàn và phát triển vốn an toàn.

VI. Kết quả thẩm định các báo cáo của Tổng công ty

1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm định các thông tin, số liệu trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Tổng công ty và cho rằng báo cáo của Tổng Giám đốc đã phản ánh hợp lý tình hình kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2023. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung bản báo cáo.

2. Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng Quản trị

Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Tổng công ty và cho rằng báo cáo được lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổng công ty và phản ánh hợp lý tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung bản báo cáo.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được Công ty Deloitte kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí với các nội dung trình bày trên báo cáo này. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp, một số nội dung cụ thể như sau:

+ **Công tác quản lý vốn bằng tiền tại Công ty Mẹ:** Số dư tiền, các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính tại thời điểm 31/12/2023 là **13.855 tỷ đồng** trong đó:

- Tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn là 3.311 tỷ đồng, tăng 1.251 tỷ đồng.
- Tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng là 901 tỷ đồng, giảm 470 tỷ đồng.
- Các khoản đầu tài chính, tiền gửi trên 3 tháng là 9.643 tỷ đồng, tăng 2.090 tỷ đồng.

Khoản tiền gửi có kỳ hạn với số tiền 243 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương Oceanbank bị hạn chế giao dịch phát sinh từ trước năm 2017.

+ **Công tác quản lý công nợ phải thu:**

Tổng nợ phải thu ngắn hạn Công ty Mẹ tại ngày 31/12/2023 là **8.602 tỷ đồng**, tăng 1.080 đồng. Trong đó:

- Phải thu ngắn hạn của khách hàng là 4.236 tỷ đồng, tăng 1.304 tỷ đồng.
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác là 4.322 tỷ đồng giảm 253 tỷ đồng.
- Trả trước cho người bán ngắn hạn là 91 tỷ đồng tăng 30 tỷ đồng.
- Dự phòng các nợ xấu, nợ khó đòi là (-47) tỷ đồng.

Công nợ phải thu tăng so với đầu năm do đây là các khoản thu hộ, trả hộ liên quan đến hoạt động XNK ủy thác dầu thô, các khoản tiền thanh toán theo tiến độ cho các Dự án đầu tư mở rộng, cải tạo hệ thống kho xăng dầu.

+ **Công nợ phải trả:** Tại Công ty Mẹ là **19.818 tỷ đồng**, tăng 4.381 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022, trong đó:

- Nợ ngắn hạn là 19.810 tỷ đồng, tăng 4.386 tỷ đồng.
- Nợ dài hạn là 8 tỷ đồng.

Hau

Th

+ Công nợ phải trả tăng cao so với đầu năm do sản lượng tiêu thụ tăng, tăng sản lượng nhập khẩu do NMLHD Nghi Sơn giảm công suất.

+ **Công tác quản lý hàng hóa:** Trong năm Công ty Mẹ nhập kho **6.532.290 m³** và xuất kho **6.546.560 m³** xăng dầu 15°C.

Hàng hóa hao hụt thực tế tại Công ty Mẹ năm 2023 là **5.177 m³** chiếm 56,70% so với định mức năm trong định mức quy định. Lượng hàng hóa tồn kho của Công ty Mẹ ở thời điểm cuối năm 2023 là 148.174 m³, tương đương là 2.236 tỷ đồng. Trong toàn hệ thống, giá trị hàng hóa xăng dầu cuối năm 4.189 tỷ đồng.

+ **Công tác đầu tư, mua sắm tài sản:** Trong năm 2023 toàn Tổng công ty phát triển mới được **107** cửa hàng xăng dầu, nâng tổng số cửa hàng xăng dầu đang hoạt động trong toàn hệ thống lên **756** cửa hàng xăng dầu. Tổng giá trị giải ngân toàn hệ thống là **532 tỷ đồng**, đạt 83% kế hoạch năm.

+ **Công tác lao động, tiền lương:** Năm 2023, Tổng công ty đã thực hiện công tác lao động, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành, thỏa ước lao động tập thể và các quy định nội bộ về tiền lương, phụ cấp, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý.

+ **Công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:** Tổng giá trị vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp ngày 31/12/2023 là **4.622,97 tỷ đồng** chiếm **44,7%** Vốn Điều lệ, tăng 229,68 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm do PVOIL mua lại cổ phần của cổ đông khác tại PVOIL Thanh Hóa để tăng tỷ lệ sở hữu vốn thành 100% với số tiền 79,68 tỷ đồng, đồng thời chuyển đổi đơn vị này thành Công ty TNHH MTV; PVOIL góp vốn để tăng vốn điều lệ cho PVOIL Trans với số tiền là 150 tỷ đồng. Giá trị đầu tư ra ngoài doanh nghiệp cuối kỳ gồm: đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính 4.416 tỷ đồng, chiếm 95,5% tổng số và đầu tư vào ngành nghề kinh doanh khác 207 tỷ đồng, chiếm 4,5%. Số vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đã được trích dự phòng **554,26 tỷ** chiếm **12%** vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

+ **Công tác quản lý chi phí hoạt động:** Trong năm 2023, tổng chi phí hoạt động doanh nghiệp là **1.353 tỷ đồng**, trong đó:

- Chi phí bán hàng là 967 tỷ đồng giảm 23 tỷ đồng.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp là 386 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng

+ **Về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty Mẹ:** Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của các Công ty có vốn góp chi phối là **279 tỷ đồng**, tương đương 186% kế hoạch năm (150 tỷ đồng), tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và không có đơn vị nào lỗ.

+ **Bảo toàn vốn của chủ sở hữu:** năm 2023 lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ là 501 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm cao hơn đầu năm và cao hơn Vốn điều lệ (bằng 1,1 lần). Vốn chủ sở hữu được bảo toàn.

Trên cơ sở nhận xét một số lĩnh vực như trên, Ban Kiểm soát cho rằng:

Handwritten signature

Handwritten signature



- Báo cáo tài chính năm kết thúc tại ngày 31/12/2023 đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp.

- Tổng công ty đã lập và nộp báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán theo thời hạn quy định.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngày 31/12/2023 của Tổng công ty và sẽ được điều chỉnh, nhấn mạnh, ngoại trừ theo ý kiến của kiểm toán độc lập.

VII. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty mẹ Pvoil, Công ty con với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của công ty mẹ pvoil và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty mẹ pvoil với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của công ty mẹ Pvoil là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

1. Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó

Ngày 13 tháng 10 năm 2022 Hội Đồng Hội đồng quản trị PVOIL ban hành nghị quyết số 73/NQ-DVN thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam và người có liên quan.

Trong năm 2023 không phát sinh giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với thành viên HĐQT, chỉ phát sinh giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với những người có liên quan của thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

➤ Các thành viên HĐQT của PVOIL (ông Cao Hoài Dương, ông Đoàn Văn Nhuộm, ông Lê Văn Nghĩa, ông Nguyễn Mậu Dũng và ông Nguyễn Đăng Trình) là những Người đại diện vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN (cổ đông đang nắm giữ tỷ lệ 80,52% vốn điều lệ của PVOIL): Trong năm 2023, giữa PVOIL/công ty con của PVOIL và PVN/Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc/công ty con của PVN phát sinh các giao dịch: (i) mua bán dầu thô, xăng dầu, condensate; (ii) hợp tác kinh doanh gia công - pha chế condensate, gia công condensate, xăng RON-91 và DO sản phẩm đáy, pha chế xăng E5 RON 92-II; (iii) các hợp đồng dịch vụ liên quan: ủy thác xuất khẩu dầu thô, đại lý bán dầu thô, ủy thác nhập khẩu DO FO, thuê kho xăng dầu, các dịch vụ tại kho xăng dầu, dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu, vận tải xăng dầu, cung cấp thiết bị vật tư và thi công xây dựng công trình, tín dụng, tư vấn, bảo hiểm, đào tạo, nghiên cứu khoa học và sử dụng thương hiệu của PVN.

➤ Ông Lê Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT PVOIL kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại PVOIL Cái Lân, Petromekong, Comeco. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của PVOIL tại PVOIL Cái Lân là 80,19%, Petromekong là 89,37% và tại Comeco là 44,79%.

- Theo mô hình hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty, PVOIL có trách nhiệm đảm bảo và cung cấp nguồn xăng dầu cho các công ty trong hệ thống để cung

ứng, phân phối cho thị trường. Trong năm 2023, PVOIL có hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu, hợp đồng dịch vụ với PVOIL Cái Lân và Petromekong.

- PVOIL Cái Lân có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhờn, cung cấp/thuê dịch vụ, cho thuê kho xăng dầu với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: PVOIL Hà Nội, PVOIL Hải Phòng, PVOIL Phú Yên, PVOIL Sài Gòn, Petec, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Lube, PVOIL Ninh Bình, PVOIL Thái Bình, PVOIL Nam Định, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Trans và PSC Thái Bình.
 - Petromekong có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhờn, cung cấp/thuê dịch vụ, cho thuê kho xăng dầu với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: PVOIL Thái Bình, PVOIL Sài Gòn, PVOIL Hải Phòng, PVOIL Trà Vinh, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Hà Nội, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Trans, Timexco, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Bạc Liêu, PVOIL Miền Trung, PVOIL Nam Định, PVOIL Lube và PVOIL Phú Yên.
 - Comeco có hoạt động mua xăng dầu/dầu mỡ nhờn từ PVOIL Sài Gòn và PVOIL Lube là các công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối.
- Ông Nguyễn Mậu Dũng - Thành viên HĐQT PVOIL kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại PVOIL Nam Định, PVOIL Phú Yên, PVOIL Vũng Áng và PVOIL Bình Thuận (từ 9/9/2022 đến 25/7/2023). Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của PVOIL tại PVOIL Nam Định là 56,75%, tại PVOIL Phú Yên là 67,13%, PVOIL Vũng Áng là 56,50% và PVOIL Bình Thuận là 79,68%.
- Theo mô hình hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty, PVOIL có trách nhiệm đảm bảo và cung cấp nguồn xăng dầu cho các công ty trong hệ thống để cung ứng, phân phối cho thị trường. Trong năm 2023, PVOIL có hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu, hợp đồng dịch vụ với PVOIL Nam Định, PVOIL Phú Yên, PVOIL Vũng Áng và PVOIL Bình Thuận.
 - PVOIL Nam Định có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhờn, thuê dịch vụ với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: PVOIL Hà Nội, Petec, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Thái Bình, PVOIL Hải Phòng, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Phú Thọ, PVOIL Lube, PSC Thái Bình, PVOIL Cái Lân, Timexco, PVOIL Sài Gòn, Petromekong, PVOIL Vũng Tàu và PVOIL Trans.
 - PVOIL Phú Yên có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhờn, cung cấp/thuê dịch vụ, cho thuê kho xăng dầu với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: Petromekong, PVOIL Sài Gòn, Timexco, PVOIL Miền Trung, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Phú Thọ, PVOIL Cái Lân, PVOIL Hà Nội, PVOIL Hải Phòng, Petec, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Thái Bình, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Lube và PVOIL Trans.
 - PVOIL Vũng Áng có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhờn, cung cấp/thuê dịch vụ, cho thuê kho xăng dầu với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: Petec, PVOIL Phú Yên, PVOIL Nam Định, PVOIL Sài Gòn, PVOIL Hà Nội, PVOIL Bình Thuận, Petromekong, PVOIL Lube và PVOIL Trans.

Handwritten signature

Handwritten signature

- PVOIL Bình Thuận có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhờn, thuê dịch vụ, thuê kho xăng dầu với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: Petec, PVOIL Phú Yên, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Hải Phòng, PVOIL Sài Gòn, PVOIL Hà Nội, PVOIL Miền Trung, PVOIL Trà Vinh, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Vũng Áng, Petromekong, PVOIL Thái Bình, PVOIL Lube và PVOIL Trans.
 - Ông Nguyễn Đăng Trình - Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc PVOIL kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại PVOIL Tây Ninh (từ 22/7/2019 đến 20/11/2023). Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của PVOIL tại PVOIL Tây Ninh là 78,62%.
 - Theo mô hình hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty, PVOIL có trách nhiệm đảm bảo và cung cấp nguồn xăng dầu cho các công ty trong hệ thống để cung ứng, phân phối cho thị trường. Trong năm 2023, PVOIL có hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu, hợp đồng dịch vụ với PVOIL Tây Ninh.
 - PVOIL Tây Ninh có hoạt động mua xăng dầu/dầu mỡ nhờn, thuê dịch vụ với những công ty thành viên do PVOIL nắm quyền chi phối như sau: PVOIL Lube, PVOIL Trans, Petec, PVOIL Miền Trung và PVOIL Trà Vinh.
 - Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm tại PVOIL, hiện đang giữ chức danh Phó Tổng giám đốc của ngân hàng HDBank.
 - Trong năm 2023, PVOIL có phát sinh giao dịch với HDBank thông qua các hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 01 tháng, 06 tháng và 12 tháng, các giao dịch liên quan tài khoản thanh toán. Hội đồng quản trị PVOIL đã ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch và hạn mức tiền gửi trong năm làm cơ sở để triển khai việc ký các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
 - PVOIL Bình Thuận là công ty con của PVOIL nắm quyền chi phối. Trong năm, PVOIL Bình Thuận có hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán giao dịch mua xăng dầu bằng phương thức thẻ và mã QR với HDBank.
- ☛ Trong năm 2023, các hợp đồng, giao dịch giữa PVOIL, công ty con của PVOIL với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT đã được kiểm soát và báo cáo theo đúng qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các qui định của Luật chứng khoán; đảm bảo lợi ích giữa các bên có liên quan và lợi ích của cổ đông.
- (Chi tiết các giao dịch với các bên có liên quan được trình bày tại BCTC năm 2023 đã được kiểm toán)*

2. Các giao dịch giữa Tổng 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 năm 2023 có phát sinh giao dịch giữa Tổng công ty với công ty, trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Cụ thể là trường hợp ông Đoàn Văn Nhuộm - Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc PVOIL, từ tháng 03/2019 đến tháng 9/2020 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận Tải Dầu khí (PVTRANS). Năm 2023, PVOIL có giao dịch thuê PVTRANS vận

khau

tht

chuyển xăng dầu nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD của PVOIL. Việc lựa chọn PVTRANS vận chuyển xăng dầu cho PVOIL được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

VIII. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của tổng công ty

Công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động Tổng công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác. Trong năm 2023, kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

HDQT đã triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được thường xuyên, liên tục. Trong năm 2023, HDQT đã tiến hành nhiều cuộc họp trong đó có 13 cuộc họp được ghi Biên bản, ban hành 99 nghị quyết và quyết định để quản lý/chỉ đạo các hoạt động của Tổng công ty trên tất cả các lĩnh vực SXKD của đơn vị.

HDQT đã triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty; kịp thời theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng Quản trị.

HDQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp làm rõ các kiến nghị của Ban Điều hành để ra các nghị quyết, quyết định phù hợp. HDQT làm việc với tinh thần trách nhiệm, tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản để ra các quyết định.

HDQT thường xuyên hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành và Ban Kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

2. Hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Tổng Giám đốc thường xuyên có các chỉ đạo các Ban chức năng/đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện các nội dung theo các quy định quản lý nội bộ, Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết/Quyết định của HDQT, của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật liên quan.

Tổng giám đốc đã tích cực tìm các giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Tổng công ty và tại mỗi đơn vị, tận dụng được diễn biến thuận lợi của thị trường xăng dầu để đem lại lợi ích cho Tổng công ty trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trong 9 tháng đầu năm và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của thị trường trong 3 tháng cuối năm giúp Tổng công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng và doanh thu.

Tổng giám đốc đã tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, và mở rộng hệ thống kho (kho xăng dầu Ba Ngòi, mở rộng kho xăng dầu Phú thọ, kho xăng dầu Nghi Sơn Giai đoạn 2...)

Phan

Thị

Tổng giám đốc tích cực triển khai đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị thành viên giai đoạn 2020-2025. Trong năm 2023 đã hoàn tất chuyển đổi PVOIL Thanh Hóa thành công ty TNHH MTV; tiếp tục triển khai công tác sáp nhập 2 đơn vị PVOIL Sài Gòn- PVOIL Tây ninh và chuyển đổi PVOIL Bình Thuận thành Công ty TNHH MTV.

Tổng giám đốc và Ban Điều hành thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

IX. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao. Thường xuyên trao đổi với các bộ phận liên quan để tìm hiểu, làm rõ các nội dung cần thiết trước khi có ý kiến cảnh báo, khuyến nghị chính thức. Các báo cáo giám sát, báo cáo thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo khác của Ban Kiểm soát đều đã được tham khảo ý kiến Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trước khi trình chính thức. Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài việc mời Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp chính thức, các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc còn thường xuyên trao đổi về các khó khăn, vướng mắc để tìm các giải pháp xử lý cần trọng, hợp lý, hợp pháp cho Tổng công ty.

Ban Kiểm soát thường xuyên, nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch hoạt động khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; chấp hành các quy định, các yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất của cổ đông lớn; luôn sẵn sàng thực hiện công tác kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề khi được cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp. Tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, toàn bộ các Thành viên Ban Kiểm soát đều tham dự, có báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định và luôn có các nhận xét, đánh giá và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản trị và kiểm tra, giám sát tại Tổng công ty.

MAOU

lsh

PHẦN II**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ đơn vị, Luật Doanh nghiệp, pháp luật nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ các quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của cổ đông lớn có liên quan đến hoạt động đơn vị của Người đại diện phần vốn cổ đông lớn, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đơn vị.
- Kiểm tra/giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý; kiểm tra/giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư.
- Phối hợp với Người đại diện phần vốn của cổ đông trong việc quản lý phần vốn tại Tổng công ty và phần vốn Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; giám sát doanh nghiệp về công tác công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan.
- Lập báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra/giám sát việc thực hiện tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp theo quyết định/chỉ thị/nghị quyết được phê duyệt.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của đơn vị; có các kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính bán niên/năm.
- Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan nhà nước, chức năng có thẩm quyền tại đơn vị.
- Giám sát việc xây dựng, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của đơn vị.
- Phối hợp với Tổng công ty và người đại diện phần vốn, đại diện kiểm soát của PVOIL tại các doanh nghiệp có vốn góp thực hiện kiểm tra/giám sát tình hình hoạt động sản xuất



kinh doanh và việc bảo toàn vốn tại các Đơn vị trực thuộc và Công ty con có vốn góp chi phối.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đức Kện
Nguyễn Đức Kện

C.T.C.P. H.N.

Nguyễn Đức Kện

Nguyễn Đức Kện

BÁO CÁO

Quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS, BĐH PVOIL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP;

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 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 thi hành Nghị định 53;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quỹ tiền lương, phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành thực hiện năm 2023 và trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Nguyên tắc xác định tiền lương, phụ cấp, thù lao:

▪ Thực hiện năm 2023: Tiền lương, phụ cấp bình quân của HĐQT và BKS tăng so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua (mức tăng tối đa, phù hợp theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 - Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH); mức thù lao bình quân bằng kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy chế, quy định nội bộ của PVOIL.

▪ Kế hoạch năm 2024:

- Mức tiền lương cơ bản bình quân chung của Người quản lý PVOIL là 36 triệu đồng/người/tháng;

- Hệ số điều chỉnh tiền lương bình quân tăng thêm gắn với quy mô lợi nhuận của Tổng công ty theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và công văn số 617/DKVN-HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là $H_{ln} = 1,5$ (lợi nhuận KH 2024 là 600 tỷ đồng).

Như vậy, mức tiền lương bình quân chung của Người quản lý PVOIL kế hoạch năm 2024 được tính tối đa là 36 triệu x (1+ 1,5) = 90 triệu đồng/người/tháng;

2. Quỹ tiền lương, phụ cấp, thù lao thực hiện năm 2023 của Người quản lý:

TT	Chức danh	Số người BQ		Tiền lương, phụ cấp (Tr.đ)		% TH/KH
		KH	TH	KH	TH	
I	Người quản lý chuyên trách		13,31		17.250	
1	HĐQT chuyên trách (gồm TGD, PTGD kiêm TV HĐQT)	6	5,67	6.892	7.808,91	113,3%



Handwritten mark or signature.

TT	Chức danh	Số người BQ		Tiền lương, phụ cấp (Tr.đ)		% TH/KH
		KH	TH	KH	TH	
2	Ban kiểm soát	3	2,83	2.920	3.300,35	113,02%
3	Ban điều hành (các PTGD và KTT)		4,81	<i>Không trình bày</i>	6.140,74	
II	Người quản lý không chuyên trách	1	1,86	180	323,33	
1	TV HĐQT (không chuyên trách)	1	1	180	180	
2	TV độc lập HĐQT (bầu bổ sung từ ngày 27/4/2023)		0,68		122	
3	TV BKS bầu bổ sung ngày 27/4/2023 hưởng thù lao kiêm nhiệm đến hết 30/6/2023		0,18		21,33	

Ghi chú: Tổng tiền lương, phụ cấp, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS (trước thuế) nêu trên chưa bao gồm các khoản: tiền thưởng, phúc lợi, ... được hưởng theo quy định của nhà nước và PVOIL. Chi tiết xem BCTC riêng đã được kiểm toán cho năm 2023.

3. Tiền lương, phụ cấp, thù lao KH năm 2024 của HĐQT, BKS:

3.1. Quỹ tiền lương của HĐQT, BKS chuyên trách:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2024 (tr.đ)
1	HĐQT chuyên trách (gồm TGD, PTGD kiêm TV HĐQT)	5	5.849,29
2	Ban kiểm soát	3	2.929,88



3.2. Mức phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách:

- Thù lao của TV HĐQT không chuyên trách : 15 triệu đồng/người/tháng
- Phụ cấp của TV độc lập HĐQT : 15 triệu đồng/người/tháng

Hàng tháng, Tổng công ty tạm chi trả tiền lương, phụ cấp, thù lao cho HĐQT, BKS và sẽ quyết toán khi kết thúc năm tài chính theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Ban điều hành sẽ báo cáo ĐHCĐ theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Hoài Dương

Số: **05** /TTr-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng **4** năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2023 (Hợp nhất)
I	Tổng tài sản	30.817.009.599.755	38.839.172.567.714
1	Tài sản ngắn hạn	24.999.500.301.810	32.976.531.658.391
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.211.865.687.164	5.377.029.776.926
1.2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	9.643.332.364.697	9.892.564.301.584
1.3	Các khoản phải thu	8.603.521.899.421	13.109.781.737.877
1.4	Hàng tồn kho	2.236.119.044.452	4.171.177.245.517
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	304.661.306.076	425.978.596.487
2	Tài sản dài hạn	5.817.509.297.945	5.862.640.909.323
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	18.739.476.800	37.094.740.084
2.2	Tài sản cố định	1.187.452.652.237	3.432.809.427.312
2.3	Bất động sản đầu tư	-	101.487.699.255
2.4	Tài sản dở dang dài hạn	13.119.551.803	186.957.586.512
2.5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.078.715.002.787	709.602.391.419
2.6	Tài sản dài hạn khác	519.482.614.318	1.394.689.064.741
II	Tổng nguồn vốn	30.817.009.599.755	38.839.172.567.714
1	Nợ phải trả	19.825.038.561.040	27.446.112.930.499
1.1	Nợ ngắn hạn	19.816.544.119.086	27.144.353.193.886
	Trong đó: Phải trả người bán	7.972.945.456.383	13.630.705.436.026
1.2	Nợ dài hạn	8.494.441.954	301.759.736.613
2	Vốn chủ sở hữu	10.991.971.038.715	11.393.059.637.215
	Trong đó:		
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10.342.295.000.000	10.342.295.000.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	649.676.038.715	(6.190.291.640)



Handwritten signature

2. Kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2023
		(Cty Mẹ)	(Hợp nhất)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.662.752.849.313	102.662.899.169.424
2	Giá vốn hàng bán	80.258.318.314.925	98.809.408.624.268
3	Lợi nhuận gộp	1.404.434.534.388	3.853.490.545.156
4	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	580.957.246.042	698.272.116.142
5	LN trước thuế TNDN	610.518.928.361	797.869.218.608
6	LN sau thuế TNDN	501.329.353.908	621.347.297.539
	Trong đó:		
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		562.630.233.292
	(Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		58.717.064.247

Kính trình ĐHCĐ biểu quyết và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Hoài Dương



Số: **06** /TTr-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực tế trích lập, sử dụng, số dư các quỹ năm 2023; các quy định về tỷ lệ trích lập Quỹ Khen thưởng – phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý và hướng đến mục tiêu chuyển cổ phiếu của PVOIL từ sàn UPCOM sang niêm yết tại sàn HOSE; Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua	253.791.271.885
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	501.329.353.908
3	Trích các Quỹ năm 2023	
	<i>Tổng quỹ KT-PL, Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành chiếm 19,46% lợi nhuận sau thuế năm 2023</i>	97.574.220.000
4	LNST chưa phân phối sau khi trích lập các Quỹ (4 = 1 + 2 - 3)	657.546.405.793
5	Chia cổ tức năm 2023 (2%) (*)	206.845.900.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau	450.700.505.793

Ghi chú:

(*) Năm 2023 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất sau kiểm toán là âm (-) 6.190.291.640 đồng. Nhằm tích lũy lợi nhuận để thỏa mãn 1 trong các điều kiện cổ phiếu PVOIL được chuyển sang niêm yết trên sàn HOSE là



Handwritten signature

“không có lỗ lũy kế” trên BCTC¹, đồng thời đảm bảo quyền lợi cổ đông, PVOIL đề nghị tỷ lệ chia cổ tức là 2%.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Hoài Dương



¹ Theo mục c khoản 1 Điều 109 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019:

“Điều 109. Điều kiện niêm yết cổ phiếu

1. Điều kiện niêm yết cổ phiếu

c) Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của 02 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; không có lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét trong trường hợp đăng ký niêm yết sau ngày kết thúc của kỳ lập báo cáo tài chính bán niên”

Số: **07** /TTr-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng **4** năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần;

Trên cơ sở Báo cáo đề xuất của Ban Điều hành tại Văn bản số 1529/DVN-TCKT ngày 28/02/2024;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán cho PVOIL cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Là đơn vị có đội ngũ chuyên gia và kiểm toán viên có trình độ, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho PVOIL;

- Đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật liên quan;

- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Thực trạng kiểm toán báo cáo tài chính tại PVOIL những năm qua

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (*Deloitte*) đã thực hiện kiểm toán BCTC tại PVOIL nhiều năm trở lại đây và luôn đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ, thực hiện tốt công tác hợp nhất BCTC của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;



Khac

Ths

- PVOIL gồm có Công ty mẹ, 07 chi nhánh hạch toán phụ thuộc, 27 công ty con, 10 công ty liên doanh liên kết, 05 công ty góp vốn khác cùng với việc luân phát sinh các nghiệp vụ sáp nhập đơn vị theo phương án sáp nhập, tái cơ cấu; Deloitte luôn phối hợp huy động tối đa nhân lực để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn đảm bảo tiến độ về thời gian, kịp để hợp nhất BCTC PVN và công bố thông tin theo quy định;

- Trên 10 năm cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, Deloitte luôn nhận được sự đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Tập đoàn Dầu khí (giai đoạn Công ty TNHH MTV) và ĐHĐCĐ Tổng công ty (giai đoạn Công ty cổ phần) đều chấp nhận chất lượng báo cáo kiểm toán và không có ý kiến khác;

- Với khối lượng công việc nhiều nhưng mức phí dịch vụ kiểm toán của Deloitte là khá ổn định.

- Theo quy định hiện nay của Ủy ban Chứng khoán nhà nước thì thời gian để kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng của PVOIL là 60 ngày. Đối với báo cáo năm 2023 là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm. Deloitte đáp ứng được yêu cầu này.

3. Ý kiến đề xuất

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn và thực trạng kiểm toán báo cáo tài chính tại PVOIL trong những năm qua, trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành, Ban Kiểm soát xét thấy công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với PVOIL gồm có:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Đây là công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024. Công ty kiểm toán trên hoàn toàn độc lập với Tổng công ty và độc lập với các cán bộ quản lý của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt công ty kiểm toán độc lập nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]
Nguyễn Đức Kện

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Số: 08 /TTr-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-TGD ngày 11/3/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

Trong thời gian sắp tới, PVOIL dự kiến phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ phi xăng dầu (non oil) trên cơ sở tận dụng các vị trí thuận lợi tại CHXD. Để chuẩn bị triển khai, PVOIL cần phải bổ sung một số ngành nghề kinh doanh liên quan đến các dịch vụ: dịch vụ ăn uống, dịch vụ liên quan đến bán thực phẩm, hàng hóa (cửa hàng tiện ích), đại lý và môi giới bảo hiểm, dịch vụ lưu trú (phòng ngủ cho lái xe và hành khách lưu trú qua đêm), dịch vụ lai dắt, cứu hộ đường bộ.

Ngoài ra, hiện nay trên thị trường xuất hiện một số cơ hội đầu tư các trạm dừng nghỉ kết hợp với cửa hàng xăng dầu tại các quốc lộ và đường cao tốc. Ngoài kinh doanh nhiên liệu, các trạm dừng nghỉ này còn kinh doanh một số dịch vụ phi xăng dầu như báo cáo ở trên. Nếu PVOIL đầu tư được các trạm dừng nghỉ chất lượng, hiện đại thì ngoài hiệu quả kinh doanh, gia tăng sản lượng bán lẻ xăng dầu, các trạm dừng nghỉ này còn góp phần nâng cao việc quảng bá thương hiệu của PVN và PVOIL. Tuy nhiên, để tham gia đấu thầu các dự án trạm dừng nghỉ cũng như kinh doanh các dịch vụ tại các trạm dừng nghỉ này, PVOIL cần phải bổ sung các ngành nghề kinh doanh liên quan đến các dịch vụ phi xăng dầu như báo cáo ở trên.

Đồng thời, trong thời gian tới PVOIL sẽ triển khai ứng dụng PVOIL4U trên thiết bị di động, ứng dụng này cung cấp nền tảng cho các Công ty con của PVOIL bán xăng dầu cho khách hàng cá nhân. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động của

2

Bộ Công thương, ứng dụng trên của PVOIL được xác định là “ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử” và để triển khai áp dụng thì PVOIL phải đăng ký ngành nghề kinh doanh về dịch vụ thương mại điện tử.

Từ các lý do nêu trên, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty như đính kèm để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Hoài Dương

03057
CÔNG TY
VIỆT
CÔNG T
T-T.P

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 4 ĐIỀU LỆ CỦA PVOIL

(Đính kèm Tờ trình số **08** /TTr-DHDCD ngày 22 / 4 /2024)

STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	MÃ NGÀNH	LÝ DO
1. Ngành nghề kinh doanh liên quan đến dịch vụ ăn uống		Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.	5610	Để cung cấp dịch vụ ăn uống, nhà hàng tại vị trí thuận lợi gắn liền CHXD
2. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: <i>Kinh doanh khách sạn (Không kinh doanh khách sạn tại trụ sở). Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.</i>	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: <i>Kinh doanh khách sạn (Không kinh doanh khách sạn tại trụ sở). Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.</i>	5510	Để cung cấp dịch vụ phòng nghỉ và các dịch vụ cần thiết cho hành khách nhưng phòng nghỉ chưa đạt điều kiện tiêu chuẩn để xếp hạng khách sạn tại vị trí thuận lợi gắn liền CHXD.
3. Nhóm ngành nghề kinh doanh cửa hàng tiện ích		Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	Để kinh doanh cửa hàng tiện ích tại vị trí thuận lợi gắn liền CHXD
4. Ngành nghề kinh doanh đại lý và môi giới bảo hiểm		Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622	Để kinh doanh dịch vụ đại lý và môi giới bảo hiểm gắn liền CHXD.
5. Ngành nghề kinh doanh liên quan đến dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông.		Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: <i>Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ.</i>	4530	Để kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông tại vị trí thuận lợi gắn liền CHXD

95054
CÔNG TY D
NAN
CỔ PH
HỒ CH

2

STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	MÃ NGÀNH	LÝ DO
6. Nhóm ngành nghề kinh doanh liên quan đến dịch vụ hỗ trợ vận tải.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. <i>Chi tiết: Hoạt động của bên xe, bên xe, bãi đỗ xe ô tô (không hoạt động tại trụ sở).</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. <i>Chi tiết: Hoạt động của bên xe, bãi đỗ xe ô tô (không hoạt động tại trụ sở).</i>	5225	Để kinh doanh dịch vụ lai dắt, cứu hộ đường bộ tại vị trí thuận lợi gắn liền CHXD/Trạm dừng nghỉ.
7. Ngành nghề liên quan đến dịch vụ thương mại điện tử		Công thông tin <i>Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử</i>	6312	Để triển khai ứng dụng PVOIL4U trên thiết bị di động.

Số: **10** /BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **26** tháng **4** năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Phòng họp tầng 15, Trụ sở Văn phòng Tổng công ty Dầu Việt Nam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (địa điểm điều hành Đại hội), mã số doanh nghiệp: 0305795054, đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là "Tổng công ty") được tổ chức theo hình thức trực tuyến đã được tiến hành, với các nội dung như sau:

Thành phần tham dự

- Tham dự Đại hội có 91 cổ đông (tham dự trực tuyến hoặc ủy quyền), nắm giữ 893.475.226 cổ phần tương đương tỷ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khách mời của Đại hội: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Nội dung đại hội:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Văn Cường – Trưởng Ban Pháp chế PVOIL, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2024, với 50 cổ đông tham dự trực tuyến hoặc ủy quyền tham dự Đại hội nắm giữ 892.814.724 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,3266% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ theo quy định pháp luật.

2. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban Thư ký:

99,9998% số cổ phần (890.941.623 cổ phần) của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban chủ tọa gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Chủ tọa
1.	Ông Cao Hoài Dương	Chủ tịch HĐQT PVOIL	Chủ tọa
2.	Ông Đoàn Văn Nhuộm	Thành viên HĐQT kiêm TGD PVOIL	Ủy viên
3.	Ông Lê Văn Nghĩa	Thành viên HĐQT PVOIL	Ủy viên

- Ban chủ tọa đã chỉ định Thư ký đại hội gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Thư ký
1.	Bà Bùi Thị Hiền	Phó Ban Kế Hoạch	Trưởng Ban
2.	Ông Nguyễn Vĩnh Xuân	Chuyên viên VP TCT	Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT PVOIL thay mặt Ban chủ tọa trình bày dự thảo chương trình Đại hội. 100% số cổ phần (890.943.423 cổ phần) của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua chương trình nêu trên.

4. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

100% số cổ phần (890.943.423 cổ phần) của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Kiểm phiếu
1.	Nguyễn Hải Nam	Trưởng Ban TCNS PVOIL	Trưởng Ban
2.	Phan Nguyễn Quốc Thắng	Phó ban CNTT PVOIL	Thành viên
3.	Vũ Anh Đức	CVC1 Ban CNTT PVOIL	Thành viên
4.	Trần Thị Mộng Truyền	CVC2 Ban Pháp chế PVOIL	Thành viên

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Bà Mai Bích Thủy – Phó Ban Kế Hoạch trình bày tóm tắt Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. 100% số cổ phần (890.943.423 cổ phần) của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế nêu trên.

II. Các nội dung làm việc của Đại hội

II.1. Thông qua các nội dung báo cáo/tờ trình tại đại hội

1. Các nội dung báo cáo/tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP do ông Đỗ Mạnh Bình – Trưởng Ban Kế Hoạch trình bày.

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị do Ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT trình bày.

1.3. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát do Ông Nguyễn Đức Kện – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

1.4. Báo cáo quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS, Ban điều hành do ông Nguyễn Hải Nam – Trưởng Ban Tổ chức nhân sự trình bày.

1.5. Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán do Ông Nguyễn Ngọc Ninh – Kế toán trưởng trình bày.

1.6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 do Ông Nguyễn Ngọc Ninh – Kế toán trưởng trình bày.

1.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 do ông Lê Vinh Văn – Kiểm soát viên trình bày.

1.8. Tờ trình Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP do ông Phạm Văn Cường - Trưởng Ban Pháp chế trình bày.

2. Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo/tờ trình:

Trong quá trình thảo luận về nội dung các báo cáo/tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, có các ý kiến phát biểu/đóng góp cho Đại hội, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Phương án tăng vốn điều lệ của PVOIL.
- Tiến độ nhận chuyển giao Skypec cho PVOIL.
- Khả năng tăng trưởng sản lượng, doanh thu của PVOIL trong năm 2024 và những năm tới.
- Ảnh hưởng của xe điện đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty.
- Định hướng của Tổng công ty để triển khai các hoạt động kinh doanh phi xăng dầu trong năm 2024 và thời gian tới.
- Sự cố an ninh mạng vừa qua tại PVOIL, giải pháp khắc phục và bài học kinh nghiệm rút ra từ sự cố này.
- Về việc chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn Hose.
- Tìm đối tác chiến lược và kế hoạch thoái vốn của PVOIL.
- Giá cổ phiếu OIL trên thị trường chứng khoán và việc quan tâm của Ban lãnh đạo đến cổ phiếu.
- Việc phát hành Hóa đơn điện tử cho từng giao dịch theo quy định của Chính Phủ. Khó khăn, chi phí trong việc triển khai và tác động như thế nào đến PVOIL.

- Cơ chế quản lý theo hướng giảm đầu môi, khâu trung gian kinh doanh xăng dầu, tác động như thế nào đến thị trường nói chung và PVOIL nói riêng.

Ban chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu điện tử trên hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến để biểu quyết về nội dung các báo cáo/tờ trình.

II.2. Kết quả biểu quyết

Ông Nguyễn Hải Nam – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo/Tờ trình, chi tiết xin xem phụ lục 1 đính kèm.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết nêu trên, toàn bộ các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP biểu quyết thông qua.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà **Bùi Thị Hiền** – Trưởng Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 99,9674% số cổ phần (891.604.204 cổ phần) của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 (nếu có) khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2024 hoặc theo giá dầu thực tế, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

- Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2024.

(Đính kèm Phụ lục 2 danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Bùi Thị Hiền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Cao Hoài Dương

(Handwritten marks)

Phụ lục 1: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO/TỜ TRÌNH

(Đính kèm Biên bản họp số **10** /BB-DHĐCĐ ngày 26/4/2024 về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024)

Stt	Nội dung	Phiếu hợp lệ			Không hợp lệ			Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Tổng số phiếu hợp lệ	Đại diện cho số cổ phần	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Đại diện cho số cổ phần	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Đại diện cho số cổ phần	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu không tán thành	Đại diện cho số cổ phần	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu có ý kiến	Đại diện cho số cổ phần	% số CP biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty	71	892.223.424	100%	0	0	0%	70	892.190.324	99,9963%	0	0	0%	1	33.100	0,0037%
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT	71	892.223.424	100%	0	0	0%	70	892.190.324	99,9963%	0	0	0%	1	33.100	0,0037%
3	Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát	71	892.223.424	100%	0	0	0%	69	892.109.824	99,9873%	0	0	0%	2	113.600	0,0127%
4	Báo cáo quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp,	71	892.223.424	100%	0	0	0%	66	889.936.424	99,7437%	2	74.900	0,0084%	3	2.212.100	0,2479%

10/10

Phụ lục 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

(Đính kèm Biên bản họp số 1 0 /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024)

STT	Tên Cổ đông	Cổ phần tham dự	Hình thức tham dự
1	Bùi Hải Bình	200	Trực tuyến
2	Bùi Quang Tuyền	900	Trực tuyến
3	Bùi Thị An Vi	2.600	Trực tuyến
4	Bùi Thị Quỳnh	10.200	Ủy quyền
5	Bùi Văn Sơn	1.200	Trực tuyến
6	Bùi Đình Thứ	69.200	Trực tuyến
7	Cao Hoài Dương	5.100	Trực tuyến
8	Cao Thanh Hiền	1	Trực tuyến
9	Cái Trọng Anh Tuấn	600	Trực tuyến
10	Dương Tiến Sang	1.800	Trực tuyến
11	Dương Tuyết Nga	1.800	Trực tuyến
12	Hoàng Mạnh Hà	5.549.400	Trực tuyến
13	Hoàng Quang Chính	500	Trực tuyến
14	Huỳnh Tấn Đạt	1.500	Trực tuyến
15	Hà Đức Tâm	2.000	Trực tuyến
16	Hồ Hiếu Giang	5.700	Trực tuyến
17	Hồ Nguyên Hoàn	2.500	Ủy quyền
18	Hồ Ngọc Hân	600	Trực tuyến
19	Hồ Thị Thùy Tiên	1.200	Trực tuyến
20	Khoa Anh Thắng	128.000	Trực tuyến
21	Lê Khắc Quốc Việt	700	Trực tuyến
22	Lê Quang Đại	75.000	Trực tuyến
23	Lê Sơn Thùy	120.000	Ủy quyền
24	Lê Thanh Sơn	900	Trực tuyến
25	Lê Thu Huyền	500	Trực tuyến
26	Lê Thị Chung	1.700	Trực tuyến
27	Lê Thị Vân Anh	900	Trực tuyến
28	Lê Thị Ánh Tuyết	25.000	Ủy quyền
29	Lê Trung Hưng	5.500	Ủy quyền
30	Lê Đăng Khoa	2.500	Trực tuyến
31	Lương Anh Duy	8.000	Trực tuyến
32	Lương Thị Tuyết Nhi	6.300	Trực tuyến
33	Lại Thế Nghĩa	5.400	Ủy quyền
34	Mai Hữu Phúc	4.000	Trực tuyến
35	Nghiêm Văn Kiên	700	Trực tuyến
36	Nguyễn Anh Sang	3.500	Trực tuyến
37	Nguyễn Bình Long	1.300	Trực tuyến

2

STT	Tên Cổ đông	Cổ phần tham dự	Hình thức tham dự
38	Nguyễn Hoàng Bảo	300	Trực tuyến
39	Nguyễn Ngọc Thành	395.000	Trực tuyến
40	Nguyễn Phước Doanh	1.800	Trực tuyến
41	Nguyễn Quang Phúc	600	Ủy quyền
42	Nguyễn Thanh Hiếu	2.000	Trực tuyến
43	Nguyễn Thu Hương	29	Trực tuyến
44	Nguyễn Thị Hồng Nhung	1.100	Trực tuyến
45	Nguyễn Thị Thúy Thảo	33.100	Trực tuyến
46	Nguyễn Tiên Đạt	2.400	Trực tuyến
47	Nguyễn Trung Hiếu	176.600	Trực tuyến
48	Nguyễn Việt Hùng	51.700	Trực tuyến
49	Nguyễn Văn Chung	900	Trực tuyến
50	Nguyễn Văn Minh	1.500	Trực tuyến
51	Nguyễn Xuân Nghĩa	1	Trực tuyến
52	Nguyễn Xuân Thùy	500	Trực tuyến
53	Nguyễn Đức Anh	29	Trực tuyến
54	Ngô Minh Tuấn	5.100	Trực tuyến
55	Ngô Văn Nhiệm	700	Trực tuyến
56	Phan Thị Cẩm Viên	800	Ủy quyền
57	Phạm Phú Nhã Uyên	39.000	Trực tuyến
58	Phạm Phương Thảo	1.100	Trực tuyến
59	Phạm Quốc Hoàng	80.300	Trực tuyến
60	Phạm Thị Hương Hạnh	2.000	Trực tuyến
61	Phạm Thị Thu Hà	1.100	Trực tuyến
62	Phạm Trường Giang	20.400	Trực tuyến
63	Phạm Đức Tâm	600	Trực tuyến
64	Triệu Phi Hùng	5.200	Trực tuyến
65	Trần Dương Ngọc Thảo	2.098.500	Trực tuyến
66	Trần Lê Phú	80.500	Trực tuyến
67	Trần Mạnh Hà	2.200	Ủy quyền
68	Trần Ngọc Diệp	3.300	Trực tuyến
69	Trần Nhất Vũ	1.500	Trực tuyến
70	Trần Thanh Liêm	12.000	Trực tuyến
71	Trần Thiện Tiến Nhật	1	Trực tuyến
72	Trần Thị Anh Thư	4.000	Trực tuyến
73	Trần Thị Quỳnh Giao	1.200	Trực tuyến
74	Trần Tiến Đại	800	Ủy quyền
75	Trần Việt Phú	5.400	Trực tuyến
76	Tạ Lê Như Phú	1	Trực tuyến
77	Võ Khánh Hưng	2.200	Trực tuyến

2 2

STT	Tên Cổ đông	Cổ phần tham dự	Hình thức tham dự
78	Vũ Anh Thơ	700	Trực tuyến
79	Vũ Thị Thư	300	Trực tuyến
80	Vũ Thị Thùy Mùi	150.600	Trực tuyến
81	Đinh Thị Thanh Hà	2.000	Trực tuyến
82	Đinh Trung	15.000	Trực tuyến
83	Đinh Văn Tiến	100.000	Trực tuyến
84	Đoàn Thị Thảo	26.700	Trực tuyến
85	Đặng Quang Dũng	1.300	Trực tuyến
86	Đỗ Mạnh Bình	1.500	Trực tuyến
87	Đỗ Thị Huy Hoàng	1.200	Trực tuyến
88	Công Ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet	50.000.000	Trực tuyến
89	Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam	290.000	Trực tuyến
90	Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam	832.803.564	Ủy quyền
91	Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Petrolimex	1.000.000	Trực tuyến

C.P.

2 2