



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

(Dự thảo)

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

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

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tình hình chung

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

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

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

2. Kết quả hoạt động của Tập đoàn năm 2023

2.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Về hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5 Hoạt động của các ban thuộc HĐQT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

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

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

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Công tác đảm bảo nguồn

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

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

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

(2) Kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh

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

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

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

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

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

(3) Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật

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

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

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

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

(4) Công tác quản lý tài chính

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

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

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

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

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

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

(5) Công tác quản lý, quản trị

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

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

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

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

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

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

(6) Tổ chức lao động, tiền lương

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

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

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

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

(7) Chuyển đổi số

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

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

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

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

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

(8) Chuyển dịch xanh

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

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

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

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

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

(9) Đổi mới, sáng tạo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thanh

DRAFT