

Dự thảo

---***---

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

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

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

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

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

a. Thẩm định báo cáo tài chính

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

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

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

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

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

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

* Hợp nhất toàn Tập đoàn:

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

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

- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 đạt: 2.270 tỷ đồng.
- + Số nộp ngân sách nhà nước hợp nhất Tập đoàn năm 2022 đạt 34.913 tỷ đồng, bằng 145% Kế hoạch tăng 3% so với cùng kỳ
- * Công ty mẹ Tập đoàn
 - + Sản lượng năm 2022 thực hiện: 11,09 triệu m³, tấn, đạt 117% Kế hoạch. Tăng 21% so với cùng kỳ
 - + Doanh thu năm 2022 đạt: 224.698 tỷ đồng, bằng 125% Kế hoạch.
 - + Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt: 806 tỷ đồng.
 - + Số nộp ngân sách nhà nước năm 2022 đạt: 14.221 tỷ đồng, bằng 365% Kế hoạch.
- Các hệ số tài chính:
 - + Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,3
 - + Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 1,22
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 3,96%
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 1,88%
 - + Mức độ bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2022 là: 1,66 lần

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

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

- Xây dựng, hoàn thiện các Báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS (báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC); Phối hợp với HĐQT Tập đoàn rà soát các tài liệu, nội dung... trình ĐHĐCĐ bất thường và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tập đoàn theo quy định.
- Tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ; nghị quyết của HĐQT Tập đoàn.
- Rà soát, xây dựng kế hoạch hoạt động của các KSV.
- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát năm 2022 tại Quyết định 214/PLX-QĐ/HĐQT ngày 13/04/2022. Theo đó, BKS đã hoàn thành:
 - + Tham gia giám sát công tác bán hàng tại 12 Công ty Xăng dầu trong quý 1/2022.
 - + Trực tiếp giám sát tại 4 đơn vị (Công ty Xăng dầu Yên Bái; Công ty Xăng dầu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1 Hoạt động của HĐQT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

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

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

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

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

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

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

(3). Công tác quản lý tài chính:

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

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

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

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

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

Tập đoàn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Phương hướng hoạt động

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Đề xuất, kiến nghị

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

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

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

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

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

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

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

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

BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN
Trưởng Ban

Đặng Quang Tuấn