



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021.
- Văn bản số 1258/UBQLV-CN ngày 30 tháng 7 năm 2021, số 243/UBQLV-CN ngày 07 tháng 03 năm 2022, số 294/UBQLV-CN ngày 18 tháng 03 năm 2022, số 16/TB-UBQLV ngày 21 tháng 4 năm 2022, số 637/UBQLV-CN ngày 16 tháng 5 năm 2022 và số 842/UBQLV-CN ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc xây dựng Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- Văn bản số 1990/UBQLV-CN ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Văn bản số 1991/UBQLV-CN ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thông qua chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Petrolimex;

Hội đồng quản trị Tập đoàn báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của Petrolimex, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

- Tiếp tục phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước trọng yếu, Tập đoàn kinh tế lớn để thực hiện tốt vai trò doanh nghiệp chủ đạo trong cân đối cung cầu và đảm bảo cung cấp xăng dầu, phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo bình ổn và phát triển thị trường xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, doanh nghiệp cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và bảo đảm an ninh quốc phòng, đặc biệt là vấn đề có liên quan đến an ninh năng lượng.
- Giữ vững và duy trì được vị thế là doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường Việt Nam trong kinh doanh xăng dầu ở khâu hạ nguồn; tiếp tục lấy xăng dầu làm trục chính trong hoạt động kinh doanh, giữ vị thế quan trọng hàng đầu trong những lĩnh vực kinh doanh

trọng yếu như: khí dầu mỏ hóa lỏng, sản phẩm hóa dầu, vận tải xăng dầu, xuất nhập khẩu xăng dầu và một số lĩnh vực khác liên quan phục vụ trực tiếp ngành nghề kinh doanh chính; trở thành 01 (một) trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước về quy mô thị trường và hiệu quả kinh tế.

- Trở thành Tập đoàn kinh tế top đầu tại Việt Nam về kinh doanh sản phẩm năng lượng sạch, thân thiện với môi trường trước năm 2035, phấn đấu kinh doanh đa quốc gia trước năm 2045.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững trên cơ sở đổi mới tổ chức, phương thức kinh doanh, cơ chế quản lý và điều hành, nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ và nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, tổ chức hợp lý thị trường và quản lý tốt quá trình hoạt động kinh doanh, có mức tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước. Xây dựng và điều hành quản lý Tập đoàn theo mô hình Công ty cổ phần, thông qua các Quy chế quản trị theo thông lệ quốc tế, tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ và quản trị hàng đầu thế giới; ứng dụng quản trị trên nền tảng số, thực hiện quản trị doanh nghiệp tiệm cận với các nguyên tắc quản trị của OECD.

- Cơ cấu lại vốn Công ty mẹ, đảm bảo có đủ năng lực tài chính để đầu tư vào các dự án trọng điểm đảm bảo tốc độ tăng trưởng của Tập đoàn; cơ cấu lại vốn đầu tư tại các công ty con, tạo ra các doanh nghiệp trong Tập đoàn có vốn chủ sở hữu lớn, có tiềm lực về tài chính, đảm bảo nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

- Gia tăng lợi ích cho cổ đông, người lao động, cộng đồng; nâng cao giá trị cuộc sống, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2021-2025 của Petrolimex¹

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD và ĐTPT giai đoạn 2021-2025					Giai đoạn 2021-2025
		Thực hiện năm 2021	Năm 2022 ²	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	
1	Doanh thu hợp nhất	169.009	240.000	169.000	174.000	179.000	931.009
	Doanh thu Công ty mẹ	111.018	180.000	121.100	123.300	125.600	661.018
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	3.789	300	3.200	3.350	3.500	14.139
	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	1.883	100	1.800	1.820	1.860	7.463
3	Nộp ngân sách hợp nhất	33.826	24.000	37.600	37.700	38.500	171.626
	Nộp ngân sách Công ty mẹ	3.312	3.900	4.340	3.740	3.810	19.102
4	Giá trị thực hiện đầu tư Khối kinh doanh Xăng dầu	1.370	2.458	4.481	3.919	3.619	15.847
	Giá trị thực hiện đầu tư Công ty mẹ	139	635	1.504	1.149	800	4.228
	Giá trị thực hiện đầu tư khối Tổng công ty, Công ty thuộc lĩnh vực khác	264	758	768	777	362	2.930
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu Công ty mẹ	8%		7%	7%	7%	6%

¹ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2023-2025 được xây dựng trên cơ sở giá dầu bình quân dự kiến giai đoạn 2023-2025 ở mức bình quân 67 USD/thùng và chưa bao gồm ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan: (i) dịch bệnh; (ii) thay đổi cơ cấu thuế nhập khẩu và chi phí định mức kinh doanh xăng dầu trong công thức tính giá cơ sở (iii) điều chỉnh chi phí đưa hàng từ nước ngoài và mua từ các nhà máy lọc dầu trong nước (Premium) và (iv) các yếu tố khách quan bất khả kháng khác.

² Điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022 do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan đến hoạt động SXKD của Petrolimex trong năm 2022 theo báo cáo của Người đại diện tại Petrolimex tại văn bản số 1853/PLX-NĐDV ngày 25/11/2022

3. Các giải pháp thực hiện

a) Giải pháp chiến lược

- Đưa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn, đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao, giữ vai trò bình ổn thị trường trong lĩnh vực cung cấp xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, góp phần điều tiết và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an ninh năng lượng quốc gia.

- Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề kinh doanh liên quan trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh chính.

- Tập trung thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội; Công điện số 478/CD-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2021-2025.

- Thực hiện xây dựng chiến lược tổng thể phát triển Petrolimex giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tăng cường đánh giá, kiểm tra hiệu quả sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư, của các đơn vị thành viên. Tiến hành giải thể, sáp nhập các đơn vị hoạt động không có hiệu quả.

- Hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ, cơ chế liên kết trong nội bộ Tập đoàn; chuẩn hóa bộ phận kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp do Tập đoàn nắm cổ phần chi phối.

b) Công tác thị trường

- Định vị chuỗi kinh doanh xăng dầu, phân vùng và tổ chức lại thị trường, chủ động và tăng cường kiểm soát trong kinh doanh để tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.

- Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng xăng dầu trong hệ thống; phân định rõ trách nhiệm quản lý chất lượng của từng khâu trong hệ thống phân phối.

- Đa dạng hóa nguồn hàng và thị trường nhập khẩu; đẩy mạnh ký kết các hợp đồng dài hạn và áp dụng các phương thức kinh doanh hiện đại để bảo hiểm rủi ro giá cả, tỷ giá, thị trường nhằm ổn định nguồn cung.

- Nâng cao chất lượng các bộ phận nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo các diễn biến kinh tế - xã hội, các đối thủ cạnh tranh để từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn.

- Củng cố, mở rộng hệ thống bán lẻ trực tiếp xăng dầu, kể cả các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo gắn với hiệu quả kinh doanh.

- Đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn, đặc biệt là hệ thống kho, cảng đầu mối, các dự án chủ đạo phục vụ kinh doanh xăng dầu... Từ đó, tạo ra lợi thế đón đầu trong cạnh tranh, nhất là cạnh tranh với các hãng xăng

dầu nước ngoài.

- Thành lập mới một số Công ty TNHH MTV kinh doanh xăng dầu do Petrolimex nắm giữ 100% vốn điều lệ trên cơ sở vốn và tài sản hiện có của một số chi nhánh các công ty xăng dầu tại một số tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương của Petrolimex hiện nay khi đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả, tăng trưởng và phát triển thị trường... đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

- Tham gia công tác bình ổn giá cả, thị trường xăng dầu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

- Tuân thủ nghiêm mức dự trữ lưu thông theo quy định của pháp luật.

c) Công tác quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu

Sắp xếp cửa hàng bán lẻ xăng dầu để cơ cấu lại hệ thống mạng lưới bán lẻ theo nguyên tắc 01 (một) tỉnh/thành phố chỉ có 01 (một) Công ty xăng dầu thực hiện quản lý và phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu (trừ một hoặc một số tỉnh/thành phố đặc thù, có quy mô và tính chất quan trọng đối với an ninh năng lượng của quốc gia (khu vực) để mang lại hiệu quả cao nhất của toàn hệ thống Petrolimex.

d) Công tác tài chính

- Xây dựng phương án tổng thể về cân đối vốn và đảm bảo nguồn vốn cho kinh doanh và đầu tư phát triển. Khai thông nguồn vốn từ các kênh huy động khác nhau theo quy định.

- Thoái vốn các công ty không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính và ngành nghề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính, xây dựng lộ trình thoái vốn cụ thể (lĩnh vực, thời gian, giá trị...) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban tại các lĩnh vực đầu tư có hiệu quả thấp, không trực tiếp liên quan tới lĩnh vực kinh doanh chính, không có khả năng tăng trưởng về quy mô và hiệu quả.

- Quản lý tốt dòng tiền, tiến độ, hiệu quả cả dự án đầu tư, quản lý tài chính ngắn hạn tại các công ty xăng dầu để tăng vòng quay và hiệu quả của đồng vốn.

- Với các dự án đầu tư xây dựng: Cân đối quy mô vốn đầu tư phải phù hợp với năng lực tài chính, quy mô vốn chủ sở hữu, đảm bảo tỷ lệ nợ trên vốn ở ngưỡng an toàn, đảm bảo đủ vốn phục vụ ngành nghề kinh doanh chính. Tiến hành đánh giá hiệu quả dự án để đẩy mạnh thực hiện đầu tư dự án hiệu quả, dừng dự án không hiệu quả.

- Ưu tiên đầu tư vốn vào công ty đang hoạt động hiệu quả; xây dựng phương án tăng vốn điều lệ tại một số Công ty xăng dầu trong nước do Petrolimex nắm giữ 100% vốn điều lệ khi đáp ứng được các tiêu chí đã được Petrolimex đánh giá, xây dựng, đảm bảo hiệu quả tối đa việc đầu tư vốn và đúng quy định.

- Thực hiện phân loại vốn đầu tư không hiệu quả, có giải pháp khắc phục để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Rà soát đầu tư đan xen giữa các doanh nghiệp trong nội bộ Tập đoàn, xây dựng lộ trình thoái vốn phù hợp.

- Không mở rộng đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính và ngành nghề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

đ) Công tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực

- Tiếp tục triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hiện đại và đồng bộ để tích hợp các hoạt động nghiệp vụ, tin học hóa quản trị doanh nghiệp, hợp nhất thông

tin trong toàn Tập đoàn nhằm kiểm soát hoạt động tốt hơn, cung cấp nhanh và chính xác các thông tin quản lý và hệ thống báo cáo quản trị theo tiêu chuẩn cho ban quản lý, điều hành và đại diện chủ sở hữu.

- Xây dựng đổi mới cơ chế tiền lương, thưởng gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ chế đãi ngộ để khuyến khích người lao động, thu hút lao động có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

- Vận hành hệ thống tổ chức và quản trị mới sau tái cấu trúc, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

- Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước để xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo quốc tế nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ và người lao động trong toàn Tập đoàn.

e) Công tác đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất

- Tập trung xây dựng, đẩy nhanh và bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch định hướng đầu tư của Tập đoàn nhằm hình thành chuỗi liên kết giá trị giữa các đơn vị trong Tập đoàn, nâng cao sức mạnh tổng hợp, tăng khả năng cạnh tranh.

- Chủ động, tích cực tìm kiếm đối tác hợp tác trong việc nghiên cứu, đầu tư các dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực: Lọc hóa dầu, sản xuất nhiên liệu sinh học, kinh doanh sản phẩm năng lượng sạch, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đối tác đầu tư trong nước và nước ngoài vào các dự án trọng điểm của Tập đoàn trong giai đoạn 2021 - 2025 và sau năm 2025.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh bán lẻ xăng dầu như: mở rộng mạng lưới bán hàng, gia tăng sản lượng, tập trung phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu, đầu tư mới, tăng cường hiện đại hóa hệ thống cửa hàng hiện hữu gắn với triển khai nhận diện thương hiệu mới; triển khai các điều kiện cần thiết để tổ chức kinh doanh có hiệu quả nhiên liệu chất lượng cao theo tiêu chuẩn khí thải Euro 5; đẩy nhanh tiến độ đầu tư triển khai áp dụng nhận diện thương hiệu mới đồng bộ trên toàn hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Petrolimex; đầu tư nâng cấp nhận diện thương hiệu mới tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn hệ thống; tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các phong trào thi đua bán lẻ xăng dầu.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh; đảm bảo cơ sở hạ tầng, sử dụng hiệu quả các dữ liệu tự động hóa và kết nối đồng bộ dữ liệu trong các quy trình quản lý, điều hành, quản lý chi phí hao hụt và hạch toán để gia tăng và nâng cao hiệu quả trong SXKD; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số gắn liền với khai thác tối đa công năng của hệ thống thiết bị tự động hóa tại các kho xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Petrolimex; đẩy mạnh công tác truyền thông và nhận thức trong toàn hệ thống của Tập đoàn về sự cần thiết, hiệu quả của công tác chuyển đổi số.

- Nâng cao trách nhiệm quản lý của cá nhân trong công tác đầu tư.

f) Công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ và môi trường

- Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào sử dụng chất chữa cháy công nghệ mới tại các kho xăng dầu đầu mối; thường xuyên sửa chữa, cải tạo hệ thống công nghệ phòng cháy chữa cháy của một số kho xăng dầu, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa công nghệ, chất chữa cháy tạo điều kiện vận hành tốt hệ thống, sẵn sàng chữa cháy và hỗ trợ chữa cháy



giữa các đơn vị thành viên.

- Rà soát, cập nhật hoặc xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng và bộ tiêu chuẩn cơ sở xăng dầu theo quy định của pháp luật để thực hiện thống nhất quản lý chất lượng xăng dầu trong toàn Tập đoàn.

- Thường xuyên có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu cho các tổng, kho, cảng xăng dầu trong toàn hệ thống của Tập đoàn; Triển khai áp dụng Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 29:2010 về nước thải kho và cửa hàng xăng dầu tại tất cả các đơn vị thành viên. Tổ chức nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm thiết bị xử lý nước thải áp dụng cho kho xăng dầu. Đưa vào sử dụng chất thấm và phân hủy dầu tự nhiên Enretech-1 để xử lý bùn cặn nhiễm dầu (chất thải nguy hại).

- Tiếp tục đẩy mạnh và ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với yêu cầu thực tế, nâng cao tính thực tiễn của các đề tài, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học.

g) Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tiếp tục củng cố, phát triển văn hóa doanh nghiệp thành các giá trị cốt lõi trong Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đảm bảo sự phát triển bền vững.

h) Về công tác truyền thông

- Xây dựng chiến lược truyền thông bài bản, làm nổi bật thương hiệu và các giá trị cốt lõi của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội về hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn.

- Thực hiện các quy định về công bố báo cáo tài chính, thông tin kinh doanh và điều hành theo quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của Petrolimex trên đây (đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Petrolimex và được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt tại Văn bản số 1990/UBQLV-CN ngày 05 tháng 12 năm 2022).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thanh