



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

ĐU THẢO

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, cụ thể: kim ngạch xuất khẩu ước giảm 3,5%, nhập khẩu ước giảm 4,2%; 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 GDP ước tăng 5,05%, 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.

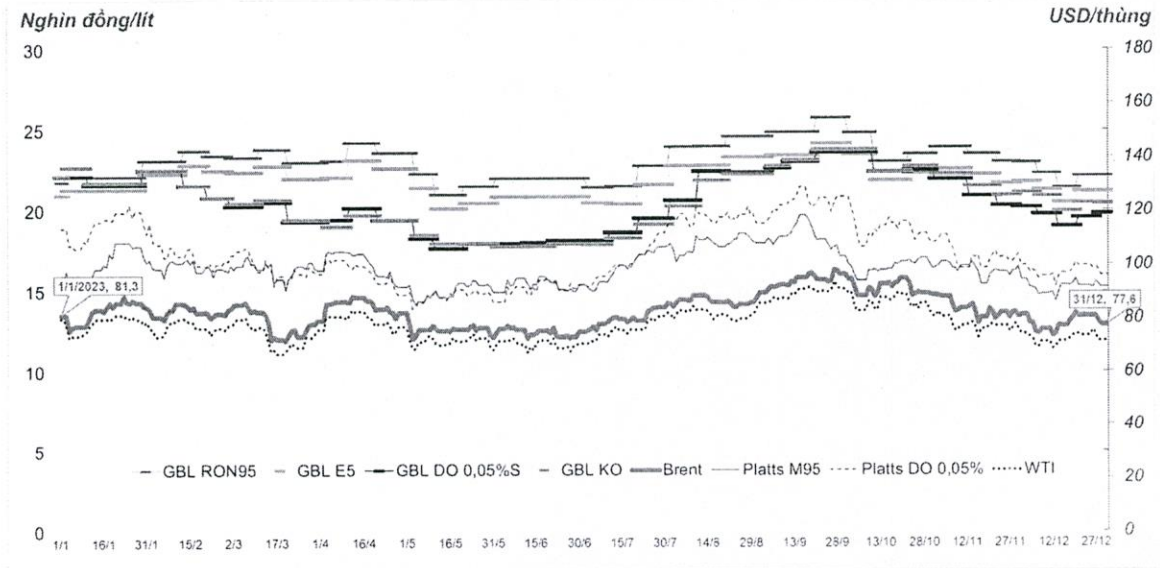
Trong hoạt động KDXD, Chính phủ tiếp tục điều hành theo các Nghị định 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP với công thức giá mới được áp dụng từ cuối tháng 2/2023. Ngày 17/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về kinh doanh xăng dầu, tiếp tục điều 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 tại các nhà máy điện (tháng 4&5).

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%

Đạt

TT	Chỉ 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

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ 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 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.

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 1/2024.

- ✓ Dự án Giải pháp hiện đại hóa trụ bom 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 ĐHĐCĐ 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.

- 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 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% ước 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 dự kiến 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, tạm 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

T.C.P.
*

(Handwritten signature)