



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

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

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

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023

1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2023

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

Cơ cấu HĐQT PVOIL trong năm 2023 như sau:

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

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023

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

2.1. Tổng quát về kết quả SXKD

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

✚ Đánh giá chung về kết quả SXKD:

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

2.2. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2023

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

Phu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✦ Đánh giá chung:

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

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

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

❖ Ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2 Các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty, trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

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

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

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

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

✦ Đánh giá chung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DVT: triệu đồng

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

Handwritten signature

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

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

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024

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

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

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

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

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

ĐVL

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

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

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

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

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

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

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cao Hoài Dương

ĐHL

PHỤ LỤC 1

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

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

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

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

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

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

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

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

PHỤ LỤC 2

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

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

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

1. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT PVOIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Về tổ chức và hoạt động của HĐQT

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

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

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

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

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

2.2. Kết quả hoạt động của HĐQT

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

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

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

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

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

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

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

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

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

✚ Đánh giá chung:

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

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

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

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

Trân trọng!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nguyễn Xuân Quyền

