

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Thay mặt HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong 5 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

A. Tình hình hoạt động của HĐQT trong 5 tháng cuối năm 2018

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Tổng công ty

Năm 2018, nền kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì được sự ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 đạt hơn 7%, mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Chính phủ tiếp tục điều hành xăng dầu thông qua việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu và sử dụng các công cụ khác như quỹ bình ổn giá, thuế suất nhập khẩu xăng dầu với tổng cộng 24 đợt điều hành giá xăng dầu. Giá bán lẻ xăng RON95 cao nhất đạt 22.340 đồng/lít sau đợt điều chỉnh ngày 06/10 và thấp nhất vào đợt giảm giá ngày 06/12 là 18.450 đồng/lít (giảm gần 18%).

Diễn biến giá xăng dầu thế giới trong năm 2018 hình thành 02 xu hướng rõ nét: Trong 9 tháng đầu năm 2018, giá dầu thô và các mặt hàng xăng dầu nhìn chung biến động khá tích cực giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có hiệu quả tốt. Tuy nhiên, ngay từ đầu quý 4 năm 2018, giá dầu thô thế giới đã biến động mạnh, giảm sâu và liên tục làm thị trường xăng dầu trong nước diễn biến phức tạp. Các doanh nghiệp đầu mối nhỏ, đặc biệt tại khu vực phía Bắc chạy đua đẩy chiết khấu hầu hết các mặt hàng lên mức cao để bán hàng, giảm tồn kho. Việc tiêu thụ hàng của các đầu mối rất khó khăn vì khách hàng không dám mua hàng, chỉ mua đủ nhu cầu do lo ngại giá thế giới tiếp tục giảm mạnh.

Trước diễn biến bất ổn của giá xăng dầu và diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu trong nước, Tổng công ty đã quyết định việc điều hành hoạt động SXKD với ưu tiên chỉ tiêu lợi nhuận hàng đầu, điều hành hàng tồn kho ở mức thấp với phương châm “Mua nhanh – bán nhanh – tồn kho hợp lý”. Cùng với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống, kết quả SXKD năm 2018 nói chung và 5 tháng cuối năm 2018 nói riêng (giai đoạn hoạt động theo mô hình công ty cổ phần) đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch chính được ĐHĐCĐ lần thứ nhất giao. Cụ thể:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		So sánh TH năm 2018 với KH	
			Năm 2018	5 tháng (từ 01/8 - 31/12/2018)	Năm 2018	5 tháng (từ 01/8 - 31/12/2018)	Năm 2018	5 tháng (từ 01/8 - 31/12/2018)
1	Xuất/bán dầu thô	1.000 m3/tấn	11.628	4.576	11.642	4.670	100%	102%

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		So sánh TH năm 2018 với KH	
			Năm 2018	5 tháng (từ 01/8 - 31/12/2018)	Năm 2018	5 tháng (từ 01/8 - 31/12/2018)	Năm 2018	5 tháng (từ 01/8 - 31/12/2018)
2	Nhập khẩu dầu thô cho BSR	1.000 m3/tấn	270	400	487	407	180%	102%
3	Kinh doanh xăng dầu	1.000 m3/tấn	3.150	1.290	3.093	1.204	98%	93%
4	Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	49.800	15.240	61.585	23.780	124%	156%
5	LNTT hợp nhất	tỷ đồng	500	130	589	83	118%	64%

Bên cạnh việc lãnh đạo Tổng công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã được giao, HĐQT Tổng công ty còn tập trung chỉ đạo công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp; đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM (Mã cổ phiếu OIL); hoàn thành các thủ tục chuyển tiếp từ hoạt động công ty TNHH 1TV sang công ty cổ phần,... và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

2. Hoạt động của HĐQT trong 5 tháng cuối năm 2018

2.1. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của HĐQT

- Tổng công ty Dầu Việt Nam chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/8/2018. Tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 30/7/2018 của Tổng công ty Dầu Việt Nam, các cổ đông đã tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 1 (từ năm 2018 – 2022). Kết quả bầu cử, HĐQT Tổng công ty gồm 7 thành viên, trong đó một thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và 2 thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Hoàng Tuấn làm Chủ tịch HĐQT và kết quả bầu đã được báo cáo các cổ đông tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

- HĐQT đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam nhằm cụ thể các nguyên tắc hoạt động của HĐQT; cơ chế phân công, phối hợp giữa các thành viên HĐQT; cơ chế lãnh đạo, phối hợp giữa HĐQT với Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo công tác quản lý, lãnh đạo của HĐQT đối với các mặt hoạt động của Tổng công ty đạt hiệu quả cao.

- Trên cơ sở trao đổi, thống nhất giữa các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phù hợp năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác của thành viên. Hiện nay, 6/7 thành viên HĐQT hoạt động theo cơ chế chuyên trách và 01 thành viên hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm.

2.2. Hoạt động của HĐQT

- Sau ĐHĐCĐ lần thứ nhất, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật - Tổng giám đốc hoàn chỉnh và ban hành chính thức Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua; tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo hình thức công ty cổ phần; ban hành các quyết định kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của công ty cổ phần và xử lý việc chuyển tiếp các hoạt động từ mô hình công ty TNHH 1TV trước đây sang công ty cổ phần với mục tiêu sớm ổn định tổ chức và đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp; bám sát Phương án Cổ phần hóa đã được

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Tổng công ty để lãnh đạo các mặt hoạt động của Tổng công ty. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

- + Lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao; tình hình tài chính lành mạnh; bảo toàn và phát triển vốn.
- + Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- + Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT;
- + Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- + Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên có vốn góp của Tổng công ty; yêu cầu Người đại diện vốn của Tổng công ty có biện pháp/giải pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động của đơn vị mà các đoàn thanh kiểm tra bên ngoài và nội bộ đã chỉ ra; xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- + Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ phù hợp với mô hình công ty cổ phần; ban hành các quy chế áp dụng đối với công ty đại chúng quy mô lớn; rà soát và hoàn thiện các qui định nội bộ liên quan đến việc phân cấp, phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.
- + Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Tổng công ty, đảm bảo đúng pháp luật và các qui định nội bộ.

2.3 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, từng thành viên HĐQT còn được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực như sau:

TT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chế độ làm việc
1	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	<p>Phụ trách chung công tác của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, Tổ chức Nhân sự của Tổng công ty.</p> <p>Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty.</p>	Chuyên trách
2	Ông Cao Hoài Dương	<p>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.</p> <p>Trực tiếp phụ trách công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Dầu Việt Nam, công tác</p>	Chuyên trách

TT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chế độ làm việc
		lương, thưởng Công ty mẹ.	
3	Ông Lê Văn Nghĩa	Giám sát lĩnh vực thu xếp vốn, quan hệ với các định chế tài chính; Công tác kiểm tra, giám sát/kiểm toán trong toàn hệ thống	Chuyên trách
4	Ông Nguyễn Việt Thắng	Giám sát lĩnh vực kinh doanh, thương mại, phát triển thị trường trong toàn hệ thống	Chuyên trách
5	Ông Hạng Anh Minh	Giám sát lĩnh vực kế hoạch, đầu tư trong toàn hệ thống	Chuyên trách
6	Ông Lê Ngọc Quang	Giám sát lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, sản xuất và chế biến trong toàn hệ thống	Chuyên trách
7	Ông Trần Hoài Nam	Giám sát và hỗ trợ thu hút đầu tư bên ngoài, phát triển lĩnh vực kinh doanh mới của Tổng công ty.	Kiểm nhiệm

2.4. Các hoạt động thường kỳ

Từ ngày 01/8 đến 31/12/2018, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ thông qua các vấn đề quan trọng như sau:

STT	Biên bản cuộc họp	Nội dung	Số lượng thành viên HĐQT tham gia
01	Số 01/BB-HĐQT Ngày 30/7/2018	- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 1 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 1	7/7
02	Số 09/BB-HĐQT Ngày 30/8/2018	- Xây dựng các quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT - Giao nhiệm vụ kế hoạch cho Ban điều hành trong 05 tháng cuối năm 2018 - Thảo luận một số nội dung Ban điều hành xin ý kiến HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty	7/7
03	Số 100/BB-HĐQT Ngày 14/11/2018	- Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong 10 tháng đầu năm 2018, ước thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐQT và kết quả kiểm tra, kiểm soát trong giai đoạn 01/8/2018 đến 31/10/2018 - Kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; Pháp lý doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển sang công ty cổ phần - Thảo luận về một số nội dung Ban điều hành trình lấy ý kiến HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty	7/7

Ngoài ra, đa số thành viên HĐQT hoạt động theo cơ chế chuyên trách nên nắm bắt kịp thời, sát sao tình hình hoạt động của Tổng công ty, thường xuyên chỉ đạo và cho ý kiến đối với các nội dung do Tổng Giám đốc trình. HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc quyền hạn của HĐQT và đã ban hành 31 nghị quyết để quản lý/chỉ đạo các hoạt động của Tổng công ty trên các lĩnh vực sau: Tổ chức - Nhân sự - Tiền lương (14 nghị quyết); hoạt động sản xuất kinh doanh (08 nghị quyết); thoái vốn (01 nghị quyết); vay vốn ngân hàng (01 nghị quyết) và đầu tư – chuyển nhượng tài sản (07 nghị quyết).

Đánh giá chung:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty. 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 Tổng công ty triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT Tổng công ty đề ra.

2.5. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Tổng công ty của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

- Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Tổng công ty theo đúng nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT. Kết quả SXKD năm 2018 đạt được trong bối cảnh thị trường xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Tổng công ty.

- Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành hoạt động của Tổng công ty, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các qui định nội bộ của Tổng công ty; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường xăng dầu nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các qui định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

Đánh giá chung:

Năm 2018 nói chung và giai đoạn hoạt động của công ty cổ phần 5 tháng cuối năm 2018, điều hành của Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng Điều lệ công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của pháp luật; đã chủ động nghiên cứu và triển khai phương thức kinh doanh mới nhằm gia tăng sản lượng xăng dầu bán lẻ; triển khai áp dụng một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty.

2.6. Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Tổng công ty trong 5 tháng năm 2018

Trong cơ cấu HĐQT của Tổng công ty Dầu Việt Nam đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất bầu có 02 thành viên độc lập HĐQT. Trong thời gian qua, các Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó; 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, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Tổng công ty qua 5 tháng hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy:

- HĐQT của Tổng công ty Dầu Việt Nam trong năm 2018 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ đầy đủ 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 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 ĐHĐCĐ.

- Tại Tổng công ty Dầu Việt Nam, cổ đông Nhà nước cũng giống như các cổ đông khác, đều mong muốn giá trị của Tổng công ty được tăng lên. Những thành viên HĐQT là người đại diện vốn nhà nước ngoài nhiệm vụ tuân thủ chế độ quản trị doanh nghiệp, còn ràng buộc trách nhiệm quản lý, bảo toàn vốn của nhà nước. Hoạt động của Tổng công ty phụ thuộc khá lớn vào biến động của giá dầu thế giới và trong khó khăn chung của ngành những tháng cuối năm 2018, Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty đã hết sức nỗ lực trong việc đề xuất, bảo vệ đối với những cam kết, chính sách của Nhà nước có lợi nhất cho Tổng công ty và tìm kiếm những giải pháp điều hành phù hợp, hiệu quả trong tình hình diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu.

- Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, cổ đông Nhà nước chiếm chi phối vốn, hàng năm ngoài kiểm toán độc lập được cổ đông lựa chọn (trong số kiểm toán Big 4), các cổ đông có thể tin tưởng vào các tài liệu, báo cáo thường xuyên được các cơ quan quản lý nhà nước như Thanh tra của các ban ngành, cơ quan thuế, Kiểm toán nhà nước đã soát xét và giám sát.

Đánh giá chung: Tổng công ty đã và đang có những nền tảng quản trị tốt trong số những công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước. Trong 5 tháng hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, HĐQT Tổng công ty đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

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

- Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

- Chi tiết quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 (05 tháng) được ĐHĐCĐ thông qua	Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 (05 tháng)
	Hội đồng quản trị	6	3.225	2.522
1	Chủ tịch HĐQT	1	510	471
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	494	471

TT	Chức danh	Số người	Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 (05 tháng) được ĐHĐCĐ thông qua	Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 (05 tháng)
3	Thành viên HĐQT	4	2.221	1.580
	Bình quân		92,14	84,06

Ghi chú:

- + KH 2018: số lượng thành viên chuyên trách HĐQT hưởng lương là 05 người;
- + Tổng tiền lương trước thuế của các thành viên HĐQT nêu trên chưa bao gồm các khoản: tiền thưởng, phúc lợi, ... được hưởng theo quy định của nhà nước và PVOIL.
- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng	Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2018	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2019
1	Thành viên HĐQT	1	15 triệu đồng	75 triệu đồng	180 triệu đồng

Ghi chú: KH 2018 chỉ tính cho thành viên HĐQT không chuyên trách.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2019

Năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; nghiên cứu và áp dụng thêm nhiều phương thức kinh doanh mới nhằm gia tăng sản lượng xăng dầu qua kênh bán lẻ và khách hàng công nghiệp; tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động SXKD.

2. Thông qua Người đại diện phần vốn tại các Đơn vị có vốn góp của Tổng công ty tăng cường giám sát hoạt động của Đơn vị; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông; đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới; cải thiện hơn nữa công tác quản lý dòng tiền nhằm góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn thanh khoản.

3. Chỉ đạo hoàn thành quyết toán CPH Tổng công ty trình Tập đoàn; bám sát và phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn và các bộ ngành để sớm được xem xét và phê duyệt quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty.

4. Trong công tác tái cấu trúc: Xây dựng và trình Tập đoàn phương án thoái vốn nhằm giảm tỷ lệ vốn Nhà nước xuống 35,1% theo Phương án CPH đã được Thủ tướng phê duyệt. Khi tình hình thuận lợi sẽ xem xét phương án tổ chức lại hệ thống, sắp xếp lại các đơn vị thành viên theo mô hình tinh gọn, tiết giảm chi phí hoạt động và tập trung nguồn lực kinh doanh. Tiếp tục bám sát phương án tái cấu trúc Tổng công ty đã được Tập đoàn phê duyệt để xây dựng và đẩy nhanh việc thoái vốn tại một số công ty có vốn góp của PVOIL khi thị trường diễn biến thuận lợi.

5. Tái cơ cấu tài sản: Chỉ đạo tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí lại cơ cấu sức chứa, cơ cấu bồn bể; Tăng năng lực tồn chứa, khả năng xuất nhập ở những kho có lợi thế; chuyển

nhượng hoặc cho thuê sức chứa;

6. Thoái toàn bộ vốn tại Petec để cải thiện tình hình tài chính của Tổng công ty, tạo thêm nguồn lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư, đồng thời giảm sự dư thừa sức chứa kho cục bộ tại một số khu vực.

7. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hoàn thiện hệ thống ERP để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát hệ thống; nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Tuấn