

Số: /BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DU THẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

1. Bối cảnh chung

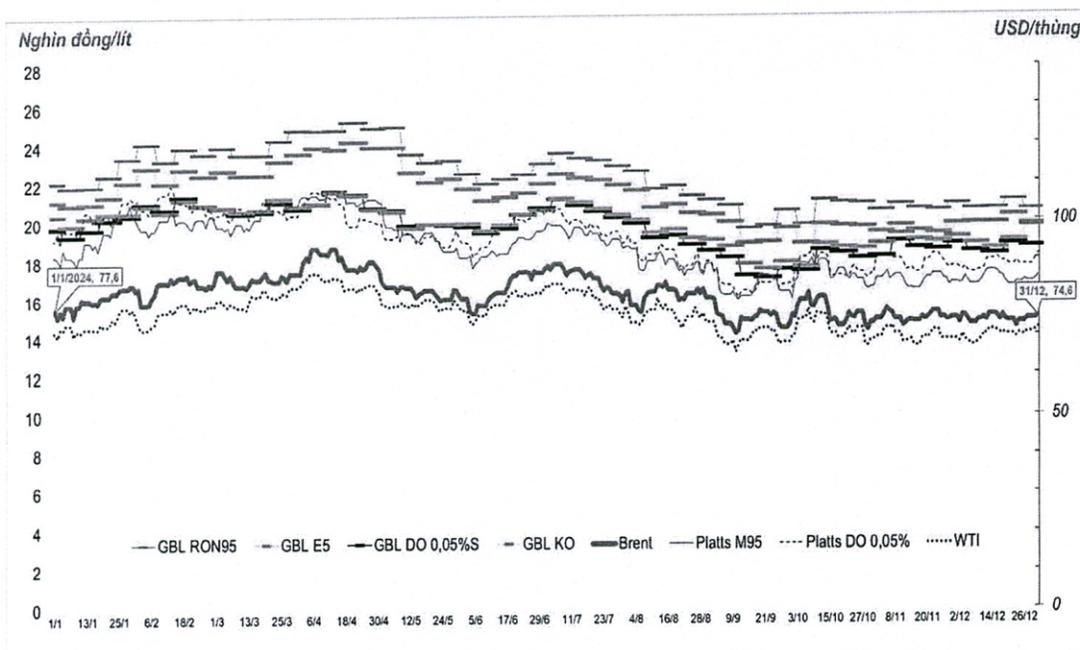
Nền kinh tế toàn cầu năm 2024 chuyển hướng tích cực, lãi suất hạ nhiệt, lạm phát được kiểm soát, tuy nhiên vẫn bấp bênh, đối mặt với nhiều rủi ro, bất định. Bất ổn địa chính trị và xung đột quân sự gây ra biến động về giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, giá cước vận tải, kéo dài thời gian vận chuyển và giao hàng, tạo áp lực lên lạm phát, khiến tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng chung. Tăng trưởng GDP toàn cầu ước đạt 3,2% trong năm 2024.

Kinh tế trong nước dần phục hồi nhưng chưa vững chắc, đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức. Đầu tư nước ngoài khởi sắc, xuất khẩu hàng hóa dịch vụ tăng trưởng hai con số và lập mốc lịch sử mới, Chính phủ chủ động và linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, kết hợp hài hòa với chính sách tài khóa, giữ vững ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng - là những điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2024. Tăng trưởng GDP cả nước năm 2024 vượt xa kỳ vọng, đạt 7,09%, mức cao nhất kể từ sau đại dịch.

Trong năm 2024, giá dầu thế giới tiếp tục biến động khó lường, tăng/giảm đan xen, đặc biệt giảm sâu trong quý 3 do chịu tác động bởi các bất ổn địa chính trị như: cuộc chiến Nga và Ukraine và xung đột tại dải Gaza, sản lượng cung ứng của các nước OPEC+, áp lực tăng giá của đồng USD, tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu... Kết thúc năm, giá dầu Dated Brent giảm 4% so với đầu năm, về mức 74,6 USD/thùng. Bình quân năm 2024, giá dầu đạt 80,76 USD/thùng, bằng 98% giá bình quân năm 2023. Giá bán lẻ các sản phẩm xăng dầu trong nước diễn biến đồng pha với giá dầu thô thế giới, giảm từ 3 – 8% so với cùng kỳ.

Diễn biến giá dầu thế giới và điều hành giá bán lẻ của Chính phủ trong năm 2024 cụ thể như sau:

Handwritten signature



Trong hoạt động KDXD, Chính phủ tiếp tục quản lý, điều hành theo các Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, số 95/2021/NĐ-CP và số 80/2023/NĐ-CP, áp dụng chu kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu 7 ngày/lần, thuế Bảo vệ môi trường tiếp tục được duy trì ở mức 2.000 đồng/lít đối với xăng (trừ E5) và 1.000 đồng/lít đối với dầu. Nguồn cung xăng dầu ổn định, kể cả trong thời gian NMLD Dung Quất dừng bảo dưỡng (gần 2 tháng) theo kế hoạch.

Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực KDXD tiếp tục được Chính phủ đẩy mạnh. Trong năm 2024, có 5 doanh nghiệp đầu mối KDXD bị thu hồi giấy phép (còn 27 doanh nghiệp), hàng loạt các vụ vi phạm bị đưa ra xét xử, giúp thị trường ngày một lành mạnh hơn.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực từ thị trường và công tác quản lý điều hành của Chính phủ, còn nhiều yếu tố gây khó khăn bất lợi cho hoạt động của Tổng công ty, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD như: giá dầu thế giới giảm liên tục trong quý 3 (kéo theo giá bán lẻ trong nước giảm 10 lần liên tiếp - từ 11/07 tới 19/9 - với mức giảm 16%-20%), tỷ giá biến động tăng mạnh (tỷ giá đồng USD tăng 4,86% so với thời điểm đầu năm), thời tiết bất lợi (cơn bão số 3 Yagi và lũ lụt tại khu vực phía Bắc) gây thiệt hại về tài sản và làm giảm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, biên lợi nhuận lọc dầu giảm sâu dẫn đến hoạt động sản xuất pha chế của Tổng công ty không còn hiệu quả, nhu cầu tiêu thụ E5 tiếp tục sụt giảm ...

Trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức, tiếp nối đà tăng trưởng, thể và lực đã đạt được trong năm 2023, với tinh thần quyết tâm cao độ cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý điều hành, PVOIL đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

2.1. Các chỉ tiêu sản lượng

Kết quả cụ thể từng lĩnh vực như sau:

ĐVT: nghìn m³/tấn

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	Năm 2024		So sánh (%)	
			KH	TH	Cùng kỳ	KH
1	Sản lượng xuất nhập khẩu dầu thô:	10.642	9.496	9.538	90%	100%

Đạt

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	Năm 2024		So sánh (%)	
			KH	TH	Cùng kỳ	KH
	- Xuất bán dầu thô Việt Nam (gồm bán cho BSR)	8.483	7.484	7.905	93%	106%
	- Nhập khẩu dầu thô cho BSR	2.159	2.012	1.632	76%	81%
2	Sản xuất xăng dầu, DMN	676	585	648	96%	111%
	Trong đó: xăng E5	672	582	643	96%	110%
3	Kinh doanh xăng dầu	5.242	5.000	5.631	107%	113%
	Tỷ trọng bán lẻ	24,5%	27,1%	25,8%		

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 7,9 triệu tấn, hoàn thành 106% kế hoạch năm và giảm 7% 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 6,8 triệu tấn. Trong đó, cung cấp từ nguồn nội địa 5,2 triệu tấn và từ nguồn nhập khẩu 1,6 triệu tấn.

2.1.2. Sản xuất xăng dầu, dầu mỡ nhờn

Trong năm 2024, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh sản xuất xăng E5 RON92 và dầu DO từ nguồn condensate theo Hợp đồng BCC với PV GAS. Tuy nhiên, biên lợi nhuận lọc dầu giảm sâu, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm đã khiến hoạt động sản xuất, pha chế xăng dầu không còn hiệu quả. Cùng với đó, nhu cầu tiêu thụ xăng E5 trên thị trường ngày càng giảm sút. Vì vậy, Tổng công ty phải cân nhắc giữa việc gia tăng sản lượng và hiệu quả sản xuất/pha chế.

Sản lượng sản xuất, pha chế xăng dầu, DMN trong năm 2024 đạt 648 nghìn m³, hoàn thành 111% kế hoạch năm, tương đương 96% cùng kỳ.

2.1.3. Kinh doanh xăng dầu

Trong bối cảnh giá dầu biến động không ngừng, 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 của PVOIL trong năm 2024 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, xác lập kỷ lục mới.

Sản lượng tiêu thụ toàn hệ thống đạt hơn 5,6 triệu m³/tấn, hoàn thành 113% kế hoạch năm, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ, chiếm 23% thị phần kinh doanh nội địa.

2.2. Các chỉ tiêu tài chính

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	Năm 2024		So sánh (%)	
			KH	TH	Cùng kỳ	KH
I	Hợp nhất					
1	Tổng doanh thu	103.639	83.000	125.193	121%	151%
2	LN trước thuế	798	600	633	79%	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	621	480	474	76%	99%
4	Nộp NSNN	9.508	7.584	10.310	108%	136%

Đuoc

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	Năm 2024		So sánh (%)	
			KH	TH	Cùng kỳ	KH
II	Công ty mẹ					
1	Tổng doanh thu	82.560	56.000	85.462	104%	153%
2	Lợi nhuận trước thuế	611	400	448	73%	112%
3	Lợi nhuận sau thuế	501	320	376	75%	118%

Năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp PVOIL đạt mốc doanh thu hợp nhất trên 100 nghìn tỷ đồng, trở thành một trong những trung tâm doanh thu hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 125.193 tỷ đồng, hoàn thành 151% kế hoạch và tăng trưởng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh dầu quốc tế của PVOIL Singapore đạt 30,7 nghìn tỷ đồng, đóng góp 24,5% doanh thu.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 633 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch giao và bằng 79% so với cùng kỳ; LNTT công ty mẹ đạt 448 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch giao và bằng 73% 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 10.310 tỷ đồng, hoàn thành 136% kế hoạch năm và bằng 108% so với cùng kỳ.

PVOIL đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2024 được ĐHĐCĐ giao, trong đó các chỉ tiêu quan trọng gồm sản lượng kinh doanh xăng dầu, doanh thu vượt ngoài mong đợi và tiếp tục lập kỷ lục mới. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận, vì một số lý do bất khả kháng của thị trường (*giá dầu giảm, tỷ giá đồng USD tăng mạnh, biên lợi nhuận lọc dầu giảm sâu,...*), chưa đạt kỳ vọng. Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2024, trên cơ sở đánh giá khách quan những yếu tố bất lợi ngoài tầm kiểm soát, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV Tổng công ty trong năm 2024, ngày 10/01/2025, HĐQT PVOIL đã có nghị quyết điều chỉnh các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty mẹ và hợp nhất toàn hệ thống. Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đến cổ đông theo đúng quy định.

3. Công tác phát triển sản phẩm mới và thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng

3.1. Phát triển dịch vụ phi xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu

Để thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, PVOIL đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tận dụng tối đa những lợi thế sẵn có về hệ thống phân phối nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2024, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Vinfast/V-Green lắp đặt trạm sạc ô tô điện tại các cửa hàng xăng dầu. Triển khai từ giữa năm 2022, đến 31/12/2024, đối tác đã triển khai thi công lắp đặt hơn 370 trạm sạc tại CHXD của PVOIL, trong đó đã vận hành thương mại gần 350 trạm.

PVOIL cũng triển khai hợp tác với Highland Coffee thí điểm mô hình kiosk café bên trong cây xăng của PVOIL từ tháng 9/2024.

Bên cạnh đó, PVOIL cũng hợp tác với Lightmax (Singapore) để xây dựng mạng lưới thu gom dầu ăn đã qua sử dụng (UCO) tại Việt Nam làm nguyên liệu chế biến thành nhiên

liệu hàng không bền vững (SAF), dự án triển khai từ tháng 7/2024.

3.2. Triển khai kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1:

Triển khai kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1 là mục tiêu đề ra cho PVOIL trong kế hoạch 5 năm 2026-2030 nhằm bổ sung động lực mới trong quá trình phát triển, khai thác tối đa cơ sở vật chất sẵn có của Tổng công ty và lợi thế khâu hạ nguồn của ngành Dầu khí để gia tăng hiệu quả hoạt động.

PVOIL đã được Bộ Công thương cấp giấy phép thương nhân đầu mối nhiên liệu bay vào ngày 10/01/2025 và đang xúc tiến các thủ tục liên quan để triển khai kinh doanh từ quý IV/2025.

3.3. Đầu tư trạm dừng nghỉ cho xe tải đường dài

Mô hình trạm dừng nghỉ dành cho xe tải đường dài kết hợp cây xăng đã được triển khai thành công ở rất nhiều quốc gia trong khu vực. Vào tháng 12/2023, PVOIL đã triển khai đầu tư thí điểm 1 trạm tại Thanh Hóa và thu kết quả khả quan ngay trong năm đầu đưa vào khai thác. Từ những thành công bước đầu và kinh nghiệm chia sẻ từ các đối tác, PVOIL đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình này tại các CHXD hiện hữu của Tổng công ty trên phạm vi toàn quốc.

4. 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 2024, PVOIL tiếp tục 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 95 cửa hàng xăng dầu, hoàn thành 158% kế hoạch năm; nâng tổng số CHXD của PVOIL đến 31/12/2024 là 838 CHXD.

Bên cạnh đó, PVOIL cũng đồng thời triển khai mở rộng, nâng cấp các kho Nghi Sơn, Phú Thọ và đầu tư xây mới kho Ba Ngòi tại Cam Ranh, Khánh Hòa nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong giai đoạn mới.

Tổng giá trị thực hiện toàn hệ thống là 558 tỷ đồng, đạt 52 % kế hoạch năm. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Hạng mục đầu tư	KH 2024 (*)	TH 2024	% TH/KH
1	Xây dựng mới và cải tạo kho, cảng	459	76	17%
2	Xây dựng mới và cải tạo CHXD	266	195	73%
3	Mua sắm khác	345	286	83%
	TỔNG CỘNG	1.070	558	52%
	<i>Trong đó: - Công ty mẹ</i>	377	244	65%
	<i>- Công ty con</i>	693	314	45%
	<i>Đầu tư từ nguồn vốn CSH</i>	639	431	67%

(*) Kế hoạch đầu tư năm 2024 do ĐHĐCĐ thường niên 2024 phê duyệt

Vnu

5. Công tác tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp

Trong năm 2024, PVOIL tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty 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 lắp, cạnh tranh nội bộ trên cùng địa bàn, lĩnh vực kinh doanh.

Các công việc đã triển khai và hoàn thành trong năm cụ thể như sau:

- Hoàn tất mua cổ phần của cổ đông cá nhân tại PVOIL Bình Thuận, phục vụ mục tiêu chuyển đổi Đơn vị sang mô hình công ty TNHH MTV;
- Triển khai phương án sáp nhập PVOIL Tây Ninh vào PVOIL Sài Gòn;
- 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; phối hợp với các ngân hàng chủ nợ để xử lý tài sản thế chấp tại BSR-BF và OBF; tiến hành thủ tục phá sản PVB.
- 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.

6. Công tác chuyển đổi số và nghiên cứu phát triển

PVOIL tiếp tục đẩy mạnh triển khai 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. Kết quả cụ thể như sau:

- ❖ Dự án ERP giai đoạn 2023-2025, trong đó:
 - ✓ Hoàn thành nâng cấp PVOIL B2B và PVOIL Easy; Hoàn thành ứng dụng bán hàng cho khách hàng cá nhân PVOIL 4U (vận hành chính thức từ ngày 10/9/2024);
 - ✓ Triển khai xây dựng kho dữ liệu tập trung (DW) và báo cáo phân tích thông minh (BI), dự kiến hoàn thành quý 4/2025;
 - ✓ Triển khai phân hệ mua hàng, bán hàng và kho, dự kiến hoàn thành quý 3/2025;
 - ✓ Triển khai xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý nguồn nhân lực (HRM), dự kiến hoàn thành quý 4/2025;
 - ✓ Nâng cấp hệ thống quản lý thông tin kinh doanh dầu thô (CIMS), dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2025.
- ❖ Dự án Giải pháp hiện đại hóa trụ bơm CHXD: đã hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và đang triển khai hợp đồng các gói thầu chính của dự án, dự kiến hoàn thành quý 3/2025.
- ❖ Hoàn thành xây dựng Chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2024-2030.

Công tác nghiên cứu phát triển tiếp tục được chú trọng triển khai với các đề tài cải tiến công nghệ, cải tạo nâng cấp và tối ưu hóa vận hành hệ thống kho cảng. Bên cạnh đó, Tổng công ty tổ chức các buổi sinh hoạt, báo cáo chuyên đề nhằm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các đơn vị, bộ phận nghiệp vụ trong cùng Hệ thống.

7. 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.

Công tác 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 PCCN...

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; (iv) Thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế/quy định nội bộ cho phù hợp với các Luật, Nghị định và các văn bản mới có hiệu lực của Nhà nước, PVN và tình hình thực tế của đơn vị; Triển khai thuê tư vấn cải tiến hệ thống văn bản nội bộ.

Công tác an ninh an toàn thông tin mạng: Sau sự cố an ninh mạng ngày 02/4/2024, PVOIL đã triển khai giải pháp an ninh an toàn thông tin mạng theo mô hình 3P (Policy-Product-People). Cụ thể: (i) Policy (Chính sách): Ngừng công khai các ứng dụng nội bộ, Chỉ chấp nhận các địa chỉ IP đáng tin cậy, Định kỳ đổi mật khẩu người dùng, Thường xuyên cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật; (ii) Product (kỹ thuật): Tăng cường năng lực sao lưu, kết nối mạng riêng ảo; (iii) People (con người): Đào tạo và truyền thông kiến thức về an toàn thông tin mạng.

Công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu: Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu tại các địa điểm, phương tiện kinh doanh của PVOIL gồm hơn 800 cửa hàng xăng dầu (CHXD), 29 kho xăng dầu và trên 100 xe bồn và sà lan vận tải xăng dầu trên toàn quốc. PVOIL tiếp tục tham gia tài trợ chính cho giải đua xe địa hình VOC PVOIL Cup 2024 và duy trì các chương trình xã hội từ thiện truyền thống.

PVOIL phối hợp hiệu quả với các cơ quan truyền thông, báo chí để xây dựng mạng lưới đối tác truyền thông về hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ của PVOIL. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan đến các cơ quan báo chí và theo dõi, xử lý kịp thời các sự cố về thông tin trên thị trường, đặc biệt xử lý tốt truyền thông khi xảy ra sự cố tấn công mạng ngày 02/04/2024 giúp tạo được dư luận tốt và sự an tâm và tin tưởng của khách hàng, cổ đông và công chúng quan tâm. 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

huat

đòi thông tin về hoạt động của Tổng công ty.

Sau hơn 15 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu PVOIL đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng, từng bước khẳng định uy tín, chất lượng. Với quy mô doanh thu duy trì trong 3 năm liên tục đạt hơn 100 ngàn tỷ đồng, PVOIL lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Fortune bình chọn tháng 6/2024, xếp hạng 88. Tháng 12/2024, PVOIL tiếp tục được Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 25 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam với giá trị định giá thương hiệu được định giá là 105 triệu USD. Trước đó, vào năm 2020, PVOIL cũng được tạp chí này đánh giá là một trong 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam (PVOIL xếp thứ 48 với giá trị thương hiệu là 14,6 triệu USD).

8. Đánh giá kết quả đạt được và tồn tại hạn chế

PVOIL đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch được ĐHĐCĐ giao trong năm 2024 trên 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.
- Thực hiện tốt và 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.
- Tiếp tục giữ đà tăng trưởng về sản lượng, lập kỷ lục mới về doanh thu, đồng thời với việc đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh thị trường diễn biến bất lợi.
- Đẩy mạnh triển khai dịch vụ phi xăng dầu tại CHXD và mang lại hiệu quả tích cực, đóng góp đáng kể vào thu nhập của Tổng công ty.
- Tận dụng thời cơ, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển CHXD dưới nhiều hình thức, phát triển mới 95 cửa hàng, gấp 1,5 lần kế hoạch giao.
- 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 2025

1. Dự báo tình hình

Tình hình địa chính trị, kinh tế thế giới và khu vực dự báo vẫn phức tạp và khó lường. Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, không đồng đều, thiếu vững chắc, rủi ro gia tăng; Căng thẳng thương mại, công nghệ, chính sách hướng nội của các nước lớn tiếp tục gia tăng. Thị trường tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối luôn biến động do điều hành chính sách tiền tệ trái chiều giữa các nền kinh tế lớn. Giá dầu thô vẫn sẽ có nhiều biến động, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVOIL.

Trong nước, Chính phủ đặt mục tiêu tăng tốc, bứt phá với mức tăng trưởng GDP tối thiểu 8% trong năm 2025, tạo tiền đề để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 5 năm 2026-2030. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp mới nổi như sản xuất chip, bán dẫn... là những động lực chủ yếu cho phát triển.

Tuy vậy, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước còn nhiều khó khăn, đầu tư khu vực tư nhân

và sức mua phục hồi chậm; Áp lực cạnh tranh kéo theo áp lực về tín dụng, nợ xấu; Các vấn đề thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... có thể gây những tác động lớn đến nền kinh tế.

Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Nghị định sửa đổi về quản lý hoạt động KD XD (sáp ban hành) kỳ vọng sẽ góp phần lành mạnh thị trường với việc thu gọn đầu mối, giảm thành phần trung gian. Song song đó, Chính phủ tiếp tục siết chặt quản lý thị trường trong đó có thị trường KD XD, chống gian lận thương mại, để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, phục vụ cho các mục tiêu phát triển dài hạn. Chính sách thuế đối với các mặt hàng xăng dầu dự báo được duy trì ổn định, trong đó thuế bảo vệ môi trường duy trì giảm 50% đến hết năm 2025.

Theo kế hoạch, 02 nhà máy lọc dầu trong nước hoạt động 100% công suất trong năm 2025, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ nội địa;

Năm 2025 cũng là năm cuối cùng của giai đoạn 5 năm 2021-2025 với những bứt phá ấn tượng của PVOIL, và là năm chuẩn bị để bước vào giai đoạn 5 năm tiếp theo (2026 - 2030) với nhiều thách thức và cơ hội ở phía trước.

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 và nguồn nhập khẩu cho NMLD Dung Quất và cho giai đoạn sau khi hoàn tất nâng cấp và mở rộng. Có giải pháp phù hợp để gia tăng sản lượng kinh doanh dầu quốc tế của PVOIL Singapore, đảm bảo hiệu quả góp phần tăng doanh thu toàn Tổng công ty.

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 và nhiên liệu bay Jet A1: Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ các quy định của Nhà nước, chính sách của Tổng công ty; phấn đấu 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. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện pháp lý để triển khai kinh doanh Jet A1.

Phát triển sản phẩm mới và dịch vụ phi xăng dầu: chú trọng công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và tăng cường hợp tác triển khai các dịch vụ phi xăng dầu nhằm thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng và gia tăng hiệu quả hoạt động.

Công tác đầu tư phát triển: Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển CHXD dưới nhiều hình thức; Tìm kiếm cơ hội đầu tư trạm dịch vụ xe tải đường dài, xây dựng trạm dịch vụ xe tải đường dài trở thành biểu tượng của thương hiệu PVOIL; Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh nhiên liệu bay.

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 kho xăng dầu; tích cực triển khai chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

3.1. Kế hoạch sản lượng và tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	So với TH 2024
I	Các chỉ tiêu sản lượng			

Handwritten signature

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	So với TH 2024
1	Đại lý xuất nhập khẩu dầu thô (bao gồm nhập khẩu dầu thô cho NMLD Dung Quất)	Nghìn/tấn	8.853	93%
2	SX xăng dầu, dầu mỡ nhờn	Nghìn m3/tấn	650	100%
3	Kinh doanh xăng dầu	Nghìn m3	5.400	96%
	- Tỷ trọng bán lẻ	%	27,0%	
II	Các chỉ tiêu tài chính			
II.1	Hợp nhất			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	97.500	78%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	780	123%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	624	132%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	8.140	79%
II.2	Công ty mẹ			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	70.000	82%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	630	140%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	504	134%
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	2,5%	

Ghi chú: Doanh thu năm 2025 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 2025 (nếu có) khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2025 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 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	KH 2025 (tỷ đồng)	So với TH 2024
1	Xây dựng mới và cải tạo kho, cảng		419	551%
2	Xây dựng mới và cải tạo CHXD	69-72 CHXD	366	188%
3	Đầu tư, mua sắm khác		314	110%
	TỔNG CỘNG		1.099	197%
	<i>Trong đó: - Công ty mẹ</i>		425	174%
	<i>- Công ty con</i>		674	215%
	Đầu tư từ nguồn vốn CSH		719	167%

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 sản xuất thực tế để cung cấp đầy đủ dầu thô cho NMLD Dung Quất.

- 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 hiệu quả các chuỗi liên kết nguyên liệu – sản xuất – tồn chứa – phân phối trong lĩnh vực dầu thô, sản phẩm dầu và kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1.

- Tích cực tìm kiếm cơ hội để tăng cường hợp tác phát triển kinh doanh dịch vụ phi xăng dầu (non-oil) tại các CHXD và triển khai kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1.

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu (đề án 1114, 808); và ứng dụng công nghệ 4.0 và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để tạo lợi thế cạnh tranh và gia tăng sản lượng bán hàng qua kênh trực tiếp.

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 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, 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.

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./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Trình

