



Số:  
/BC-DHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 (DHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024**

**1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2024**

Trong năm 2024, HĐQT của Tổng công ty gồm có 7 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập HĐQT, cụ thể như sau:

Số thứ tự	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		
2	Ông Đoàn Văn Nhuộm	Thành viên	26/01/2021		
3	Ông Lê Văn Nghĩa	Thành viên	27/04/2023		
4	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Thành viên	26/01/2021		
5	Ông Nguyễn Đăng Trình	Thành viên	27/04/2023		
6	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên không điều hành	27/04/2023		
7	Ông Nguyễn Xuân Quyền	Thành viên độc lập	27/04/2023		

**2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024**

Năm 2024 diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động tăng/giảm khó lường do chịu tác động bởi các bất ổn địa chính trị, cam kết giảm sản lượng của các nước OPEC+, Nhà máy lọc dầu Dung Quất dừng hoạt động để bảo dưỡng (từ 15/3 đến 10/5) dẫn đến xăng dầu phải nhập khẩu để bù đắp cho phần thiếu hụt trong khi tỷ giá USD/VND tăng mạnh và duy trì ở mức cao, từ Quý 3/2024 giá dầu trong nước có chuỗi 10 kỳ giảm liên tiếp (từ 16%-20%), nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sụt giảm do ảnh hưởng của mùa mưa bão (đặc biệt cơn bão số 3 Yagi), hiệu quả kinh doanh xăng dầu bị ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, HĐQT thường xuyên theo dõi sát tình hình hoạt động của Tổng công ty, diễn biến của thị trường, đưa ra những chỉ đạo phù hợp và hỗ trợ công tác điều

*Võ*

hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc; xem xét chấp thuận việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của Công ty mẹ - PVOIL và kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2024. Kết quả SXKD năm 2024 đạt được như sau:

### 2.1. Kết quả SXKD

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2023	Năm 2024		% TH 2024 so với	
				KH 2024	TH 2024	Cùng kỳ	KH 2024
1	Đại lý xuất khẩu/bán dầu thô	Nghìn tấn	8.483	7.484	7.905	93%	106%
2	Nhập khẩu dầu thô cung cấp cho NMLD Dung Quất	Nghìn tấn	2.159	2.012	1.632	76%	81%
3	Sản xuất xăng dầu, dầu mỏ nhòn	Nghìn M3	676	585	648	96%	111%
4	Kinh doanh xăng dầu	Nghìn M3	5.242	5.000	5.631	107%	113%
	Tỷ trọng bán lẻ	%	24,5%	27,1%	25,8%		
5	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	103.639	83.000	125.193	121%	151%
6	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	798	600	633	79%	106%
7	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	Tỷ đồng	611	400	448	73%	112%

#### ✚ Đánh giá chung về kết quả SXKD:

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng tập thể Lãnh đạo và người lao động toàn hệ thống PVOIL đã rất nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều nhóm giải pháp hiệu quả, quyết liệt xử lý/tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đạt được kết quả SXKD ấn tượng. Các chỉ tiêu hợp nhất đạt được như sau: Sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 5.631 nghìn m<sup>3</sup>, hoàn thành 113% kế hoạch năm; Doanh thu hợp nhất đạt 125.193 tỷ đồng, hoàn thành 151% kế hoạch năm; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 633 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch năm. Riêng Công ty mẹ lợi nhuận trước thuế đạt 448 tỷ đồng, hoàn thành 112% 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 cơ hội đặt mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

### 2.2. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2024

HĐQT đã xây dựng và ban hành “Chương trình công tác năm 2024 của HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP” theo Quyết định số 1044/QĐ-DVN ngày 29/12/2023, theo đó cụ thể hóa các nội dung công tác, bao gồm các nhiệm vụ có tính chất chiến lược, định 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 ĐHĐCĐ 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/khiến 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:** Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 trên cơ sở làm tốt công tác phân tích và dự báo thị trường; Chủ động và linh hoạt trong khâu tạo nguồn, tích cực làm việc với 2 NMLD trong nước, tìm kiếm thêm nguồn nội địa và nhập khẩu để đảm bảo hàng hóa cung cấp cho hệ thống cũng như ổn định thị trường; Phát huy lợi thế cạnh tranh trên cơ sở chuỗi liên kết nguyên liệu - sản xuất – tồn chứa - vận chuyển - phân phối trong lĩnh vực dầu thô và sản phẩm dầu với các đơn vị trong Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam; Triển khai ứng phó với diễn biến thị trường cũng như ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi); Nắm bắt và tận dụng các cơ hội phát triển để nâng cao sản lượng kinh doanh, mở rộng thị phần, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất kinh doanh xăng dầu.

- **Công tác quản trị tài chính và công nợ:** (i) Chỉ đạo và giám sát để đảm bảo tình hình tài chính của hệ thống PVOIL lành mạnh và an toàn, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, quản trị dòng tiền hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh khoản và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của cổ đông; (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 tăng cường công tác quản lý chi phí, tiết kiệm, chống lãng phí; (iv) Chỉ đạo công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; (v) 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.

- **Về lĩnh vực đầu tư xây dựng:** Chỉ đạo, giám sát, đẩy mạnh việc triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2024 bao gồm: Đầu tư/phát triển/chuyển nhượng CHXD; Xây dựng và mở rộng kho xăng dầu; Mở rộng, nâng cấp và cải tạo/thay mới một số công trình tại các kho xăng dầu; Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các đơn vị; Thúc đẩy chủ trương tìm kiếm cơ hội đầu tư trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc, trạm dừng xe tải đường dài; Tập trung triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2023; 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; Thúc đẩy việc nghiên cứu, xây dựng đề án; hoàn tất hồ sơ, thủ tục để được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1.

- **Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số:** Tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc đẩy nhanh 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 gồm: Nâng cấp hệ thống các phần mềm quản lý (B2B, PVOIL Easy, PVOIL 4U...); Xây dựng phân hệ mua hàng/bán hàng/vận hành kho; Xây dựng kho dữ liệu tập trung và báo cáo phân tích thông minh; Nâng cấp hệ thống quản lý thông tin kinh doanh dầu thô; Xây dựng hệ thống phần mềm Quản trị nguồn nhân lực; Nâng cấp thiết bị hạ tầng CNTT hỗ trợ hoạt động SXKD; Triển khai dự án hiện đại hóa CHXD PVOIL; Thực đẩy công tác nghiên cứu và xây dựng chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2024-2030 và ERP.

- **Công tác tổ chức, lao động và tiền lương:** Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT, đổi mới và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các Đơn vị thành viên (thành lập chi nhánh, bổ sung phòng chức năng, cử nhân sự tham gia HĐQT/HDTV/Ban Kiểm soát tại các đơn vị); Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt định biên, kế hoạch sử dụng lao động và tiền lương năm 2024, quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Tổng công ty và các công ty con.

- **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, nâng cao tính đồng bộ của các phương tiện liên quan đến đo lường và bán hàng làm cơ sở xây dựng/triển khai các giải pháp chuyển đổi số, xuất hóa đơn điện tử, nâng cao công tác quản trị trong hoạt động bán lẻ tại các CHXD; Chỉ đạo triển khai các giải pháp an ninh, an toàn thông tin mạng giai đoạn tiếp theo sau sự cố an ninh mạng; 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 các nội dung: tái cấu trúc công ty mẹ, tổ chức/sắp xếp lại các đơn vị thành viên, tái cấu trúc các nhà máy nhiên liệu sinh học và công tác quyết toán cổ phần hóa; Ban hành và giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến công tác sáp nhập PVOIL Tây Ninh vào PVOIL Sài Gòn, đầu tư mua cổ phần của các cổ đông ngoài để chuyển đổi PVOIL Bình Thuận thành Công ty TNHH MTV; Tiếp tục chỉ đạo công tác thoái vốn tại PVOIL Campuchia; Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết phê duyệt định hướng hoạt động tiếp theo của PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading; Thường xuyên bám sát Tập đoàn/Bộ Công Thương/UBQLV để cập nhật tình hình, báo cáo/giải trình bổ sung các thông tin được yêu cầu liên quan đến công tác quyết toán cổ phần hóa.

- **Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai và tài sản gắn liền với đất:** Chỉ đạo hệ thống tập trung công tác rà soát và hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với tài sản là đất đai và tài sản gắn liền với đất.

- **Về các dự án nghiên 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 nghiên 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.

- **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 KSNB, báo cáo giám sát tài chính hàng quý của Ban Điều hành, báo cáo thẩm định BCTC hàng quý của BKS Tổng công ty. Quan tâm và 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 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 chỉ đạo 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; Tiếp tục chỉ đạo công tác hợp tác kinh doanh, xây dựng chuỗi liên kết giá trị với các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nghiên cứu và đề xuất các hình thức hợp tác, chuỗi liên kết mới nhằm tối ưu hóa hiệu quả SXKD của Tổng công ty; Nghiên cứu và triển khai kinh doanh các ngành nghề/sản phẩm mới trên cơ sở mặt bằng hệ thống CHXD/kho rộng khắp toàn quốc (hợp tác với Vinfast/V-Green lắp đặt và vận hành trạm sạc xe điện tại CHXD, mô hình trạm dừng chân, hợp tác với các chuỗi kinh doanh nước giải khát/đồ ăn nhẹ, xây dựng mạng lưới thu gom dầu ăn đã qua sử dụng...); 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.

- **Công tác truyền thông và văn hóa Doanh nghiệp:** Chỉ đạo và giám sát thực hiện hiệu quả nhiệm vụ truyền thông nội bộ, truyền thông công chúng và văn hóa doanh nghiệp; 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; Chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan đến các cơ quan báo chí; Thường xuyên theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin truyền thông khi có các sự cố xảy ra hoặc có những thông tin sai lệch từ các cơ quan báo chí, phản ánh không đúng hoặc không đầy đủ về PVOIL; Không để xảy ra khủng hoảng truyền thông; Nghiêm túc tuân thủ các quy định về việc quản lý, sử dụng đồng bộ, thống nhất thương hiệu/nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tiếp tục thực hiện triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam tại PVOIL; Thương hiệu PVOIL ngày càng được mở rộng “độ phủ” và nâng cao về giá trị thương hiệu.

- **Ứng phó với sự cố tấn công mạng (Ransomware); Tăng cường công tác an ninh mạng:** Ngày 02/04/2024, sự cố tấn công an ninh mạng đã khiến hệ thống Công nghệ thông tin của Tổng công ty ngừng hoạt động. Ngay lập tức, Tổng công ty đã chủ động xử

lý nghiệp vụ để đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được diễn ra liên tục; 01 ngày sau sự cố, Tổng công ty đã phát hành Hóa đơn điện tử, Phiếu xuất kho qua hệ thống của một đơn vị cung cấp dịch vụ, và khôi phục lại hệ thống sau 07 ngày, không làm gián đoạn công tác kinh doanh của Tổng công ty/các Đơn vị thành viên. Ngay trong buổi sáng ngày xảy ra sự cố, Tổng công ty đã mời Công ty CP Công nghệ An Ninh mạng Quốc gia Việt Nam (Công ty NCS) vào hỗ trợ rà soát, đánh giá, tìm lỗ hổng bảo mật, khắc phục hậu quả; Chủ động và khẩn trương truyền thông, báo cáo Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam; Gửi công văn báo cáo/thông báo sự cố gián đoạn hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty đến các cơ quan chức năng như: Bộ Công thương, Vụ thị trường trong nước, Tổng cục quản lý thị trường, Bộ tài chính, Tổng cục Thuế, Cục thuế doanh nghiệp lớn, các cơ quan hữu quan, Cục An ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông (VNCERT/CC).

Sau sự cố an ninh mạng, Tổng công ty 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, chặn tất cả và sau đó mở dần luồng dữ liệu được phép, 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.

- **Xây dựng kế hoạch SXKD và tổ chức Đại hội Cổ đông 2025:** Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung tài liệu trình ĐHĐCD thường niên năm 2025.

- **HĐQT 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:** HĐQT thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát (BKS) trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCD và HĐQT. Nhằm tăng cường công tác phối hợp hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa HĐQT, Tổng Giám đốc và BKS. HĐQT tổ chức giám sát việc tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT ban hành đều được gửi kịp thời đến Tổng Giám đốc và thông báo đến BKS. Tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định của HĐQT thường xuyên được giám sát và định kỳ xem xét đánh giá.

### **3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT trong năm 2024**

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Hoài Dương	12/12	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Trình	9/12	75%	Trùng lịch công tác
3	Ông Đoàn Văn Nhuộm	11/12	92%	Trùng lịch công tác
4	Ông Lê Văn Nghĩa	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Mậu Dũng	11/12	92%	Trùng lịch nghỉ phép
6	Ông Trần Hoài Nam	11/12	92%	Trùng lịch công tác
7	Ông Nguyễn Xuân Quyền	11/12	92%	Trùng lịch nghỉ phép

- 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 2024, HĐQT đã ban hành 98 nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực như sau: Tổ chức - Nhân sự - Tiền lương (36 nghị quyết), Sản xuất kinh doanh (23 nghị quyết), Đầu tư (07 nghị quyết); Tái cấu trúc (04 nghị quyết); Tài chính (14 nghị quyết); Chỉ đạo các cuộc họp HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thường niên/bất thường (14 nghị quyết).

(*Phụ lục 1. Thống kê các Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty đã ban hành năm 2024 đính kèm theo Báo cáo này.*)

- Ngoài các cuộc họp liên quan đến hoạt động SXKD, cuối năm 2024, HĐQT đã họp kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT; Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; 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 quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PVOIL. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, các chủ trương quan trọng trong: công tác cán bộ, công tác tái cấu trúc, hoạt động SXKD, đầu tư,... luôn được bàn bạc, thảo luận rộng rãi, dân chủ, quyết định theo nguyên tắc “đa số”, nhất trí cao 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 2024, nhiệm vụ cụ thể của từng Thành viên HĐQT được quy định tại “Quyết định phân công nhiệm vụ trong HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP” số 372/QĐ-DVN ngày 24/5/2023. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2024 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, thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền 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 quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL; Giám sát chung các hoạt động của Tổng công ty.

- 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 (đến hết ngày 30/11/2024)**

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 đến hết ngày 30/11/2024 và sau đó nghỉ theo chế độ hưu trí.

Trong năm 2024, 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; TCT đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong thời gian đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc PVOIL. 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 Nguyễn Đăng Trình - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty (đến hết ngày 30/11/2024) và Tổng Giám đốc Tổng công ty (từ ngày 01/12/2024)**

Ông Nguyễn Đăng Trình – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty (đến hết ngày 30/11/2024) và Tổng Giám đốc Tổng công ty (từ ngày 01/12/2024), 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 2024, 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 cỗ đồng và sự phát triển bền vững của PVOIL.

Kể từ ngày 01/12/2024, ông Nguyễn Đăng Trình được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty thay ông Đoàn Văn Nhuộm nghỉ chế độ hưu trí.

#### ❖ 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 2024, 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 cỗ đồng 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 2024, 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 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 2024, 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**

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

Trong năm 2024, Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCD giao, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL; Có 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 quy 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 2024, Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy:

- HĐQT của PVOIL trong năm 2024 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch trong công tác quản trị, 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 ĐHĐCD.

- 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 2024; Điều hành và kiểm soát tốt nguồn hàng, đáp ứng nguồn cung hàng hóa ổn định cho hệ thống; Tiếp tục hoàn thành vượt

mức kế hoạch SXKD năm 2024 với các kỷ lục mới về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và phát triển hệ thống CHXD; 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 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.

(*Phụ lục 2. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 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: ĐHĐCĐ, 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 2024, 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 2024 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 2024, 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 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 2024, 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 nhòn, 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 Lube, PVOIL Thái Bình, PVOIL Nam Định, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Trans, Timexco và PVOIL Vũng Tàu.

- Petromekong có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhòn, 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 Sài Gòn, PVOIL Hải Phòng, PVOIL Trà Vinh, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Hà Nội, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Trans, 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 nhòn 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. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của PVOIL tại PVOIL Nam Định là 56,75%, PVOIL Phú Yên là 67,13% và PVOIL Vũng Áng là 56,50%.

- 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 2024, PVOIL có hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu, hợp đồng dịch vụ với PVOIL Nam Định, PVOIL Phú Yên và PVOIL Vũng Áng.

- PVOIL Nam Định có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhòn, 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 Hải Phòng, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Phú Thọ, PVOIL Lube, 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 nhòn, 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 Cái Lân, PVOIL Hà Nội, PVOIL Hải Phòng, Petec, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Thái Bình, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Lube, PVOIL Trans và Thái Bình PSC.

- PVOIL Vũng Áng có hoạt động mua/bán xăng dầu/dầu mỡ nhòn, 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 và Petromekong, PVOIL Lube và PVOIL Trans.

➤ 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 2024, PVOIL có phát sinh giao dịch với HDBank thông qua các hợp đồng tiền gửi kỳ hạn, 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.

Trong năm 2024, 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 quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy 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 2024 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:** Không có.

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

Trong năm 2024, Tổng công ty có sự thay đổi Cán bộ quản lý giữ chức danh Tổng Giám đốc, cụ thể: Ông Đoàn Văn Nhuộm giữ chức danh Tổng Giám đốc từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/11/2024, sau đó thôi chức danh Tổng Giám đốc và nghỉ hưu theo chế độ lao động. Ông Nguyễn Đăng Trình – Phó Tổng Giám đốc được HĐQT Tổng công ty tín nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/12/2024. Công tác quản lý, điều hành Tổng công ty với chức danh Tổng Giám đốc đã được bàn giao và tiếp nhận đầy đủ, đảm bảo tính liên tục trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty theo đúng Điều lệ và các quy định nội bộ của Tổng công ty.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chỉ đạo và quản lý các mặt hoạt động của Tổng công ty một cách ổn định; Các chỉ tiêu SXKD tăng trưởng vượt kế hoạch năm, nhiều chỉ tiêu SXKD cơ bản tiếp tục đạt kỷ lục mới.

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác dự báo diễn biến giá dầu thế giới, nhu cầu xăng dầu trong nước, từ đó có các giải pháp ứng phó kịp thời với biến động của thị trường, chủ động trong công tác điều hành kinh doanh, quản trị tồn kho hợp lý, linh hoạt trong các khâu tạo/cấp nguồn xăng dầu cho các ĐVTV, đảm bảo cung cấp đủ nguồn hàng cho hệ thống; Phối hợp chặt chẽ với BSR, PVNDB 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; Gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh thông qua phát huy chuỗi liên kết với ĐVTV thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (BSR, PVNDB, PVGAS) về nguyên liệu, sản xuất, tồn chứa, phân phối trong lĩnh vực dầu thô và sản phẩm dầu; Tập trung phát triển thị trường, mở rộng quy mô kinh doanh; Điều hành hệ thống PVOIL an toàn, ổn định. Kết quả đạt được như sau:

- ✚ ĐHĐCD năm 2024 của PVOIL đã diễn ra thành công theo đúng kế hoạch; Báo cáo thường niên năm 2023 và công tác công bố thông tin thực hiện minh bạch, đúng thời gian quy định.
- ✚ Về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu được ĐHĐCD và HĐQT giao, trong đó các chỉ tiêu sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 113% so với kế hoạch, doanh thu đạt 151% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 106% so với kế hoạch được giao.
- ✚ 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.
- ✚ Các nhiệm vụ trọng tâm khác đều được hoàn thành theo kế hoạch như: Tái cấu trúc - đổi mới doanh nghiệp; Đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu và sắp xếp quy hoạch hệ thống kho cảng; Ứng dụng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số; Quản trị hệ thống: kiểm soát chi phí, quản lý tài chính an toàn và hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các kho và cửa hàng xăng dầu thông qua việc triển khai Đề án 1114, Đề án 808, triển khai thí điểm các dịch vụ non-oil tại một số CHXD trong hệ thống, an ninh - an toàn, PCCN; Các hoạt động đoàn thể, an sinh xã hội, từ thiện, được quan tâm và triển khai tích cực trong toàn hệ thống với nhiều hoạt động ý nghĩa.

#### **✚ Đánh giá chung:**

Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD năm 2024 của PVOIL, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật, phân cấp quản lý tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của PVOIL cũng như các nghị quyết của ĐHĐCD và HĐQT; Đã có nhiều giải pháp điều hành các mặt hoạt động của Tổng công ty và các ĐVTV linh hoạt, kịp thời và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; Hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCD và HĐQT giao phó; Tiếp tục cải thiện

thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động; Tiếp tục duy trì nền tảng ổn định và động lực phát triển mới trong toàn hệ thống.

### **9. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVOIL**

Các nhiệm vụ SXKD năm 2024 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 2024. Cụ thể như sau:

- Về kết quả SXKD: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD và tài chính năm 2024, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ thực hiện đạt 448 tỷ đồng, tương đương 112% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất đạt 633 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch năm.

- Các Tờ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua đều đã được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bao gồm: Báo cáo quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS và Ban Điều hành PVOIL; Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của PVOIL; Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL; ngoài ra, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT PVOIL xem xét các nguyên nhân khách quan, chủ quan đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD trong năm 2024 của Tổng công ty và chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của Công ty mẹ - PVOIL và lợi nhuận hợp nhất.

- 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.

### **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 2024. Cụ thể như sau:

ĐVT: 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 TGĐ, PTGĐ kiêm TV HĐQT)	5	4,92	5.849,3	6.228,5	360	345	105,9%	Ông Đoàn Văn Nhuộm đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc TCT, kiêm nhiệm TV HĐQT đến hết 30/11/2024 và sau đó nghỉ chế độ hưu trí. Từ 01/12/2024, ông tiếp tục chức vụ TV HĐQT kiêm nhiệm và chỉ hưởng thù lao
2	TV HĐQT không chuyên trách	1	1,08			180	195	108,3%	
3	TV HĐQT độc lập hưởng phụ cấp kiêm nhiệm	1	1			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 2025

Ngày 13/01/2025, căn cứ định hướng chiến lược phát triển trung - dài hạn và kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng công ty, HĐQT Tổng công ty đã ban hành Chương trình công tác năm 2025 của HĐQT, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ/công việc cần thực hiện và những mục tiêu đặt ra trong năm 2025 với những nội dung như sau:

✚ **Về hoạt động sản xuất kinh doanh:** Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 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 SXKD thông qua các báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng/quý và cả năm của Tổng công ty và các ĐVTN trong toàn hệ thống; Chỉ đạo các giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

✚ **Công tác quản trị tài chính, quản lý vốn và công nợ:** Tập trung công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động tại các ĐVTN; đảm bảo việc quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, chặt chẽ, an toàn và hiệu quả; Tăng cường hiệu quả công tác cân đối vốn, quản trị dòng tiền và quản lý công nợ chặt chẽ để giảm thiểu nợ xấu phát sinh mới, tích cực thu hồi công nợ, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện các



biện pháp quản trị rủi ro theo quy định; 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 ĐVTN nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phát triển doanh nghiệp (nếu cần thiết); Chỉ đạo rà soát, đánh giá hình ảnh 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 đầu tư:** Đẩy mạnh công tác đầu tư theo kế hoạch năm đã được phê duyệt; Tập trung triển khai các dự án chuyên tiếp từ năm 2024, đảm bảo tiến độ và hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển CHXD, kết hợp các dịch vụ non-oil nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, ưu tiên tìm kiếm cơ hội/triển khai đầu tư các Trạm dịch vụ xe tải đường dài; Tập trung chỉ đạo dự án đầu tư cơ sở vật chất và công tác liên quan triển khai kinh doanh nhiên liệu hàng không Jet-A1 và xăng dầu tiêu chuẩn cao (Euro 5); 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.

**+ Công tác quản trị hệ thống:** Chỉ đạo việc rà soát và cải tiến hệ thống văn bản nội bộ của Tổng công ty theo tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại; Chỉ đạo triển khai công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp (khung COSO-ERM).

**+ Công tác tái cơ cấu, quyết toán cổ phần hóa:** Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sáp nhập, 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 tâm: Phê duyệt chiến lược và lộ trình triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2024-2030; Tiếp tục triển khai các phần hành ERP; Hoàn thành Dự án hiện đại hóa trụ bơm tại CHXD; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; Đầu tư, nâng cấp công nghệ, phần mềm quản lý và thiết bị hạ tầng CNTT phục vụ SXKD.

**+ Công tác kiểm tra, giám sát:** Tổ chức giám sát thường xuyên và chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các ĐVTN; Giám sát thường xuyên việc thực hiện quy định hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Người đại diện tại các ĐVTN; 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.

**+ Công tác xây dựng và triển khai chiến lược:** Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2030, chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với xu hướng phát triển ngành xăng dầu và bối cảnh chuyển dịch năng lượng trên thế giới và trong nước; Chỉ đạo việc triển khai các đề án phát triển kinh

doanh dài hạn để thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng, nhằm linh hoạt và gia tăng hiệu quả cho hoạt động 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 về độ phủ và giá trị thương hiệu; Đẩy mạnh hoạt động tái tạo Văn hóa doanh nghiệp; Tiếp tục chỉ đạo các công tác truyền thông, các hoạt động an sinh xã hội và các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Cao Hoài Dương




## PHỤ LỤC 1

### Thông kê các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Tổng công ty đã ban hành năm 2024

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại ĐHĐCĐ năm 2025)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	1/NQ-DVN	10/01/24	Nghị quyết về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Hóa chất dẻo Vina (VP Chem)
2	2/NQ-DVN	11/01/24	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Nam - CTCP với Người có liên quan
3	3/NQ-DVN	17/01/24	Nghị quyết v/v phê duyệt chủ trương kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam
4	4/NQ-DVN	26/01/24	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế trả lương của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu
5	5/NQ-DVN	30/01/24	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương thành lập Chi nhánh của Công ty TNHH MTV Xăng dầu khí Thanh Hóa tại tỉnh Nghệ An
6	6/NQ-DVN	02/02/24	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại/giới thiệu bổ nhiệm lại cán bộ
7	7/NQ-DVN	06/02/24	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần
8	8/NQ-DVN	06/02/24	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông
9	9/NQ-DVN	27/02/24	Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa trạm bơm tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc các đơn vị thành viên
10	10/NQ-DVN	01/03/24	Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần
11	11/NQ-DVN	04/03/24	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ Phần
12	12/NQ-DVN	21/03/24	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của các đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (Timexco, PVOIL Sài Gòn và PVOIL Tây Ninh)
13	13/NQ-DVN	11/04/24	Nghị quyết về việc sắp xếp, luân chuyển nhân sự giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát tại các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
14	14/NQ-DVN	11/04/24	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần với Người có liên quan
15	15/NQ-DVN	11/04/24	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung kỳ họp Hội đồng thành viên thường niên lần thứ 32 năm tài chính 2023 của Công ty TNHH Hóa chất dẻo Vina
16	16/NQ-DVN	11/04/24	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Đơn vị thành viên có vốn góp chi phối của Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP
17	17/NQ-DVN	11/04/24	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của các đơn vị thành viên
18	18/NQ-DVN	11/04/24	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương để các đơn vị thành viên bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý bảo hiểm



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
19	19/NQ-DVN	11/04/24	Nghị quyết về việc cử Người đại diện và thông qua nội dung biểu quyết việc bầu/ miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát tại các đơn vị thành viên
20	21/NQ-DVN	17/04/24	Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
21	22/NQ-DVN	17/04/24	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vật tư Xăng dầu
22	23/NQ-DVN	22/04/24	Nghị Quyết về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tham gia Ban điều hành Công ty TNHH Kinh doanh Dầu Quốc Tế (PVOSN)
23	24/NQ-DVN	22/04/24	Nghị quyết về việc bổ sung Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam vào danh sách nhận tiền gửi trong năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
24	25/NQ-DVN	22/04/24	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim)
25	26/NQ-DVN	22/04/24	Nghị quyết về việc cử Người đại diện và thông qua nội dung biểu quyết về công tác nhân sự tại các đơn vị thành viên có vốn góp của Tổng công ty
26	27/NQ-DVN	25/04/24	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam
27	28/NQ-DVN	25/04/24	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh
28	29/NQ-DVN	02/05/24	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương kiện toàn bộ máy tổ chức các đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
29	30/NQ-DVN	26/04/24	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điều Phú Yên
30	31/NQ-DVN	04/05/24	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại Thạch Hãn
31	32/NQ-DVN	08/05/24	Nghị quyết về công tác cán bộ của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
32	33/NQ-DVN	21/05/24	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình (PVOIL Ninh Bình)
33	34/NQ-DVN	21/05/24	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu
34	35/NQ-DVN	21/05/24	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần
35	36/NQ-DVN	21/05/24	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả thẩm định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 cho các đơn vị thành viên
36	37/NQ-DVN	23/05/24	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
37	38/NQ-DVN	23/05/24	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung

*Vul*

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
38	39/NQ-DVN	23/05/24	Nghị quyết về việc phạm vi công việc, dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
39	40/NQ-DVN	27/05/24	Nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận
40	41/NQ-DVN	29/05/24	Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức
41	42/NQ-DVN	03/06/24	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ
42	43/NQ-DVN	10/06/24	Nghị quyết phê duyệt phương án sáp nhập Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh vào Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn
43	44/NQ-DVN	11/06/24	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án đầu tư mua cổ phần của các cổ đông chuyển đổi Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận thành Công ty TNHH MTV
44	45/NQ-DVN	21/06/24	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa
45	46/NQ-DVN	21/06/24	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho các Công ty TNHH MTV thuộc hệ thống của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
46	47/NQ-DVN	01/07/24	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP với người có liên quan
47	48/NQ-DVN	18/07/24	Nghị quyết về công tác cán bộ tại các đơn vị thành viên.
48	49/NQ-DVN	19/07/24	Nghị quyết về việc thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng sáp nhập PVOIL Tây Ninh vào PVOIL Sài Gòn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL Sài Gòn sau sáp nhập
49	50/NQ-DVN	31/07/24	Nghị quyết về việc thông qua phương án huy động vốn cho Dự án Mở rộng sức chứa 40.000m3 Kho xăng dầu Petec Hải Phòng
50	51/NQ-DVN	01/08/24	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ
51	52/NQ-DVN	01/08/24	Nghị quyết về việc thông qua nội dung hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP với người có liên quan
52	53/NQ-DVN	05/08/24	Nghị quyết về việc công tác cán bộ
53	54/NQ-DVN	05/08/24	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 cho PVOIL Lào, PVOIL Lào Trading, PVOIL Singapore
54	55/NQ-DVN	06/08/24	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương điều chỉnh vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân
55	56/NQ-DVN	14/08/24	Nghị quyết về việc công tác cán bộ và thay đổi Người đại diện tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
56	57/NQ-DVN	16/08/24	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCD năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Mê Kông
57	58/NQ-DVN	21/08/24	Nghị quyết về việc ông Nguyễn Tuấn Tú thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
58	59/NQ-DVN	21/08/24	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
59	60/NQ-DVN	27/08/24	Nghị quyết liên tịch về việc đầu tư Trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc, Trạm dịch vụ xe tải

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
60	61/NQ-DVN	05/09/24	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thành lập Ban chuẩn bị triển khai kinh doanh nhiên liệu hàng không Jet -A1
61	62/NQ-DVN	09/09/24	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ
62	63/NQ-DVN	17/09/24	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty TNHH Kinh doanh Dầu quốc tế
63	64/NQ-DVN	18/09/24	Nghị quyết v/v cử Người đại diện và công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn sau tái cấu trúc
64	65/NQ-DVN	20/09/24	Nghị quyết về công tác bổ nhiệm lại cán bộ
65	66/NQ-DVN	24/09/24	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển xăng dầu từ NMLD Dung Quất và NMLD Nghi Sơn về hệ thống kho dầu nguồn của PVOIL năm 2025
66	67/NQ-DVN	26/09/24	Nghị quyết về công tác cán bộ
67	68/NQ-DVN	30/09/24	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả thẩm định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 cho các đơn vị thành viên
68	69/NQ-DVN	01/10/24	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương triển khai hoạt động kinh doanh mới, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của PVOIL Trans
69	70/NQ-DVN	01/10/24	Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2024 cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
70	71/NQ-DVN	16/10/24	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ
71	72/NQ-DVN	16/10/24	Nghị quyết về việc thông qua nội dung hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP với Người có liên quan
72	73/NQ-DVN	16/10/24	Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội
73	74/NQ-DVN	18/10/24	Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch mua sắm năm 2024 của Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xăng dầu nội địa Lào
74	75/NQ-DVN	18/10/24	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung kỳ họp Hội đồng thành viên thường niên lần thứ 33 của Công ty TNHH Hóa chất Chất dẻo Vina
75	76/NQ-DVN	18/10/24	Nghị quyết về việc thông qua nội dung hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP với người có liên quan
76	77/NQ-DVN	21/10/24	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế quản lý tài chính của các đơn vị thành viên
77	78/NQ-DVN	25/10/24	Nghị quyết về việc thông qua nội dung hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP với người có liên quan
78	79/NQ-DVN	05/11/24	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 dầu nguồn của PVOIL năm 2025
79	80/NQ-DVN	05/11/24	Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về triển khai kết luận 76-KL/TW ngày 24/4/2024
80	81/NQ-DVN	08/11/24	Nghị quyết về việc công tác cử Người đại diện và công tác cán bộ tại các Ban chuyên môn, Đơn vị trực thuộc/ thành viên của Tổng công ty
81	82/NQ-DVN	08/11/24	Nghị quyết về công tác cán bộ



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
82	83/NQ-DVN	08/11/24	Nghị quyết về việc chấp thuận để Công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu bổ sung ngành nghề kinh doanh
83	84/NQ-DVN	08/11/24	Nghị quyết về việc xử lý nợ và thực hiện thủ tục phá sản Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Mekong
84	85/NQ-DVN	08/11/24	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương, phụ cấp, thù lao kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
85	86/NQ-DVN	19/11/24	Nghị quyết về công tác nhân sự tại đơn vị thành viên
86	87/NQ-DVN	22/11/24	Nghị quyết về việc công tác cán bộ và cử người đại diện quản lý của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại đơn vị thành viên
87	88/NQ-DVN	25/11/24	Nghị quyết về việc bổ sung định biên lao động năm 2024 cho Văn phòng Tổng công ty
88	89/NQ-DVN	29/11/24	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ
89	90/NQ-DVN	29/11/24	Nghị quyết về việc Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình đăng ký làm thương nhân dầu mỏ kinh doanh xăng dầu
90	91/NQ-DVN	01/12/24	Nghị quyết v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
91	92/NQ-DVN	02/12/24	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
92	93/NQ-DVN	25/12/24	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch SXKD 5 năm 2025-2029 và phương án Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu Khí Thanh Hóa
93	94/NQ-DVN	25/12/24	Nghị quyết v/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho đơn vị thành viên
94	95/NQ-DVN	25/12/24	Nghị quyết v/v chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025 của Đơn vị thành viên Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
95	96/NQ-DVN	25/12/24	Nghị quyết v/v chấp thuận để Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
96	97/NQ-DVN	26/12/24	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
97	98/NQ-DVN	30/12/2024	Nghị quyết Phê duyệt BCTC và phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 của PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading
98	99/NQ-DVN	31/12/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2024**

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

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 2024 như sau:

**1. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT PVOIL**

Năm 2024, HĐQT Tổng công ty gồm 07 thành viên, trong đó có một Thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Xuân Quyền (nhiệm kỳ 2023 – 2028) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVOIL bầu.

Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ của Thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL, trong năm 2024, **ông Nguyễn Xuân Quyền - Thành viên độc lập HĐQT** được HĐQT Tổng công ty phân công: Phụ trách lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, an toàn- sức khỏe - môi trường, sản xuất trong toàn 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 2024, 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 quy 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 2024**

**2.1. Về tổ chức và hoạt động của HĐQT**

- Trong năm 2024, HĐQT của PVOIL gồm có 7 Thành viên (bao gồm cả Thành viên độc lập HĐQT).
- 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.
- Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tại quyết định phân công nhiệm vụ số 372/QĐ-DVN ngày 24/5/2023. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm tăng cường chức năng 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 2024, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp, ban hành 98 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 cẩn 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 2024, HĐQT PVOIL đã lãnh đạo Tổng công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ giao; Nhiều chỉ tiêu SXKD quan trọng đã xác lập kỷ lục mới. Các chỉ tiêu hợp nhất đạt được như sau: Sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 5,631 triệu m<sup>3</sup>, hoàn thành 113% kế hoạch năm; Doanh thu hợp nhất đạt 125.193 tỷ đồng, hoàn thành 151% kế hoạch năm; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 633 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch năm. Riêng Công ty mẹ lợi nhuận trước thuế đạt 448 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch năm. 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,...
- HĐQT Tổng công ty đã chỉ đạo bám sát định hướng phát triển ngành xăng dầu và bồi 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; Tiếp tục chỉ đạo công tác hợp tác kinh doanh, xây dựng chuỗi liên kết giá trị với các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nghiên cứu và đề xuất các hình thức hợp tác, chuỗi liên kết mới nhằm tối ưu hóa hiệu quả SXKD của Tổng công ty; Nghiên cứu và triển khai kinh doanh các ngành nghề/sản phẩm mới trên cơ sở mặt bằng hệ thống CHXD/kho rộng khắp toàn quốc (hợp tác với Vinfast/V-Green lắp đặt và vận hành trạm sạc xe điện tại CHXD, mô hình trạm dịch vụ xe tải đường dài, hợp tác với các chuỗi kinh doanh nước giải khát/đồ ăn nhẹ, xây dựng mạng lưới thu gom dầu ăn đã qua sử dụng...); 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; Chuẩn bị triển khai kinh doanh Jet A1.
- Công tác phối hợp giữa các thành viên trong HĐQT, cũng như giữa HĐQT và Ban điều hành (BĐH), 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 BĐH 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 đôi với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH 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 2024.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH nhằm tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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**