

Số: /BC - DKTB

Thái Bình, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023 nền kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, cùng với đó là diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu trong và ngoài nước. Thị trường Thái Bình vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đơn vị trong ngành như Petrolimex, Sông Vân, Hoàng Trọng... mức chiết khấu cho khách hàng của họ thường xuyên cao hơn của Công ty khiến cho mức độ cạnh tranh càng gay gắt. Lợi thế cạnh tranh nghiêng về các đơn vị có điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng kinh doanh xăng dầu đồng bộ.

Trước bối cảnh đó, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát, định hướng và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động điều hành năm 2023 của Công ty. Hoạt động SXKD năm 2023 của PVOIL Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tốt so với kế hoạch đề ra.

1. Tình hình nhân sự của HĐQT năm 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị PVOIL Thái Bình hoạt động với cơ cấu nhân sự bao gồm 03 thành viên trong đó có 01 TV kiêm nhiệm Giám đốc trực tiếp điều hành Công ty. Trong quá trình triển khai thực hiện, HĐQT Công ty đã có sự trao đổi, thống nhất trong phương thức hoạt động chỉ đạo, điều hành.

2. Đánh giá công tác tổ chức các cuộc họp định kỳ của HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ PVOIL Thái Bình và Luật doanh nghiệp; bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế để lãnh đạo các mặt hoạt động của PVOIL Thái Bình. HĐQT bên cạnh việc thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng/quý với Ban điều hành Công ty, HĐQT Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để xem xét các kiến nghị, đề xuất của Ban điều hành. Các vấn đề lớn, quan trọng đã được HĐQT phê duyệt thông qua trong năm 2023 trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành và ý kiến của các thành viên HĐQT như:

- Ban hành bổ sung Quy chế của Công ty.
- Phê duyệt Về việc sử dụng quỹ tiền lương của CBQL năm 2022 còn lại chi cho CBCNV Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.
- Phê duyệt phương án vay tài trợ vốn lưu động.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình với Người có liên quan.
- Phê duyệt về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
- Phê duyệt về việc sử dụng Quỹ thưởng Người quản lý Công ty
- Phê duyệt về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

3. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT và công tác giám sát, phối hợp của HĐQT với Ban điều hành và các tổ chức đoàn thể

3.1. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

- **Ông Đoàn Duy Công- Chủ tịch HĐQT:** Ông Đoàn Duy Công 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 Thái Bình; tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ PVOIL Thái Bình liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

- **Ông Quách Văn Sơn- Thành viên HĐQT, Giám đốc:** Ông Quách Văn Sơn được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty- Người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Trong năm 2023 Ông Quách Văn Sơn 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 Thái Bình theo đúng các mục tiêu,

định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT; đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- **Ông Trần Minh Tuấn- Thành viên HĐQT không điều hành:** Ông Trần Minh Tuấn thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ PVOIL Thái Bình, 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.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT PVOIL Thái Bình năm 2023, thành viên HĐQT không điều hành nhận thấy: HĐQT của PVOIL Thái Bình đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ các quy định đối với Công ty. 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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

3.2. Đối với Ban điều hành

Theo phân công công việc, năm 2023 từng thành viên HĐQT đã phối hợp, chỉ đạo và định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực trong hoạt động SXKD đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy định quản lý của Tổng công ty và Công ty.

Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động SXKD, Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc và đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm, đồng thời thực hiện tốt vai trò tham mưu cho các quyết sách của HĐQT. Các thành viên Ban điều hành phối hợp chặt chẽ và sâu sát trong chỉ đạo, đảm bảo hoạt động SXKD của đơn vị thông suốt và hiệu quả.

3.3. Đối với Ban kiểm soát

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Định kỳ hàng tháng, quý, Ban kiểm soát đều duy trì báo cáo đánh giá hoạt động của Ban điều hành đồng thời đưa ra các cảnh báo rủi ro trong hoạt động SXKD của đơn vị để Ban điều hành có biện pháp khắc phục, phòng ngừa phù hợp.

3.4. Đối với tổ chức đoàn thể.

HĐQT luôn tuân thủ đúng quy chế phối hợp với Đảng ủy, quy chế phân cấp trong quản lý cán bộ, thực hiện rà soát, đánh giá cán bộ trong phạm vi phân cấp. Đối với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, HĐQT luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt, chăm lo, động viên khích lệ đời sống CBCNV Công ty.

4. Đánh giá tình hình hoạt động của PVOIL Thái Bình trong năm 2023

- **Bảng các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2023**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	% HT KH năm 2023	% HT TH so năm 2022
1	SL xăng dầu	m ³	94.307	87.000	124.947	144%	132%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,038.25	1,340.9	2,216.52	165%	109%
3	Tổng LNTT	Tỷ đồng	3,50	4,0	4,31	107%	123%
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng	177		313		176%

4.1 Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Tháng 02 năm 2023, HĐQT PVOIL Thái Bình đã phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty và thực hiện báo cáo Đại hội cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch chính.

Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, PVOIL Thái Bình đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản: tổng sản lượng thực hiện: 124.947 m³ đạt 144% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 4,32 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch.

Đối với các hoạt động kinh doanh khác ngoài xăng dầu: Đơn vị đã phát triển thêm các sản phẩm kinh doanh phụ trợ khác như đạm, nhớt, ngoài ra đơn vị cũng đang tích cực triển khai kinh doanh sản phẩm TBSol 200 và TB White Spirit. Tổng doanh thu từ các hoạt động này đã góp phần đa dạng hóa loại hình kinh doanh và đóng góp vào hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.

4.2. Về phát triển các kênh bán hàng.

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Công ty đẩy mạnh công tác bán hàng, tập trung vào các kênh tiêu thụ trực tiếp theo đúng định hướng hoạt động năm 2023. Hệ thống phân phối được duy trì ổn định, bên cạnh khối bán lẻ, Công ty cũng đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng bán hàng cho mạng lưới khách hàng công nghiệp.

Kênh tiêu thụ	Kế hoạch		Thực hiện		% TH/KH
	Sản lượng	Tỷ trọng	Sản lượng	Tỷ trọng	
TNPP/ TNNQ/TDL	46.500	53,45%	73.673	58,96%	158,4 %
KHCN	14.000	16,09%	15.583	12,47%	111,3%
CHXD	26.500	30,45%	35.691	28,56 %	134,6%
Tổng cộng	87.000	100%	124.947	100%	143,6%

4.3 Về công tác đầu tư, phát triển hệ thống

- Dự án mới phát triển CHXD: Công tác đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh trong năm, PVOIL Thái Bình đã hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao phát triển mới 03 CHXD, nâng tổng số CHXD đang hoạt động lên là 22 CHXD.

- Công tác cải tạo, sửa chữa:

Hoàn thành các hạng mục cải tạo, sửa chữa thuộc Kho trung chuyển Xăng dầu Thái Bình và các CHXD, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đáp ứng các tiêu chí của đề án 1114 và 808. Cụ thể:

+ Công tác sửa chữa cột bơm tại các CHXD Đông Hải, Đông Mỹ, Tây An, Minh Khai, Dốc Lã, Thị An, Hưng Nhân, Ngô Quyền, An Ninh, Dốc Lã, Mỹ Lộc, Tây Sơn, Tam Quang, Đình Cao, Thanh Nê, Mỹ Lộc, Vũ Chính, Minh Khai, Hưng Nhân, Mỹ Lộc, Minh Tân, Tân Việt;

+ Sửa chữa, làm mới nhận dạng thương hiệu CHXD Khoái Châu, Minh Tân, Hải Triều;

+ Nhận diện thương hiệu tại các CHXD Vũ Hạ, Dốc Lã, Đông Mỹ, Thanh Nê, Mỹ Lộc, Thị An, Đông Hải, An Ninh, Tây Sơn, Hưng Nhân, Minh Khai, Tây An, Ngô Quyền;

+ Sơn, sửa bồn bể tại Kho trung chuyển xăng dầu theo nhận diện thương hiệu Pvoil.

+ Sửa chữa máy phát điện tại CHXD Minh Khai;

+ Sửa chữa và cải tạo CHXD Tây Sơn;

+ Sửa chữa và cải tạo sân đường CHXD Tân Việt;

+ Cải tạo sân nền nhà Xuất dầu Kho trung chuyển xăng dầu Thái Bình;

+ Sửa chữa CHXD Tam Quang (Lần 1 sửa chữa hệ thống thoát nước; Lần 2 sửa chữa hệ thống sân nền, đường);

+ Bảo dưỡng trạm Biến áp Kho trung chuyển xăng dầu và CHXD Tam Quang;

+ Mua sắm thiết bị chữa cháy và bảo hộ chữa cháy cho các CHXD và Kho XD;

+ Mua Lioa cho 5 CHXD Đình Cao, Dốc Lã, Khoái Châu, Minh Tân, Hải Triều và mua sắm thiết bị chữa cháy, bảo hộ chữa cháy cho các CHXD và Kho XD;

+ Mua bình ắc quy tại CHXD Dốc Lã, sửa chữa máy phát điện và thay bình ắc quy tại CHXD Minh Khai;

- Công tác ATPCCN: Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định về an toàn PCCN của Nhà nước, Tổng công ty và Công ty.

4.4 Về công tác quản lý rủi ro và công nợ xấu:

HDQT đã tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo việc quản lý rủi ro, xử lý nợ xấu và ngăn chặn nợ quá hạn phát sinh. Công ty thường xuyên rà soát đối chiếu công

nợ khách hàng bán buôn, bán lẻ kịp thời cảnh báo có biện pháp phòng ngừa đối với công nợ phát sinh rủi ro.

4.5 Về công tác quản trị doanh nghiệp.

Năm 2023, HĐQT đã tập trung chỉ đạo tốt công tác quản trị tại đơn vị, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- HĐQT đã phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai giao kế hoạch đến từng đơn vị gắn liền với việc kiểm tra giám sát, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của toàn đơn vị.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động kinh doanh của đơn vị theo chính sách bán hàng của Tổng công ty, khai thác linh hoạt và hiệu quả nguồn hàng mua ngoài bổ sung (ngoài nguồn mua của Tổng công ty) đảm bảo tốt nhất hoạt động SXKD của đơn vị trong các thời điểm Tổng công ty khó khăn về nguồn hàng; triển khai tốt Đề án 1114 tại CHXD và Đề án 808 tại Kho TCXD thông qua việc kiểm tra định kỳ/ đột xuất, xây dựng thang điểm và tổ chức đánh giá định kỳ, gắn kết quả đánh giá với công tác thi đua khen thưởng.

- **Đối với công tác ATPCCN:** HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn PCCN của Nhà nước, Tổng công ty và Công ty. Công tác đào tạo, cấp phát trang thiết bị dụng cụ, bảo hộ lao động cho toàn hệ thống được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Công ty;

+ Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn PCCN của Nhà nước, Tổng công ty và Công ty. Công tác đào tạo, cấp phát trang thiết bị dụng cụ, bảo hộ lao động cho toàn hệ thống được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Công ty;

+ Làm việc với đoàn thanh tra Cục PCCC: Kết quả đảm bảo tuân thủ các quy định về PCCC;

+ Phối hợp Phòng cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh tuyên truyền bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy cho 104 người CBCNV làm việc tại Công ty theo đúng quy định của luật PCCC;

+ Thực hiện báo cáo định kỳ công tác PCCC cho Phòng cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Thái Bình và Hưng yên.

- **Đối với công tác cán bộ:** HĐQT tuân thủ đúng quy chế phối hợp với Đảng, quy chế phân cấp trong quản lý cán bộ, thực hiện rà soát đánh giá các cán bộ trong phạm vi phân cấp quản lý của HĐQT. Công ty đã thực hiện bổ nhiệm :

+ 01 vị trí PGĐ Công ty

+ 01 chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên

+ 01 chức danh Phó Phòng Tài chính kế toán.

- Công tác đào tạo nội bộ cũng được HĐQT quan tâm, chỉ đạo sát sao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty. Trong năm 2023 Công ty thực hiện được 219 lượt người với tổng kinh phí 374 triệu đồng;

- Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy trình, quy chế, quy định nội bộ phục vụ tốt nhất yêu cầu quản lý của Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị tốt công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

4.6 Về phân chia lợi nhuận năm 2023

Năm 2023 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đạt 2.835 triệu đồng, Công ty đã xây dựng phương án phân chia lợi nhuận trình Đại hội Cổ đông xem xét phê duyệt.

4.7 Về Giao dịch cổ phiếu liên quan đến người nội bộ

Ngày 16/01/2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest hoàn thành mua 1.600.000 cổ phiếu của Công ty (Theo nội dung công văn số 18/2023/BC-AAS ngày 16/01/2023 của CTCP Chứng khoán Smartinvest báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ).

4.8 Về thù lao, lương và lợi ích khác của thành viên HĐQT

Công ty thực hiện chi trả thù lao, lương và các lợi ích khác cho thành viên HĐQT theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện 2023	Ghi chú
1	Đoàn Duy Công	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Trần Minh Tuấn	TV HĐQT	36.000.000	
3	Quách Văn Sơn	Giám đốc, TV HĐQT	619.001.800	
	Tổng cộng		715.001.800	

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HĐQT

Dự báo tình hình năm 2024 còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó PVOIL Thái Bình đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, công tác phối hợp giữa các thành viên HĐQT. Thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024.

2. Nâng cao chất lượng phối hợp 3 bên giữa Đảng ủy – HĐQT – Ban điều hành nhằm phát huy tối đa sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo; giải quyết nhanh chóng, kịp thời mọi đề xuất kiến nghị của Ban điều hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất phát triển hoạt động SXKD của đơn vị.

3. Tiếp tục duy trì việc tổ chức định kỳ các cuộc họp HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng/Quý với Ban điều hành, kịp thời giám sát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và xây dựng các giải pháp định hướng, chỉ đạo Ban điều hành nâng cao hiệu quả SXKD nhằm hoàn thành tốt nhất mọi chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 2024.

4. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, chất lượng quản lý điều hành, tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động SXKD của đơn vị cụ thể như sau:

4.1 Công tác kinh doanh xăng dầu:

- Xây dựng chính sách bán hàng của đơn vị phù hợp với chính sách chung của Tổng công ty và tình hình kinh doanh của đơn vị đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả tuân thủ các quy định của Tổng công ty, Nhà nước về kinh doanh xăng dầu, trong đó đặc biệt lưu ý công tác chuyển đổi hạ tầng phương thức kinh doanh mới để tối ưu hóa hiệu quả.

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu theo địa bàn được phân công, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao. Giữ vững ổn định thị phần và duy trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của thị trường được phân công.

- Đảm bảo ổn định sản lượng tiêu thụ, kinh doanh có hiệu quả và an toàn về vốn, sản lượng kế hoạch 2024 là 118.000 m³; tập trung phát triển vùng thị trường được phân công theo hướng hiệu quả bền vững; hoàn thiện hệ thống phân phối trong đó gia tăng tỷ trọng tiêu thụ trực tiếp, đẩy mạnh sản lượng bán lẻ, bán khách hàng công nghiệp và đại lý trực tiếp.

- Nâng cao sản lượng kinh doanh tại Chi nhánh, khai thác tối đa hiệu quả Kho TCXD và phương tiện vận tải xăng dầu nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu của khách hàng, tăng tính cạnh tranh tiết giảm chi phí.

- Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với nhà đầu tư PETROTECH Thái Bình và Tổng công ty vận hành an toàn và khai thác hiệu quả 02 dự án tại Kho: dự án xử lý Condensate Thái Bình và dự án Pha chế Xăng E5 nhằm tăng vòng quay và hiệu quả khai thác Kho TCXD.

- Giao kế hoạch SXKD năm 2024 của PVOIL Thái Bình với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
I	Chỉ tiêu sản lượng			
1	Sản lượng xăng dầu		118.000	
1.1	Theo kênh tiêu thụ	m ³		
-	Bán buôn	m ³	68.500	
-	KHCN	m ³	14.500	
-	CHXD	m ³	35.000	
1.2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³	3.410	Đơn vị đầu mỗi
2	Sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	47.000	
3	Sản lượng pha chế condensate	m ³	2.156	
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.816,9	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	1.805,7	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	11,2	
2	Giá vốn	Tỷ đồng	1.750,7	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	1.742,6	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	8,1	
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	66,2	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	63,1	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	3,1	
4	Chi phí	Tỷ đồng	61,7	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	60,3	Bình quân 511 đồng /lít
	+ Chi phí cố định	Tỷ đồng	41,7	
	+ Chi phí biến đổi	Tỷ đồng	18,6	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	1,4	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,5	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	2,8	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	1,7	
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	109,0	
7	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	4%	
8	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	183,2	Đây là số tạm tính, Đơn

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
				vị nộp theo quy định của Nhà nước.
III	Kế hoạch vốn đầu tư			
1	Đầu tư XD CB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	0,75	100% vốn vay và huy động khác
2	Số CHXD phát triển trong năm	Tối thiểu 02 CHXD		Theo nhiều hình thức: thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư thành công...
IV	Chỉ tiêu về lao động, tiền lương và đào tạo			
1	Lao động tăng/giảm (+/-) trong năm	Người	+9	
2	Tổng quỹ tiền lương dự kiến	Tỷ đồng	17,76	
3	Đào tạo			
-	Số học viên	Người	136	
-	Kinh phí đào tạo	Tr. đồng	144,0	

4.2. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản lý toàn diện mọi mặt hoạt động của các CHXD trực thuộc và Kho TCXD, thực hiện nghiêm túc đề án 1114 và đề án 808, phối hợp giữa các phòng chức năng, chi nhánh trong kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh tại CHXD.

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ nguồn nhân lực, đẩy mạnh việc khoán lương, phân phối quỹ lương, quỹ thưởng theo kết quả thực hiện đánh giá KPIs.

- Liên tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quản lý nội bộ cho phù hợp với thực tiễn và phục vụ tốt nhất hoạt động quản lý điều hành tại đơn vị.

- Xây dựng các phương án huy động vốn cho đầu tư kinh doanh tối ưu nhất, đồng thời tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị.

- Nâng cao chất lượng báo cáo, đáp ứng yêu cầu quản trị và công tác xây dựng kế hoạch sát với thực tế.

- Triển khai phát động thi đua lao động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy cải tiến, sáng kiến trong công việc... tăng năng suất lao động.

- Vận hành an toàn, hiệu quả dự án “Xử lý condensate Thái Bình” và dự án “pha chế xăng E5” tại kho trung chuyển xăng dầu Thái Bình; nhằm khai thác hiệu quả Kho.

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.3 Công tác quản trị rủi ro:

Tuyệt đối không để phát sinh nợ xấu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nâng cao chất lượng hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh tại CHXD, Kho TCXD, Chi nhánh trong toàn hệ thống, đảm bảo hoạt động tại các CHXD, Kho TCXD an toàn hiệu quả.

4.4 Đối với công tác đầu tư phát triển hệ thống.

- Tập trung cho công tác phát triển hệ thống CHXD dưới nhiều hình thức với mục tiêu phát triển mới trong năm 2024 là 02 CHXD.

- Thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra duy tu trang thiết bị, sửa chữa; mua sắm trang thiết bị máy móc cho Kho TCXD và các CHXD; phương tiện vận tải nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty an toàn và hiệu quả.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh khó khăn, Công ty quyết tâm đảm bảo giữ vững ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động, hài hòa lợi ích của các cổ đông với mục tiêu phát triển của Công ty an toàn – hiệu quả.

Trước những khó khăn thách thức trong năm 2024, để hoàn thành kế hoạch được giao, HĐQT đề nghị tập thể người lao động công ty hết sức nỗ lực, đoàn kết thống nhất phát huy sáng kiến phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đặt ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tập thể người lao động và đem lại giá trị gia tăng cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình. Rất mong nhận được sự tin tưởng ủng hộ của Quý vị Cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- TCT DVN - CTCP (để b/c);
- Các TV HĐQT (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NTT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Duy Công