



DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I./ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2021:

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, việc giãn cách xã hội trên diện rộng gây ra những đứt gãy giao thương trong và ngoài nước. Tác động đến mọi ngõ ngách của nền kinh tế, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân.

Thị trường tiêu thụ và vận tải xăng dầu chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình chung của thế giới, tiếp tục chịu áp lực của tình trạng dư thừa nguồn cung, giá cước tiếp tục cạnh tranh. Và dịch bệnh vẫn tiếp tục là yếu tố tác động rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải nói chung và Công ty Vitaco nói riêng.

II./ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

1./ Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty năm 2021:

* Căn cứ kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho VP công ty mẹ và các Công ty con, đồng thời chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kết quả đạt được như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021(Hợp nhất toàn công ty)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH năm 2021
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	1.034	1.075	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	90,9	164,3	181%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 (dự kiến)	8%	8%	100%

* HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cho các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

* Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát và phức tạp, HĐQT công ty đã tiến hành 05 phiên họp và tổ chức 07 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 16 nghị quyết để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của công ty. Một số công việc chính như:

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra.

- Triển khai dự án đầu tư 01 con tàu ven biển trọng tải 6.717 DWT. Tàu đã nhận và đưa vào khai thác đầu tháng 4/2022.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ cổ tức là 8%/cổ phiếu.

- Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

- Hoàn tất việc thanh lý tàu Nhà Bè 03 và Petrolimex 08 theo đúng quy định hiện hành.

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

- Chung tay cùng Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại Tp.HCM và Thành ủy TP.HCM thực hiện hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

- Chỉ đạo việc bán 1 triệu cổ phiếu quỹ VTO nhằm thu hồi vốn và bổ sung vốn lưu động của Công ty theo đúng quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán. (Hoàn tất vào tháng 2/2022).

* Bên cạnh đó, đại diện HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban TGD, các cuộc họp giao ban với các đơn vị thành viên để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Tổng giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự của Công ty.

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

Tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3./ Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch các công ty con và cán bộ quản lý

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên.

- Chỉ đạo và giao cho đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty thành viên xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

- Trong năm 2021, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, phân quyền quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Đánh giá chung, trong năm 2021, Ban Điều hành và cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt, thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

4./ Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của Công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- Các vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Kiểm soát và Ban điều hành.

- Các đề xuất của Ban điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Công ty VITACO chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

III./ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1./ Dự báo tình hình năm 2022:

Kinh tế năm 2022 được dự báo sẽ có nhiều điểm khả quan hơn so với 2021, tuy nhiên mức độ tăng trưởng vẫn ở mức chậm do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều tiềm ẩn, biến chứng mới diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn. Tình hình chính trị thế giới bất ổn, xung đột, chiến tranh diễn ra một số nơi, khiến cho giá dầu thế giới tăng nhanh, kéo theo các chi phí hoạt động kinh doanh khác tăng.

Lượng hàng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2022 dự kiến có sự tăng trưởng do tình hình phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên do có sự cạnh tranh lớn từ các đầu mối xăng dầu trong nước nên sự tăng trưởng cũng có những hạn chế nhất định. Chi phí nhiên liệu tăng lên mức cao kỷ lục đang làm tăng các chi phí vận hành và khai thác tàu, trong khi mức cước thị trường không điều chỉnh theo kịp tỷ lệ tăng của giá nhiên liệu, nên thực tế làm suy giảm hiệu quả và lợi nhuận khai thác tàu.

Đồng thời việc chuyển dịch nguồn hàng theo hướng tăng cường mua nội địa từ các nhà máy lọc dầu trong nước, giảm mua nhập khẩu từ nước ngoài của Tập đoàn làm ảnh hưởng lớn đến đường vận động hàng hóa, tăng số lượng tuyến ngắn, giảm tuyến dài, làm sụt giảm sản lượng luân chuyển hàng Tập đoàn của đội tàu, đặc biệt là các tàu viễn dương cỡ lớn.

2./ Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022:

Năm 2022, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính (Hợp nhất) cơ bản năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	896.373
2	Lợi nhuận trước thuế	25.337
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	5 % (tối thiểu)

HĐQT công ty đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022 như sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

2. Phân tích, đánh giá năng lực vận tải và hoạt động đội tàu Công ty, giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và đơn vị thành viên; Cùng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch Covid 19, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo kế hoạch SXKD, khai thác đội tàu an toàn và hiệu quả.

5. Kế hoạch sẽ đầu tư 01 tàu viển dương thay thế tàu Petrolimex 08 đã thanh lý nhằm đảm bảo tổng trọng tải, tăng sức cạnh tranh của Công ty, phù hợp với cơ cấu và đường vận động hàng hóa của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng như thị trường trong khu vực. Thời gian thực hiện năm 2022 – 2023.

6. Nâng cao công tác quản lý và quản trị doanh nghiệp: Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện sỹ quan thuyền viên đáp ứng yêu cầu về tính chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.

7. Chỉ đạo Ban điều hành công ty kiểm soát chặt chẽ các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm các loại chi phí, quản lý hao hụt để tạo sức mạnh cạnh tranh vận tải, thu hút khách hàng, góp phần vào việc tiết giảm chi phí chung cho ngành và đem lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, sự tin tưởng ủng hộ của toàn thể Quý Cổ đông, Công ty sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đưa Công ty Vitaco ngày càng ổn định và không ngừng phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty, chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LA VĂN ÚT