



**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

**I./ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2022:**

Năm 2022, tiếp tục một năm khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với tất cả các doanh nghiệp nói chung cũng như đối với Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco nói riêng.

Đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2021, làn sóng dịch kéo dài đến tận những tháng đầu năm 2022, lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Đến giữa và cuối năm 2022 tình hình dịch bệnh về cơ bản đã được kiểm soát, cuộc sống thời điểm này đã gần như trở lại trạng thái bình thường cũ, các hoạt động sản xuất kinh doanh có sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên vẫn còn để lại nhiều hệ lụy.

Cuộc xung đột quân sự giữa Liên Bang Nga và Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động do căng thẳng chính trị, trừng phạt kinh tế các nước phương Tây. Thị trường tiêu thụ và vận tải xăng dầu chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình chung của thế giới, giá dầu liên tục tăng kỷ lục và biến động mạnh nhất từ trước đến nay. Tại Việt Nam giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng giảm không ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty VITACO nói riêng cũng phải từng bước khắc phục những hậu quả để lại từ đại dịch Covid-19, làm giảm khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Đồng thời, biến động khó lường của giá dầu làm tác động đến giá nhiên liệu đầu vào đối với tàu chuyên tuyến, ảnh hưởng đến chi phí hoạt động trong kỳ.

**II./ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

**1./ Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty năm 2022:**

\* Căn cứ kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 170/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022, và kế hoạch SXKD 2022 điều chỉnh được ĐHCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tại Nghị quyết số 181/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2022, 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 2022** (Hợp nhất toàn công ty)

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (ban đầu)	Kế hoạch năm 2022 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH năm 2022
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	896.373	1.165.931	1.202.802	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.337	70.074	94.593	135%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 (dự kiến)	Tối thiểu 5%	Tối thiểu 7%	8%	114%

\* HĐQT công ty 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 2022, HĐQT công ty đã tiến hành 04 phiên họp và tổ chức 10 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 15 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 2022 đề ra.

- Triển khai dự án đầu tư 01 con tàu ven biển trọng tải 6.717 DWT. Tàu đã nhận vào đầu tháng 4/2022. HĐQT ban hành các Nghị quyết về việc bàn giao tàu Nha Be 11 cho Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn quản lý và khai thác. Phê duyệt nguyên giá và thời gian khấu hao tàu, cũng như việc hoàn thành các thủ tục đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vay ngân hàng Vietcombank- tài trợ tàu Nha Be 11.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ cổ tức là 8%/cổ phiếu.

- Thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2022.

- Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban KTNB theo các quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

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

\* 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, Quy chế trả lương, thù lao Người quản lý công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## **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 2022, 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 2022, 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 ban hành, 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 Tổng giám đốc.

- Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc đối với HĐQT công ty 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 2023**

#### **1./ Dự báo tình hình năm 2023:**

Kinh tế năm 2023 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn hơn so với 2022, mức độ tăng trưởng vẫn ở mức thấp do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế sau đại dịch: các ngành nghề kinh doanh hầu hết gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp giảm qui mô sản xuất, thậm chí phải đóng cửa; một số ngành kinh tế như bất động sản, tài chính, thị trường chứng khoán... đang trải qua những biến động lớn theo chiều hướng kém tích cực; nguy cơ chuyển dịch chuỗi cung ứng và nguồn vốn FDI sang các quốc gia khu vực Nam Á. Tình hình chính trị thế giới bất ổn, xung đột Nga- Ukraina diễn ra ngày càng phức tạp, nguy cơ diễn ra chiến tranh trên diện rộng toàn thế giới, khiến cho giá dầu thế giới tăng nhanh, sự mất giá các đồng tiền USD, EURO, Yên Nhật... kéo theo hoạt động các nền kinh tế lớn của thế giới bị ảnh hưởng nhiều. Các chi phí hoạt động kinh doanh đều có xu hướng tăng.

Lượng hàng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2023 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 vận tải 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.

#### **2./ Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023:**

Năm 2023, 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 2023 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2023</b>
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1.172.640
2	Lợi nhuận trước thuế	90.292
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	8 %

HDQT công ty đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 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 2023;
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; Củng 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 các biến động của tình hình kinh tế hậu Covid, 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 2023 – 2024.
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.
8. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của HDQT Tập đoàn, HĐTV Tổng công ty về việc chống gian lận thương mại, buôn lậu trong lĩnh vực xăng dầu. HDQT công ty chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai quyết liệt đến đội tàu công ty nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống gian lận TM, buôn lậu, quản lý hàng hóa, quản lý hao hụt, quản lý con niêm...để không xảy ra vi phạm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Tập đoàn, Tổng công ty và công ty Vitaco.

9. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động toàn công ty. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2022, với sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm của HĐQT, tập thể Ban lãnh đạo công ty. Cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty và sự quan tâm hỗ trợ 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, HĐQT Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao, và tiếp tục 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**