



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v Kết quả hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ), Quy chế nội bộ về quản trị (Quy chế quản trị) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế hoạt động) Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty);

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 thông qua với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I.**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Xét về bối cảnh vĩ mô, năm 2022 là năm có nhiều thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với toàn thế giới. Trên thế giới, cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước Phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc; thiên tai, lũ lụt, hạn hán kéo dài trên diện rộng ở Trung Quốc, các nước EU,... đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn; giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia và đối tác lớn.

Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn: Phải tiếp tục xử lý những tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế đã tích tụ từ lâu và trầm trọng hơn do tác động của đại dịch Covid-19 và sự suy giảm kinh tế thế giới cũng như những biến động bất thường của thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu; kiểm soát dịch Covid-19, phòng, chống các loại dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, trái quy luật; giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân.

Đặc biệt, đã xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới và khủng hoảng về xăng dầu tại Việt Nam do bị tác động bởi nhiều nhiều yếu tố, nhất là yếu tố chính trị cộng

với thực tế diễn ra sau hai năm dịch Covid-19, cộng hưởng với nền kinh tế thế giới suy giảm sau thời gian dịch bệnh có cơ cấu phức hồi

Thị trường xăng, dầu Việt Nam năm 2022 đã có những diễn biến rất phức tạp, biến động bất thường với biên độ lớn và kéo dài chưa từng có tiền lệ. Giá xăng, dầu tăng gây ra nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế, gây tác động tiêu cực mạnh đến kinh tế toàn cầu và trong nước, người tiêu dùng và các nước còn phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu như Việt Nam.

Vì vậy, trong suốt năm 2022, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải xăng dầu nói chung và Công ty nói riêng đã phải đối mặt rất nhiều thách thức về cả nguồn cung và nhu cầu trên thị trường, giá cước vận tải xăng dầu trong nước thường xuyên biến động khó lường.

Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch là kết quả của sự cố gắng không ngừng, sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động, cụ thể:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu quan trọng về kế hoạch đều đạt được kết quả hết sức tích cực. Tổng doanh thu đạt gần 836 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 28,98 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch; nộp Ngân sách đạt 17,2 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch; tỷ suất LNST / vốn điều lệ đạt 100% so với kế hoạch; sản lượng vận chuyển và sản lượng luân chuyển đều vượt kế hoạch lần lượt là 6% và 7%; thu nhập bình quân của người lao động đạt 15,43 triệu đồng / người, tăng 9% so với năm 2021 và vượt 13% so với kế hoạch đã góp phần cải thiện đời sống cho người lao động, củng cố, duy trì và nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường vận tải xăng dầu đường thủy nội địa.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Mức tăng trưởng so với kế hoạch năm 2022	Mức tăng trưởng so với năm 2021
1	Tổng doanh thu	835.553	20%	29%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,978	3%	5%
3	Lợi nhuận sau thuế	22,956	2%	4%
4	Nộp Ngân sách	17,244	6%	7%
5	Chi cổ tức (tỷ lệ)	8%	Bằng 100% kế hoạch	Bằng 100% năm 2021

2. Về hoạt động của HĐQT

Cơ cấu HĐQT trong năm 2022 gồm 07 thành viên, trong đó:

- + Số lượng thành viên HĐQT chuyên trách: 02 người
- + Số lượng thành viên HĐQT độc lập: Không
- + Số lượng thành viên HĐQT điều hành: 04 người
- + Số lượng thành viên HĐQT không điều hành: 03 người

Cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Năm đầu nhiệm kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Văn Long	Phụ trách HĐQT	2021	Có đơn từ nhiệm ngày 30/01/2023
2	Đặng Thị Xuân Hương	TV HĐQT, TGD	2021	
3	Đàm Trọng Nghĩa	TV HĐQT, Phó TGD kiêm Người phụ trách quản trị công ty	2018	
4	Nguyễn Duy Hải	TV HĐQT, Phó TGD	2022	ĐHĐCĐ bầu ngày 25/4/2022
5	Nguyễn Tuấn Hưng	TV HĐQT	2021	
6	Ngô Anh Dũng	TV HĐQT chuyên trách	2022	ĐHĐCĐ bầu ngày 25/4/2022
7	Phan Anh Đức	TV HĐQT	2022	ĐHĐCĐ bầu ngày 25/4/2022
8	Phan Văn Kỳ	TV HĐQT	2018	Miễn nhiệm ngày 25/4/2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp và có 23 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT về những vấn đề quan trọng của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm các hoạt động chủ yếu dưới đây:

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành, trực tiếp triển khai nghị quyết/quyết định của HĐQT đến Ban điều hành/thông qua Tổng giám đốc;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch hoạt động kinh doanh, triển khai dự án đầu tư, quản lý cơ sở vật chất, đất đai Công ty mẹ/Công ty con, công tác cán bộ, xây dựng và hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo, tờ trình của Ban điều hành gửi HĐQT, các báo cáo của Chủ tịch/Giám đốc Công ty con, báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Các hoạt động giám sát khác.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BĐH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra, đã đạt được nhiều kết quả tích cực:

- Thị phần vận tải truyền thống được giữ vững, thị phần bên ngoài hệ thống Petrolimex được duy trì ổn định;
- Chất lượng nhân sự từ cấp lãnh đạo, điều hành đến chuyên viên, sỹ quan, thuyền viên tiếp tục được nâng cao;

- Duy trì thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý tích hợp: Bộ luật ISM của tổ chức hàng hải quốc tế IMO, Công ước MLC2006 của tổ chức lao động hàng hải quốc tế ILO;
- Giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động quản lý điều hành trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực kế toán tài chính theo thông lệ và các qui định của pháp luật phù hợp với thị trường;
- Triển khai đồng bộ việc áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và quản trị rủi ro;
- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Công ty, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội;
- Đã bảo đảm được quyền và lợi ích của tất cả các cổ đông. Vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển; Đã chi thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8%/vốn điều lệ (800 đồng/cổ phiếu).

Đánh giá chung, HĐQT đã hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công, tuân thủ Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty; Tích cực, chủ động, hợp tác tốt để ban hành các nghị quyết chỉ đạo hoạt động Công ty đúng mục tiêu, định hướng.

Phụ trách Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty (PGT) đồng thời đại diện cho quyền và lợi ích của tất cả các cổ đông. Phụ trách HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, cũng như việc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng bộ, chất lượng và hiệu quả.

2.1. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành (BDH) triển khai xây dựng Kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2022. Sau khi được phê duyệt, HĐQT chỉ đạo sát sao BDH tổ chức họp quán triệt các nội dung có liên quan đến tập thể người lao động, định kỳ giám sát/đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và kịp thời đề ra các định hướng hoạt động phù hợp...

2.2. Công tác quyết toán

HĐQT đã chỉ đạo BDH tập trung thực hiện quyết toán năm, đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập, được BKS thẩm định và được ĐHĐCĐTN năm 2022 chính thức thông qua.

2.3. Công tác tổ chức, nhân sự và tiền lương

HĐQT đã phê duyệt quỹ tiền lương trên cơ sở đề xuất của BDH theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật. Trong năm 2022, để duy trì sự ổn định trong công tác quản lý, điều hành, HĐQT đã thực hiện:

- Phối hợp cùng BKS, BDH tổ chức thành công ĐHĐCĐTN năm 2022, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT;
- Bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc;
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;
- Giao nhiệm vụ Người phụ trách công tác kiểm toán nội bộ;

- Thay đổi Người phụ trách quản trị công ty;
- Phê duyệt cơ cấu nhân sự các Ban trực thuộc HĐQT, bổ nhiệm mới 01 Phó Ban Kế hoạch – Đầu tư và 01 Phó Ban Tổng hợp – Nhân sự;
- Thành lập Ban Chuyển đổi số.

2.4. Về quy chế, quy trình nội bộ

HĐQT đã phối hợp cùng BKS, BDH trình ĐHCĐTN năm 2022 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022, Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2022 và Quy chế hoạt động của BKS năm 2022.

Đồng thời, trong năm 2022, HĐQT đã ban hành hoặc giao TGD ký ban hành các quy định, quy chế sau: Quy chế Công bố Thông tin; Quy chế Dân chủ cơ sở; Quy chế Kiểm toán nội bộ; Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động; Hệ thống Thang, Bảng lương; Quy định định mức chi phí tại Văn phòng Công ty.

2.5. Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 29 Nghị quyết và 31 Quyết định nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty.

2.6. Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của HĐQT, BKS

Việc chi trả thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của thành viên HĐQT, BKS; tiền lương, thưởng, các khoản phúc lợi của TGD và người quản lý khác trong năm 2022 được thực hiện theo đúng phương án chi trả theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2022 và thời gian đảm nhận chức vụ tại Công ty với tổng số tiền là **1.901.890.146 đ** (Một tỷ, chín trăm linh một triệu tám trăm chín mươi nghìn một trăm bốn mươi sáu đồng). Trong đó:

- Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của thành viên HĐQT là **1.716.356.146 đồng**:

+ Ông Đỗ Văn Long	- Phụ trách HĐQT	650.800.000	đồng
+ Bà Đặng Thị Xuân	- Thành viên	77.305.833	đồng
Hương			
+ Ông Nguyễn Tuấn Hưng	- Thành viên	77.305.833	đồng
+ Ông Nguyễn Duy Hải	- Thành viên	51.591.667	đồng
+ Ông Ngô Anh Dũng	- Thành viên chuyên trách	366.731.770	đồng
+ Ông Đàm Trọng Nghĩa	- Thành viên	77.305.833	đồng
+ Ông Phan Anh Đức	- Thành viên	389.548.543	đồng
+ Ông Phan Văn Kỳ	- Thành viên	25.766.667	đồng

* Thu nhập của các ông Đỗ Văn Long, ông Ngô Anh Dũng, ông Phan Anh Đức gồm tiền thù lao, lương, thưởng và các khoản phúc lợi. Thu nhập của các thành viên HĐQT còn lại chỉ là tiền thù lao.

- Thù lao của thành viên BKS là **185.534.000 đồng**:

+ Ông Hoàng Anh Tuấn	Trưởng ban	77.305.833	đồng
+ Ông Trần Văn Trọng	Thành viên	54.114.083	đồng
+ Ông Phạm Ngọc Sinh	Thành viên	54.114.083	đồng

2.7. Tiền lương, thưởng và phúc lợi của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

Tiền lương, thưởng và phúc lợi khác năm 2022 của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trả theo Quy chế trả lương, thưởng Người quản lý Công ty và mức lương chức danh với tổng số tiền: **2.382.252.876 đ** (Hai tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu hai trăm năm mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi sau đồng), cụ thể:

- + Tổng Giám đốc Đặng Thị Xuân Hương: 623.064.435 đồng.
- + Phó Tổng Giám đốc Đàm Trọng Nghĩa: 455.363.043 đồng.
- + Phó Giám đốc Nguyễn Duy Hải: 453.163.043 đồng.
- + Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Toàn: 421.180.876 đồng.
- + Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hiền: 429.481.479 đồng.

2.8. Công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với BDH và đánh giá của HĐQT về hoạt động của BDH

HĐQT đã chỉ đạo BDH tuân thủ đầy đủ, đúng hạn việc cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty.

BDH đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐTN năm 2022; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được BDH tổ chức thực hiện, triển khai đầy đủ. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; Chính sách điều hành minh bạch, có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và kịp thời nhiều giải pháp kinh doanh/hỗ trợ kinh doanh phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường, có vai trò quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Các thành viên BDH đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành;

BDH cùng toàn thể người lao động đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn hàng hải, từng bước kiện toàn, đào tạo nguồn nhân lực, củng cố việc nắm bắt thị trường, linh hoạt trong việc đề ra các giải pháp điều hành kinh doanh, kiểm soát tốt chi phí, không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi, vốn kinh doanh của Công ty được bảo toàn và phát triển;

Công tác điều hành, quản lý còn có hạn chế ở một số điểm và lĩnh vực, BDH cần tiếp tục cố gắng hơn nữa để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

2.9. Hoạt động của các Ban trực thuộc HĐQT

HĐQT hiện có 02 Ban giúp việc là Ban Tổng hợp Nhân sự và Ban Kế hoạch Đầu tư.

- Ban Tổng hợp Nhân sự: chức năng tổng hợp, nhân sự, tài chính và thư ký cho hoạt động quản lý, giám sát của Chủ tịch/Phụ trách HĐQT và HĐQT Công ty;

- Ban Kế hoạch và Đầu tư: tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác kế hoạch, kỹ thuật, an toàn và đầu tư.

Hai tiêu ban đã tổ chức 29 cuộc họp, chủ động tư vấn và tham mưu cho HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, qua đó, giúp nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp của Công ty, cơ bản hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; Hỗ trợ, giúp việc cho Phụ trách HĐQT và HĐQT trong hoạt động hàng ngày nhằm đạt mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, đồng thời hỗ trợ Ban điều hành hoạt động theo chuẩn mực và hiệu quả.

2.10. Quan hệ cổ đông

Tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định trên công thông tin của UBCKNN, Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh và trang thông tin điện tử của Công ty. Xây dựng và ban hành quy chế công bố thông tin theo các quy định của Ủy Ban chứng khoán/Sàn giao dịch chứng khoán; Tuy nhiên trong năm 2022, Công ty đã vẫn bị UBCKNN phạt vi phạm hành chính 125.000.000 đồng vì chưa đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập.

Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%/vốn điều lệ (800 đồng/cổ phiếu) vào ngày 15/8/2022.

PHẦN II.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, HĐQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TỶ LỆ % KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	757.008	90%
2	Tổng lợi nhuận			
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.000	79%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.400	80%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 8%	100%

Trong đó, doanh thu nội bộ kế hoạch năm 2023: 6,5 tỷ đồng.

Trong điều kiện thị trường có các yếu tố bất thường ngoài dự báo, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên khi xét thấy cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Công ty và thị trường.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng thị trường truyền thống; Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thị trường, gia tăng sản lượng và tăng trưởng lợi nhuận; Nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn và sức cạnh tranh của Công ty và sản phẩm.

- Đa dạng hóa đối tác, nguồn cung đầu vào của SXKD để kiểm soát và tiết kiệm chi phí hợp lý; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tích lũy tài chính và tìm kiếm các kênh tài chính để đầu tư 01 tàu biển chở dầu phù hợp nguồn lực Công ty (tài chính, nhân lực,...), đảm bảo sức chở của đội tàu Công ty và có tăng trưởng.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy định nội bộ đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật, Tập đoàn, Tổng Công ty và thực tiễn hoạt động của Công ty; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty;

- Tiếp tục nghiên cứu để triển khai các phương án cải thiện tiền lương, thu nhập cho người lao động, tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc và gia tăng năng suất/hiệu quả; đồng thời hướng tới sự ổn định và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.

- HĐQT sẽ họp tối thiểu 04 phiên họp thường kỳ và các phiên họp bất thường khác để trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền kịp thời, đảm bảo các mục tiêu đề ra.

PHẦN III. KẾT LUẬN

Năm 2023, tình hình thị trường kinh doanh vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT, BĐH cùng tập thể cán bộ lao động sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tận tâm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao;

Thay mặt cho lãnh đạo Công ty, HĐQT xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty đã ủng hộ, hỗ trợ HĐQT trong suốt thời gian qua;

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kính báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS;

- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Tuấn Hưng

PHỤ LỤC
DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2022

I. Nghị quyết

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung
01	01/PJT-NQ-HĐQT	10/01/2022 (ý kiến bằng văn bản)	- Tặng danh hiệu và thưởng cho các tập thể, cá nhân của Công đã có thành tích trong hoạt động SXKD năm 2021. - Kiện toàn Hội đồng TĐKT Công ty
02	02/PJT-NQ-HĐQT	25/01/2022 (ý kiến bằng văn bản)	Điều chỉnh hệ số chuyển đổi chủng loại nhiên liệu áp dụng cho đội tàu Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc
03	03/PJT-NQ-HĐQT	25/01/2022 (ý kiến bằng văn bản)	Quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 của Công ty (Công ty mẹ) theo đề nghị của Tổng giám đốc
04	04/PJT-NQ-HĐQT	25/01/2022 (ý kiến bằng văn bản)	Điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư đối với ông Phạm Văn Toàn tại Quyết định số 30/PJT-QĐ-HĐQT ngày 31/07/2021 từ 2,5 năm thành 05 năm
05	05/PJT- NQ-HĐQT	26/01/2022 (ý kiến bằng văn bản)	Ghi nhận và chi thưởng cho các cơ quan hữu quan, đơn vị, đối tác, khách hàng đã có những hỗ trợ, góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh năm 2021 cho Công ty theo đề nghị của TGD
06	06/PJT-NQ-HĐQT	21/02/2022 (Phiên thứ 1)	- Thông qua kết quả SXKD 2021 - Định hướng xây dựng kế hoạch 2022 - HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch ký với người liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Phê duyệt cơ cấu Ban TGD và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm 01 Phó TGD.
07	07/PJT-NQ-HĐQT	22/2/2022 (ý kiến bằng văn bản)	HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 .
08	08/PJT-NQ-HĐQT	4/4/2022 (Phiên thứ 2)	- Công tác tổ chức ĐHCĐ TN 2022 - Thông báo bầu Thành viên HĐQT. - Phê duyệt hồ sơ bổ nhiệm Phó TGD Phạm Văn Toàn. - Công tác cán bộ lãnh đạo Ban KHĐT. - Giao PT HĐQT thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHCĐTN 2022.
09		09/5/2022	- Ghi nhận báo cáo kết quả SXKD Quý 1/2022 của TGD;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung
	09/PJT-NQ-HĐQT và QĐ30	(Phiên thứ 3)	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt phương án tiêu thụ nhiên liệu chạy máy đội tàu Công ty theo Tờ trình 368/PJT-TT-TGD ngày 29/4/2022 của TGD; - Phê duyệt nội dung dự thảo Quy chế Công bố Thông tin. - Triển khai Nghị quyết ĐHCĐ 2022; Giao kế hoạch Cty mẹ, Công ty con; phân phối lợi nhuận; kế hoạch chi trả cổ tức. - Giao nhiệm vụ Thành viên chuyên trách HĐQT, phân công nhiệm vụ TV.HĐQT.
10	10/PJT-NQ-HĐQT	30/5/2022 (ý kiến bằng văn bản)	- Chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
11	11/PJT-NQ-HĐQT	08/6/2022 (ý kiến bằng văn bản)	- Phương án tri ân Phụ trách HĐQT trước khi nghỉ chế độ.
12	12/PJT-NQ-HĐQT	13/6/2022 (ý kiến bằng văn bản)	- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2022 của Công ty, phê duyệt bổ sung giá trị mua sắm 01 xe ô tô con trong năm 2022 để phục vụ công tác của Công ty/Công ty mẹ
13	13/PJT-NQ-HĐQT	29/6/2022 (ý kiến bằng văn bản)	- Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và giao nhiệm vụ Người phụ trách công tác kiểm toán nội bộ
14	14/PJT-NQ-HĐQT	29/6/2022 (ý kiến bằng văn bản)	- Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để ký hợp đồng thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2021
15	15/PJT-NQ-HĐQT	29/6/2022 (ý kiến bằng văn bản)	- Thống nhất nội dung Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 455/PJT-TT-TGD ngày 23/6/2022.
16	16/PJT-NQ-HĐQT	14/7/2022 (Phiên thứ 4)	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận báo cáo của BDH về công tác quản lý, điều hành - Phê duyệt TT của TGD v/v “Điều chỉnh công tác đầu tư/thanh lý tài sản cố định giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030” - Phê duyệt phương án giải thể Phòng KDXD - Chấp thuận Đơn từ nhiệm và cho thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đàm Trọng Nghĩa – PTGD; bổ nhiệm bà Trương Thị Yên Nga – Thư ký Công ty, Trưởng Ban THNS giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty - Phê duyệt cơ cấu nhân sự của Ban THNS và Ban KHĐT
17	17/PJT-NQ-HĐQT	08/8/2022 (ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Lý Quyết Thắng – Chuyên viên Ban KHĐT làm Phó Trưởng Ban KHĐT - Thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng – Chuyên viên Ban THNS làm Phó Trưởng Ban THNS

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung
18	18/PJT-NQ-HĐQT	10/8/2022 (ý kiến bằng văn bản)	Phê duyệt giá bán khởi điểm Tàu Long Phú 09 là 26.000.000.000 đồng
19	19/PJT-NQ-HĐQT	16/8/2022 (ý kiến bằng văn bản)	Thông nhất chủ trương cho PSC vay vốn ngắn hạn với hạn mức tín dụng tối đa là 7.000.000.000 đồng
20	20/PJT-NQ-HĐQT	17/8/2022 (ý kiến bằng văn bản)	Phê duyệt giá bán khởi điểm xe ô tô hiệu Camry BKS 52P - 0887 là 345.000.000 đồng
21	21/PJT-NQ-HĐQT	29/8/2022 (ý kiến bằng văn bản)	Ban hành Hệ thống Thang, Bảng lương
22	22/PJT-NQ-HĐQT	08/9/2022 (ý kiến bằng văn bản)	- Bổ nhiệm ông Lý Quyết Thắng – Chuyên viên Ban KHĐT làm Phó Trưởng Ban KHĐT - Bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng – Chuyên viên Ban THNS làm Phó Trưởng Ban THNS
23	23/PJT-NQ-HĐQT	21/9/2022 (ý kiến bằng văn bản)	Phê duyệt TT của TGD v/v “Tiếp tục thanh lý Tàu Long Phú 09 và giảm giá khởi điểm”
24	24/PJT-NQ-HĐQT	30/9/2022 (ý kiến bằng văn bản)	Giải thể Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đông tàu và Thương mại Petrolimex
10	25/PJT-NQ-HĐQT	21/10/2022 (ý kiến bằng văn bản)	- Giãn tiến độ thực hiện kế hoạch thanh lý và bổ sung giá trị dự kiến sửa chữa tàu Long Phú 09; - Thông qua chủ trương bổ sung kế hoạch thanh lý Long Phú 08; - Phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022
11	26/PJT-NQ-HĐQT	06/12/2022 (ý kiến bằng văn bản)	Phê duyệt Tờ trình của TGD v/v Dự án thanh lý tàu Long Phú 08
12	27/PJT-NQ-HĐQT	09/12/2022 (ý kiến bằng văn bản)	Phê duyệt Hồ sơ bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ PSC đối với bà Phạm Thị Lễ - Phó Phòng Kế toán Tài vụ PSC

II. Quyết định

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01+02+03+04+05+06/PJT-QĐ-HĐQT	06/01/2021	Chi thưởng Tập thể LĐSX cho Cty mẹ, Cty PSC và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong SXKD 2021.
02	07/PJT-QĐ-HĐQT	06/01/2022	Thành lập Hội đồng TĐKT Công ty.
03	08/PJT-QĐ-HĐQT	25/01/2022	Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 16/PJT-QĐ-HĐQT ngày 06/4/2020 về hệ số chuyển đổi chủng loại nhiên liệu áp dụng cho đội tàu Công ty
04	09/PJT-QĐ-HĐQT	25/01/2022	Điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư thuộc Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phạm Văn Toàn từ 2,5 năm thành 05 năm kể từ ngày 01/8/2022.
05	10/PJT-QĐ-HĐQT	27/01/2022	Thưởng cho các cơ quan hữu quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực vào kết quả quản lý, điều hành, góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
06	11/PJT-QĐ-HĐQT	22/02/2022	thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
07	12/PJT-QĐ-HĐQT	05/4/2022	Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Toàn giữ chức vụ Phó TGD Công ty
08	13/PJT-QĐ-HĐQT	05/4/2022	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban KHĐT đối với Ông Phạm Văn Toàn.
09	14/PJT-QĐ-HĐQT	05/4/2022	Giao kiêm nhiệm Ban KHĐT đối với Bà Trương Thị Yến Nga
10	15/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2022	- Giao kế hoạch 2022 cho Công ty/Công ty mẹ
11	16/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2022	- Giao kế hoạch 2022 cho Công ty PSC (Công ty con)
12	17/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2022	Phân chia lợi nhuận 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022
13	18/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2022	Điều chuyển số tiền 1.344.976.912 đ là LNST năm 2021 của Cty PSC về Công ty mẹ.
14	19/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2022	Chuyển cho Cty PSC 320 triệu đồng để tạo lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi và thưởng cho Ban điều hành Cty PSC.
15	20/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2022	Giao nhiệm vụ Thành viên HĐQT chuyên trách cho Ông Ngô Anh Dũng.
16	21/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2022	Phân công trách nhiệm Thành viên HĐQT.
17	22/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2022	Ông Ngô Anh Dũng thôi làm thành viên Ban THNS.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
18	23/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2022	Phê duyệt công thức tính Hệ số chuyển đổi chủng loại nhiên liệu áp dụng cho đội tàu Công ty
19	24/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Công ty
20	25/PJT-QĐ-HĐQT	30/5/2022	Ban hành Quy chế Dân chủ cơ sở tại Công ty
21	26/PJT-QĐ-HĐQT	29/6/2022	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ
22	27/PJT-QĐ-HĐQT	14/7/2022	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
23	30/PJT-QĐ-HĐQT	14/7/2022	Thôi giao nhiệm vụ/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đàm Trọng Nghĩa – PTGD
24	31/PJT-QĐ-HĐQT	14/7/2022	Thôi giao nhiệm vụ/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đàm Trọng Nghĩa – PTGD
25	32/PJT-QĐ-HĐQT	29/8/2022	Ban hành Hệ thống Thang, Bảng lương
26	33/PJT-QĐ-HĐQT	08/9/2022	Bổ nhiệm ông Lý Quyết Thắng – Chuyên viên Ban KHĐT làm Phó Trưởng Ban KHĐT
27	34/PJT-QĐ-HĐQT	08/9/2022	Bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng – Chuyên viên Ban THNS làm Phó Trưởng Ban THNS
28	35/PJT-QĐ-HĐQT	26/9/2022	Bán xe ô tô hiệu Camry BKS 52P - 0887 là 410.000.000 đồng
29	36/PJT-QĐ-HĐQT	29/9/2022	Thành lập Ban Chuyển đổi số Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex