



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
v/v Kết quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Những khó khăn

- Năm 2021, diễn biến phức tạp và kéo dài của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội và hoạt động kinh tế của tất cả các quốc gia. Trong đó ngành vận tải và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu bị ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp nhất do các biện pháp giãn cách/cách ly xã hội để ngăn ngừa sự lây lan nhanh của dịch bệnh. Mặc dù đã có Vắcxin nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, ngày tàu khai thác bị gián đoạn và khó khăn, làm giảm doanh thu và tăng chi phí;
- Giãn cách/cách ly xã hội, Công ty phải duy trì sản xuất, kinh doanh (SXKD) theo phương án “3 tại chỗ”; Công tác điều động, luân chuyển, thay ca thuyền viên gặp khó và tốn kém, nhất là đối với thuyền viên công tác tại Campuchia và thuyền viên làm việc dài ngày trên biển và không được đi bờ do thực hiện các biện pháp phòng dịch của chính quyền cảng bến đã tác động sâu sắc đến tinh thần của Sỹ quan, Thuyền viên. Chi phí mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc men, nơi cách ly cho người lao động bị F0,... làm tăng chi phí, biên độ lợi nhuận ngày càng mỏng;
- Mặc dù tình hình tài chính của Công ty có cải thiện do tăng vốn Điều lệ thành công từ tháng 9/2021 nhưng nhu cầu vốn của Công ty vẫn rất lớn để tạo nguồn đầu tư tái cơ cấu, nâng cao năng lực của đội tàu biển chở dầu;
- Các quy định, các tiêu chuẩn của ngành vận tải xăng dầu trong nước ngày càng tiệm cận và ngang bằng với tiêu chuẩn quốc tế tác động lớn đến công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, trình độ chuyên môn, sự chuyên nghiệp của thuyền viên và đội ngũ cán bộ quản lý,... dẫn đến chi phí quản lý sẽ tiếp tục tăng trong các năm hoạt động.

1.2. Những thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn, Tổng Công ty, các ban chức năng và các đơn vị thành viên Petrolimex;

- Uy tín và thương hiệu Pjtaco, Long Phú, Hàm Luông đã từng bước được củng cố và được khách hàng ghi nhận;
- Thị trường tài chính trong nước tương đối ổn định, chi phí tài chính cho hoạt động kinh doanh và lãi vay của các dự án đầu tư nằm trong kế hoạch của Công ty. Các dự án đầu tư tàu biển như Long Phú 10, Long Phú 18 đã trả hết nợ gốc, hiệu quả dự án đảm bảo, góp phần gia tăng lợi nhuận, đồng thời tạo nền tảng để Công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu đội tàu theo hướng trẻ hóa, hiện đại hóa;
- Việc đầu tư mua tàu Long Phú 16 và chào bán thành công 7.680.239 cổ phiếu (tỷ lệ 100%) để tăng vốn Điều lệ đã góp phần tăng năng lực vận tải và tăng quy mô vốn, tài sản của Công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong điều kiện khó khăn và thuận lợi đan xen, với sự cố gắng điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, tập thể cán bộ, lao động đã đoàn kết, vượt qua khó khăn thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về “mục tiêu kép” năm 2021, các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính quan trọng đạt được như sau:

	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH ã ẦM 2021	THỰC HIỆẢ ã ẦM 2021	TỶ LỆ TH/KH
1	Sản lượng:				
	- SL vận chuyển	1000 M ³	2.671	2.756	103%
	- SL luân chuyển	1000 M ³ .KM	1.289.209	1.317.599	102%
	- SL cung ứng xăng dầu	M ³ /Tấn	6.850	4.486	65%
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	692.290	645.213	93%
	- Vận tải xăng dầu	"	566.565	533.213	94%
	- Cung ứng xăng dầu	"	80.454	56.931	71%
	- Sửa chữa, đóng tàu	"	39.994	42.902	107%
	- Tài chính+Tả khác	"	5.278	12.166	231%
3	Lợi nhuận	"			
3.1	Lợi nhuận trước thuế	"	31.500	27.663	88%
3.2	Lợi nhuận sau thuế	"	25.200	22.073	88%
4	ã ỘP ngân sách ã Ầ	"	12.459	16.190	130%
5	Vốn Điều lệ	"	230.407	230.407	100%
6	Thu nhập BQ theo nguồn	Triệu đ/ng/thg	12,818	13,938	109%
7	Tỷ suất Lã ST/Vốn Điều lệ	%	13%	11,5%	88%

	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH ẢM 2021	THỰC HIỆN ẢM 2021	TỶ LỆ TH/KH
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	Dự kiến 8%	100%
9	Tổng số lao động BQ	người	392	362	92%

Trong đó: Doanh thu nội bộ kế hoạch năm 2021 là 7 tỷ đồng

Doanh thu nội bộ thực hiện năm 2021 là 6 tỷ đồng

- Trước khó khăn do đại dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để khai thác hiệu quả đội tàu để đạt sản lượng vận tải, tiết giảm chi phí, phấn đấu đạt lợi nhuận tốt nhất có thể. Trong Quý 1, Quý 2 năm 2021, Công ty đạt và vượt tiến độ kế hoạch khoảng 10%, Quý 3 SXKD tăng trưởng âm do dịch bệnh bùng phát khốc liệt tại TP.HCM đã kéo giảm lợi nhuận chung mất hơn 10 tỷ đồng, đến Quý 4 tuy SXKD có hồi phục nhưng vẫn chưa trở lại nhịp tăng trưởng như Quý 1 và Quý 2. Trong điều kiện SXKD khó khăn như vậy, nhưng Công ty mẹ và Công ty con PSC đều có lãi, lợi nhuận hợp nhất đạt 27,6 tỷ đồng bằng 88% kế hoạch được giao từ đầu năm; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với ả hà nước đạt 16,19 tỷ đồng bằng 130% kế hoạch được giao từ đầu năm; thu nhập và việc làm người lao động được đảm bảo.
- Công tác đầu tư, thanh lý tàu: Thanh lý tàu Hàm Luông 02 với giá trị thực hiện là 4,8 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT). Tạm dừng kế hoạch thanh lý, sửa chữa nâng cấp tàu Long Phú 04 để tiếp tục khai thác do thị trường biến đổi và phát sinh nhu cầu đối với cỡ tàu này.
- Công tác đầu tư, tái đầu tư: Công ty hoàn thành dự án đầu tư mua tàu chở dầu Long Phú 16, trọng tải 7.786 DWT để đưa vào kinh doanh tháng 3/2021. Tổng kinh phí dự án 94,931 tỷ đồng. Công ty đã trả hết nợ gốc vay mua tàu Long Phú 18 vào tháng 7/2021. Đến 5/4/2022, tổng nợ vay của Cty cho 3 dự án tàu Long Phú 11, Long Phú 16 và Long Phú 20 còn 164 tỷ đồng.
- Tăng vốn Điều lệ nhằm mục đích hoàn vốn cho dự án đầu tư tàu Long Phú 16 và bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 230.407.170.000 đồng

Trong đó: Vốn thực góp ban đầu: 153.604.780.000 đồng.

Vốn thực góp bổ sung: 76.802.390.000 đồng.

3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục/triển khai như:

- Cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định chưa được cập nhật theo các Luật, nghị định, thông tư mới, nhất là các quy chế, quy định ban hành đã lâu hoặc chưa ban hành;
- Cần kiện toàn bộ máy lãnh đạo tổ chức, tăng số lượng thành viên HĐQT nhằm tăng cường nhân lực quản trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của HĐQT trong giai đoạn mới. Đồng thời, tiếp tục tăng cường nhân sự cho Ban Điều hành (BDH) theo ả ghị quyết của HĐQT để đảm bảo đủ nguồn lực đáp ứng các mặt công tác trong thời điểm Công ty vừa tăng quy mô (vốn tăng, đầu tư tàu); đặc biệt chuẩn bị cho những năm tới - thời

điểm khi Công ty có sự thay đổi vị trí Chủ tịch/Phụ trách HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD);

- Chấn chỉnh công tác công bố thông tin (CBTT), bổ sung nhân sự chuyên trách cho công tác này, tăng cường làm việc, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý chứng khoán và thị trường chứng khoán để công tác CBTT hoàn thiện và đạt hiệu quả hơn;
- Khởi động lại hoạt động của Ban Quy hoạch và Phát triển Công ty PSC để công tác quy hoạch, quản lý đất đai tại 2 xưởng Bình chánh và Phú Xuân có tiến triển và sử dụng có hiệu quả hơn.

II. Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên Thành viên HĐQT	Chức vụ tại Pjtaco	Ảm đầu nhiệm kỳ tham gia HĐQT	Thời gian hết nhiệm kỳ
1	Đỗ Văn Long	Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT	2021	Ả ghi hưu theo chế độ 01/01/2023
2	Đặng Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT kiêm TGD, Ả gười Đại diện theo pháp luật	2021	Ả ghi hưu theo chế độ 01/8/2024
3	Đàm Trọng Ả ghĩa	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD, Ả gười phụ trách quản trị Công ty	2018	2023
4	Ả guyễn Tuấn Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành	2021	2026
5	Phan Văn Kỳ	Thành viên HĐQT không điều hành	2018	2023

2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 nên 1 số nội dung chỉ đạo hoạt động được HĐQT và BDH trao đổi trực tuyến và hạn chế tập trung. Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành đúng quy trình, quy định. HĐQT có 06 phiên họp và có 28 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành 34 Ả ghi quyết và 38 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty.

Trong các phiên họp, HĐQT rà soát lại các hoạt động giám sát điều hành của HĐQT đã thực hiện, những vấn đề tồn đọng cần xử lý và đề ra các chủ trương, kế hoạch hoạt động trong thời gian tiếp theo nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD toàn Công ty. Bên cạnh đó, Phụ trách HĐQT/HĐQT trực tiếp trao đổi, thảo luận với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty mẹ/Công ty con để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động toàn Công ty. Các nội dung chính gồm có:

- Triển khai Ả ghi quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021: Quyết định phân phối lợi nhuận và tạo lập các quỹ; Chi trả cổ tức năm 2020, lựa chọn Công ty Tả HH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Ả am Việt (AASCẢ) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho Công ty/Công ty mẹ/Công ty con;

- Phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại đội tàu, bán thanh lý tàu sông Hàm Luông 02; Triển khai dự án đầu tư mua tàu biển chở dầu trọng tải dưới 10.000 DWT (dự án tàu Long Phú 16); Phê duyệt hạn mức vay vốn ngắn hạn bổ sung cho hoạt động kinh doanh; Triển khai thành công phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế, quy định quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Quyết định sửa đổi định mức tiêu thụ nhiên liệu cho đội tàu công ty;
- Công tác quản lý công ty Tả HH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC): Kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty PSC, đưa ra một số giải pháp duy trì SXKD trong điều kiện nhà xưởng đóng tàu thuộc diện di dời, giải tỏa theo quy hoạch của thành phố; Thành lập ban nghiên cứu quy hoạch, chuyển đổi công năng sử dụng đất đai tại xưởng Bình chánh, Thủ đức phù hợp quy hoạch của thành phố. Cơ cấu lại một số dịch vụ không có hiệu quả, đầu tư nâng cấp thiết bị và cơ sở vật chất nhà xưởng sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy tại Phú Xuân – ả Hà Bè;
- Công tác tổ chức:
 - + ả gày 05/4/2021, Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2016 – 2020, định hướng phát triển giai đoạn 2021 – 2025;
 - + Phối hợp Đảng ủy, Công đoàn tổ chức tốt Đại hội người lao động năm 2021;
 - + Ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (BKS) kèm theo ả ghi quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Ban hành định mức tiêu thụ nhiên liệu cho tàu mới đầu tư và điều chỉnh định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn cho đội tàu theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong vận hành máy, thiết bị;
 - + Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 23 cấp ngày 20/10/2021 về việc tăng Vốn điều lệ Công ty và thay đổi lần thứ 24 cấp ngày 29/11/2021 về việc hiệu chỉnh giấy tờ pháp lý cá nhân của Tổng Giám đốc – ả gười đại diện theo pháp luật (ả ĐDPL) của Công ty (CMẢ D chuyển thành CCCD).
 - + Tích cực thực hiện chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Tập đoàn, Tổng Công ty về công tác phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp cơ sở y tế tổ chức tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho 100% lao động và người thân của họ; Tham gia đóng góp quỹ vắc xin của chính phủ và địa phương, đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống cung cấp khí y tế cho bệnh viện chữa Covid-19 tại thành phố; hỗ trợ thực phẩm, vật tư y tế, đồ dùng thiết yếu cho bệnh viện dã chiến và khu cách ly, tổng kinh phí cho công tác phòng chống dịch năm 2021 cho Công ty và xã hội gần 3,89 tỷ đồng;
- Công tác cán bộ
 - + Điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bầu 03 thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
 - + Bổ nhiệm lại Ông ả guyễn Duy Hải giữ chức vụ Phó TGD từ 26/4/2021;
 - + Bổ nhiệm lại Bà Đặng Thị Xuân Hương giữ chức vụ TGD Công ty từ ngày 13/6/2021;
 - + Bổ nhiệm lại Bà ả guyễn Thị Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng (KTT) từ ngày 08/01/2021;

- + Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty T&H MTV Đông tàu và Thương mại Petrolimex (PSC) đối với ông Đỗ Văn Long và Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC tháng 4/2021.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

- Trong năm, 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;
- HĐQT đã phối hợp tốt với Đảng ủy trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; Thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty, các cổ đông và người lao động, góp phần xây dựng và lãnh đạo Công ty phát triển bền vững;
- Phụ trách HĐQT cũng tham gia các cuộc họp với BĐH/Công ty PSC và các Ban giúp việc để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của từng đơn vị và đưa ra các quyết định chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và phù hợp, giúp BĐH tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty thuận lợi và hiệu quả.

III. Công tác quản lý, giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- HĐQT đã chỉ đạo TGD, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC tuân thủ đầy đủ, đúng hạn việc cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty gồm: Báo cáo tình hình SXKD, công tác an toàn hàng tháng, Quý; Báo cáo tài chính hàng Quý, năm và thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- TGD 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, TGD và các thành viên BĐH đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 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;
- Ban điều hành đã 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 các chỉ tiêu quan trọng mà ĐHCĐ giao. Trong kết quả đó, 03 điểm sáng quan trọng mà Pjtaco đạt được trong năm 2021 là:
 - Thứ nhất*, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động SXKD, an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động;
 - Thứ hai*, đầu tư đưa vào khai thác tàu chở dầu Long Phú 16;
 - Thứ ba*, tăng vốn điều lệ thành công lên 230,4 tỷ đồng (bằng 150% vốn điều lệ cũ).
- Đánh giá tổng thể, trong năm 2021, BĐH và cán bộ quản lý Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ do ĐHCĐ, HĐQT giao.

IV. Đánh giá mối quan hệ phối hợp với Ban Kiểm soát

- HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý Công ty, Công ty con và Ban Kiểm Soát đã có mối quan hệ phối hợp trong công việc trên cơ sở thực hiện quyền hạn trách nhiệm được quy định trong điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật;

- HĐQT, TGD đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, Công ty con để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra và giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra.

V. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách được trả thù lao theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt;
- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành tại Công ty: Hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng ả gười quản lý Công ty.

Cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Số người	Hệ số thù lao cho từng chức danh hàng tháng/phương án lương theo ả ghi quyết ĐHĐCĐ	Số tiền thù lao, tiền lương đã chi năm 2021 (đồng)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		04	Ủy viên HĐQT: 20% lương bình quân các Phó TGD.	307.200.000
1	Đặng Thị Xuân Hương			76.800.000
2	Phan Văn Kỳ			76.800.000
3	Đàm Trọng ả ghĩa			76.800.000
4	ả guyễn Tuấn Hưng			76.800.000
BAN KIỂM SOÁT		03	Trưởng BKS: 20% lương bình quân các Phó TGD. Ủy viên BKS: 70% thù lao Trưởng ban BKS	184.320.000
1	Hoàng Anh Tuấn			76.800.000
2	Trần Văn Trọng			53.760.000
3	Phạm ả gọc Sinh			53.760.000
Tổng cộng				491.520.000

Trong đó, tiền lương, thu nhập năm 2021 của Phụ trách HĐQT Đỗ Văn Long tính theo Quy chế trả lương, thưởng ả gười quản lý Công ty và mức lương của Phụ trách/Chủ tịch HĐQT: 776.424.380 đồng.

VI. Tiền lương, thu nhập của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

- Tiền lương, thu nhập năm 2021 của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trả theo Quy chế trả lương, thưởng ả gười quản lý Công ty và mức lương chức danh, cụ thể:
- Tổng Giám đốc Đặng Thị Xuân Hương: 770.148.573 đồng.
- Phó Tổng Giám đốc Đàm Trọng ả ghĩa: 568.318.913 đồng.
- Phó Giám đốc ả guyễn Duy Hải: 537.803.913 đồng.
- Kế toán trưởng ả guyễn Thị Hiền: 506.557.106 đồng.
- Tổng tiền lương khối người quản lý năm 2021: 2.382.828.505 đồng.

VII. Hoạt động của các Ban trực thuộc HĐQT

ã năm 2021, HĐQT tiếp tục kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân sự chuyên trách cho các Ban trực thuộc. Các Ban trực thuộc HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, giúp việc theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định chức năng nhiệm vụ của từng Ban.

- Ban Tổng hợp ả 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.

VIII. Quan hệ cổ đông

- Công tác CBTT còn bất cập có một số hạn chế, bất cập trong năm 2021, Công ty bị Ủy ban chứng khoán ả hà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn và công bố thông tin chưa đầy đủ trên hệ thống CBTT của UBCK ả và trang thông tin điện tử của Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đã báo cáo giải trình và có biện pháp chấn chỉnh công tác công bố thông tin; 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;
- Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%/vốn điều lệ (1.200 đồng/cổ phiếu) vào ngày 25/8/2021.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

ã năm 2022, điều kiện sản xuất kinh doanh dự báo có rất nhiều khó khăn và áp lực. ả hà máy lọc hóa dầu ả ghi Sơn chạy ở mức 55 – 60% công suất, điều này ảnh hưởng đến việc giao hàng cho các thương nhân, đầu mỗi kinh doanh xăng dầu trong nước, hàng hóa khan hiếm cục bộ, công tác điều động khai thác đội tàu ngày càng khó khăn, hiệu quả không cao.

Đồng thời, giá dầu tăng dẫn đến tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm đến 60% giá thành vận tải cùng với lạm phát đã tạo áp lực tăng giá vật tư, phụ tùng, tole thép, tàu lai, bảo hiểm,... Trong khi đó giá cước tăng có độ trễ và không đáng kể.

Vì vậy, HĐQT, BĐH phải tập trung đề ra các giải pháp giải tỏa áp lực, phát huy tối đa yếu tố mới tích cực, những thuận lợi để bù cho khó khăn với định hướng một số giải pháp như sau:

- Về quản trị: Tăng cường bộ máy lãnh đạo quản lý (bổ sung nhân sự cho HĐQT, BĐH) để nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, quản lý điều hành Công ty trong điều kiện qui mô về vốn và tài sản công ty tăng lên; Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy chế, quy định của Công ty đảm bảo cập nhật theo đúng các bộ luật hiện hành của ả hà nước; Chú trọng thực hiện các công tác liên quan tới quy định của ả hà nước, pháp luật đối với Công ty đại chúng về công bố thông tin, kiểm toán nội bộ, thành viên HĐQT độc lập.
- Về vận tải: bám sát kế hoạch tạo nguồn của Tập đoàn, quan tâm công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Petrolimex. Tổ chức tìm kiếm, mở rộng thị trường mới bù cho thị trường bị thu hẹp. Điều động đội tàu bằng phương án tối ưu trong điều kiện tàu hoạt động nhiều tuyến ngắn;

- Về kinh doanh xăng dầu: cố gắng duy trì và kinh doanh khi có điều kiện phù hợp;
- Về dịch vụ cơ khí: Dịch chuyển đầu tư, phát triển SXKD tại xưởng Phú Xuân - ả Hà Bè. Mục tiêu của Công ty là duy trì SXKD, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và tập trung nghiên cứu, tìm ra phương án khả thi đối với Công ty PSC;
- Quản lý an toàn: đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty, trọng tâm là hoạt động vận tải của đội tàu, công tác an toàn kỹ thuật hàng hải, ...;
- Quan tâm thực hiện công tác đối ngoại, tiếp xúc, gặp gỡ đối tác, khách hàng để phát triển thị phần vận tải, thương mại cả trong và ngoài Petrolimex, tăng sản lượng, tăng doanh thu;
- Tiết kiệm chi phí: tổ chức sử dụng tài chính hợp lý, quản lý chặt chẽ tiêu hao nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, vật tư; tiết giảm chi phí văn phòng, công tác phí...;
- Sắp xếp, tái cơ cấu đội tàu phù hợp với nhu cầu thị trường và nguồn lực tài chính của Công ty để đảm bảo duy trì thị phần vận tải và phát triển;
- Tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới của các cơ quan có thẩm quyền; chủ động lập phương án làm việc, kinh doanh khai thác, đảm bảo an toàn về con người và giữ ổn định các hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo việc làm, chi trả tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của ả Hà nước, Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty.

II. Kế hoạch SXKD năm 2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021 (TH21)	KẾ HOẠCH 2022 (KH22)	SO SÁNH KH22/TH21
1	Sản lượng				
	- SL vận chuyển	1000 M ³	2.756	2.849	103%
	- SL luân chuyển	1000 M ³ .KM	1.317.599	1.348.532	102%
	- SL cung ứng xăng dầu	M ³ /Tấn	4.486	2.400	53%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	645.213	667.675	103%
	- Vận tải xăng dầu	"	533.213	579.270	109%
	- Cung ứng xăng dầu	"	56.931	34.175	60%
	- Sửa chữa, đóng tàu	"	42.902	42.000	98%
	- Tài chính+Tả khác	"	12.166	12.230	101%
3	Lợi nhuận	"			
3.1	Lợi nhuận trước thuế	"	27.663	28.000	101%
3.2	Lợi nhuận sau thuế	"	22.073	22.400	101%
4	ả ộp ngân sách ả Hà nước	"	16.190	16.200	100%

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021 (TH21)	KẾ HOẠCH 2022 (KH22)	SỐ SÁNH KH22/TH21
5	Vốn Điều lệ	"	230.407	230.407	100%
6	Thu nhập BQ theo nguồn	Triệu đ/ng/thg	13,938	13,628	98%
7	Tỷ suất Lãi ST/VĐL BQ	%	11,5%	10%	87%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	Tối thiểu 8%	100%
9	Tổng số lao động BQ	người	362	382	105%

Trong đó: Doanh thu nội bộ kế hoạch năm 2022 là 6,5 tỷ đồng

C. KẾT LUẬN

- Năm 2022 dự báo có nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT, BDH sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tận tâm, quyết liệt cùng tập thể cán bộ lao động vượt qua khó khăn, thách thức để 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 2021 và định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kính báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT / PHỤ TRÁCH HĐQT**

Đỗ Văn Long