

Số: 02 /VP-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

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

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 07 phiên và 22 lần lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra các quyết định kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành, trong đó một số nghị quyết, quyết định quan trọng như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2021 theo hình thức trực tuyến và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025;

- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; giao kế hoạch SXKD năm 2021; Chi trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 06% bằng tiền mặt, điều quỹ khen thưởng, phúc lợi.

- Phê duyệt giá trị quyết toán đầu tư tàu Petrolimex 21.

- Phê duyệt kết quả đấu giá bán 02 tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung; Thông qua dự thảo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là Văn phòng trụ sở làm việc tại 37 Phan Bội Châu và dự thảo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là cao ốc văn phòng VIPCO TOWER tại 43 Quang Trung.

- Yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn các khoản bất động sản đầu tư ngoài theo thẩm quyền; thoái vốn tại một số dự án nhỏ.

- Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

- Thông qua Quy định phân công nhiệm vụ Người đại diện theo pháp luật của Công ty; thông qua Quy chế quản lý chi phí và chỉ tiêu nội bộ, Quy chế quản lý đầu tư, Quy chế công bố thông tin. Sửa đổi Điều lệ Công ty Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO và Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long theo Quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Thông qua phương án kiện toàn Chi nhánh Hồng Bàng và Ban quản lý các dự án,
- Thống nhất một số nội dung chỉ đạo Tổng giám đốc về công tác thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2021.
- Thống nhất với các nội dung kiến nghị đề của Ban rà soát đánh giá tổng thể Dự án Anh Dũng VII.
- Thông qua kế hoạch dòng tiền Quý III, IV/2021 và cả năm 2021, phương án quản lý và tiền gửi kỳ hạn, phương án đánh giá và lựa chọn ngân hàng, phương án kỳ hạn tiền gửi; Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện lập kế hoạch dòng tiền, phương án quản lý nguồn tiền gửi có kỳ hạn, định kỳ báo cáo HĐQT. Thông qua phương án trả nợ trước hạn gốc vay đầu tư tàu Petrolimex 18 và Petrolimex 21.
- Giao cho Ban tìm kiếm và đầu tư trụ sở văn phòng Công ty lựa chọn đơn vị có chức năng và ký Hợp đồng tư vấn xây dựng Dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.
- Thông qua nội dung kiến nghị của Người đại diện theo Pháp luật Công ty liên qua đến vụ việc Công ty TNHH Thiên Lộc Phú.
- Thành lập Ban thực hiện bán tàu Petrolimex 10 để xây dựng dự án bán tàu và thực hiện quy trình bán tàu Petrolimex 10 theo quy định Pháp luật và Công ty.
- Yêu cầu Chủ tịch HĐQT/Trưởng ban tìm kiếm đầu tư trụ sở văn phòng Công ty tiếp tục đánh giá, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, xây dựng trụ sở văn phòng Công ty trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền.
- Phê duyệt dự toán sửa chữa trung gian trên đà tàu Petrolimex 16.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý; bên cạnh đó, quy định rõ các chế độ thông tin, báo cáo và chế độ trách nhiệm rõ ràng với từng thành viên.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2021:

Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động trong công tác, nghiên cứu, báo cáo, đề xuất với Hội đồng quản trị xem xét, quyết định những vấn đề thuộc lĩnh vực phân công và những lĩnh vực khác. Các thành viên luôn chủ động, có trách nhiệm trong trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn phục vụ kịp thời các hoạt động của Công ty.

Trong năm qua, các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác (Nhóm đại diện) và cán bộ quản lý:

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của HĐQT, trong đó giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường

xuyên và đầy đủ. HĐQT cũng chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng thẩm quyền, đúng Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty nhằm định hướng các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2021

Thừa ủy quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập họp với Ban tổng giám đốc, cán bộ quản lý về các nội dung chính sau:

- Phân tích, đánh giá hoạt động khai thác đội tàu và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, ghi nhận các vấn đề mà Ban ban điều hành báo cáo, phân tích những khó khăn, thuận lợi và đề ra các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra.

- Yêu cầu Ban điều hành, Kế toán trưởng có báo cáo tham mưu HĐQT về kế hoạch tài chính, sử dụng vốn, kế hoạch đầu tư và Chủ tịch HĐQT sẽ thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị.

- Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng/2021 và kế hoạch cho quý 4/2021.

- Chủ tịch HĐQT hàng tháng đánh giá kế hoạch và kết quả giao ban hàng tháng, đánh giá kết luận chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Nhìn chung năm 2021, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, Nhóm đại diện và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Lương, thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tổng tiền lương, thù lao đã chi năm 2021 là: 1.766.671.170 đồng.

5. Hoạt động của Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2021 Ban Tổng hợp HĐQT đã thực hiện những công việc sau:

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/6/2021 theo hình thức trực tuyến; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.

- Công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp tham gia rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý Công ty, Điều lệ Công ty TNHH MTV.

- Tổng hợp kết quả thực hiện SX-KD định kỳ hàng quý, năm và theo yêu cầu.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm 2021 báo cáo Hội đồng quản trị.

- Tham mưu cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT các công việc liên quan.

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Về sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2020 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho các Công ty và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kết quả như sau:

- **Tổng doanh thu:** 974.870.695.000 đồng đạt 110,77% kế hoạch và bằng 163,24% so với thực hiện năm 2020.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** 21.430.055.000 đồng, đạt 52,78% kế hoạch và bằng 26,76% so với thực hiện năm 2020.

- **Nộp ngân sách:** 32.057.464.000 đồng, đạt 89,68% so với kế hoạch và bằng 25,55% so với thực hiện năm 2020.

- Trong năm Công ty đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động SX-KD.

- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, tạo mọi điều kiện cho người lao động phát huy, cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.

2. Công tác đầu tư

2.1. Về đầu tư tàu:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo tích cực tìm kiếm, lựa chọn cỡ tàu phù hợp với nhu cầu vận chuyển của thị trường, nhưng do ảnh hưởng rất lớn của tình hình dịch bệnh Covid 19, giá thuê tàu rất thấp, đặc biệt khai thác nguồn hàng khó khăn do vậy đến nay Công ty chưa thực hiện đầu tư. Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện tìm kiếm tàu phù hợp để đầu tư trong năm 2022.

2.2. Về tìm kiếm đầu tư trụ sở văn phòng Công ty

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã thành lập và kiện toàn Ban tìm kiếm và đầu tư trụ sở văn phòng Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO (Ban đầu tư trụ sở công ty/Ban) và đã giao cho Ban lựa chọn đơn vị có chức năng và ký Hợp đồng tư vấn xây dựng Dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.

Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở Công ty đã tích cực tìm kiếm địa điểm đồng thời xây dựng phương án trình HĐQT và các cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư đồng thời làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề theo yêu cầu, tuy nhiên thực tế chưa tìm được địa điểm phù hợp để có thể xây dựng phương án cụ thể. Trong năm 2022, Ban tìm kiếm đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện xây dựng phương án, hoàn thiện chủ trương đầu tư và đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm mặt bằng, trên cơ sở đó thực hiện các bước về quy trình đầu tư theo quy định.

2.3. Công tác tìm kiếm, đầu tư hệ thống bán lẻ xăng dầu:

Do dịch bệnh covid 19 tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, hoạt động bán lẻ xăng dầu giảm sút, sản lượng xuất bán nội địa cũng như tái xuất cũng giảm đáng kể do mức tiêu thụ nhiên liệu liên quan đến các loại hình vận tải vẫn thấp, giá nhiên liệu tăng

và những hạn chế về chính sách, cơ chế bán hàng và cạnh tranh cao, vì vậy công ty chưa tìm kiếm, đầu tư thêm cây xăng, nâng cao năng lực hệ thống bán lẻ xăng dầu cũng như năng lực đội tàu và dịch vụ bunker.

3. Công tác rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý:

- Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tình hình hình thực tế, HĐQT Công ty đã tiến hành xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung, Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021.

- Trên cơ sở Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ 2021 thông qua, Ban chỉ đạo thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và quy chế quản lý Công ty mẹ và các đơn vị thành viên (Ban Chỉ đạo) đã tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý Công ty và Điều lệ Công ty TNHH MTV và đã hoàn thành sửa đổi, bổ sung và ban hành: Quy chế về quản lý chi phí, chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý đầu tư, Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Điều lệ Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long, Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO. Hiện đang tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính, Quy chế hoạt động Chi nhánh Hồng Bàng và các các quy chế quản lý khác.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022:

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2021, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

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

2. Đẩy nhanh tìm kiếm địa điểm và hoàn thành các thủ tục để thực hiện đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở văn phòng Công ty.

3. Hoàn thành bán, thanh lý tàu Petrolimex 10, đồng thời tích cực tìm kiếm đầu tư tàu mới để thay thế, cơ cấu lại và trẻ hóa đội tàu bao gồm loại tàu, cỡ tàu phù hợp, trong đó ưu tiên theo hướng tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế thị trường nhằm duy trì và nâng cao năng lực, hiệu quả đội tàu.

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

5. Tích cực làm việc với các cơ quan chức năng, hoàn thiện trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án Anh dũng 7 và xây dựng phương án thoái vốn nhằm mang lại hiệu quả trong hoạt động SXKD.

6. Hoàn thiện các mô hình tổ chức quản lý Công ty theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật.

7. Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên; Tăng cường hơn nữa công tác giám sát đối với Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với

phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác và cán bộ quản lý phối hợp chỉ đạo nhằm củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

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

Trân trọng cảm ơn !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hữu Thành