

Số: 59 /VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

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 (HĐQT) năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 06 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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 theo hình thức trực tuyến;
- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; giao kế hoạch SXKD năm 2022; Chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 05% bằng tiền mặt; điều quỹ khen thưởng, phúc lợi;
- Thông qua phương án trả nợ trước hạn gốc vay đầu tư tàu Petrolimex 18 và tàu Petrolimex 21;
- Thành lập Ban đánh giá tổng thể về Dự án Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP;
- Phê duyệt dự toán, quyết toán sửa chữa định kỳ trên dock, quyết toán lắp đặt hệ thống nước dần (BWTS) tàu Petrolimex 18; Phê duyệt quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 16;
- Các Nghị quyết về tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc tồn tại liên quan đến Dự án Anh Dũng VII: ghi nhận số liệu, quyết toán các hạng mục công trình đã đầu tư, công tác rà soát, điều chỉnh cục bộ dự án...nhằm xây dựng điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án; làm việc và thống nhất chủ trương với Thành phố và các sở ngành liên quan về việc xử lý phần diện tích đất công cộng thuộc Dự án;
- Thông qua Quy chế công tác văn thư và lưu trữ; sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính, Quy chế công tác quản lý tổ chức và cán bộ;

- Thông qua phương án, trình tự thực hiện đầu tư trụ sở Công ty VIPCO, giao Chủ tịch HĐQT/Trưởng ban, Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở Công ty triển khai các bước quy trình, thủ tục để thực hiện đầu tư trụ sở Công ty;

- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ; Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ;

- Thực hiện chế độ giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP;

- Thông qua dự án bán tàu Petrolimex 10 và chủ trương, trình tự bán tàu; Phê duyệt kết quả đấu giá và quyết định bán tàu Petrolimex 10 và các nội dung liên quan đến bán tàu Petrolimex 10 theo thẩm quyền;

- Thông qua một số đề xuất kiến nghị về tiếp tục đánh giá kế hoạch dòng tiền hàng quý, đánh giá và phê duyệt danh sách các ngân hàng đề Công ty gửi tiền; phân bổ tiền gửi đảm bảo an toàn, hiệu quả;

- Các Nghị quyết về quản lý sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi; chi thưởng, thực hiện phương án tổ chức du lịch cho CBCNV Công ty;

- Các Nghị quyết liên quan đến việc đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ;

- Yêu cầu Tổng giám đốc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV, Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP tiếp tục bám sát các mục tiêu, kế hoạch đề ra, làm việc chặt chẽ với các đối tác, các bên liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại theo yêu cầu các Nghị quyết HĐQT, đảm bảo đạt kế hoạch SX-KD năm 2022 ở mức cao nhất.

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 2022:

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 theo yêu cầu. 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 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 2022;

HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

Thừa ủy quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã làm việc với Ban tổng giám đốc, cán bộ quản lý về các nội dung chính như:

- Phân tích, đánh giá hoạt động khai thác đội tàu và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, 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 6 tháng/2022 lập và triển khai kế hoạch cho quý 3, 4/2022 bám sát tốt với diễn biến tích cực đối với vận tải tàu dầu thành phẩm.

Nhìn chung năm 2022, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên 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 2022. Tổng tiền lương, thù lao đã chi năm 2022 là: 1.834.298.095 đồng.

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2022 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 2022 ngày 19/4/2022 theo hình thức trực tuyến; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến thành viên HĐQT 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; thường xuyên phối hợp với đơn vị tư vấn luật về các nội dung liên quan đến quy định của pháp luật, công tác quản trị.

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

- Rà soát dự toán và quyết toán đối với các dự án sửa chữa định kỳ tàu biển và công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm 2022 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.

6. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB)

-Thực hiện các Quy định pháp luật liên quan đến công tác KTNB đối với Công ty đại chúng niêm yết. Hội đồng quản trị đã có Quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT với mô hình gồm Trưởng Ban, 01 Phó ban và các chuyên viên, chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2022 đồng thời ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ.

- Thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ Quý III, IV/2022, Ban KTNB đã tiến hành kiểm toán liên quan đến công tác khai thác tàu đảm bảo theo Quy chế, Quy trình kiểm toán và thực hiện báo Hội đồng quản trị.

- Ban KTNB đã hoàn thành các nhiệm vụ phối hợp kiểm tra giám sát các đơn vị thành viên, các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Về sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2022 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho các Công ty và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát. Một số chỉ tiêu đạt được như sau:

- **Tổng doanh thu:** 1.123.176.112.052 đồng đạt 148,66% kế hoạch và bằng 115,21% so với thực hiện năm 2021.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** 308.799.969.464 đồng, đạt 615,50% kế hoạch và bằng 1.440,97% so với thực hiện năm 2021.

- **Nộp ngân sách:** 33.473.520.357 đồng, đạt 104,42% so với kế hoạch và bằng 88,13% so với thực hiện năm 2021.

- 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:

Trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường trong nước và quốc tế, HĐQT đã phân tích, đánh giá trước mắt Công ty nên thực hiện trẻ hóa đội tàu, việc đầu tư thêm tàu tại năm 2022 có nhiều yếu tố không khả thi và Công ty tiếp tục tìm kiếm tàu phù hợp để đầu tư thay thế tàu Petrolimex10 vừa bán trong tháng 12/2022.

2.2. Về tìm kiếm đầu tư 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 chủ trương, phương án trình HĐQT và các cấp có thẩm quyền. Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương đầu tư, phương án thực hiện đầu tư trụ sở Công ty VIPCO và giao Chủ tịch HĐQT/Trưởng ban tìm kiếm cùng Ban tìm kiếm triển khai các bước quy trình, thủ tục để thực hiện đầu tư trụ sở Công ty; Ban tìm kiếm đầu tư đã tích cực triển khai các công việc tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực sự tìm được địa điểm phù hợp với việc xây dựng Trụ sở cho Công ty. Trong năm 2023, Ban tìm kiếm đầu tư sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm mặt bằng để thực hiện đầu tư theo quy định.

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

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tình hình hình thực tế, HĐQT Công ty đã tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 19/4/2022.

- Trên cơ sở Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý Công ty và đã hoàn thành xây dựng, sửa đổi và ban hành: Quy chế công tác văn thư và lưu trữ, Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ; sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính, Quy chế công tác quản lý tổ chức và cán bộ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo các đơn vị xây dựng và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu:	532.768.378.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	98.024.587.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	19.604.917.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	78.419.670.000 đồng
- Cổ tức:	10%

2. Công tác đầu tư

- Đầu tư Trụ sở văn phòng Công ty phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.
- Đầu tư tàu biển theo kế hoạch trẻ hóa đội tàu Công ty.
- Tiếp tục đầu hoàn thiện dự án Anh Dũng VII.

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tiếp tục kiện toàn Hội đồng quản trị, hoàn thiện các mô hình tổ chức quản trị, chỉ đạo sắp xếp lại nhân sự và kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật và phù hợp với Công ty. Bám sát, thực hiện đầy đủ các quy định về công tác công bố thông tin, quản trị đối với Công ty nghiêm yết đảm bảo minh bạch.

- Tiếp tục tìm kiếm địa điểm và hoàn thành các thủ tục theo quy định để thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.

- Đối với công tác đầu tư tàu biển: Bám sát thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư tàu có cỡ phù hợp để thay thế tàu Petrolimex 10 đã bán thanh lý năm 2022 nhằm 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. Về tổng mức đầu tư: dưới 36 triệu USD.

- Đối với án Anh Dũng VII: Tích cực làm việc với các cơ quan chức năng, tiếp tục triển khai đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các hạng mục thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Xây dựng điều chỉnh tổng mức đầu tư. Lập và triển khai phương án thoái vốn nhằm mang lại hiệu quả.

- 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.

- Quản lý tốt nguồn vốn của Công ty, làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền nhằm sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư.

- 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.

- Thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý, 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành