



Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Kết quả hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 thông qua với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, Công ty triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức. Xung đột địa chiến chính trị giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn. Nhiều chính phủ, tổ chức tài chính và chuyên gia quốc tế đều cảnh báo về nguy cơ suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Các đối tác thương mại lớn của nước ta hầu hết tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn nỗ lực phục hồi tăng trưởng sau đại dịch; 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; áp lực lạm phát, giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân.

Thị trường xăng dầu Việt Nam năm 2023 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, kéo dài từ năm 2022. Công tác điều hành xăng dầu trong nước của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: Tình hình kinh tế thế giới và trong nước hồi phục chậm hơn so với dự báo, tình hình biến động khó lường của thị trường xăng dầu thế giới; Việc điều chỉnh tăng tổng nguồn phân giao tối thiểu cho các doanh nghiệp nhằm đảm bảo nguồn hàng khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dừng sản xuất trong 55 ngày; Tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến mức tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Vi vậy, trong năm 2023, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải xăng dầu nói chung và Công ty nói riêng có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, tuy nhiên khó khăn vẫn nhiều hơn. Công ty có nhiều tàu già, cũ nên các chi phí bảo hiểm, bảo dưỡng sửa chữa cao, nguồn lực tài chính tích lũy của Công ty chưa đủ để thực hiện mục tiêu đầu tư trẻ hóa

đội tàu. Bên cạnh những khó khăn thì năm 2023 Công ty cũng có 1 số thuận lợi về khách quan như thời tiết ít mưa bão hơn thông lệ hàng năm; Giá nhiên liệu nhìn chung trong năm giảm nhẹ trong khi đó giá cước vận tải điều chỉnh có độ trễ so với biến động giá nhiên liệu;

+ Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, sự đồng hành, chia sẻ của cổ đông, người lao động cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo, Công ty đã đạt những kết quả hết sức tích cực;

+ Mọi liên kết lãnh đạo quản lý giữa: Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên được củng cố vững chắc bằng sự đồng thuận, thống nhất để đạt mục tiêu chung: lãnh đạo Công ty Pjtaco hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ theo Nghị quyết các cấp đề ra;

+ Sự hỗ trợ, phối hợp và tín nhiệm của các đối tác, khách hàng trong và ngoài Petrolimex đối với Công ty Pjtaco là một trong những thuận lợi giúp Công ty vượt qua khó khăn, duy trì thị trường truyền thống và mở rộng hợp tác với một số khách hàng mới ngoài Petrolimex;

+ Các dự án đầu tư tàu trong những năm trở lại đây luôn áp ứng các điều kiện, quy phạm kỹ thuật của các kho cảng theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần củng cố năng lực cạnh tranh đội tàu Pjtaco, đảm bảo an toàn, hiệu quả đầu tư và gia tăng lợi nhuận toàn Công ty;

+ Công ty cơ bản kiểm soát tốt các chi phí và định mức chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Căn cứ số liệu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty do BDH cung cấp thể hiện: Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua, cụ thể như sau:

Sản lượng vận tải ước đạt 104% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hoàn thành 101% kế hoạch kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đạt 121% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động đạt 100% kế hoạch đề ra; Đảm bảo an toàn trong hoạt động SXKD trên tất cả các đơn vị tàu vận tải, nhà xưởng.

Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	% so sánh TH/KH 2023
1	Sản lượng vận tải	1.000 M ³	3.063	3.179	104%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	757,008	722,759	95%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,35	24,115	139%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,0	23,41	102%
6	Số lao động bình quân trong năm	Người	374	378	101%
7	Thu nhập tiền lương bình quân	1.000đ/Tháng	15,294	15,159	99%

2. Về công tác tổ chức của HĐQT

Kể từ ngày 21/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty chỉ có 06 thành viên HĐQT và chưa có thành viên HĐQT độc lập, trong đó có 3/7 Thành viên HĐQT không điều hành bao gồm các ông, bà có tên dưới đây:

+ Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT, sinh năm 1973, quốc tịch Việt Nam
(*HĐQT bầu ông Ngô Anh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/11/2023*)

+ Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Thành viên HĐQT, sinh năm 1985, quốc tịch Việt Nam.

+ Ông Đỗ Văn Long – Phụ trách HĐQT, sinh năm 1962, quốc tịch Việt Nam

(*ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Long kể từ ngày 21/4/2023*)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	25/4/2022	
2	Đặng Thị Xuân Hương	TV HĐQT kiêm TGD	05/4/2021	
3	Đàm Trọng Nghĩa	TV HĐQT kiêm PTGD	21/4/2023	
4	Nguyễn Duy Hải	TV HĐQT kiêm PTGD	25/4/2022	
5	Nguyễn Tuấn Hưng	TV HĐQT (Thành viên không điều hành)	05/4/2021	
6	Phan Anh Đức	TV HĐQT (Thành viên không điều hành)	25/4/2022	
7	Đỗ Văn Long	Phụ trách HĐQT (Thành viên không điều hành)	05/4/2021	21/4/2023

3. Công tác hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã có 10 phiên họp, 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua các báo cáo và đề xuất của BDH, ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thuộc thẩm quyền, 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 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 khác.

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.

4. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2023

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai xây dựng Kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2023. 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.

5. Công tác quyết toán

HQĐT 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 2022 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập, được BKS thẩm định và được ĐHCĐTN năm 2023 chính thức thông qua.

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

HQĐT 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 2023, 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 ĐHCĐTN năm 2023, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và 01 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;

- HĐQT thay đổi/miễn nhiệm chức danh Phụ trách HĐQT và Bầu Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/11/2023.

- Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;

- Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty.

7. Hoạt động của các Ban trực thuộc HĐQT

HQĐT 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 HĐQT và HĐQT;

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

Trong năm 2023, các Tiểu ban đã tổ chức 12 cuộc họp với sự tham gia của tất cả thành viên để làm việc về công tác tham mưu cho HĐQT, BKS và BDH trong quá trình tổ chức, triển khai 10 phiên họp HĐQT và 02 lần HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề có liên quan.

Các Tiểu ban đã 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 HĐQT trong hoạt động hàng ngày nhằm đạt mục tiêu chung của Công ty.

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.

Trên cơ sở đó, BDH đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2023; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được BDH tổ chức thực hiện, triển khai đầy đủ, góp phần giúp cho Công ty hoạt động ổn định và đạt được những kết quả tương đối khả quan.

- Về công tác điều hành, quản trị

+ Chính sách điều hành minh bạch, có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành; triển khai nhiều giải pháp kinh doanh/hỗ trợ kinh doanh đồng bộ, quyết liệt và kịp thời 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

+ 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. 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;

+ 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;

+ Công ty 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. 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;

+ Đã bảo đảm được quyền và lợi ích của tất cả các cổ đông. Vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển; Đã thanh toán trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 8%/vốn điều lệ (800 đồng/cổ phiếu).

- Về trách nhiệm môi trường và xã hội

Công ty đã ý thức được trách nhiệm của mình đối với môi trường và xã hội, trong quá trình hoạt động kinh doanh đã bảo đảm sự tuân thủ đúng, đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, Công ty đã duy trì, phát huy được truyền thống tốt đẹp trong công tác tham gia ủng hộ, đóng góp các quỹ phúc lợi cho người nghèo, hỗ trợ khắc phục thiệt hại tại các tỉnh, khu vực gặp thiên tai

Tuy nhiên, công tác điều hành, quản lý BDH còn tồn tại 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.

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

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết và 34 Quyết định nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty (tài liệu đính kèm).

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. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%/vốn điều lệ (800 đồng/cổ phiếu) vào ngày 25/7/2023.

Công ty bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 154/QĐ-XPHC đề ngày 10/3/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v về hành vi không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập.

11. 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 2023 được thực hiện theo đúng phương án chi trả theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2023 và thời gian đảm nhận chức vụ tại Công ty. Tổng tiền lương, thù lao và phúc lợi khác năm 2023 của HĐQT và BKS là **1.498.461.729 đồng**; Trong đó:

Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của thành viên HĐQT là **1.267.791.729 đồng**.

Thù lao của thành viên BKS là **230.670.000 đồng**.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm)

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 2023 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 là **3.096.932.170 đồng**.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm)

PHẦN II.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở đề nghị của TGD, HĐQT đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	TỶ LỆ % KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	Đồng	687.364.926.000	95%
2	Tổng lợi nhuận			
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.000.000.000	85%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.000.000.000	87%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không thấp hơn 6%	100%

Trong điều kiện thị trường có các yếu tố bất thường ngoài dự báo, HĐQT được 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 2024

Trong năm 2024, 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 2024.
- 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.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỹ thuật-vật tư, kiểm soát, đánh giá các định mức để tiết giảm và tiết kiệm chi phí hợp lý; Đa dạng hóa đối tác, nguồn cung đầu vào của SXKD; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới đội tàu; Thực hiện thanh lý tàu Long Phú 04; Tích lũy tài chính và tìm kiếm, lựa chọn tàu phù hợp nhu cầu và nguồn lực Công ty để thực hiện dự án đầu tư 01 tàu biển chở dầu dưới 10000 DWT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 nhằm 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 Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex 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 2024, tình hình thị trường kinh doanh vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban lãnh đạo 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, 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 2023 và định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính báo cáo.

Nơi nhân:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Anh Dũng

PHỤ LỤC SỐ 01

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2023

1. Các Nghị quyết HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/PJT-NQ-HĐQT	19/01/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 2022
02	02/PJT-NQ-HĐQT	30/01/2023	- Thay đổi chức danh Phụ trách HĐQT - Chấp thuận Đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đỗ Văn Long để trình ĐHCĐTN năm 2023
03	03/PJT-NQ-HĐQT	20/02/2023	- Ghi nhận Báo cáo của TGD v/v tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 - Phê duyệt TT của TGD v/v quyết toán sửa chữa định kỳ trên đà tàu Long Phú 09 - Phê duyệt TT của TGD v/v chấp thuận giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan - Ghi nhận đề xuất về định hướng xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TGD - Phê duyệt TT của Hội đồng thi đua khen thưởng v/v đề nghị khen thưởng - Phê duyệt việc phân công công việc cho các thành viên HĐQT - Thống nhất chủ trương công tác chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2023
04	04/PJT-NQ-HĐQT	03/3/2023	- Phê duyệt TT của TGD v/v sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với Người quản lý và Người lao động - Phê duyệt TT của TGD v/v mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý và đơn giá tiền lương của Người lao động năm 2023
05	05/PJT-NQ-HĐQT	18/4/2023	- Phê duyệt TT của TGD v/v định mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuyến của từng tàu biển. - Thống nhất một số nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2023
06	06/PJT-NQ-HĐQT	27/4/2023	Triển khai công tác thực hiện Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023
07	07/PJT-NQ-HĐQT	26/5/2023	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm 2023 và BCTC năm 2023
08	08/PJT-NQ-HĐQT	25/7/2023	- Ghi nhận Báo cáo của TGD v/v Kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Một số nội dung về công tác kỹ thuật; an toàn – an ninh; PCCC; quy định, quy chế nội bộ và công tác quản trị tại PSC.
09	09/PJT-NQ-HĐQT	07/8/2023	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ diện HĐQT quản lý giai đoạn 2020 – 2025 theo kết quả thực hiện quy trình rà soát tổng thể quy hoạch cán bộ năm 2023
10	10/PJT-NQ-HĐQT	28/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo của TGD v/v kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo của Chủ tịch, Giám đốc PSC v/v hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý của Công ty PSC 9 tháng đầu năm 2023; - Không phê duyệt đề xuất của Chủ tịch, Giám đốc PSC v/v xem xét, điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế kế hoạch SXKD năm 2023 của PSC; - Phê duyệt Tờ trình số 85/PJT-THNS ngày 25/9/2023 của Ban THNS v/v chủ trương tổ chức thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ (tương ứng với kế hoạch đầu tư phát triển); - Thống nhất với Báo cáo số 84/PJT-THNS ngày 25/9/2023 của Ban THNS v/v một số vấn đề về quản trị công ty; - Thống nhất chủ trương thực hiện trình tự, thủ tục giới thiệu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty từ nguồn quy hoạch cán bộ tại chỗ giai đoạn 2020-2025; Giao Phụ trách HĐQT phối hợp với Đảng ủy triển khai chủ trương này phù hợp Luật doanh nghiệp, yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và Điều lệ Công ty
11	11/PJT-NQ-HĐQT	01/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu ông Ngô Anh Dũng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Miễn nhiệm chức danh Phụ trách HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Hưng – Thành viên HĐQT
12	12/PJT-NQ-HĐQT	28/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo, đề nghị của TGD, Chủ tịch kiêm GĐ PSC về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, dự thảo Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, PSC Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty và PSC - Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đàm Trọng Nghĩa – TV HĐQT, P.TGD; - Giao nhiệm vụ ông Trần Tiến Dũng – Phó trưởng Ban THNS kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty

2. Các Quyết định HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/PJT-QĐ-HĐQT	30/01/2023	Miễn nhiệm chức danh Phụ trách HĐQT đối với ông Đỗ Văn Long
02	02/PJT-QĐ-HĐQT	30/01/2023	Bầu ông Nguyễn Tuấn Hưng – TVHĐQT giữ chức danh Phụ trách HĐQT
03	03/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022
04	04/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022
05	05/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2022
06	06/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2022
07	07/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Khen thưởng cho cá nhân lao động tiên tiến năm 2022
08	08/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Ban hành “Quy định phân công nhiệm vụ TVHĐQT”
09	09/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trương Thị Yên Nga
10	10/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa – TVHĐQT, PTGD kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
11	11/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Ghi nhận và chi thưởng cho các đối tác đã có những hỗ trợ, góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh năm 2022 cho Công ty theo đề nghị của TGD
12	12/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng năm 2023
13	13/PJT-QĐ-HĐQT	23/02/2023	Lập Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐTN 2023
14	14/PJT-QĐ-HĐQT	23/02/2023	Thành lập các Ban phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐTN 2023
15	15/PJT-QĐ-HĐQT	03/3/2023	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với Người quản lý 2023
16	16/PJT-QĐ-HĐQT	03/3/2023	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với Người lao động 2023
17	17/PJT-QĐ-	03/3/2023	Ban hành Đơn giá tiền lương

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT		
18	18/PJT-QĐ-HĐQT	03/3/2023	Thành lập Ban chỉ đạo công tác Quy hoạch và Phát triển Công ty PSC
19	19/PJT-QĐ-HĐQT	18/4/2023	Ban hành định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt chuyên tàu sử dụng chủng loại dầu DO
20	20/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Giao chỉ tiêu kế hoạch 2023 hợp nhất và Công ty mẹ
21	21/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Giao chỉ tiêu kế hoạch 2023 Công ty PSC
22	22/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 tạo lập các quỹ
23	23/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Điều chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty PSC về Công ty mẹ
24	24/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Công ty PSC
25	25/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Phân phối quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành
26	26/PJT-QĐ-HĐQT	26/6/2023	Chi trả cổ tức năm 2022, Ngày ĐKCC: 11/7/2023, Ngày thanh toán 25/7/2023.
27	27/PJT-QĐ-HĐQT	07/8/2023	Ban hành danh sách quy hoạch cán bộ diện HĐQT quản lý giai đoạn 2020 – 2025 (điều chỉnh, bổ sung năm 2023)
28	28/PJT-QĐ-HĐQT	08/8/2023	Thôi kiêm nhiệm thành viên Ban THNS
29	29/PJT-QĐ-HĐQT	01/11/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT
30	30/PJT-QĐ-HĐQT	01/11/2023	Miễn nhiệm Phụ trách HĐQT
31	31/PJT-QĐ-HĐQT	01/11/2023	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Thành lập Hội đồng sáng kiến của Công ty
32	32/PJT-QĐ-HĐQT	15/12/2023	Thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý điều hành tại công ty PSC
33	33/PJT-QĐ-HĐQT	28/12/2023	Giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty
34	34/PJT-QĐ-HĐQT	28/12/2023	Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

PHỤ LỤC SỐ 02

Thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS

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

Hội đồng quản trị		Năm nay
		VND
Thù lao, lương, thưởng		
Ông Đỗ Văn Long	Phụ trách HĐQT	171,659,404
Ông Nguyễn Tuấn Hưng	Phụ trách HĐQT/TV	114,090,000
Ông Ngô Anh Dũng (*)	Chủ tịch HĐQT/TV	598,042,325
Bà Đặng Thị Xuân Hương	Thành viên	96,000,000
Ông Nguyễn Duy Hải	Thành viên	96,000,000
Ông Đàm Trọng Nghĩa	Thành viên	96,000,000
Ông Phan Anh Đức	Thành viên	96,000,000
Cộng		1,267,791,729

(*) Thu nhập của Thành viên chuyên trách: Ông Ngô Anh Dũng, Ông Đỗ Văn Long bao gồm tiền lương, thưởng; Các thành viên viên HĐQT khác là Thù lao.

Ban kiểm soát		Năm nay
		VND
Thù lao		
Ông Hoàng Anh Tuấn	Trưởng ban	96,270,000
Ông Trần Văn Trọng	Thành viên	67,200,000
Ông Phạm Ngọc Sinh	Thành viên	67,200,000
Cộng		230,670,000

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng		Năm nay
		VND
Lương, thưởng và phúc lợi khác		
Bà Đặng Thị Xuân Hương	Tổng Giám đốc	752,330,962
Ông Đàm Trọng Nghĩa	Phó Tổng Giám đốc	598,880,198
Ông Nguyễn Duy Hải	Phó Tổng Giám đốc	604,738,198
Ông Phạm Văn Toàn	Phó Tổng Giám đốc	578,554,086
Bà Nguyễn Thị Hiền	Kế Toán Trưởng	562,428,726
Cộng		3,096,932,170

