

Số: 74 /VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

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 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 12 phiên và 13 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) thường niên năm 2023 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;

- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; giao kế hoạch SXKD năm 2023; Chi trả cổ tức năm 2022; 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;

- Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch theo đề nghị của Tổng giám đốc theo quy định; Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023;

- Giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác kiện toàn tổ chức- nhân sự của Ban điều hành, Hội đồng quản trị theo Điều lệ và qui định pháp luật liên quan;

- Kiện toàn lại Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Bổ nhiệm/bổ nhiệm lại Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO. Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng, Thư ký Công ty;

- Các Nghị quyết về tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc tồn tại liên quan đến Dự án Anh Dũng VII: tìm kiếm lựa chọn đơn vị tư vấn, rà soát dự án để từng bước hoàn thiện các vấn đề liên quan đến Dự án Anh Dũng VII, báo cáo Hội đồng quản trị; Chỉ đạo thực hiện hoàn tất một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, tổ chức xây dựng các căn nhà thô tại dự án theo nguyên tắc hoàn thiện theo từng khu.

- Phê duyệt dự toán sửa chữa trên đà tàu Petrolimex 21, tàu Petrolimex 16;

- Giao Chủ tịch HĐQT làm việc với Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long để phân tích đánh giá tình hình hoạt động SXKD và định hướng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; Thống nhất chủ trương về tính cần thiết đánh giá lại hoạt động kinh doanh xăng dầu và hoạt động của đội tàu Bunker. Chỉ đạo Chủ tịch Công ty VIPCO Hạ Long đánh

giá, xây dựng phương án chi tiết cho từng kịch bản về tài sản, cơ cấu tổ chức, giải quyết lao động dôi dư, báo cáo đề xuất lựa chọn các phương án;

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tiếp tục đánh giá, theo dõi sát thông tin thị trường vận tải và mua bán tàu, tình hình thực tế khai thác, kinh doanh của Công ty để tìm kiếm, xây dựng phương án đầu tư tàu phù hợp, báo cáo Hội đồng quản trị theo thẩm quyền;

- Về đầu tư trụ sở văn phòng Công ty: thống nhất ưu tiên lựa chọn phương án đấu giá quyền sử dụng đất công khai, minh bạch. Thông qua việc tham gia đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng theo quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm đấu giá tài sản thành phố thuộc Sở tư pháp TP. Hải Phòng. Phê duyệt kết quả đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 6 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng;

- Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025; Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;

- 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 2023 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 2023:

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 dẫn 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 2023;

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 ĐHCĐ 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 2023, 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.

Nhìn chung năm 2023, 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 2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Tổng tiền lương, thù lao đã chi năm 2023 là: 2.048.739.898 đồng.

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2023 Ban Tổng hợp HĐQT đã thực hiện những công việc sau:

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 14/4/2023, ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/11/2023 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 2023 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 yêu cầu của Hội đồng quản trị.

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

Thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 được Hội đồng quản trị phê duyệt, Ban KTNB đã thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát thực hiện chương trình kiểm toán theo yêu cầu huy động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Kiểm toán chuyên đề quản lý tính tuân thủ Quy chế, Quy định và Điều lệ trong

việc sửa chữa tàu tại Phòng Kỹ thuật vật tư, kỳ kiểm toán năm 2022 và các kỳ trước, sau có liên quan.

- Kiểm toán chuyên đề quản lý tính tuân thủ Quy chế, Quy định ...đối với nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP.

- Kiểm toán chuyên đề quản lý tính tuân thủ Quy chế, quy định và Điều lệ trong việc quản lý tài chính, báo cáo tài chính. Đánh giá khả năng thu hồi công nợ tại Công ty mẹ và Công ty THHH MTV Vipco Hạ Long.

- Triển khai công tác kiểm toán khác theo thực tế phát sinh hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT.

Ban KTNB đã thực hiện các nhiệm vụ phối hợp kiểm tra giám sát với Ban kiểm soát, các phòng ban, 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, ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

1. Về sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 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:** 604,800 tỷ đồng đạt 111,23% kế hoạch và bằng 53,85% so với thực hiện năm 2022.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** 108,660 tỷ đồng, đạt 111,31% kế hoạch và bằng 35,19% so với thực hiện năm 2022.

- **Nộp ngân sách:** 58,123 tỷ đồng, đạt 153,87% so với kế hoạch và bằng 58,4% so với thực hiện năm 2022.

- 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 mua bán, đóng mới tàu dầu trong nước và quốc tế, cước tàu chở dầu, các quy định mới về kiểm soát phát thải, HĐQT đã phân tích, đánh giá trước mắt việc đầu tư thêm tàu trong năm 2023 có nhiều yếu tố không khả thi và Công ty tiếp tục đánh giá tình hình và tìm kiếm tàu phù hợp để đầu tư tàu trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

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

- Sau thời gian tích cực tìm kiếm, đánh giá so sánh và phân loại các địa điểm theo tiêu chí và chủ trương đầu tư của Công ty, trên cơ sở các báo cáo đề xuất của Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở Công ty, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc tham gia đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng theo

thông báo và quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm đấu giá tài sản thành phố thuộc Sở tư pháp TP. Hải Phòng ban hành ngày 10/10/2023.

- Hội đồng quản trị đã thông qua kết quả đấu giá và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan. Ngày 12/3/2024, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Hiện Công ty đang triển khai các bước quy trình thủ tục để tiến hành đầu tư xây dựng trụ sở Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, 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:	525,800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	94,020 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	18,919 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	75,107 tỷ đồng
- Cổ tức:	Tối thiểu 10%

2. Công tác đầu tư

- Triển khai các thủ tục phá dỡ nhà cũ, xây dựng trụ sở văn phòng Công ty phù hợp với qui hoạch của Thành phố và điều kiện thực tế của Công ty.
- Đầu tư tàu biển theo kế hoạch trẻ hóa đội tàu Công ty.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án Anh Dũng VII. Đầu tư xây dựng nhà theo quy định liên quan đến kinh doanh bất động sản.
- Đầu tư công nghệ thông tin, công tác đào tạo, phục vụ công tác chuyển đổi số.

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Triển khai các thủ tục, quy trình theo quy định để tiến hành phá dỡ nhà cũ, triển khai 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 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.
- Tiếp tục xây dựng phương án đầu tư tàu cho giai đoạn 2023-2025 với các hình thức đầu tư là mua tàu đã qua sử dụng thuộc thế hệ mới và/ hoặc đóng mới (NB) và/ hoặc mua lại tàu đóng mới (Re-sale).
- Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các phương án kinh doanh vận tải khác nhằm bổ sung đội tàu như thuê tàu trần, thuê định hạn...
- Đối với án Anh Dũng VII: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nốt các hạng mục hạ

tăng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lập phương án triển khai xây dựng kết hợp với việc lập và triển khai phương án kinh doanh 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. Đổi mới hệ thống quản trị và bộ máy tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu tăng năng suất - chất lượng- hiệu quả, tăng trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận.

- 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 Công ty, 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. Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng tập trung, đồng bộ nhằm đáp ứng công tác chuyển đổi số và ứng dụng vào công tác chỉ đạo, điều hành của Ban điều hành Công ty, các Công ty thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh

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

NGUYỄN HỮU THÀNH