



Hải phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025**  
**ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026-2031**

*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 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026-2031 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp 10 phiên và 18 lần lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành, trong đó một số nghị quyết, quyết định quan trọng như sau:

- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2025: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; giao kế hoạch SXKD năm 2025; Chi trả cổ tức năm 2024; 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.

- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.  
- Sửa đổi bổ sung một số Quy chế Công ty và Điều lệ, Quy chế Công ty con.  
- Tổ chức tri ân khách hàng năm 2025 nhìn lại hành trình 45 năm hình thành và phát triển Công ty và 20 năm cổ phần hóa.

- Kiện toàn Ban Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch, Giám đốc Công ty thành viên; Các quyết định về công tác cán bộ phòng/ban theo thẩm quyền.

- Giao Tổng giám đốc làm việc với Chủ đầu tư Dự án Anh Dũng 6, tìm kiếm nhà đầu tư thứ cấp nhượng quyền đầu tư để thoái vốn tại dự án Anh Dũng 6.

- Phê duyệt dự toán sửa chữa trên dock tàu Petrolimex 21.  
- Phê duyệt báo cáo tiền khả thi đầu tư tàu chở xăng dầu/hóa chất đã qua sử dụng cỡ MR 40.000-55.000 DWT.

- Chỉ đạo Công ty mẹ và đơn vị thành viên tiếp tục tăng cường rà soát công nợ, thực hiện quyết liệt các giải pháp trong xử lý và thu hồi công nợ theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.  
- Đánh giá nhận xét tập thể Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT là đảng viên năm 2025.

- Các Nghị quyết đối với Dự án Anh Dũng 7: Hoàn thiện và bàn giao hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư cho cơ quan chức năng; thống nhất chủ trương xây nhà thô đồng thời yêu cầu nhà đầu tư thứ cấp phối hợp với chủ đầu tư thực hiện xây dựng nhà theo quy định; chỉ đạo xây dựng Quy định của Chủ đầu tư về phương án phân bổ giá vốn và kinh doanh bất động sản, tổng hợp chi phí để làm cơ sở điều chỉnh tổng mức đầu tư hạ tầng.

- Các Nghị quyết, quyết định về thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty.

- Đối với Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VP): Yêu cầu Nhóm đại diện phối hợp chặt chẽ với ban điều hành VIPCO, Nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty CP Hóa dầu Petrolimex (PLC) tại Công ty VP, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty VP, Ngân hàng, đơn vị tư vấn pháp lý để có giải pháp xử lý, tháo gỡ các khó khăn tại Công ty VP.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được phân công và giao nhiệm vụ cụ thể để 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.

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2025:**

Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động 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 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 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 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 2025.

HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Chủ tịch, Giám đốc Công ty thành viên, Nhóm đại diện, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty và đơn vị thành viên.

Nhìn chung năm 2025, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên và các cán bộ quản lý đã triển khai thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT đề ra.

## **4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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 2025, Tổng thù lao đã chi năm 2025 là: **1.172.433.356 đồng** (Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT chuyên trách

không nhận thù lao).

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2025 Ban Tổng hợp HĐQT đã thực hiện:

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/4/2025; chuẩn bị tài liệu 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 theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp tham gia rà soát, sửa đổi Quy chế quản lý Công ty; Điều lệ, Quy chế quản lý Công ty thành viên; phối hợp với đơn vị tư vấn luật liên quan đến quy định của pháp luật, công tác quản trị.

- 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.

- Phối hợp với nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex tại VIPCO và nhóm đại diện của VIPCO tại doanh nghiệp khác thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm 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)**

Trên cơ sở kế hoạch KTNB năm 2025 được phê duyệt, Ban KTNB đã phối hợp kiểm tra giám sát với Ban kiểm soát, phòng ban Công ty, các đơn vị thành viên để thực hiện nhiệm vụ sau:

- Hoàn thiện mẫu biểu kiểm toán nội bộ và rà soát sửa chữa tàu Petrolimex 16; tàu Petrolimex 18.

- Rà soát, báo cáo đánh giá tiền gửi của Công ty tại các Ngân hàng, báo cáo kế hoạch dòng tiền ngân hàng Q4/2025; Báo cáo rà soát kết quả kinh doanh, lợi nhuận, các chỉ tiêu tài chính của các Ngân hàng mà Công ty đang giao dịch.

- Rà soát BCTC và tình hình SXKD của Cty mẹ, Công ty TNHH Vipco Hạ Long quý/năm.

- Triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ 2026.

## **II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:**

### **1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2025 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, HĐQT đã giao kế hoạch cho các Công ty mẹ, đơn vị thành viên và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kết quả như sau:

- **Tổng doanh thu:** đạt 652.372.006.000 đồng đạt 113,29% kế hoạch và bằng 105,45% so với thực hiện năm 2024.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** đạt 108.297.767.000 đồng đạt 106,10% kế hoạch và bằng 91,69% so với thực hiện năm 2024.

- **Nộp ngân sách:** 67.210.610.000 đồng, đạt 126,69% kế hoạch và bằng 135,48% so với thực hiện năm 2024.

- 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 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 việc đầu tư tàu trong năm 2025 có nhiều yếu tố không khả thi, Công ty tiếp tục đánh giá tình hình và tìm kiếm tàu phù hợp để đầu tư tàu trong năm 2026-2027 (*Báo cáo chi tiết tại điểm 3.3 mục II dưới đây*).

### *2.2. Về công tác đầu tư xây dựng trụ sở Công ty:*

Đã hoàn các thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đang triển khai các giai đoạn thực hiện đầu tư và đã khởi công xây dựng công trình vào ngày 02/02/2026. (*Báo cáo chi tiết tại điểm 3.2 mục II dưới đây*).

## **II. BÁO CÁO NHIỆM KỲ 2021-2025:**

Ngày 28/6/2021, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, ban điều hành và toàn thể CBCNV, Công ty đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

### **1. Về công tác nhân sự:**

- Ngày 06/11/2023, Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Quang Khánh và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Sang thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

- Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch	01/11/2019	Chuyên trách
2	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên	25/4/2016	Tổng Giám đốc
3	Ông Đỗ Lệnh Công	Thành viên	28/6/2021	Không điều hành
4	Ông Vũ Đình Hiền	Thành viên	01/11/2014	Không điều hành
5	Ông Vũ Ngọc Vinh	Thành viên	22/6/2020	Không điều hành
6	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	22/6/2020	TV độc lập
7	Ông Nguyễn Tiến Sang	Thành viên	06/11/2023	TV độc lập

Việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị đều xuất phát từ yêu cầu công tác, hoặc cán bộ nghỉ hưởng chế độ. Quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung/thay thế đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong 05 năm 2021-2025, Hội đồng quản trị đã họp 47 phiên và 96 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đảm bảo tuân Điều lệ, Quy chế quản lý và quy định Pháp luật để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ năm 2021-2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, một số kết quả nổi bật như sau:

- Phê duyệt kết quả đấu giá và dự thảo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung, hoàn thành công tác thoái vốn.

- Kiện toàn Chi nhánh Hồng Bàng và Ban quản lý các dự án.

- Thông qua kế hoạch và quản lý dòng tiền quý/năm; đánh giá lựa chọn ngân hàng và phân bổ tiền gửi kỳ hạn đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Thành lập và thông qua Quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ theo quy định.

- Các Nghị quyết về tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc tồn tại liên quan đến Dự án Anh Dũng 7.

- Thực hiện chế độ giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty VP.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025;

- Cơ cấu, sắp xếp lại hoạt động SX-KD và phương án trợ cấp, hỗ trợ người lao động dôi dư tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long.

- Hoàn thành tìm kiếm địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại số 06 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP.Hải phòng; hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai giai đoạn đầu tư và khởi công xây dựng trụ sở Công ty.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế quản lý Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV; xây dựng mới một số quy định, quy chế nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế theo quy định của pháp luật, đảm bảo sát với tình hình thực tế.

### **3. Thực hiện một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 (định hướng nhiệm kỳ 2021-2025):**

#### **3.1. Hoạt động SXKD năm 2021-2025**

Căn cứ kế hoạch SX-KD từng năm được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhìn chung các chỉ tiêu cơ bản đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:

- *Tổng doanh thu*: Bình quân đạt 748,778 tỷ đồng/năm, từng năm đều vượt hơn 10% kế hoạch đề ra.

- *Lợi nhuận sau thuế*: Bình quân đạt 104,739 tỷ đồng/năm. Ngoại trừ năm 2021, do tác động tiêu cực từ dịch bệnh covid 19, chi phí nhiên liệu tăng cao, giá cước thấp, lợi nhuận 2021 không đạt kế hoạch; các năm từ 2022 đến 2025 đều vượt kế hoạch đề ra.

- *Cổ tức*: Bình quân chi trả 9,40%/năm bằng tiền mặt, đều vượt kế hoạch cổ tức đề ra. Đặc biệt năm 2022 đã trả cổ tức 12% so với kế hoạch chi trả 5%.

#### **3.2. Về công tác đầu tư xây dựng trụ sở:**

- Sau thời gian tích cực tìm kiếm, Công ty đã thực hiện đấu giá thành công và thực hiện các quy trình thủ tục để nhận 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, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng ngày 12/03/2024 và triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

378  
TY  
IAN  
TÀI  
ĐẢ  
CO  
HAI

- Trong năm 2025, Ban chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn quản lý dự án, các nhà thầu, cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư như: kiểm định công trình hiện trạng; khảo sát xây dựng; lập hồ sơ đăng ký môi trường; báo cáo nghiên cứu khả thi; hoàn thành dự toán thiết kế cơ sở; thỏa thuận đấu nối điện, cấp thoát nước; nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC và kết luận thẩm định dự án của Sở Xây dựng.

- Sau khi hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Công ty đã tiếp tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư và hoàn thành lựa chọn, ký hợp đồng với các nhà thầu: tư vấn thiết kế thi công và dự toán; phá dỡ công trình hiện trạng, thi công và tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị.

- Ngày 02/02/2026, Công ty đã chính thức khởi công xây dựng dự án, hiện nay các đơn vị nhà thầu đang tập trung xây dựng theo hợp đồng đã ký.

### **3.3. Công tác đầu tư phát triển đội tàu:**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Công ty thường xuyên theo dõi thị trường vận tải xăng dầu và thị trường mua bán tàu để tìm kiếm cơ hội đầu tư trẻ hóa đội tàu, thay thế tàu Petrolimex 10 đã thanh lý năm 2022, tuy nhiên chưa đầu tư thành công, nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Giao dịch mua bán tàu cũ cỡ MR chủ yếu tập trung ở phân khúc trên 10 tuổi, đặc biệt là 15-20 tuổi với giá luôn ở mức cao, số lượng tàu đóng mới ký hợp đồng và có thể bàn giao/bán chủ yếu tập trung giai đoạn 2024-2027. Mức giá tàu dự kiến đều có xu hướng vượt xa dự toán đầu tư, tạo nhiều khó khăn trong hoạch định cũng như triển khai thực hiện.

- Bất ổn chính trị, chiến tranh Nga - Ukraina và các xung đột khu vực, cấm vận.. đã định hình lại luồng tuyến vận tải của nhóm tàu chở dầu, thay đổi nguồn cung, đường vận động hàng hóa của nhiều quốc gia, gián tiếp làm thay đổi xu hướng của thị trường cước tàu dầu. Việc giá cước trên thị trường được định hình lại và duy trì mức cao cũng là nguyên nhân chính đưa giá mua/bán tàu lên cao kỷ lục, khó giao dịch.

- Cùng với các quy định về kiểm soát lượng phát thải khí carbon - yêu cầu các tàu giảm công suất máy chính, nhiều tàu phải thực hiện giảm tốc độ, làm thay đổi lớn hoạt động tàu biển, cán cân cung cầu bị ảnh hưởng dẫn tới giá cước duy trì cao, không ổn định.

Trước những khó khăn và thiếu ổn định của thị trường mua bán tàu cùng với những qui định mới trong kiểm soát lượng phát thải nêu trên, Công ty đánh giá việc đầu tư tàu không chỉ phục vụ cho ngắn hạn mà phải đảm bảo tính lâu dài, tối thiểu 10 - 15 năm tới, phù hợp với định hướng hiện đại hóa/trẻ hóa đội tàu, vì vậy Công ty chưa thể đầu tư, tiếp tục đánh giá đầu tư trong giai đoạn 2026-2027 và các năm tiếp theo báo cáo ĐHĐCĐ.

### **3.4. Hoạt động bất động sản**

Trong thời gian qua, bên cạnh công tác quản lý dự án, thực hiện các thủ tục pháp lý thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, Công ty đã:

- Phối hợp cùng các cơ quan ban ngành Thành phố xử lý diện tích đất công cộng (thuộc hạ tầng xã hội) theo hướng Công ty tập trung ngành nghề mũi nhọn, không đầu tư các nhóm ngành không thuộc thế mạnh như đầu tư trường học.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư: dải asphalt mịn, công viên cây xanh, hoàn thiện hạng mục điện chiếu sáng; cải

tạo sửa chữa hệ thống cấp nước; bổ sung đầu nôi hệ thống thoát nước; tạm loại bỏ phần diện tích chưa được giải phòng mặt bằng, xây quây khu vực diện tích nghĩa trang Phú Hải.

- Làm việc với các sở ngành liên quan tiến hành thủ tục bàn giao các hạng mục đã thực hiện xong như điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước thải/nước mặt, cây xanh cho các đơn vị chức năng quản lý, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự toán bổ sung các hạng mục chưa hoàn thiện, phát sinh và tổng hợp nhằm điều chỉnh tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

- Tiếp tục thông báo tới các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng/thỏa thuận ký kết và quy định của nhà nước về thực hiện trách nhiệm xây dựng nhà tại dự án. Đánh giá cụ thể để lập kế hoạch/phương án tổ chức xây dựng các căn nhà thô tại theo nguyên tắc hoàn thiện theo từng khu.

- Đối với Anh Dũng 6: Tiếp tục làm việc với chủ đầu tư Dự án, tìm kiếm nhà đầu tư thứ cấp nhượng quyền đầu tư để thoái vốn đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031:**

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2021-2025, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xây dựng định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026-2031 như sau:

1. Chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các năm tiếp theo.

2. 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.

3. Hoàn thành đầu tư xây dựng, ổn định nơi làm việc và tận dụng tối đa lợi thế, khai thác hiệu quả tòa nhà trụ sở của Công ty tại số 06 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP.Hải Phòng. Phần đầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

4. Công tác đầu tư tàu:

- Tiếp tục đầu tư đổi mới, 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 hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; tìm kiếm cơ hội đầu tư chủng loại tàu vận tải chuyên dụng khác như tàu chở hóa chất, chở khí hóa lỏng phù hợp với xu thế thị trường nhằm duy trì và nâng cao năng lực đội tàu, bảo đảm ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Trong giai đoạn 2026-2027, trình ĐHCĐ chấp thuận chủ trương đầu tư từ 01 đến 02 tàu cỡ MR trọng tải từ 40.000 DWT- 55.000 DWT theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi nhằm thay thế trẻ hóa đội tàu (thay thế tàu Petrolimex 10 đã thanh lý trong năm 2022 và dự kiến thanh lý các tàu trên 20 tuổi trong giai đoạn 2026-2031): mức giá tối đa 56 triệu USD/tàu (Giá trị trên 35% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính). Nguồn vốn đầu tư: từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy từng dự án. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào thực tế, thời điểm phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện công việc có liên quan để hoàn tất đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

5. Đối với án Anh Dũng 7: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nốt các hạng mục hạ tầng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; tiếp tục bàn giao các hạng mục hoàn thành cho cơ quan chức năng; điều chỉnh tổng mức đầu tư; triển khai xây dựng nhà kết hợp với xây dựng và triển khai phương án thoái vốn mang lại hiệu quả trong hoạt động SXKD.

6. 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.

7. Tiếp tục 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. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành Công ty và nhóm đại diện vốn theo ủy quyền của VIPCO tại Công ty VP hoàn thiện và triển khai phương án quản lý, vận hành khai thác trực tiếp các tàu VP Asphalt nhằm tháo gỡ khó khăn và đạt hiệu quả trong kinh doanh tại Công ty VP.

8. 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.

9. Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật và đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty và các đơn vị thành viên, Công ty liên kết, Chi nhánh và Cửa hàng Xăng dầu để cấu trúc, sắp xếp lại mô hình quản lý nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao năng suất lao động và đạt hiệu quả hơn, phù hợp điều kiện thực tế và xu hướng phát triển chung của đất nước.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, sự tin tưởng ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông và sự đoàn kết nhất trí của HĐQT, Công ty sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2026 và định hướng trong nhiệm kỳ 2026-2031, đưa Công ty ngày càng ổn định và không ngừng phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, thành 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



NGUYỄN HỮU THÀNH