

*Hà Nội, ngày tháng năm 2023*

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

*Kính thưa Quý vị cổ đông của Công ty,*

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:**

**1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng Quản trị hiện tại của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương bao gồm 06 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên HĐQT.
- Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT.
- Ông Trần Hải Đăng – Ủy viên HĐQT.
- Ông Lưu Mạnh Thắng – Ủy viên HĐQT.

**2. Hoạt động của HĐQT Công ty:**

Năm 2022, thế giới trở nên bất ổn do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga – Ukraine, kinh tế tăng trưởng chậm lại, lãi suất tăng cao, thị trường vận tải biển khởi sắc nhưng giá nhiên liệu tăng cao vừa là thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty - năm đầu tiên bước chân vào thị trường dịch vụ vận tải biển.

Nhận thức sâu sắc những thuận lợi, khó khăn mà Công ty sẽ gặp phải, Hội đồng Quản trị phát huy vai trò và chức năng của mình theo quy định của Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, các quy định hiện hành để chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai Kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế trong các hoạt động SXKD và trong các công tác khác trong đó đặc biệt là công tác triển khai thực hiện Dự án đầu tư 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT: công tác thu xếp vốn, triển khai thực hiện đầu tư đưa vào khai thác hiệu quả và thực hiện quyết toán dự án.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, định hướng và chỉ đạo kịp thời đảm

bảo sử dụng an toàn và hiệu quả các nguồn lực, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty để thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý giám sát công tác điều hành của Ban Điều hành, HĐQT đã phối hợp với Ban Giám đốc để tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong SXKD.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT. Trong năm 2022, các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành. Thống nhất nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định các công việc một cách công khai, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời và phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Công ty.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	225,000	243,022	108%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	215,000	236,883	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,000	6,139	61%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,000	4,731	59%
	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	14,674	6,090	42%
5	Kế hoạch Đầu tư XD CB: tiếp tục thực hiện dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.	Tỷ đồng	166,575	147,658	89%

Trong đó “Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT” được đưa vào khai thác từ tháng 6/2022.

Thực hiện phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành “Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT” theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022: với tổng giá trị đầu tư là **147.657.644.594 VNĐ** tương đương **6.335.217 USD** (Giá trị quyết toán bằng **89%** so với Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt).

### 3. Hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT tạo điều kiện thuận lợi cho ban Điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD và đầu tư. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công:

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:

- Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
  - Cùng với các thành viên HĐQT tích cực chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành đưa ra các giải pháp thiết thực, quyết liệt và kịp thời.
  - Luôn chú trọng công tác kiểm tra giám sát, HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.
- 2) Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT:
- nỗ lực, cố gắng trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
  - Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 3) Ông Đỗ Đức Hùng –thành viên HĐQT:
- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
  - Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 4) Ông Nguyễn Mạnh Hùng –thành viên HĐQT:
- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
  - Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 5) Ông Trần Hải Đăng –thành viên HĐQT:
- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
  - Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 6) Ông Lưu Mạnh Thắng –thành viên HĐQT:
- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
  - Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**4. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

- 4.1. Thù lao: Năm 2022, Thù lao của HĐQT và BKS được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt, cụ thể như sau:
- Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm được trả theo mức: Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng; Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng; Đối với BKS kiêm nhiệm: Trưởng ban: 2.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.
  - Tổng số thù lao kiêm nhiệm thực hiện trong năm 2022 đối với thành viên HĐQT (6 người) và thành viên BKS (05 người trong đó có 2 người nhận nhiệm vụ 12 tháng, 2 người nhận nhiệm vụ 6 tháng và 1 người nhận nhiệm vụ 8 ngày): 288.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).
- 4.2. Năm 2022, không phát sinh chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

## 5. Công tác giám sát đối với Giám đốc Công ty và bộ máy điều hành:

- Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD theo quy định gồm: báo cáo tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý; Báo cáo tài chính quý, năm 2022, các báo cáo khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
  - HĐQT tham dự và có ý kiến tại cuộc họp giao ban hàng tháng của Giám đốc với bộ máy điều hành và các cuộc họp khác. Các ý kiến khuyến nghị của Ban Kiểm soát cũng được HĐQT xem xét cẩn trọng phát huy mặt tích cực và tìm giải pháp khắc phục tồn tại.
  - Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 22/9/2021 được tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành đầu tư đưa vào khai thác T6/2022 với chi phí đầu tư hợp lý và khai thác có hiệu quả hơn nhiều so với dự án được phê duyệt. Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành vào 10/02/2023.
  - Đảm bảo thu nhập cho người lao động, xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhiệt huyết vì sự phát triển của Công ty.
  - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.
- Năm 2022, HĐQT đánh giá Giám đốc Công ty nỗ lực trong công tác điều hành và tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. Tuy nhiên năm 2022, chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt được theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao.

## 6. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp định kỳ, đột xuất và xin ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề bất cập phát sinh, ban hành 16 nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD.

Các Nghị quyết, quyết định trong năm 2022 của HĐQT (*Chi tiết Phụ lục đính kèm*):

## 7. Các giao dịch liên quan đến các thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2022 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên đó.

Trong năm 2022 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với các công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

## II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	264,000
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	252,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,600

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	6,380
6	Phương án mua tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 10.000-25.000 DWT	Triệu USD	10,54

(*Ghi chú: Tỷ giá kế hoạch năm 2023: 23.500VND/USD*)

## 2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của HĐQT:

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng KH SXKD năm 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua.

Chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện KH SXKD năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- Tiếp tục chuyển dịch sang lĩnh vực kinh doanh vận tải biển theo định hướng và kế hoạch tái cấu trúc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổ chức quản lý, khai thác ổn định, an toàn, hiệu quả đội tàu biển do Công ty sở hữu và quản lý.
- Tổ chức sửa chữa định kỳ tàu PVT Elena đảm bảo đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí và phù hợp với tình hình khai thác.
- Duy trì và tổ chức thực hiện hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh truyền thống (cho thuê xe văn phòng, vận chuyển CNG và cho thuê bồn chứa CNG...) trên cơ sở giữ vững, duy trì tối đa các hợp đồng cho thuê để khai thác tốt và hiệu quả tài sản đã đầu tư.
- Chủ động cập nhật thường xuyên công tác theo dõi, dự báo thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu để phục vụ công tác đầu tư đảm bảo đầu tư phù hợp với nhu cầu thị trường, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Quản lý và cân đối vốn đầy đủ cho các dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của Công ty.
- Triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn thực hiện Phương án mua tàu, thực hiện các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật, quy chế, điều lệ của Công ty.
- Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ khai thác và quản lý kỹ thuật tàu, đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo quản lý khai thác an toàn, hiệu quả tàu Công ty đầu tư. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp phù hợp với quy mô phát triển của Công ty; Rà soát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, đào tạo nội bộ, tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm. Đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.
- Tích cực thu hồi công nợ quá hạn và nợ phải thu khó đòi; thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra/ kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh thêm nợ phải thu khó đòi, nợ xấu.
- Tổ chức thanh lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thu hồi và bảo toàn vốn.

- Tích cực triển khai công tác chuyển đổi số cho phù hợp với tình hình của đơn vị. Thực hiện công tác quản lý quản trị, giao dịch trên nền tảng số để nâng cao hiệu quả công việc; đồng thời đảm bảo việc lưu trữ thông tin, dữ liệu đầy đủ, an toàn và bảo mật.
- Xây dựng và chuẩn hoá môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Công ty. Tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đảm bảo công ăn việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty (sửa đổi quy chế lương, nâng mức lương chức danh tối thiểu...).

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Mạnh Tuấn**

**PHỤ LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VTDKĐD-HĐQT	25/3/2022	Chấp thuận Phương án xử lý tình huống khi đánh giá tàu thuộc DAĐT 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.
2	02/NQ-VTDKĐD-HĐQT	26/4/2022	Gia hạn thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.
3	03/NQ-VTDKĐD-HĐQT	28/4/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn tàu thuộc DAĐT 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.
4	04/NQ-VTDKĐD-HĐQT	29/4/2022	Phê duyệt cập nhật Phương án vay vốn và thông qua hợp đồng tín dụng vay vốn tại ngân hàng MSB tài trợ cho DAĐT 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.
5	05/NQ-VTDKĐD-HĐQT	16/5/2022	Phê duyệt Phương án tài sản đảm bảo và Hợp đồng thế chấp vay tại Ngân hàng MSB tài trợ cho DAĐT 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.
6	06/NQ-VTDKĐD-HĐQT	25/5/2022	Thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ DAĐT 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT để vay vốn cho Dự án này tại Ngân hàng MSB chi nhánh Hồ Chí Minh.
7	07/NQ-VTDKĐD-HĐQT	21/6/2022	Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
8	08/NQ-VTDKĐD-HĐQT	25/7/2022	Thông qua nguyên tắc chi thưởng từ Quỹ thưởng Ban điều hành.
9	09/NQ-VTDKĐD-HĐQT	10/8/2022	Họp thường kỳ Quý II năm 2022.
10	01/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	10/8/2022	Ban hành Quy chế về mối quan hệ làm việc của HĐQT với ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty.
11	02/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	10/8/2022	Phân công công việc trong HĐQT Công ty.
12	10/NQ-VTDKĐD-HĐQT	10/11/2022	Việc họp thường kỳ Quý III năm 2022
13	11/NQ-VTDKĐD-HĐQT	10/11/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản về nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.
14	03/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	10/11/2022	Thành lập Tổ thẩm định Báo cáo đầu tư hoàn thành: Dự án đầu tư 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
15	12/NQ-VTDKĐD-HĐQT	08/12/2022	Miễn nhiệm và bầu TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
16	04/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	08/12/2022	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.