

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, 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 - Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT.
- Ông Lưu Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Anh Hùng – Thành viên HĐQT độc lập.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

Năm 2023, dù được nhận định là năm tương đối thuận lợi đối với kinh tế thế giới khi dịch Covid-19 chính thức bị đẩy lùi, Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, các chỉ số tiêu dùng và việc làm các nước được cải thiện. Tuy nhiên, thực tiễn năm 2023 cho thấy thị trường biến động không như dự báo của các nhà phân tích do ảnh hưởng bởi các chính sách vĩ mô, niềm tin người tiêu dùng, chiến tranh Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn và xung đột địa chính trị đã có những tác động không nhỏ đến thị trường.

Hội đồng Quản trị đã tích cực thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, các quy định hiện hành trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023, Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ phê duyệt, kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế trong các hoạt động SXKD.

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 ĐHCĐ 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 các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT. Trong năm 2023, 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 2023 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	264,000	266,721	101%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	252,000	253,211	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,000	13,510	113%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,600	10,738	112%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	6,380	7,306	115%
6	Kế hoạch Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	263,004	-	

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 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 hầu hết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

6) Ông Phạm Anh Hùng – thành viên HĐQT độc lập:

- 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. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 23 cuộc họp định kỳ, đột xuất bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến và xin ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh, ban hành 31 nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD.

Các Nghị quyết, quyết định trong năm 2023 của HĐQT (*Chi tiết Phụ lục đính kèm*).

5. Thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

5.1. Thù lao: Năm 2023, Thù lao của HĐQT và BKS được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 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; Thành 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.
- Phụ cấp thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người /tháng.
- Tổng số thù lao kiêm nhiệm, phụ cấp thực hiện trong năm 2023 đối với thành viên HĐQT (6 người) và thành viên BKS (3 người) trong đó có: 7 người nhận nhiệm vụ 12 tháng, 2 người (1 TV HĐQT và 1TV.HQĐT độc lập) nhận nhiệm vụ 8 tháng, 2 người (1 TV HĐQT và 1 KSV) nhận nhiệm vụ 4 tháng: 304.000.000 đồng (*đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân*).

5.2. Chi thường từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2022 cho HĐQT, BKS:

Tổng số tiền chi thưởng: 140.563.000 đồng (*đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân*).

6. Về việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023

Được trình bày tại 02 báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: (1) Báo cáo về Công tác triển khai Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000DWT-25.000DWT và (2) Báo cáo về kết quả, tình hình sử dụng tiền thu được và dự kiến tiến độ giải ngân từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

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

- Trong năm 2023, 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 2023, các báo cáo khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- HĐQT có ý kiến với các báo cáo, tờ trình của Giám đốc Công ty; Các ý kiến khuyến nghị của Ban Kiểm soát cũng được HĐQT xem xét cân trọng phát huy mặt tích cực và tìm giải pháp khắc phục tồn tại.

- 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 2023, 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 ĐHCĐ, HĐQT. Đặc biệt năm 2023, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch do ĐHCĐ giao.

8. Quan hệ cổ đông:

Công ty chú trọng duy trì công tác quan hệ với các cổ đông và các nhà đầu tư (IR), tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Là công ty Cổ phần đại chúng, Công ty đã thực hiện tốt và kịp thời, đầy đủ thông báo các thông tin định kỳ, thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Phương án tăng vốn,... góp phần vào thành công của hoạt động SXKD trong năm vừa qua.

9. **Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó** ; **Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch** : chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC năm 2023 đã kiểm toán.

10. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

♦ Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực, chủ động thực hiện vai trò thành viên HĐQT độc lập; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

♦ Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2023 HĐQT đã hoạt động theo Điều lệ, quy chế của Công ty.
- HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện vai trò, chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ đề ra.
- HĐQT chú trọng các hoạt động nhằm xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, công tác đầu tư, khai thác tàu biển.
- Công tác kiểm tra giám sát được HĐQT quan tâm kịp thời.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	258,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
5	Nợ ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,70
6	Phương án chuyển tiếp từ năm 2023 chuyển sang :		
-	Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT - 25.000 DWT.	Triệu USD	10,535
-	Phương án mua xe ô tô thay thế (Mua 06 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý).	Tỷ đồng	15,22

(*Ghi chú: Tỷ giá kế hoạch năm 2024: 23.500VNĐ/USD*)

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của HĐQT:

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng KH SXKD năm 2024 trình ĐHĐCĐ thông qua.

Chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện KH SXKD năm 2024 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:

- Chỉ đạo công tác thu xếp vốn vay để tái cấu trúc vốn vay tàu PVT Elena, đồng thời thu xếp vốn vay cho phương án mua tàu số 2 với chi phí sử dụng vốn tối ưu phù hợp với phương án tăng vốn điều lệ được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Chủ động cập nhật thường xuyên công tác theo dõi, dự báo thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu biển để tổ chức triển khai mua tàu số 2 triển khai phù hợp với nhu cầu thị trường, đảm bảo tiến độ, tối ưu hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Các chỉ tiêu hiệu quả dự án tối thiểu không thấp hơn chỉ tiêu đã được duyệt của Phương án và phù hợp với lộ trình thời gian của Phương án tăng vốn.
- Chỉ đạo và hỗ trợ ban điều hành khai thác tàu PVT Elena hiệu quả với giá cho thuê tiệm cận với mặt bằng thị trường đối với tàu cùng phân khúc.
- Tiếp tục duy trì lĩnh vực kinh doanh khai thác vận tải đường bộ và dịch vụ cho thuê xe văn phòng theo hướng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về năng lực phương tiện để đảm bảo duy trì các hợp đồng lớn với khách hàng lớn trong ngành mà không làm gia tăng quy mô đội xe,
- Khai thác an toàn - hiệu quả các tài sản đã đầu tư ở lĩnh vực kinh doanh đường bộ logistics-thương mại (cho thuê xe văn phòng, cho thuê bồn chứa CNG ...) và duy trì các khách hàng hiện hữu.
- Tiếp tục thực hiện lộ trình phương án tái cấu trúc đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Công ty theo hướng: kiện toàn nâng cao bộ máy và hệ thống quản lý tàu theo tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng để chủ động trong quản lý và khai thác đội tàu, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp hiệu quả. tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác quản lý và thu hồi và xử lý công nợ, không để phát sinh thêm nợ phải thu khó đòi, nợ xấu, tiếp tục lành mạnh hóa tài chính công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Triển khai công tác chuyển đổi số tại đơn vị đảm bảo đồng bộ thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển. 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.

- Đảm bảo công ăn việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn

PHỤ LỤC
NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VTDKĐD-HĐQT	08/2/2023	Tạm giao chỉ tiêu SXKD năm 2023.
2	02/NQ-VTDKĐD-HĐQT	09/2/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.
3	03/NQ-VTDKĐD-HĐQT	10/02/2023	Họp thường kỳ Quý IV năm 2022.
4	04/NQ-VTDKĐD-HĐQT	10/02/2023	Phê duyệt quyết toán DAĐT 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT – Tàu Autumn – nay là tàu PVT Elena.
5	05/NQ-VTDKĐD-HĐQT	20/02/2023	Phê duyệt Phương án bán thanh lý 06 xe ô tô đã qua sử dụng.
6	06/NQ-VTDKĐD-HĐQT	08/3/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
7	07/NQ-VTDKĐD-HĐQT	28/3/2023	Lùi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
8	08/NQ-VTDKĐD-HĐQT	05/4/2023	Lùi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 2).
9	09/NQ-VTDKĐD-HĐQT	19/4/2023	Họp thường kỳ Quý I năm 2023.
10	10/NQ-VTDKĐD-HĐQT	21/4/2023	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 và cập nhật các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do điều chỉnh KH SXKD năm 2023.
11	11/NQ-VTDKĐD-HĐQT	21/4/2023	Phê duyệt Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000DWT
12	12/NQ-VTDKĐD-HĐQT	08/6/2023	Phê duyệt sửa chữa kỳ đặc biệt (SS) lần thứ 3 cho tàu PVT Elena
13	13/NQ-VTDKĐD-HĐQT	20/6/2023	Phê duyệt định biên lao động năm 2023.
14	14/NQ-VTDKĐD-HĐQT	03/7/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
15	15/NQ-VTDKĐD-HĐQT	19/7/2023	Họp thường kỳ Quý II năm 2023.
16	16/NQ-VTDKĐD-HĐQT	21/8/2023	Điều chỉnh Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT.
17	17/NQ-VTDKĐD-HĐQT	08/9/2023	Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng.
18	18/NQ-VTDKĐD-HĐQT	08/9/2023	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.
19	19/NQ-VTDKĐD-HĐQT	08/9/2023	Cam kết lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu PTT phát hành thêm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
20	20/NQ-VTDKĐD-HĐQT	08/9/2023	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Phương án mua 01 tàu chở dầu hóa chất trọng tải khoảng 10.000DWT-25.000DWT.
21	21/NQ-VTDKĐD-HĐQT	18/9/2023	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
22	22/NQ-VTDKĐD-HĐQT	19/9/2023	Phê duyệt Phương án bán thanh lý 04 xe ô tô đã qua sử dụng
23	23/NQ-VTDKĐD-HĐQT	19/9/2023	Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vào KH SXKD năm 2023.
24	24/NQ-VTDKĐD-HĐQT	29/9/2023	Họp HĐQT thường kỳ Quý III năm 2023.
25	25/NQ-VTDKĐD-HĐQT	26/10/2023	Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết.
26	26/NQ-VTDKĐD-HĐQT	26/10/2023	Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán
27	27/NQ-VTDKĐD-HĐQT	06/11/2023	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
28	28/NQ-VTDKĐD-HĐQT	24/11/2023	Phê duyệt Phương án bán thanh lý 02 xe đầu kéo đã qua sử dụng.
29	29/NQ-VTDKĐD-HĐQT	28/12/2023	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
30	30/NQ-VTDKĐD-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.
31	31/NQ-VTDKĐD-HĐQT	29/12/2023	Họp HĐQT thường kỳ Quý IV năm 2023.