

**DỰ THẢO**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2023*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:**

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

Hội đồng quản trị của công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) bao gồm 05 thành viên, từ đầu năm 2022 cho đến nay đã có những thay đổi như sau:

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT chuyên trách;
- Ông Hoàng Đức Chính – TV HĐQT kiêm Giám đốc;
- Ông Nguyễn Thế Dân – TV HĐQT từ ngày 28/6/2022;
- Ông Bùi Văn Vinh – TV HĐQT từ ngày 12/10/2022;
- Bà Trần Thị Kim Khánh - TV HĐQT độc lập từ ngày 12/10/2022;
- Ông Đoàn Đình Hiếu – TV HĐQT từ ngày 29/6/2016 và từ nhiệm từ ngày 28/6/2022;
- Ông Lê Hoàng Phương – TV HĐQT từ ngày 10/5/2021 và từ nhiệm từ ngày 28/6/2022;
- Ông Lê Mạnh Hùng - TV HĐQT từ ngày 11/5/2018 và từ nhiệm từ ngày 28/6/2022;
- Ông Nguyễn Bá Nghị – TV HĐQT từ ngày 28/6/2022 và từ nhiệm từ ngày 12/10/2022;

**2. Hoạt động của HĐQT Công ty**

Năm 2022 là một năm có nhiều biến động đối với thị trường vận tải quốc tế nói chung và thị trường dầu thô nói riêng bao gồm các sự kiện: chiến tranh Nga-Ukraine; giá dầu tăng giảm đột ngột do ảnh hưởng từ cuộc chiến Nga-Ukraine và do tác động của các chính sách kiểm chế lạm phát, ổn định giá dầu và nguy cơ suy thoái kinh tế; thị trường mua/bán tàu tăng mạnh.

Nhận thức được những khó khăn thách thức tiếp tục kéo dài tại cả thị trường vận tải trong nước và quốc tế, Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành tập đưa ra những nhóm giải pháp giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2022 Công ty đã hoàn thành tất cả các các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.450,0	1.723,6	119%
2	Lợi nhuận trước thuế	215,0	276,9	129%
3	Lợi nhuận sau thuế	172,0	216,1	126%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	55,4	117,6	212%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	18%	23%	126%

### **3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:**

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động 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, cụ thể như sau:

#### **3.1 Ông Lê Mạnh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Chỉ đạo và triển khai xây dựng chiến lược công ty và chiến lược phát triển.

- Tổ chức và đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và bồi dưỡng của HĐQT.

- Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ.

- Công tác giám sát và đôn đốc triển khai các dự án đầu tư.

#### **3.2 Ông Hoàng Đức Chính - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc**

- Công tác sản xuất - kinh doanh, phát triển thị trường.

- Công tác nhân sự/phát triển nguồn nhân lực.
- Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh.
- Công tác kế hoạch, công tác quản lý kỹ thuật.
- Công tác phát triển dịch vụ/lĩnh vực kinh doanh mới.
- Công tác quản lý chất lượng và quản lý an toàn.
- Công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

### **3.3 Ông Nguyễn Thế Dân - Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Công tác quản lý vốn, dòng tiền.
- Giám sát công tác quản trị rủi ro, công tác kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Phụ trách công tác thẩm định và giám sát các hoạt động đầu tư bao gồm cả xây dựng dự án, triển khai đầu tư, đánh giá hiệu quả, quản lý và thanh lý tài sản.

### **3.4 Ông Bùi Văn Vinh - Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, Định mức kinh tế kỹ thuật Công ty.
- Giám sát và đơn đốc xây dựng Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư.

### **3.5 Bà Trần Thị Kim Khánh - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập**

- Giám sát và Quản trị rủi ro về tài chính, kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Nghiên cứu mô hình và triển khai Ủy ban Kiểm toán tại Công ty.
- Giám sát các giao dịch giữa người có quyền và lợi ích có liên quan.
- Xây dựng và triển khai nguyên tắc quản trị hiệu quả nhất tại Công ty.
- Công tác quan hệ với cổ đông và sở giao dịch chứng khoán.
- Việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công.

## **4. Các quyết định của HĐQT năm 2022**

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức họp trực tuyến và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, họp giao ban... của Công ty. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 34 Nghị quyết và 24 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, các công việc liên

quan đến công tác cán bộ, ... làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

## **5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành**

Hội đồng quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Công ty Pacific. Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty thông qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp định kỳ giao ban cũng như các cuộc họp sơ kết/tổng kết, các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2022 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc xử lý khoản công nợ 80 tỷ đồng bị chiếm dụng tại Vietinbank - CN Nhà Bè.

Năm 2022, tuy tình hình thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm tài chính 2022, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

- 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.

Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã phê duyệt, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2022 để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển Công ty.

## 6. Công tác đầu tư

Năm 2022, Công ty có kế hoạch triển khai 05 dự án đầu tư mua tàu gồm: 03 dự án đầu tư chuyên tiếp (đầu tư 01 tàu VLCC/VLGC và 02 tàu Aframax 02 & 03) và 02 dự án đầu tư tàu MR. Tuy nhiên, do biến động về kinh tế thế giới, lạm phát và chiến tranh giữa Nga – Ukraine làm cho tình hình thị trường mua bán tàu biển có nhiều diễn biến khó lường, giá các chủng loại tàu đã tăng cao vượt quá tổng mức đầu tư được phê duyệt và không đảm bảo hiệu quả của dự án. Vì vậy, Công ty Pacific đã cập nhật lại hồ sơ đồng thời bám sát thị trường mua/bán tàu để gấp rút triển khai thực hiện đầu tư trong quý 1 & 2 năm 2023.

**7. Công tác chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn Hose:** Công ty đã hoàn thành công tác chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty từ sàn Upcom sang sàn HoSE thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17/01/2023, cổ phiếu của Công ty đã chính thức được niêm yết trên sàn HoSE.

**8. Dự án bán thanh lý tàu PVT Athena:** Sau khi kết thúc Hợp đồng cho thuê bareboat, tàu đã được bán thanh lý trong quý 3/2022 trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về bán thanh lý tàu, góp phần đem lại doanh thu cho Công ty.

## 9. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2022, cụ thể như sau:

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT 6.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT (bao gồm chức danh Giám đốc kiêm TV HĐQT): 5.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS kiêm nhiệm thực hiện là 382.166.667 đồng.

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Giám đốc kiêm TV HĐQT Công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng.

## 10. Quan hệ cổ đông:

Công ty vẫn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, 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.

Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 góp phần vào thành công của Đại hội.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH 2023

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.450
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	160
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	52,4

## **2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:**

Trong năm 2023, thị trường vận tải dầu thô quốc tế và tàu tanker được dự báo là năm phục hồi về giá cước tàu dầu/tàu gas tuy nhiên vẫn tiếp tục khó khăn do mức độ phục hồi và thời gian phục hồi của thị trường được đánh giá phụ thuộc nhiều vào các yếu tố/diễn biến địa chính trị và còn có nhiều biến động khó lường.

Đối với thị trường vận tải dầu thô trong nước, Công ty phải tiếp tục đảm bảo duy trì 100% thị trường vận tải dầu thô cho NMLD Dung Quất đồng thời mở rộng hoạt động vận tải tại thị trường quốc tế.

Do đó, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 gồm các nội dung sau:

- Chỉ đạo xây dựng, trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

- Thực hiện công tác quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành đưa ra các giải pháp đầu tư phát triển đội tàu, nâng cao năng lực vận chuyển tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty trong tương lai.

- Chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành triển khai đầu tư tàu theo kế hoạch được phê duyệt để phát triển đội tàu với thị trường mục tiêu là quốc tế và kết hợp thị trường nội địa đảm bảo hiệu quả khai thác tàu không thấp hơn kế hoạch đề ra.

- rà soát kiện toàn hệ thống các quy chế, quy định, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với định hướng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của đơn vị.

- Kiện toàn bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự theo cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với định hướng tổ chức SXKD năm 2023.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc cho người lao động trong Công ty. Thực hiện các giải pháp khuyến khích để người lao động hăng say cống hiến, phát huy trí lực, toàn tâm vì sự phát triển vững mạnh của Công ty.

## **III. KẾT LUẬN**

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2022, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, tập thể ban lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Mạnh Tuấn**