

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

- Tên Công ty: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Địa chỉ: 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200412699, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/07/2020, tại Sở KH và ĐT Hải Phòng.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Q. Ngô Quyền, HP.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo Danh sách chốt ngày 06/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- Đại biểu khách mời gồm:
 - + Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT Tập đoàn XD Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex.
 - + Đại diện lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ của Tcty vận tải thủy Petrolimex.
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

III. KHAI MẠC, CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định số 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2022 về việc triệu tập Đại hội và Quyết định số 09/2022/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà Đào Thị Tuyết, Trưởng ban
- Bà Phạm Kim Anh, Ủy viên
- Ông Nguyễn Minh Khiêm, Ủy viên

2. Bà Đào Thị Tuyết, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập là: 740 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ).

Tại thời điểm khai mạc có 102 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với 3.528.898 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: 100% đại biểu cổ đông đều đủ tư cách tham dự, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Ông Đào Thanh Liêm thay mặt Ban tổ chức công bố quyết định và giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành Đại hội.

* Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Nguyễn Trọng Thủy, Ủy viên HĐQT, Thành viên
3. Bà Phạm Hồng Anh, Trưởng ban kiểm soát, Thành viên

* Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Đỗ Thị Thúy, Trưởng ban Tổng hợp NS HĐQT, Trưởng ban
2. Bà Dương Thanh Hằng, Chuyên viên Ban Tổng hợp NS HĐQT, Thành viên

V. CHƯƠNG TRÌNH, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC BÁO CÁO

1. Bà **Đỗ Thị Thúy, Trưởng Ban thư ký** trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Ông **Nguyễn Trọng Thủy, Ủy viên HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo kết quả HĐSX kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

3. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Bà **Phạm Hồng Anh, Trưởng Ban kiểm soát** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả giám sát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

6. **Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

6.1. **Thông qua danh sách ứng cử/đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT trình bày Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Theo thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin ngày 08/04/2022 trên Website của Công ty và cập nhật trên cổng thông tin của Sở GDCK Hà Nội, Công ty rất mong các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/giới thiệu ứng viên HĐQT có đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập, tuân thủ quy định về cơ cấu HĐQT công ty đại chúng niêm yết theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 155. Tuy nhiên trong thời gian luật định và đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, Hội đồng quản trị chỉ nhận được 05 hồ sơ ứng viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông và không có Hồ sơ ứng viên nào đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập tại các kỳ ĐHCĐ tiếp theo.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

* Hội đồng quản trị:

- + Ông Đào Thanh Liêm, Đại diện cổ đông Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
- + Ông Nguyễn Trọng Thủy, Đại diện cổ đông Tcty vận tải thủy Petrolimex
- + Ông Lâm Việt Hồng, Đại diện cổ đông Tcty vận tải thủy Petrolimex
- + Ông Trịnh Chiến Chinh
- + Ông Nguyễn Minh Trường

* Ban kiểm soát:

- + Bà Phạm Hồng Anh, Đại diện cổ đông Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
- + Ông Vũ Đức Anh
- + Ông Đoàn Nhật Tân

6.2. Bầu ban Bầu cử và thông qua Quy chế Bầu cử:

Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT trình bày dự kiến Danh sách Ban bầu cử gồm các Ông/Bà sau:

- + Ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban.
- + Ông Nguyễn Ngọc Lâm Thành viên.
- + Ông Trịnh Hồng Hải, Thành viên.
- + Bà Phạm Thị Hạnh, Thành viên.
- + Bà Lê Thị Thương Huyền, Thành viên
- + Bà Đoàn Minh Huyền, Thành viên.

Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua thành viên của Ban bầu cử với tỷ lệ Tán thành đạt 100%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng bầu cử trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ Tán thành đạt 100%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

6.3. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

7. Thảo luận, tham gia ý kiến của các cổ đông, giải trình của HĐQT, BKS về nội dung các báo cáo và phát biểu của cổ đông chi phối.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT Tập đoàn XDVN, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, đại diện cổ đông lớn.

Sau giải trình của Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát, các cổ đông không có ý kiến khác và biểu quyết thông qua các báo cáo.

8. Biểu quyết các báo cáo:

Tại thời điểm 10h có 118 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội, tương ứng với 3.559.338 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Tổng doanh thu hợp nhất: 350.333.639.772 đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 14.577.338.533 đồng.
 - Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 1,63 tỷ đồng.
2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021:
 - Tổng tài sản: 267.855.206.900 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 54.637.536.805 đồng, Tài sản dài hạn: 213.217.670.095 đồng).
 - Tổng nguồn vốn: 267.855.206.900 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 169.621.335.335 đồng, Vốn chủ sở hữu: 98.233.871.565 đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

8.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ ,tấn	1.365
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	349.939
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	9.837
5	Cổ tức	%	8%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	46.920

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

8.3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

8.4. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng giai đoạn 2022-2027 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị giai đoạn 2022-2027 như sau:

+ Phân đầu tổng doanh thu tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, lợi nhuận bình quân tăng từ 8%/năm trở lên, cổ tức duy trì từ 8%/năm trở lên, thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 6%/năm.

+ Đầu tư phát triển đội tàu: Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển phân đầu đến năm 2025 có đội tàu ven biển hiện đại với tổng mức trọng tải 20.000 DWT.

+ Duy trì và phát triển ngành nghề kinh doanh truyền thống. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển một cách bền vững.

+ Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao vị thế, uy tín của công ty và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

+ Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

+ Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ trong trường hợp cần thiết để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch.

+ Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đơn vị thành viên để cấu trúc, sắp xếp mô hình tổ chức cho phù hợp.

+ Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

8.5. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2021 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

VII. TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

Ông **Đào Thanh Liêm**, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tiếp tục trình bày: Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình phương án trả lương và thù lao HĐQT, BSK năm 2022; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình thông qua giao dịch của các bên có liên quan.

Bà **Phạm Hồng Anh**, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2021 là: **1.013.082.000** đồng.
- Tiền lương và thù lao của BKS năm 2021 là: **241.920.000** đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua tờ trình phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận các năm trước còn lại	7.161.816.842
II	Lợi nhuận năm 2021	
1	Lợi nhuận trước thuế	14.440.060.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.161.947.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	11.278.113.000
3.1	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	6.151.734.000
a	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000
b	Quỹ khen thưởng	500.000.000
c	Quỹ phúc lợi	500.000.000
d	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	697.334.000
3.2	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021	5.126.379.000

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng:

- a. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- b. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- c. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.
- d. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua tờ trình phương án trả lương, thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

a. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Trưởng BKS Công ty.

- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

b. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: Được áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng 10% tổng số lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch công ty với các bên liên quan**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

VIII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban bầu cử công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả kiểm phiếu như sau:

* Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Đào Thanh Liêm	5.092.702
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	4.557.822
3	Ông Lâm Việt Hồng	3.765.772
4	Ông Trịnh Chiến Chinh	3.573.457
5	Ông Nguyễn Minh Trường	293.602

* Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Phạm Hồng Anh	7.191.604
2	Ông Vũ Đức Anh	1.633.160
3	Ông Đoàn Nhật Tân	1.510.665

Căn cứ vào Quy chế bầu cử, các Ông/Bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

* Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Ông Đào Thanh Liêm	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	Trúng cử
3	Ông Lâm Việt Hồng	Trúng cử
4	Ông Trịnh Chiến Chinh	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Minh Trường	Trúng cử

* Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Bà Phạm Hồng Anh	Trúng cử
2	Ông Vũ Đức Anh	Trúng cử
3	Ông Đoàn Nhật Tân	Trúng cử

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Đỗ Thị Thuý**, Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

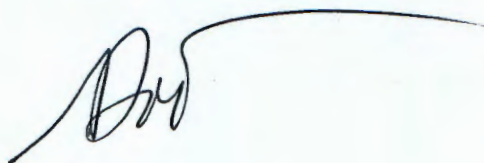
2. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

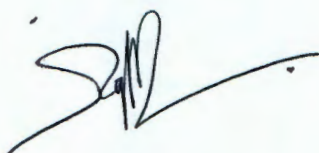
- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

BAN THƯ KÝ



Đỗ Thị Thúy



Dương Thanh Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Thanh Liêm

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 350.333.639.772 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 14.577.338.533 đồng.

- Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 1,63 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021:

- Tổng tài sản: 267.855.206.900 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 54.637.536.805 đồng, Tài sản dài hạn: 213.217.871.565 đồng).

- Tổng nguồn vốn: 267.855.206.900 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 169.621.335.335 đồng, Vốn chủ sở hữu: 98.233.871.565 đồng).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ ,tấn	1.365
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	349.939
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	9.837
5	Cổ tức	%	8%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	46.920

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022, định hướng hoạt động giai đoạn 2022-2027 của Hội đồng quản trị. Theo đó định hướng phát triển công ty giai đoạn 2022-2027 như sau:

1. Phân đầu tổng doanh thu tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, lợi nhuận bình quân tăng từ 8%/năm trở lên, cổ tức duy trì từ 8%/năm trở lên, thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 6%/năm.

2. Đầu tư phát triển đội tàu: Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển phân đầu đến năm 2025 có đội tàu ven biển hiện đại với tổng mức trọng tải 20.000 DWT.

3. Duy trì và phát triển ngành nghề kinh doanh truyền thống. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển một cách bền vững.

4. Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao vị thế, uy tín của công ty và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

5. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

6. Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ trong trường hợp cần thiết để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch.

7. Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đơn vị thành viên để cấu trúc, sắp xếp mô hình tổ chức cho phù hợp.

8. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2021 là: 1.013.082.000 đồng.

- Tiền lương và thù lao của BKS năm 2021 là: 241.920.000 đồng.

Điều 7. Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận các năm trước còn lại	7.161.816.842
II	Lợi nhuận năm 2021	
1	Lợi nhuận trước thuế	14.440.060.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.161.947.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	11.278.113.000
3.1	Phân phối lợi nhuận năm 2021	6.151.734.000
a	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000
b	Quỹ khen thưởng	500.000.000
c	Quỹ phúc lợi	500.000.000
d	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	697.334.000
3.2	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021	5.126.379.000

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty có tên trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty:

- a. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- b. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- c. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt;
- d. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 9. Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2022.

a. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

b. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: Được áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng 10% tổng số lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên.

Điều 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 11. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại tờ trình, cụ thể:

a. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

1. Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, Cổ đông sở hữu 2.839.680 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty;

2. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex;

3. Công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty PTS Hải Phòng): Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.

4. Các bên liên quan thuộc hệ thống Petrolimex.

b. Các loại hình hợp đồng, giao dịch: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn và quyết định:

1. Các hợp đồng giao dịch, phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước và các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

2. Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Đại hội ghi nhận báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp với quy định của pháp luật:

+ Theo thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin ngày 08/04/2022 trên Website Công ty và cập nhật trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT Hà Nội, Công ty rất mong các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/giới thiệu ứng viên HĐQT có đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập, tuân thủ quy định về cơ cấu HĐQT công ty đại chúng niêm yết theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 155. Tuy nhiên trong thời gian luật định và đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, HĐQT chỉ nhận được 05 hồ sơ ứng viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông và không có hồ sơ ứng viên nào đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập.

+ Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 13. Phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

* Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đào Thanh Liêm	5.092.702
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	4.557.822
3	Ông Lâm Việt Hồng	3.765.772
4	Ông Trịnh Chiến Chinh	3.573.457
5	Ông Nguyễn Minh Trường	293.602

* Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Phạm Hồng Anh	7.191.604
2	Ông Vũ Đức Anh	1.633.160
3	Ông Đoàn Nhật Tân	1.510.665

Điều 14. Điều khoản thi hành

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Điều 13;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính thưa Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông!

Năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn và thử thách đối với Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng khi nền kinh tế phải đối mặt với nhiều biến động của giá dầu, sự bất ổn chính trị trên toàn cầu và đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Các yếu tố bất lợi trên đã đặt ra cho Công ty nhiều thách thức trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021. Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối trên tất cả các lĩnh vực thì phải tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn lực để duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy, trên cơ sở nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao, ngay từ những ngày đầu năm Công ty đã bám sát diễn biến thị trường, chính sách vĩ mô của Nhà nước, tích cực thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đề ra đối với từng lĩnh vực kinh doanh. Với sự cố gắng nỗ lực hết mình của toàn thể người lao động, sự quyết tâm của đội ngũ Ban Tổng giám đốc, sự chỉ đạo đồng hành của Hội đồng quản trị cùng sự ủng hộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, năm 2021 Công ty vẫn hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao.

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH2021/ KH2021	TH2021/ TH2020
1	Sản lượng vận chuyển	1000m3,tấn	1.299	1.347	1.344	100%	103%
2	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	Triệu đồng	321.981	337.750	350.334	104%	108%
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	8.070	7.604	14.577	191%	180%
4	Tổng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Triệu đồng	7.136	5.919	11.427	193%	160%
5	Cổ tức	%	8%	8%	8%	100%	100%

**Về sản lượng và doanh thu:*

Với việc nhận định, bám sát và đánh giá đúng tình hình thị trường vận tải thế giới và trong nước, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như đảm bảo tối đa ngày tàu tốt,

linh hoạt trong công tác điều hành, phối hợp tốt với Tập đoàn, Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex trong công tác điều động hàng hóa nên tổng sản lượng vận tải năm 2021 đạt 1.344 triệu m³, tấn đạt 100% kế hoạch và bằng 103% so với năm 2020. Điều này thể hiện sự nỗ lực và khả năng tăng trưởng phát triển bền vững của Công ty.

Trên cơ sở ưu tiên hàng đầu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2021 tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 354,65 tỷ đồng (trong đó Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 350,33 tỷ đồng) đạt 105% kế hoạch, tăng 10% so với năm 2020 trong đó:

+ Doanh thu vận tải đạt 220,04 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó doanh thu vận tải sông tăng 14% so với kế hoạch chủ yếu do đơn giá cước và sản lượng vận tải một số tuyến như Việt Trì, Bắc Sơn, Nam Định...tăng). Doanh thu vận tải biển bị ảnh hưởng do các yêu cầu giãn cách xã hội vì dịch bệnh nên hệ thống trường học, du lịch giải trí tiếp tục bị đóng cửa/dừng hoạt động đã làm giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong nước và quốc tế trong khi nguồn cung vẫn duy trì ở mức cao làm cho ngày tàu chờ hàng tăng, cước vận tải tăng cùng với việc phát sinh nhiều chi phí như chi phí xét nghiệm, chi phí cách ly và các chi phí liên quan khác đều tăng.

+ Hoạt động kinh doanh xăng dầu trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ, nguồn hàng, chiết khấu bán hàng và các hoạt động kinh doanh xăng dầu có liên quan, nhưng Công ty vẫn cố gắng đẩy mạnh công tác bán hàng nên năm 2021 doanh thu xăng dầu chính đạt: 104 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020.

+ Hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ khác: đạt 12 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, theo quy định và tính pháp lý về kinh doanh bán nhà hình thành trong tương lai yêu cầu chặt chẽ hơn do vậy trong năm 2021 Công ty đã thực hiện đánh giá lại tổng thể dự án để đưa ra các giải pháp trong thời gian tới.

+ Doanh thu hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu đạt: 13,8 tỷ đồng đạt 65% kế hoạch năm và bằng 67% so với năm 2020.

*** Lợi nhuận:**

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 là: 14,57 tỷ đồng đạt 191% kế hoạch và tăng 81% so với năm 2020. Trong đó:

+ Kinh doanh vận tải lãi: 19,6 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch và bằng 100% so với năm 2020.

+ Hoạt động kinh doanh xăng dầu: 91 triệu đồng. Năm 2021 sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực tới nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hoạt động kinh doanh xăng dầu cũng chịu tác động không nhỏ từ đại dịch Covid-19 do hệ quả của việc giãn cách xã hội và hạn chế đi lại của người dân dẫn tới nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm sút.

+ Kinh doanh hàng hóa khác (dầu, mỡ, nhờn...): lãi 28 triệu đồng.

+ Lĩnh vực đóng mới và sửa chữa cơ khí: là toàn bộ hoạt động của Công ty con, thể hiện trên báo cáo hợp nhất lỗ 689 triệu đồng.

+ Kinh doanh bất động sản và dịch vụ khác: lãi 2,51 tỷ đồng.

+ Hoạt động tài chính: lỗ 10,91 tỷ đồng chủ yếu do lãi vay ngân hàng.

2. Tình hình tài chính

- Tình hình tài sản, nguồn vốn:

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021 là: 267.855 triệu đồng, trong đó tài sản dài hạn là 213.217 triệu đồng chiếm 79,59%. Tài sản ngắn hạn và dài hạn đều có sự thay đổi tương đương về giá trị so với cùng kỳ, do đó tỷ trọng tài sản dài hạn và ngắn hạn trong tổng tài sản không có sự biến động lớn. Cụ thể tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 20,40%, tương ứng tăng 3,07% so với năm 2020. Cơ cấu tài sản biến động theo hướng tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn, phù hợp với sự gia tăng các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

- Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện Năm 2021
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,67	0,63
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,33	0,37

Năm 2021, về tỷ trọng cơ cấu nguồn vốn có sự biến động nhẹ theo hướng tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 chiếm 36% tổng nguồn vốn, tăng 4% so với năm 2020, ngược lại nợ phải trả chiếm tỷ trọng 63%, giảm 4% so với năm 2020. Nợ phải trả của Công ty chủ yếu là nợ dài hạn trong đó phần lớn là khoản vay đầu tư tàu. Sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn trong năm 2021 là hợp lý vì Công ty đang tập trung vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, vẫn đảm bảo được sự tự chủ về tài chính.

- Khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu khả năng thanh toán	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện Năm 2021
Hệ số thanh toán hiện hành	0,60	0,70
Hệ số thanh toán tổng quát	1,50	1,60

Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn, các chỉ tiêu tài chính thể hiện khả năng thanh toán năm 2021 vẫn ở mức an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuy vẫn còn tiềm ẩn một số rủi ro trong thanh toán nợ ngắn hạn nhưng có xu hướng ngày càng tốt hơn so với năm 2020.

- Khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu khả năng sinh lời	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện Năm 2021
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,2%	3,3%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	7,7%	11,6%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	2,5%	4,3%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	12,82%	20,52%

Các chỉ số sinh lời năm 2021 đều cao hơn với năm 2020 đặc biệt là tỷ suất lợi nhuận vốn chủ đạt 11,6% cho thấy Công ty đã sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo được kỳ vọng của nhà đầu tư.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

Năm 2021, Ban Tổng giám đốc xác định tiếp tục tập trung đầu tư vào các hoạt động cốt lõi để gia tăng lợi nhuận đồng thời đảm bảo an toàn mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh (con người, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, hàng hóa..), do đó công tác đầu tư cơ sở vật chất của lĩnh vực vận tải và kinh doanh xăng dầu đặt trọng tâm vào việc sửa chữa và nâng cấp. Trong năm Công ty đã thực hiện quyết toán sửa chữa định kỳ và giữa kỳ 02 phương tiện vận tải sông với tổng chi phí sửa chữa là 1,04 tỷ đồng. Triển khai đóng mới tàu sông trọng tải 800 tấn thay thế tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng với tổng giá trị đầu tư khoảng 14,5 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 5/2022. Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid19 nên việc sửa chữa lên đà định kỳ của tàu PTS HAIPHONG02 được chuyển sang thực hiện trong năm 2022. Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn) thực hiện trong năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 1,638 tỷ đồng.

4. Công tác tổ chức và quản lý Công ty:

Trong năm 2021 Công ty không có thay đổi về mô hình cơ cấu tổ chức, tuy nhiên đây cũng là vấn đề được ban lãnh đạo đặt ra nhằm cải tiến, hoàn thiện để đáp ứng được nhu cầu phát triển trong những năm tới.

Bên cạnh việc điều hành kinh doanh trực tiếp thì vấn đề hoàn thiện công tác quản lý cũng là vấn đề Công ty tập trung trong năm 2021. Tổ chức đánh giá đường vận động hàng hóa để có chiến lược đầu tư, tái cơ cấu đội tàu. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị để đảm bảo hoạt động khai thác đội tàu an toàn, hiệu quả, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Để kiểm soát được các rủi ro và tăng cường hiệu quả hoạt động, trong năm Công ty đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất đối với các phương tiện vận tải. Hàng tháng tiến hành thanh kiểm tra tiền, hàng hóa của các cửa hàng xăng dầu nên năm 2021 Công ty không để xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Con người là một trong những yếu tố then chốt của sự thành công trong kinh doanh của Công ty vì vậy Công ty luôn chú trọng và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định. Trong năm 2021 Công ty đã có những điều chỉnh trong chính sách lương, thưởng để phù hợp với hoạt động kinh doanh và quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng, đảm bảo sự tăng trưởng thu nhập của người lao động theo năng suất lao động và giúp cho họ yên tâm và gắn bó lâu dài.

II. Kế hoạch năm 2022 và các giải pháp thực hiện

1. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2022:

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng năm 2022 được dự báo sẽ dần phục hồi xong vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Hiện mức độ kiểm soát dịch bệnh đã được cải thiện tốt hơn, chính phủ cũng đã có các chính sách thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong việc phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Với tinh thần hướng đến sự phát triển, cố gắng tối đa và cao nhất thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 và dự báo trong thời gian tới, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH2022/ TH2021
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ ,tấn	1.344	1.365	102%
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	354.655	349.939	99%
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	14.577	9.837	67%
5	Cổ tức	%	8%	8%	100%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	1.638	46.920	194,53%

2. Các giải pháp cụ thể:

- Về công tác quản lý: rà soát, hoàn thiện tất cả các quy định, quy trình; từng khâu trong kinh doanh. Đặc biệt chú trọng đến khâu kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện những vấn đề còn hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời. Chủ động và triển khai thực hiện triệt để việc tiết giảm chi phí trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, tránh gây lãng phí, thất thoát.

- Về công tác thị trường: Triển khai đánh giá tình hình thị trường và bám sát nhu cầu vận chuyển của Tập đoàn/Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex để định hướng năng lực vận tải tại Công ty trong dài hạn.

- Về công tác tài chính: Hoàn thiện các quy định về quản lý tiền hàng trong kinh doanh xăng dầu, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ của khách hàng đảm bảo tài chính cho đầu tư và hoạt động SXKD đem lại hiệu quả cho Công ty. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên phát triển sản xuất, tiết giảm chi phí, cân đối dòng tiền hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- Về công tác tổ chức lao động tiền lương: Tập trung cho việc tuyển chọn nhân sự có đủ trình độ đáp ứng được nhu cầu công việc, đồng thời có kế hoạch đào tạo cụ thể nâng cao trình độ chuyên môn cho từng lĩnh vực của Công ty. Xây dựng và ban hành thang bảng lương mới phù hợp với quy định của pháp luật.

- Về công tác đầu tư phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Năm 2022 Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đội tàu sông theo hướng thay thế các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng phù hợp với yêu cầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và thực tế hoạt động kinh doanh. Tập trung nguồn lực đầu tư, kinh doanh vào các lĩnh vực cốt lõi, có lợi thế cạnh tranh và khai thác có hiệu quả các tàu đã đầu tư.

- Về công tác an toàn: Đảm bảo an toàn mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh (con người, hàng hóa, môi trường...); tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, thông suốt. Tiếp tục nâng cao công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa, an toàn đội tàu. Rà soát và khắc phục triệt để các khiếm khuyết trong các đợt kiểm tra đảm bảo tàu luôn đáp ứng tốt điều kiện chấp nhận tàu của các kho, cảng. Hạn chế tối đa thời gian dừng tàu do vấn đề kỹ thuật, an toàn. Quản lý chặt chẽ các định mức kỹ thuật vật tư, tiêu hao nhiên liệu đội tàu, hao hụt hàng hóa, chi phí khai thác và sửa chữa tàu, chi phí quản lý. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, xây dựng hoàn chỉnh các định mức kinh tế, kỹ thuật nhằm tiết giảm tối đa chi phí vận hành doanh nghiệp cũng như hoàn chỉnh hệ

thống quy trình, quy chế nhằm nâng cao công tác quản lý và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các công tác khác: phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài Công ty làm tốt công tác Đảng; Công đoàn; các công tác xã hội khác nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS;
- Lưu Ban THNS HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Thủy



Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2022-2027 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình năm 2021

Bước sang năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được dự báo là tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Trong nước ngay từ đầu năm đã xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ ba với quy mô, phạm vi lớn hơn hai đợt lây nhiễm của năm 2020, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dịch vụ vận tải đều bị ảnh hưởng toàn diện đến kết quả kinh doanh cũng như tốc độ phát triển và tăng trưởng.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính

Trước bối cảnh chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của đại dịch Covid-19, năm 2021 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bám sát mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh và tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan. Với nỗ lực quyết tâm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sự đoàn kết nhất trí của người lao động, năm 2021 Công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao. Một số chỉ tiêu đã đạt được thể hiện ở bảng sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021 (Tr.đ)	Thực hiện năm 2021 (Tr.đ)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	337.750	350.334	104%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	7.604	14.577	191,70%
3	Cổ tức	8%	8%	100%

2. Công tác đầu tư tài

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã phê duyệt việc mua, nhượng bán, thanh lý, đầu tư... tài sản cố định tại Công ty mẹ và Công ty con theo phân cấp. Phê duyệt và giám sát các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị quyết định. Công tác đầu tư được Hội đồng quản trị chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần rà soát lại các dự án đầu tư để lựa chọn thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn trải.

Năm 2021, Hội đồng quản trị tập trung triển khai thực hiện dự án đầu tư đóng mới 01 tàu sông trọng tải khoảng 800 tấn thay thế tàu đã cũ hết niên hạn sử dụng, dự kiến tháng 5/2022 sẽ đưa vào khai thác. Phê duyệt việc lùi kế hoạch sửa chữa lên đà cho tàu PTS HAIPHONG02 do ảnh hưởng của dịch bệnh covid. Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2021 là 1,63 tỷ đồng, đạt 6,8% kế hoạch.

3. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, hoạt động của Hội đồng quản trị tiếp tục được đổi mới và phát huy hiệu quả. Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng quy định. Các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Một là, Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho các cổ đông, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đề ra. Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc đều được Hội đồng quản trị nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Hai là, duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên Hội đồng quản trị, giải quyết kịp thời yêu cầu về sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp thường kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 08 lần. Các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty.

- Ba là, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty phù hợp với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Thành lập Ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT theo Nghị quyết của ĐHCĐ. Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc theo đề nghị của Tổng giám đốc. Phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh Trưởng/Phó phòng giai đoạn 2020-2025.

- Bốn là, thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và năm 2021. Triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020. Giao kế hoạch SXKD năm 2021 cho Công ty mẹ và Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.

- Năm là, tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với quy định mới của pháp luật, Điều lệ và với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao minh bạch hóa thông tin. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ.

- Sáu là, chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và đối với các cán bộ quản lý khác

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các vấn đề lớn như sử dụng vốn của Công ty, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cán bộ theo phân cấp, chủ trương thực hiện các hợp đồng, dự án quy mô lớn theo thẩm quyền được Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát theo đúng quy định.

Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu thị trường để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo và giao đại diện tại Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, tái cấu trúc và bảo toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhìn chung năm 2021, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và kịp thời nhiều giải pháp kinh doanh phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường, có vai trò quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông giao.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Tiền 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 2021.

Căn cứ phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là: 1.013.082.000 đồng.

PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022

Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 người được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT - Đại diện vốn của PGT.
2. Ông Nguyễn Trọng Thủy - Thành viên HĐQT - Đại diện vốn của PGT
3. Ông Lâm Việt Hồng - Thành viên HĐQT - Đại diện vốn của PGT
4. Ông Đào Mạnh Kiên - Thành viên HĐQT - Cổ đông ngoài
5. Bà Phạm Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT - Cổ đông ngoài

Các thành viên của Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức chuyên trách và kiêm nhiệm. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã thực hiện việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đức Dự và bầu bổ sung đối với Ông Lâm Việt Hồng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch HĐQT:

- Ông Trần Đức Dự - Chủ tịch HĐQT từ 18/04/2017 đến 17/06/2020.
- Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ ngày 17/06/2020 đến nay.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, thực hiện việc phân công, phân nhiệm đến các thành viên Hội đồng quản trị. Thực hiện nguyên tắc làm việc là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về phần công việc đã được phân công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị đã hoạt động theo

đúng quy chế và Điều lệ Công ty. Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã tiến hành 52 phiên họp từ phiên họp thứ nhất ngày 18/04/2017 đến ngày 31/03/2021 và 36 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các cuộc họp và lấy ý kiến của HĐQT bằng văn bản đều đảm bảo đúng Điều lệ, Quy chế quản lý và tuân thủ pháp luật để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã xây dựng công tác giai đoạn 2017-2022 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nhằm đưa Công ty phát triển bền vững và mang lại lợi nhuận cho các cổ đông cũng như cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động. Kết quả được tổng kết và đánh giá tổng quát như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2021

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tr.đ	249.248	308.642	346.073	321.981	350.333
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.404	6.449	7.244	8.071	14.577
3	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	8,2	10,3	12,5	14,2	16
4	Tổng tài sản	Tr.đ	177.592	339.353	304.895	287.508	267.855
5	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	89.101	89.626	90.184	92.149	98.234
6	Vốn điều lệ	Tr.đ	55.680	55.680	55.680	55.680	55.680
7	Cổ tức	%	7%	7%	8%	8%	8%

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua 05 năm nhiệm kỳ 2017-2022 được duy trì tương đối ổn định và phát triển. Doanh thu giai đoạn 2017-2022 tăng bình quân 10%/năm, Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 27,9%/năm. Quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu qua từng năm tăng lên đáng kể, cơ sở vật chất được đầu tư phát triển theo chiều sâu. Vốn của cổ đông được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 9,2%/năm (từ 7,2% năm 2017 tăng lên 14,8% năm 2021). Trong giai đoạn 2017-2022, cổ tức đều đạt so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức từ 7% trở lên. Công ty luôn duy trì đủ việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân hàng năm gần 12,35 triệu đồng/người/tháng.

2. Về đầu tư phát triển doanh nghiệp

Trong 05 năm qua, hoạt động vận tải nói chung và vận tải đường sông nói riêng tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức. Hoạt động kinh doanh xăng dầu nói chung và của Tập đoàn nói riêng tiếp tục gặp khó khăn đã tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty. Giai đoạn 2017-2022 đồng thời với việc nâng cấp hoàn cải phương tiện phù hợp với điều kiện khai thác của tuyến sông phía Bắc, Công ty đã thực hiện việc cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng thanh lý bớt những tàu hết niên hạn, khai thác kém hiệu quả, không còn phù hợp với nhu cầu thị trường, thu hồi vốn đầu tư vào lĩnh vực khác có hiệu quả cao hơn. Tập trung phát triển lĩnh vực vận tải ven biển, tháng 12/2018, Công ty đã đầu tư thêm 01 tàu ven biển PTS HAI PHONG 03 trọng tải 6.144DWT theo đúng kế hoạch đề ra với tổng giá trị đầu tư 182,08 tỷ đồng, tạo

tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo và giúp Công ty vượt qua khó khăn do việc sụt giảm sản lượng vận tải đường sông.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc, tập trung phát triển các ngành nghề kinh doanh truyền thống, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá nhằm từng bước hoàn thiện dự án kinh doanh bất động sản tại Phường Đông Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

4. Công tác tổ chức, cán bộ

Đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty mẹ, Chủ tịch, Kiểm soát viên tại công ty thành viên và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo hướng nâng cao năng lực quản trị. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và từ nhiệm đều thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và quy chế của công ty. Đồng thời chỉ đạo Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công ty củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức tại Công ty mẹ và Công ty con theo quy định.

5. Công tác tài chính

Hội đồng quản trị đã chú trọng công tác tài chính, tăng cường mối quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Công ty nên giai đoạn 2017-2022 Công ty không thực hiện phát hành tăng vốn Điều lệ từ 55,68 tỷ lên 100 tỷ đồng như mục tiêu đã đặt ra.

Công tác hạch toán và báo cáo tài chính: chính xác, kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản lý. Các kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn được rà soát thường xuyên. Các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định liên quan, được các Công ty kiểm toán đánh giá tốt.

6. Công tác quản trị doanh nghiệp

Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường năng lực chuyên môn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Cùng với việc hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị đã nghiên cứu và ban hành nhiều quy chế, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Quy chế quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát... Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trên cơ sở những thay đổi của pháp luật trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Một số tồn tại của nhiệm kỳ 2017-2022

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng, cơ bản thực hiện được các mục tiêu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, giúp Công ty vượt qua khó khăn, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó còn một số mục tiêu chưa đạt, những mục tiêu chưa đạt phần lớn do các yếu tố khách quan, HĐQT cũng nhận thấy trong quá trình hoạt động còn có những mặt hạn chế sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 chỉ tiêu doanh thu không đạt được theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra. Việc thực hiện các dự án đầu tư còn chậm so với kế hoạch, chưa đạt được mục tiêu năm 2022 có đội tàu ven biển hiện đại với tổng trọng tải 20.000 tấn.

- Các thành viên Hội đồng quản trị có nhiều cố gắng song việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh còn chậm.

PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2022-2027

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2017-2022, trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn và dự báo tình hình kinh tế trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xây dựng định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2022-2027 như sau:

1. Phân đầu tổng doanh thu tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, lợi nhuận bình quân tăng từ 8%/năm trở lên, cổ tức duy trì từ 8%/năm trở lên, thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 6%/năm.

2. Đầu tư phát triển đội tàu: Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển phân đầu đến năm 2025 có đội tàu ven biển hiện đại với tổng mức trọng tải 20.000 DWT

3. Duy trì và phát triển ngành nghề kinh doanh truyền thống. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển một cách bền vững.

4. Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao vị thế, uy tín của công ty và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

5. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

6. Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ trong trường hợp cần thiết để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch.

7. Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đơn vị thành viên để cấu trúc, sắp xếp mô hình tổ chức cho phù hợp.

8. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2022-2027, Hội đồng quản trị xin báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong thời gian tới đạt kết quả cao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu Ban THNS HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2021 VÀ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng báo cáo kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng Quy chế và Điều lệ công ty, soát xét báo cáo tài chính tại Công ty mẹ và công ty thành viên. Ban kiểm soát đã tập trung vào các vấn đề trọng yếu, chú trọng kiểm soát mức độ an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;
- Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021. Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của công ty;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban điều hành và cổ đông;
- Qua quá trình kiểm tra giám sát năm 2021 Ban kiểm soát đã có các ý kiến trực tiếp tới Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.
- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ Công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan và đúng luật định.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

- Xác nhận báo cáo quyết toán năm 2021 của Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và luồng lưu chuyển tiền tệ.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước.

- Công ty đã lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo quyết toán tài chính Công ty mẹ và Công ty con, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo các chuẩn mực.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm nay 31/12/2021	Năm trước 31/12/2020	Tăng (+) giảm (-)
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	267 855	287 058	- 19 203
	Tài sản ngắn hạn	,,	54 637	49 758	4 879
	Tài sản dài hạn	,,	213 218	237 300	- 24 082
2	Tổng nguồn vốn	,,	267 855	287 059	- 19 204
	Nợ phải trả	,,	169 621	194 909	- 25 288
	Nợ ngắn hạn	,,	77 252	87 528	- 10 276
	Nợ dài hạn	,,	92 369	107 381	- 15 012
	Nguồn vốn chủ sở hữu	,,	98 234	92 150	6 084
	<i>Tr/đó: - Vốn điều lệ</i>	,,	<i>55 680</i>	<i>55 680</i>	
3	Cơ cấu tài sản	%			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	,,	20.4%	17.3%	3.1%
	Tài sản dài hạn /Tổng nguồn vốn	,,	79.6%	82.7%	-3.1%
4	Cơ cấu nguồn vốn	%			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	,,	63.3%	67.9%	-4.6%
	Nợ phải trả/vốn CSH	Lần	1,72	2,11	-18.5%
5	Hệ số thanh toán	Lần			
	Hệ số thanh toán hiện thời	,,	0.7	0.6	0.1
	Hệ số thanh toán tổng quát	,,	1.6	1.5	0.1
	Hệ số thanh toán nhanh	,,	0.5	0.3	0.1
6	Doanh thu, lợi nhuận				
	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	354 656	322 892	31 764
	Lợi nhuận trước thuế	,,	14 577	8 070	6 507
	Lợi nhuận sau thuế	,,	11 428	7 136	4 292
	Tỷ suất lợi nhuận ST / Doanh thu	%	3.3%	2.2%	1.0%
	Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn CSH	%	14.8%	8.8%	6.1%
	Tỷ suất lợi nhuận ST/Vốn CSH	%	11.6%	7.7%	3.9%
	Tỷ suất lợi nhuận ST/Tổng tài sản	%	4.3%	2.5%	1.8%
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn cổ phần	%	26.2%	14.5%	11.7%
	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng/CP	2 052	1 138	914
7	Giá trị sổ sách của cổ phiếu	Đồng/CP	17 643	16 550	1 093

III. Hoạt động của Bộ máy quản lý điều hành và HĐQT

1. Hoạt động của Ban quản lý điều hành

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp thường kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 08 lần, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ chặt chẽ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty. Tổng hợp

tình hình thực hiện một số Nghị quyết, chỉ đạo lớn chủ yếu của HĐQT năm 2021 cụ thể:

Đầu tư phát triển đội tàu: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT đã phê duyệt dự án đầu tư đóng mới tàu sông trọng tải 800 tấn thay thế tàu cũ đã hết niên hạn sử dụng. Tổng giá trị thực hiện đến hết năm 2021 là 6.396 triệu đồng.

Việc sửa chữa lớn tài sản: Việc sửa chữa lớn tàu sông đảm bảo tiến độ như kế hoạch đã đề ra. Công ty đã tiến hành sửa chữa định kỳ PTS01 với số tiền SC là 460 triệu giảm 139 triệu so với kế hoạch; sửa chữa giữa kỳ PTS12 với số tiền SC là 587 triệu đồng giảm 12 triệu đồng so với KH.

Kiện toàn bộ máy lãnh đạo: Trong năm 2021 HĐQT đã bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc và 01 Trưởng ban Tổng hợp nhân sự HĐQT.

Công ty bổ nhiệm 1 Phó trưởng phòng kinh doanh; 01 Phó trưởng phòng Kế toán - Tài chính; Quyết định tạm giao nhiệm vụ Phó phụ trách phòng Kế toán - Tài chính; Bổ nhiệm Trưởng phòng KTATTB và Trưởng phòng An toàn. Bổ nhiệm Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu số 2 thay cho CH trưởng cũ về hưu theo chế độ.

Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp: Công ty đã dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty, xây dựng Quy chế quản trị nội bộ, sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị để xin ý kiến trong đại hội cổ đông 2021.

Thuê đơn vị kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán dự án Đông Hải để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến dự án và xây dựng Quy chế Quản lý đầu tư.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, lợi nhuận và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2021 vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID nhưng với sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên Công ty cùng sự hỗ trợ từ các khách hàng lớn; thêm vào đó một số khoản mục chi phí như chi phí sửa chữa lớn, chi phí phụ tùng thay thế chưa thực hiện được nên chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty đã đạt và vượt trội so với Kế hoạch đề ra.

Sản lượng

+ Sản lượng vận tải đạt 1.344 ngàn M3 bằng 99,76 % kế hoạch năm và bằng 103,5% năm 2020.

+ Kinh doanh xăng dầu: Tổng sản lượng bán hàng đạt 5.798 m3 bằng 90,8% kế hoạch năm và bằng 97% so với năm 2020.

Doanh thu

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2021 đạt 354 tỷ đồng bằng 105% kế hoạch năm và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi phí

Tổng chi phí bán hàng và các chi phí quản lý là 27,9 tỷ bằng 101% kế hoạch năm và bằng 113% so với năm 2020. Giá vốn hàng hóa dịch vụ là 300 tỷ đồng bằng 104% so với kế hoạch năm, bằng 109% so với năm 2020. Chi phí khác là 371 triệu đồng chủ yếu là các khoản nộp phạt và truy thu thuế các năm trước.

Lợi nhuận

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 14.577 triệu đồng đạt 192% kế hoạch năm, và bằng 181% so với năm 2020. Trong đó:

**Kinh doanh vận tải: lãi 19.611 triệu (Lợi nhuận hoạt động vận tải đã bao gồm chi phí lãi vay đầu tư tàu là 10.361 triệu đồng)*

**Kinh doanh xăng dầu: lãi 91 triệu*

**Kinh doanh hàng hóa khác (gas, dầu mỡ nhờn....): lãi 28 triệu.*

**Kinh doanh bất động sản và dịch vụ khác: lãi 2.516 triệu*

**Kinh doanh dịch vụ sửa chữa đóng mới phương tiện thủy: lỗ 689 triệu.*

**Hoạt động tài chính và hoạt động khác: lỗ 10.910 triệu*

* *Hoạt động khác: lãi 3.930 triệu*

3. Quản lý tài chính và các mặt hoạt động khác:

**Hiệu quả sử dụng vốn: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE đạt 11,6% tăng 5,3% so với kế hoạch năm (6,3%), tăng 3,9 % so với năm 2020 (7,7%); chỉ số lợi nhuận sau thuế trên tài sản ROA đạt 4,3% chứng tỏ Công ty đã sử dụng nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả và cao hơn năm trước cho thấy công tác quản lý, sử dụng vốn kinh doanh năm 2021 của Công ty là tương đối tốt.*

**Khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán nợ năm nay tăng nhẹ so với khả năng thanh toán nợ năm trước. Cụ thể: hệ số thanh toán hiện thời bằng 0,7; hệ số thanh toán tổng quát bằng 1,6; hệ số thanh toán nhanh bằng 0,5. Chỉ tiêu nợ phải trả/vốn CSH năm 2021 là 1,72 lần (so với năm 2020 là 2,11 lần và năm 2019 là 2,38 lần). Các chỉ số này cho thấy vẫn tiềm ẩn một số rủi ro trong thanh toán nợ ngắn hạn và nhu cầu sử dụng vốn lưu động tuy nhiên công ty đã cải thiện dần qua các năm.*

**Đánh giá tình hình quản lý chi phí kinh doanh, quản lý công nợ phải thu khách hàng: Năm 2020, chi phí bán hàng và quản lý bằng 101% KH và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2020. Chi phí quản lý tăng so với kế hoạch chủ yếu do năm nay Công ty đã đầu tư sửa chữa phòng làm việc và khu công trình phụ của tòa nhà văn phòng, làm cho chi phí sửa chữa TSCĐ tăng 661 triệu. Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí hỗ trợ CBCNV do ảnh hưởng của dịch COVID (như chi phí xét nghiệm, trang bị khẩu trang, nước xịt khuẩn, kit test) cũng tăng đáng kể, chi phí tăng từ 2 yếu tố này là 1.165 triệu đồng. Còn lại hầu hết các yếu tố chi phí khác đều giảm. Lương khối quản lý giảm so với kế hoạch chủ yếu do số lượng lao động thực tế khối quản lý thấp hơn so với kế hoạch là 03 người.*

Số dư nợ cuối năm 2021 tăng cao chủ yếu do các khoản nợ về kinh doanh bất động sản.

* *Công tác quản trị doanh nghiệp: Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm thông qua việc hoàn thiện các quy định, quy trình quản lý và đảm bảo các quy trình, quy định này được thực hiện.*

Nhận xét, đánh giá của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021 với tinh thần nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch Lợi nhuận ĐHCĐ đề ra, đạt kết quả lợi nhuận trước thuế

14,57 tỷ; Loại trừ lợi nhuận từ thu nhập bất thường công ty về cơ bản đạt và vượt 40% kế hoạch đề ra.

Năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động là 16 triệu đồng, đạt 108% kế hoạch và bằng 112% so với năm 2020. Công ty thực hiện việc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN cũng như giải quyết và thanh toán kịp thời các chế độ đau ốm, thai sản... đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Do tiềm lực tài chính còn hạn chế nên việc sử dụng nguồn vốn vay và nợ ngắn hạn ngoài vốn vay dài hạn ngân hàng để đầu tư tài sản dài hạn luôn tiềm ẩn rủi ro trong việc thanh toán ngắn hạn hoặc thiếu vốn lưu động tạm thời. Công ty cũng đã cố gắng tăng cường các giải pháp trong việc cân đối và sử dụng nguồn vốn vay và vốn chiếm dụng ngắn hạn hợp lý nhất để giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

PHẦN II - KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2021, diễn biến của dịch COVID-19 trên toàn thế giới vẫn rất khó lường. Công ty cần phải tích cực bám sát, nắm bắt thị trường để hoạch định kế hoạch kinh doanh một cách kịp thời, giảm thiểu rủi ro kinh doanh.

Đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ đóng mới 01 tàu sông thay thế cho tàu thanh lý sao cho phù hợp để việc khai thác có hiệu quả nhất, đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Căn cứ diễn biến kinh tế chính trị cả quốc tế và riêng Việt Nam có nhiều biến động từ năm 2021 đến nay: mặt bằng giá nhiên liệu, giá các loại hàng hóa sắt thép... liên tục tăng cao; bất ổn chính trị thế giới, dự báo khả năng lạm phát cao trong năm 2022 có thể dẫn đến chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất trên thị trường... Diễn biến này sẽ gây tác động bất lợi kép về tăng giá trị đầu tư cũng như tăng chi phí sử dụng vốn.

Với kế hoạch công ty sẽ tiếp tục đầu tư thay thế 1 đến 2 tàu sông; tầm nhìn mở rộng quy mô tàu biển trong năm 2022, đề nghị HĐQT và ban điều hành công ty phân tích, nghiên cứu phương án cụ thể về thời điểm thực hiện đầu tư, có kế hoạch nguồn tài trợ phù hợp với tình hình tài chính của công ty như thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; giúp công ty tăng quy mô hoạt động, tăng tiềm lực tài chính, cân đối phù hợp dòng tiền ngắn hạn, dài hạn; giảm thiểu rủi ro tài chính.

Đề nghị công ty nghiên cứu phương án cụ thể tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

Đề nghị công ty phối hợp công ty tư vấn kiểm toán; nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan đến dự án Đông Hải, đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai dự án hoặc hình thức hợp tác đầu tư, khác... trong thời gian sớm nhất.

Tiếp tục phát huy, tận dụng mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả đội tàu, đặc biệt là tàu PTS HAIPHONG02, 03.

Tăng cường, đôn đốc thu hồi các khoản nợ phải thu đến kỳ để tập trung nguồn tài chính cho kinh doanh và đầu tư, nhằm tiết giảm chi phí lãi vay nâng cao hiệu quả kinh doanh.

PHẦN III - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 người được bầu ra tại đại hội cổ đông nhiệm kỳ năm 2017, các thành viên ban kiểm soát hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đại hội đã thực hiện bầu ra 03 thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã bầu Trưởng ban kiểm soát là Bà Phạm Hồng Anh kể từ ngày 18/04/2017 đến 29/04/2022.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, thực hiện việc phân công phân nhiệm đến các thành viên Ban kiểm soát. Thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ trách nhiệm cá nhân của kiểm soát viên kết hợp chế độ làm việc tập thể của Ban kiểm soát.

Nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế và điều lệ Công ty. Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; các nghị quyết và việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

Định kỳ hàng năm Ban kiểm soát đều đã thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty và đã có các văn bản, ý kiến trực tiếp tới Ban quản lý điều hành về kết quả kiểm tra giám sát.

Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng, năm và đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính đảm bảo tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán. Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính nhằm xem xét đánh giá mức độ rủi ro, trọng yếu liên quan đến công việc tài chính kế toán của công ty. Đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính, phát hiện kịp thời các rủi ro để có các giải pháp phù hợp.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm nên hoạt động của Ban còn có những mặt hạn chế như thực hiện việc cập nhật thông tin, xử lý thông tin...nhiều khi chưa kịp thời từ đó đã hạn chế kết quả công việc, công tác kiểm tra, kiểm soát đôi khi còn chưa theo kịp sự phát triển của tình hình sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực của Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2021 và báo cáo nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như toàn thể CBCNV, các quý vị cổ đông của Công ty đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

Cổ đông Cty (để xin ý kiến)
HĐQT, BKS Công ty
Lưu VT.





Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

BÁO CÁO
Về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

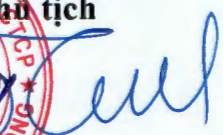

1. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị: Thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2021, tổng số là: **1.013.082.000 đồng**.

2. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát: Thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2021, tổng số là: **241.920.000 đồng**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để xin ý kiến);
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất
kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phương án trả lương, thù lao cho các
Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2022
như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ
tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Chủ
tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc.
Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% tiền lương của
Phó Tổng Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Trưởng
Ban kiểm soát Công ty.

**Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát:** Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết
thúc năm tài chính.

2. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: Được áp
dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành khi hoàn
thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng 10% tổng số lợi nhuận trước thuế vượt
kế hoạch.

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để xin ý kiến);
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.



Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2021;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2022;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty có tên trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để xin ý kiến)
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.





Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về thông qua hợp đồng giao dịch công ty với các bên liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác (nếu có), cụ thể như sau:

I. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

1. Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, Cổ đông sở hữu 2.839.680 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty;
2. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex;
3. Công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty PTS Hải Phòng): Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.
4. Các bên liên quan thuộc hệ thống Petrolimex.

II. Các loại hình hợp đồng, giao dịch: Nhằm đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn và quyết định:

1. Các hợp đồng giao dịch, phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước và các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.
 2. Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để xin ý kiến);
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/04/2021;

Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty;

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (*Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm*). Các nội dung khác không đề cập đến được hiểu là giữ nguyên như Điều lệ hiện tại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VPHĐQT.



Đào Thanh Liêm