

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - Tổng doanh thu hợp nhất: 444.764.091.393 đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11.682.539.660 đồng.
 - Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 29,78 tỷ đồng.
- Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022:
 - Tổng tài sản: 264.953.686.325 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 59.613.774.656 đồng, Tài sản dài hạn: 205.339.911.669 đồng).
 - Tổng nguồn vốn: 264.953.686.325 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 164.178.244.963 đồng, Vốn chủ sở hữu: 100.775.441.362 đồng).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng vận chuyên	1000m ³ ,tấn	1.392
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	476.909
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	9.720
5	Cổ tức	%	8%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	75.540

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

1. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023 Hội đồng quản trị tập trung nâng cao năng lực quản trị, bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng đầu tư, thay thế các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng và thanh lý các tàu khai thác không hiệu quả; Tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển, nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Đẩy nhanh dự án đầu tư tàu để thực hiện đổi mới phương tiện, trẻ hóa và duy trì năng lực đội tàu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

4. Triển khai tái cấu trúc Công ty: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật, phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng để tiến hành tái cấu trúc theo thẩm quyền, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý Công ty cho phù hợp, xây dựng phương hướng kinh doanh phát triển và hiệu quả hơn.

5. 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.

6. 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.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của các kỳ Đại hội trước gồm: Tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập để cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ Đại hội tiếp theo; Thành lập các ban giúp việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

8. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

9. Nghiên cứu xem xét việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 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.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 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 2022.

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2022 là: 1.516.043.312 đồng đồng.
- Tiền lương và thù lao của BKS năm 2022 là: 435.623.888 đồng đồng.

Điều 7. Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận các năm trước còn lại	11.168.197.492
II	Lợi nhuận năm 2022	
1	Lợi nhuận trước thuế	11.682.539.660
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.476.987.416
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.205.552.244
3.1	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	5.938.900.000
a	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000
b	Quỹ khen thưởng	500.000.000
c	Quỹ phúc lợi	800.000.000
d	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	184.500.000
3.2	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	3.266.652.244

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 2023 của Công ty:

- 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.

Điều 9. Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2023.

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.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng Giám đốc.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.

b. 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.

c. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: 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. 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 11. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Phạm Hồng Anh kể từ ngày 18/04/2023.

Điều 12. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó: Ông Hoàng Anh Tuấn đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu: 3.090.215 phiếu.

Điều 13. 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 2023 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

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 18 tháng 04 năm 2023.
- 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 31/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- Đại biểu khách mời gồm:
 - + Ông Lê Hữu Toàn, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp.
 - + 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 Vũ Thị Hương Giang, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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

1. Ông Nguyễn Minh Trường, Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định số 02/2023/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2023 về việc triệu tập Đại hội và Quyết định số 03/2023/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Vũ Đức Anh, Trưởng ban
- Ông Đoàn Nhật Tân, Thành viên
- Ông Lý Văn Dũng, Thành viên

2. Ông Vũ Đức Anh, 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: **619** cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ).

Tại thời điểm khai mạc có 93 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với 3.103.614 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 55,74% 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 2023 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. Ông Đoàn Nhật Tân, 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 2023.

2. Ông **Nguyễn Trọng Thủy, Thành viên HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo kết quả HĐSX kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2023. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

3. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

4. Ông **Đoàn Nhật Tân, Trưởng Ban kiểm soát** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả giám sát năm 2022.

5. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

6. **Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

6.1. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT** trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Phạm Hồng Anh kể từ ngày 18/04/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.219.962 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

6.2. **Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thay thế 01 thành viên BKS:**

a. **Thông qua danh sách ứng cử/đề cử để bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT trình bày Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Theo thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu thành viên Ban kiểm soát đã được công bố thông tin ngày 28/03/2023 trên Website của Công ty và cập nhật trên cổng thông tin của Sở GDCK Hà Nội, trong thời gian luật định và đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, Hội đồng quản trị nhận được 01 hồ sơ ứng viên thành viên Ban kiểm soát của cổ đông/nhóm cổ đông (Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex).

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử để bầu bổ sung, thay thế Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

+ Ông Hoàng Anh Tuấn, Đại diện cổ đông Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex

b. 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:

+ Bà Phạm Thị Ngọc Anh, Trưởng Ban.

+ Ông Nguyễn Ngọc Lâm Thành viên.

+ Bà Phạm Thị Hạnh, 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 Bà Phạm Thị Ngọc Anh, Trưởng bầu cử trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên 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.

c. Bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên 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 3.219.962 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 57,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 444.764.091.393 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11.682.539.660 đồng.

- Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 29,78 tỷ đồng.

b. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022:

- Tổng tài sản: 264.953.686.325 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 59.613.774.656 đồng, Tài sản dài hạn: 205.339.911.669 đồng).
- Tổng nguồn vốn: 264.953.686.325 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 164.178.244.963 đồng, Vốn chủ sở hữu: 100.775.441.362 đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.219.962 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 2023

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ , tấn	1.392
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	476.909
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	9.720
5	Cổ tức	%	8%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	75.540

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.219.962 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 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.219.962 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 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

1. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023 Hội đồng quản trị tập trung nâng cao năng lực quản trị, bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng đầu tư, thay thế các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng và thanh lý các tàu khai thác không hiệu quả; Tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển, nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Đẩy nhanh dự án đầu tư tàu để thực hiện đổi mới phương tiện, trẻ hóa và duy trì năng lực đội tàu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

4. Triển khai tái cấu trúc Công ty: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật, phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng để tiến hành tái cấu trúc theo thẩm quyền, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý Công ty cho phù hợp, xây dựng phương hướng kinh doanh phát triển và hiệu quả hơn.

5. 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.

6. 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.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của các kỳ Đại hội trước gồm: Tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập để cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ Đại hội tiếp theo; Thành lập các ban giúp việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

8. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

9. Nghiên cứu xem xét việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.219.962 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 2022 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.219.962 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 2022; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình phương án trả lương và thù lao HĐQT, BSK năm 2023; Tờ trình thông qua giao dịch của các bên có liên quan.

Ông **Đoàn Nhật Tân**, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

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 2022:

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2022 là: **1.516.043.312 đồng** đồng.

- Tiền lương và thù lao của BKS năm 2022 là: **435.623.888 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.219.962 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 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận các năm trước còn lại	11.168.197.492
II	Lợi nhuận năm 2022	
1	Lợi nhuận trước thuế	11.682.539.660
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.476.987.416
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.205.552.244
3.1	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	5.938.900.000
a	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000
b	Quỹ khen thưởng	500.000.000
c	Quỹ phúc lợi	800.000.000
d	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	184.500.000
3.2	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	3.266.652.244

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.219.962 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 2023

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 2023 của CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng:

- 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.219.962 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 2023

- 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.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng Giám đốc.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.

b. 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.

c. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: 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: 3.219.962 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: 3.219.962 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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

Đại hội nghe Bà Phạm Thị Ngọc Anh, Trưởng ban bầu cử công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Hoàng Anh Tuấn	3.090.215

Căn cứ vào Quy chế bầu cử, Ông Hoàng Anh Tuấn đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Thành viên trúng cử 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 2023.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.219.962 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 30 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





PETROLIMEX

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

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

Năm 2022 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 toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thách thức do những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid -19 vẫn tiếp tục tiếp diễn trên toàn cầu, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia... tạo lực cản lớn đối với sự hồi phục kinh tế toàn cầu. Giá nhiều loại hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu... tăng đã tạo áp lực lớn đến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp.

Các yếu tố bất lợi trên đã đặt ra cho Công ty nhiều thách thức trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022. 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. Do 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 2022 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 2022

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH2022/ KH2022	TH2022/ TH2021
1	Sản lượng vận chuyển	1000m3,tấn	1.344	1.365	1.357	99%	101%
2	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	Triệu đồng	350.333	349.906	444.764	127%	127%
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	14.577	9.837	11.682	119%	80%
4	Tổng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Triệu đồng	11.427	7.804	9.205	118%	81%
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 2022 đạt 1.357 triệu m³, tấn đạt 99% kế hoạch và bằng 101% so với năm 2021. 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 2022 tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 445,25 tỷ đồng (trong đó Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 444,76 tỷ đồng) đạt 127% kế hoạch, tăng 27% so với năm 2021 trong đó:

+ Doanh thu vận tải đạt 262,09 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó doanh thu vận tải sông tăng 22% so với kế hoạch chủ yếu do tăng đơn giá cước và sản lượng vận tải một số tuyến như Bắc Sơn, Nam Định, KV3, Bắc Ninh.... 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, giá xăng dầu biến động mạnh gây 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 nên năm 2022 doanh thu xăng dầu chính: 168 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch tăng 61% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ khác: đạt 4 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch, bằng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Do thị trường kinh doanh bất động sản năm 2022 đang trong giai đoạn điều chỉnh nên năm 2022 Công ty tập trung thực hiện đánh giá lại tổng thể dự án để đưa ra các giải pháp hoàn thiện dự án trong thời gian tới.

+ Doanh thu hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu đạt: 10,6 tỷ đồng đạt 118% kế hoạch năm và bằng 77% so với năm 2021.

***Lợi nhuận:**

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022 là: 11,682 tỷ đồng đạt 119% kế hoạch và bằng 80,14% so với năm 2021. Trong đó:

+ Kinh doanh vận tải lãi: 25,6 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch và tăng 31% so với năm 2021 (trong đó lợi nhuận vận tải đã trừ đi chi phí tài chính là 18,1 tỷ đồng).

+ Hoạt động kinh doanh xăng dầu lỗ: 4,543 tỷ đồng.

+ Kinh doanh hàng hóa khác (gas, dầu nhờn...): 9 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 1,02 tỷ đồng.

+ Kinh doanh bất động sản và dịch vụ khác: lãi 623 triệu đồng.

+ Hoạt động khác: 244 triệu đồng.

+ Hoạt động tài chính: lỗ 9,23 tỷ đồng (bao gồm doanh thu tài chính: 39 triệu đồng và chi phí tài chính (chủ yếu do lãi vay ngân hàng) là: 9,26 tỷ đồng).

2. Tình hình tài chính

- **Tình hình tài sản, nguồn vốn:**

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022 là: 264.953 triệu đồng, trong đó tài sản dài hạn là 205.339 triệu đồng chiếm 77,5%. 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 22,5%, tương ứng tăng 2,1% so với năm 2021. 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 2021	Thực hiện Năm 2022
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,63	0,62
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,36	0,38

Năm 2022, cơ cấu nguồn vốn biến động nhẹ theo hướng tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 chiếm 38% tổng nguồn vốn, tăng 2% so với năm 2021, ngược lại nợ phải trả chiếm tỷ trọng 62%, giảm 1% so với năm 2021. Sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn trong năm 2022 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 và thể hiện được uy tín của doanh nghiệp.

- Khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu khả năng thanh toán	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2022
Hệ số thanh toán hiện hành	0,70	0,70
Hệ số thanh toán tổng quát	1,60	1,62

Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn, các chỉ tiêu tài chính thể hiện khả năng thanh toán năm 2022 vẫn ở mức an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu khả năng sinh lời	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2022
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,3%	2,1%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	11,6%	9,1%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	4,3%	3,5%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	20,52%	16,53%

Các chỉ số sinh lời năm 2022 đều thấp hơn so với năm 2021 tuy nhiên vẫn có thể thấy rằng 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 2022, 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, nâng cấp và đóng mới. Trong năm Công ty đã hoàn thành việc đóng mới và đưa vào khai thác tàu chở xăng dầu trọng tải 800 tấn vào tháng 07/2022 với tổng giá trị đầu tư 12,57 tỷ đồng. Trong năm Công ty đầu tư mua 01 xe ô tô phục vụ công tác chung, tổng mức đầu tư 1,3 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế, lệ phí). Hoàn thành việc sửa chữa tàu PTS HAI PHONG 02 lên đà trung gian lần 05 với tổng giá trị 9,53 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 29,78 tỷ đồng.

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

Trong năm 2022 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. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn để xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty nhằm hoàn thiện mô hình quản lý, phù hợp với tình hình thực tế trong đó tập trung vào việc tái cấu trúc Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.

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 2022. 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 và các cửa hàng xăng dầu để đôn đốc rà soát nhằm nâng cao ý thức của người lao động, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, để không xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động 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 2022 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 2023 và các giải pháp thực hiện

1. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2023:

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng năm 2023 được dự báo sẽ dần phục hồi xong vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Với tinh thần hướng đến sự phát triển, cố gắng tối đa và cao nhất thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và dự báo trong thời gian

tới, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH2023/ TH2022
1	Sản lượng vận chuyển	1000m3,tấn	1.357	1.392	103%
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	445.254	476.909	107%
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	11.682	9.720	83%
5	Cổ tức	%	8%	8%	8%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	29.785	75.540	253%

2. Các giải pháp cụ thể:

- 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 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 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 mang lại 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 đầu tư phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Năm 2023 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 cơ quan quản lý và thực tế hoạt động kinh doanh. Năm 2023 căn cứ tình hình thực tế và các hợp đồng đã ký với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các công ty xăng dầu sẽ tiến hành đầu tư từ 02 đến 04 tàu chở dầu phù hợp với tình hình tài chính cũng như thời điểm đầu tư. 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 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 và Công ty.

- Về công tác an toàn và công tác khác: Đảm bảo an toàn mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh (con người, hàng hóa, môi trường...). 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 2022 và kế hoạch năm 2023 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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

Số: 32/2023/KT-AV3-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 06/3/2023, từ trang 06 đến trang 36, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2022, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



~~Vũ Hoài Nam~~

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
1436-2023-055-1

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2023

Nguyễn Thị Thoa

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
5264-2020-055-1

501 5 2 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B01 - DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		59.613.774.656	54.637.536.805
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16.488.137.030	12.235.796.679
1. Tiền	111	5	16.488.137.030	12.235.796.679
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27.075.232.632	23.918.664.946
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.1	17.303.288.124	13.766.235.767
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		596.509.000	1.398.161.880
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7.1	9.175.435.508	8.754.267.299
III. Hàng tồn kho	140		14.907.281.296	17.273.408.436
1. Hàng tồn kho	141	8	14.907.281.296	17.273.408.436
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.143.123.698	1.209.666.744
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10.1	279.639.743	260.842.811
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16.2	863.483.955	948.823.933
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		205.339.911.669	213.217.670.095
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		97.500.000	97.500.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	6.2	80.000.000	80.000.000
2. Phải thu dài hạn khác	216	7.2	17.500.000	17.500.000
II. Tài sản cố định	220		181.473.968.771	191.665.549.462
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	181.473.968.771	191.665.549.462
- Nguyên giá	222		374.950.815.593	361.732.329.451
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(193.476.846.822)	(170.066.779.989)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.746.795.651	6.396.936.350
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	1.746.795.651	6.396.936.350
IV. Tài sản dài hạn khác	260		22.021.647.247	15.057.684.283
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10.2	21.875.652.829	14.905.746.768
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	12	145.994.418	151.937.515
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		264.953.686.325	267.855.206.900

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B01 - DN/HN
Đơn vị tính: VND
01/01/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		164.178.244.963	169.621.335.335
I. Nợ ngắn hạn	310		87.512.761.043	77.252.501.415
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	41.018.992.436	32.217.481.128
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		610.705.026	788.401.969
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16.1	1.112.779.575	1.846.401.064
4. Phải trả người lao động	314		6.781.948.382	6.753.062.728
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14	118.900.882	95.009.893
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	2.314.206.013	1.631.887.128
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17.1	34.154.451.030	32.582.496.306
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.400.777.699	1.337.761.199
II. Nợ dài hạn	330		76.665.483.920	92.368.833.920
1. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		14.692.483.920	15.583.833.920
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17.2	61.973.000.000	76.785.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		100.775.441.362	98.233.871.565
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	100.775.441.362	98.233.871.565
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	18a	55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	18	6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	18	18.697.189.166	18.697.189.166
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	18b	20.373.749.736	17.832.179.939
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.168.197.492	6.404.322.666
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.205.552.244	11.427.857.273
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		264.953.686.325	267.855.206.900

Người lập biểu

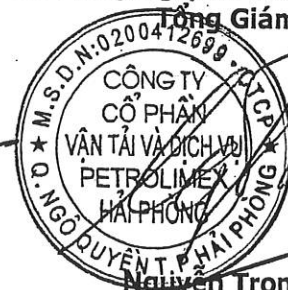
Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2022

Mẫu số B02 - DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022		Năm 2021	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	444.764.091.393	350.333.639.772		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	20	444.764.091.393	350.333.639.772		
4. Giá vốn hàng bán		11	393.355.933.705	300.827.001.200		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		51.408.157.688	49.506.638.572		
6. Doanh thu hoạt động tài chính		21	39.119.363	20.295.697		
7. Chi phí tài chính		22	9.264.369.720	10.930.945.271		
- Trong đó: chi phí lãi vay		23	8.285.613.244	9.118.790.790		
8. Chi phí bán hàng		25	5.294.321.204	4.476.089.691		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		26	25.450.600.322	23.473.233.913		
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		11.437.985.805	10.646.665.394		
11. Thu nhập khác		31	451.285.696	4.302.011.255		
12. Chi phí khác		32	206.731.841	371.338.116		
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		244.553.855	3.930.673.139		
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11.682.539.660	14.577.338.533		
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		51	2.688.734.564	3.161.947.306		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		52	(211.747.148)	(12.466.046)		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		9.205.552.244	11.427.857.273		
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		61	9.205.552.244	11.427.857.273		
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		62	-	-		
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	1.653	1.748		

Người lập biểu


Kế toán trưởng

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Phạm Thị Hạnh



Phạm Thị Thu Trang



Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2022

Mẫu số B03 - DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		11.682.539.660	14.577.338.533
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		23.595.529.311	26.277.886.802
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(220.937.545)	(113.477.515)
- Chi phí lãi vay	06	23	8.285.613.244	9.118.790.790
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	(56.484.000)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		43.342.744.670	49.804.054.610
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3.071.227.708)	(2.754.038.413)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.874.631.060	3.012.058.711
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		6.699.915.979	(5.169.134.045)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(6.988.702.993)	4.167.567.655
- Tiền lãi vay đã trả	14		(8.261.722.255)	(9.135.359.183)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	16	(3.333.816.108)	(2.175.961.416)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.634.317.500)	(473.700.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29.627.505.145	37.275.487.919
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7.915.349.223)	(5.805.157.666)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		181.818.182	93.181.818
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		39.119.363	20.295.697
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.694.411.678)	(5.691.680.151)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		50.204.359.229	20.881.598.706
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(63.444.404.505)	(42.907.403.200)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.440.707.840)	(4.444.507.840)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17.680.753.116)	(26.470.312.334)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.252.340.351	5.113.495.434
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	12.235.796.679	7.122.301.245
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	5	16.488.137.030	12.235.796.679

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2022.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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 2022 và định hướng trong năm 2023 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình năm 2022

Bước sang năm 2022, 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 dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn, đặc biệt đến từ cuộc xung đột chính trị giữa Nga-Ukraine. Điều này gây ra các hệ lụy bao gồm tăng trưởng kinh tế giảm sút, lạm phát tăng cao và tình trạng gián đoạn đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra điều kiện tài chính toàn cầu trở nên khắt khe hơn, hạn mức tín dụng thắt chặt, chi phí vay vốn tăng cao, tỷ giá biến động và việc rút dần các gói hỗ trợ chính sách tiếp tục cản trở sự phục hồi của nền kinh tế.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

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, năm 2022 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 2022 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 2022 (Tr.đ)	Thực hiện năm 2022 (Tr.đ)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	349.906	444.764	127%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	9.837	11.682	119%
3	Cổ tức	8%	8%	100%

2. Công tác đầu tư tài

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, 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. Trong năm Công ty đã hoàn thành việc đóng mới và đưa khai thác tàu chở xăng dầu PTS28 vào tháng 07/2022 với tổng giá trị đầu tư 12,5 tỷ đồng. Hiện đang tiếp tục triển khai việc đóng mới 02 tàu chở dầu xăng dầu để thay thế cho các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng. Hoàn thành việc sửa chữa tàu PTS HAI PHONG 02 lên đà trung gian lần 05 với tổng giá trị 9,5 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2022 là 29,78 tỷ đồng.

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

Trong năm 2022, 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 2022, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 22 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. Trong đó có một số nghị quyết, quyết định quan trọng như: Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2022 và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; Phê duyệt quyết toán đầu tư đóng mới tàu chở dầu PTS28; Phê duyệt việc thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng; Phê duyệt việc thuê đơn vị kiểm toán thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ...

- 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. Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, Đại hội bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty, Công ty bổ nhiệm 01 Phó phòng Tổ chức – Hành chính, bổ nhiệm 01 Trưởng phòng và 01 Phó phòng Kỹ thuật vật tư.

- Bốn là, thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và năm 2022. Triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021. Giao kế hoạch SXKD năm 2022 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 thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao minh bạch hóa thông tin. Hội đồng quản trị đã tiến hành xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/04/2022. Trên cơ sở Điều lệ Công ty đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý Công ty và sẽ được ban hành trong thời gian tới như: Quy chế đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nhượng bán và thanh lý tài sản cố định; Quy chế quản lý tiền lương, Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc...

- Sáu là, chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Bảy là, chỉ đạo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền, tuy nhiên năm 2022 vẫn còn một số nội dung Hội đồng quản trị chưa hoàn thành như: Thực hiện cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp; Thành lập các ban giúp việc phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các ban thuộc Hội đồng quản trị

Năm 2022, Ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT đã làm tốt công tác tham mưu, hỗ trợ hoạt động cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đã tham mưu cho HĐQT trong việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy chế, quy định về quản trị nội bộ cho phù hợp với quy định mới của pháp luật, quy định của chứng khoán về công ty niêm yết và thực tiễn hoạt động của Công ty.

5. 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 2022, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm và chỉ đạo có hiệu quả các 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 Đại hội đồng cổ đông giao.

6. Lương, 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 2022.

Căn cứ phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng tiền lương và thù lao HĐQT đã chi năm 2022 là: 1.013.082.000 đồng.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn và dự báo tình hình kinh tế trong thời gian tới, để hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị năm 2023 như sau:

1. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023 Hội đồng quản trị tập trung nâng cao năng lực quản trị, bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng đầu tư, thay thế các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng và thanh lý các tàu khai thác không hiệu quả; Tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển, nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Đẩy nhanh dự án đầu tư tàu để thực hiện đổi mới phương tiện, trẻ hóa và duy trì năng lực đội tàu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
4. Triển khai tái cấu trúc Công ty: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật, phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng để tiến hành tái cấu trúc theo thẩm quyền, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý Công ty cho phù hợp, xây dựng phương hướng kinh doanh phát triển và hiệu quả hơn.
5. 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.



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 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 2022 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 2022 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 2022 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Trong năm 2022, 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 tổng giám đốc;

- Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022. 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 2022 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 2022 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 2022 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 31/12/2022	Năm trước 31/12/2021	Tăng (+) giảm (-)
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	264.953	267.855	-2.902
	Tài sản ngắn hạn	„	59.613	54.637	4.976
	Tài sản dài hạn	„	205.340	213.218	-7.878
2	Tổng nguồn vốn	„	264.953	267.855	-2.902
	Nợ phải trả	„	164.178	169.621	-5.443
	Nợ ngắn hạn	„	87.513	77.252	10.261
	Nợ dài hạn	„	76.665	92.369	-15.704
	Nguồn vốn chủ sở hữu	„	100.775	98.234	2.541
	<i>Tr/đó: - Vốn điều lệ</i>	„	55.680	55.680	0
3	Cơ cấu tài sản	%			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	„	22,5%	20,4%	2,1%
	Tài sản dài hạn /Tổng nguồn vốn	„	77,5%	79,6%	-2,1%
4	Cơ cấu nguồn vốn	%			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	„	62%	63,3%	-1,3%
	Nợ phải trả/vốn CSH	Lần	1,63	1,72	-0,09
5	Hệ số thanh toán	Lần			
	Hệ số thanh toán hiện thời	„	0,7	0,7	0
	Hệ số thanh toán tổng quát	„	1,6	1,6	0
	Hệ số thanh toán nhanh	„	0,5	0,5	0
6	Doanh thu, lợi nhuận				
	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	445.254	354.656	90.598
	Lợi nhuận trước thuế	„	11.682	14.577	-2.895
	Lợi nhuận sau thuế	„	9.205	11.428	-2.223
	Tỷ suất lợi nhuận ST / Doanh thu	%	2,1%	3,3%	-1,2%
	Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn CSH	%	11,6%	14,8%	-3,2%
	Tỷ suất lợi nhuận ST/Vốn CSH	%	9,1%	11,6%	-2,5%
	Tỷ suất lợi nhuận ST/Tổng tài sản	%	3,5%	4,3%	-0,8%
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn cổ phần	%	21%	26,2%	-5,2%
	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng/CP	1.653	1.748	-95
7	Giá trị sổ sách của cổ phiếu	Đồng/CP	18.099	17.643	456

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

1. Hoạt động của Ban quản lý điều hành

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 22 lần, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 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 2022 cụ thể:

Đầu tư phát triển đội tàu: Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, 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. Đến tháng 7 năm 2022 tàu được đưa vào khai thác giải quyết phần nào tình trạng thiếu tàu vận tải giai đoạn này, tổng giá trị thực hiện là 12.573 triệu đồng.

Đầu tư các tài sản khác: Công ty mua mới 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác, tổng giá trị là: 1.208 triệu đồng; thay thế 02 cột bơm xăng dầu cho CHXD, tổng giá trị thực hiện là: 355 triệu đồng; Lắp đặt mới cầu thang thoát hiểm nhà văn phòng, tổng giá trị thực hiện là: 87 triệu đồng

Việc sửa chữa lớn tài sản: Việc sửa chữa lớn khối vận tải đảm bảo tiến độ như kế hoạch đã đề ra. Công ty đã tiến hành sửa chữa lớn như sau:

STT	Tên tàu	Cấp sửa chữa lớn	Giá trị SC (triệu đồng)	Kế hoạch (triệu đồng)	Tăng/giảm (triệu đồng)
1	Tàu PTS25	Giữa kỳ	858	1.100	-242
2	Tàu PTS08	Giữa kỳ	659	700	-41
3	Tàu PTSHPO2	Giữa kỳ	9.538	9.400	138
4	Tàu PTS26	Giữa kỳ	2.605	1.100	1.505
5	Tàu PTS18	Giữa kỳ	1.904	1.100	803

Kiện toàn bộ máy lãnh đạo: Trong năm 2022 HĐQT đã bầu lại Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027, bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng.

Công ty bổ nhiệm 01 Trưởng phòng KT-VT, 01 Phó trưởng phòng KT-VT, 01 Phó trưởng phòng TC-HC, giao nhiệm vụ Phó trưởng phòng phụ trách Phòng KTATTB.

Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp: Hội đồng quản trị đã tiến hành xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/04/2022. Trên cơ sở Điều lệ Công ty đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý Công ty như: Quy chế đầu tư, Quy chế trả lương và phân phối tiền thưởng...

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

Năm 2022 với với sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên Công ty cùng sự hỗ trợ từ các khách hàng lớn: dù có một số khoản mục chi phí như phân bổ chi phí sửa chữa lớn tăng nhưng 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 1.357 ngàn M3 bằng 99,48% kế hoạch năm và bằng 100,97% năm 2021.

+ Kinh doanh xăng dầu: Tổng sản lượng bán hàng đạt 7.314 m3 bằng 125,48% kế hoạch năm và bằng 126,15% so với năm 2021.

Doanh thu

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2022 đạt 445,25 tỷ đồng bằng 127,24% kế hoạch năm và bằng 125,55% so với cùng kỳ năm 2021.

Chi phí

Tổng chi phí bán hàng và các chi phí quản lý là 30,75 tỷ bằng 102,15% kế hoạch năm và bằng 110% so với năm 2021. Giá vốn hàng hóa dịch vụ là 393,36 tỷ đồng bằng 131% so với kế hoạch năm, bằng 130,76% so với năm 2021.

Lợi nhuận

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 11.682 triệu đồng đạt 118,76% kế hoạch năm, và bằng 80,14% so với năm 2021. Trong đó:

**Kinh doanh vận tải*: lãi 25.595 triệu (*Lợi nhuận hoạt động vận tải đã bao gồm chi phí lãi vay đầu tư tàu là 18.101 triệu đồng*)

**Kinh doanh xăng dầu*: lỗ 4.543 triệu

**Kinh doanh hàng hóa khác* (gas, dầu mỡ nhờn...): lãi 9 triệu.

**Kinh doanh bất động sản và dịch vụ khác*: lãi 623 triệu

**Kinh doanh dịch vụ sửa chữa đóng mới phương tiện thủy*: lỗ 1.021 triệu.

**Hoạt động tài chính*: lỗ 9.225 triệu

* *Hoạt động khác*: lãi 244 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 9,1% tăng 1.22% so với kế hoạch năm (7,88%), giảm 2,5% so với năm 2021 (11,6%); chỉ số lợi nhuận sau thuế trên tài sản ROA đạt 3,5% chứng tỏ Công ty đã sử dụng nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả, dù thấp hơn năm trước (do chi phí sửa chữa tài sản tăng vượt kế hoạch vì các cơ quan quản lý nhà nước thắt chặt quản lý, chi phí tiền lương tăng...), tuy vậy công tác quản lý, sử dụng vốn kinh doanh năm 2022 của Công ty vẫn là tương đối tốt.

**Khả năng thanh toán*: Khả năng thanh toán nợ năm nay bằng 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 2022 là 1,63 lần (so với năm 2021 là 1,72 lần và năm 2020 là 2,11 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 tiếp tục được 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 2022, chi phí bán hàng và quản lý bằng 102,15% KH và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2021. Chi phí quản lý tăng so với kế hoạch chủ yếu do tiền lương người lao động tăng 1.327 triệu đồng. Chi phí công tác và giao dịch tăng 713 triệu. Còn lại hầu hết các yếu tố chi phí khác đều giảm.

* *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. Thuê Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và

Kiểm toán Nam Việt thực hiện báo cáo kiểm toán nội bộ, tái cấu trúc Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.

Nhận xét, đánh giá của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022 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 11.682 tỷ; Loại trừ lợi nhuận từ thu nhập bất thường công ty về cơ bản đạt và vượt 18,7% kế hoạch đề ra.

Năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động là 17,5 triệu đồng, đạt 110% kế hoạch và bằng 109% so với năm 2021. 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 ngắn hạn và nợ ngắn hạn ngoài vốn vay ngân hàng để bù đắp nguồn vốn dài hạn khi 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 tiếp tục cố gắng tăng cường các giải pháp trong việc cân đối và sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn và vốn chiếm dụng hợp lý nhất để giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

PHẦN II - KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2022, diễn biến kinh tế, chính trị quốc tế và Việt Nam có nhiều biến động: mặt bằng giá nhiên liệu, giá các loại hàng hóa sắt thép... liên tục tăng cao; bất ổn chính trị thế giới, chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất trên thị trường, thị trường bất động sản đi xuống ... Diễn biến này sẽ gây tác động bất lợi kép về tăng giá trị đầu tư làm cho tăng chi phí sử dụng vốn... 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.

Với kế hoạch đầu tư thay thế 04 tàu sông; Đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ đóng mới 02 tàu sông trọng tải 560 tấn để bù đắp năng lực vận tải của Công ty, đáp ứng nhu cầu khách hàng và việc khai thác có hiệu quả nhất, đảm bảo an toàn; 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; mở rộng quy mô tàu biển trong những năm tới 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 phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt triển khai báo cáo kiểm toán nội bộ và đề xuất phương án cụ thể tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

Tiếp tục phát huy, tận dụng mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả đội tàu, đặc biệt là tàu PTS HAI PHONG 02, 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.

Năm 2023, Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trao đổi, tham gia ý kiến đóng góp với Ban điều hành về các quy định của pháp luật, quy định về tài chính kịp thời để hạn chế các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn, nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản trị.

Trên đây là báo cáo về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 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 2023.

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.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Đoàn Nhật Tân



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023.

BÁO CÁO

Về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 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 29/04/2022, tổng số là: **1.516.043.312 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 29/04/2022, tổng số là: **435.623.888 đồng**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Ngày 26/02/2023, Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Bà Phạm Hồng Anh.

Tiếp theo, ngày 28/02/2023 Công ty nhận được Công văn số 013/PLXPGT-QĐ-HĐTV của cổ đông Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex về việc thôi cử Bà Phạm Hồng Anh là đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty tại Công ty PTS Hải Phòng, theo đó thôi tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 người (sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của Bà Phạm Hồng Anh), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Phạm Hồng Anh kể từ ngày 18/04/2023.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử 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 VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch


Đào Thanh Liêm





Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận các năm trước còn lại	11.168.197.492	
II	Lợi nhuận năm 2022		
1	Lợi nhuận trước thuế	11.682.539.660	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.476.987.416	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.205.552.244	
3.1	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	5.938.900.000	
a	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000	
b	Quỹ khen thưởng	500.000.000	
c	Quỹ phúc lợi	800.000.000	
d	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	184.500.000	
3.2	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	3.266.652.244	

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

Nơi nhận:

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



Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch
cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 và kế hoạch sản xuất
kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả lương, thù lao
cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty và thưởng hoàn thành kế hoạch
năm 2023 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.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách:
Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng Giám đốc.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Hưởng thù lao bằng 70% thù
lao của Trưởng Ban kiểm soát.

2. 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.

3. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: 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 VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 29/04/2022;

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 2023 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 2023;
- 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 2023 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.



Đoàn Nhật Tân



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

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 2023

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 2023 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 VPHĐQT.



Đào Thanh Liêm