

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

➤ Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện tại của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí bao gồm 07 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Việt Anh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Linh Giang - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên HĐQT
5. Ông Hoàng Đức Chính - Thành viên HĐQT
6. Ông Đoàn Đình Thái - Thành viên HĐQT độc lập
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT độc lập

➤ Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ và các quy chế khác của Tổng công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Tổng công ty

Từ đầu năm 2023, nền kinh tế toàn cầu đã có những dấu hiệu khởi sắc khi Covid chính thức bị đẩy lùi, Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, các chỉ số tiêu dùng và việc làm các nước được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro, gây tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế của các nước trên thế giới như xung đột địa chính trị ở Nga-Ukraine và Dải Gaza, lãi suất vẫn duy trì ở mức cao tại các nền kinh tế lớn và lạm phát kéo dài.

Thị trường dầu thô sau khi lập đỉnh vào tháng 06/2022 đã suy giảm liên tục cho đến giữa năm 2023 do lo ngại về suy thoái kinh tế bao trùm thị trường. Nhằm thúc đẩy giá dầu, OPEC+ đã duy trì chính sách cắt giảm sản lượng dầu thô từ tháng 04/2023 và dự kiến sẽ kéo dài tới cuối năm 2024. Do đó giá dầu đã có đợt phục hồi ấn tượng lên mức 95 USD/thùng vào cuối tháng 09/2023. Tuy nhiên, xung đột quân sự tại Dải Gaza và chiến sự Ukraine vẫn kéo dài, nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc và Ấn Độ không khả quan trong năm nay đã kéo giá dầu giảm trở lại và dao động quanh mức 80 USD/thùng.

Đối với thị trường trong nước, nền kinh tế từng bước phục hồi, kéo theo sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu phục vụ hoạt động SXKD và vận chuyển. NMLD Dung Quất hoạt động liên tục với công suất đạt mức 109-110% năm 2023 để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước. Sau khi dừng hoạt động để bảo dưỡng sửa chữa định kỳ theo kế

hoạch từ tháng 8-10/2023 NMLHD Nghi Sơn đã đi vào hoạt động ổn định trở lại và tiếp tục cung cấp mặt hàng xăng cho thị trường. Nguồn hàng vận chuyển tăng kéo theo nhu cầu vận tải xăng dầu và khí trong nước tăng tương ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của PVTrans.

Trước tình hình đó, HĐQT Tổng công ty đã phát huy triệt để vai trò của mình trong việc định hướng chiến lược, lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, kịp thời ban hành nhiều chủ trương, các giải pháp linh hoạt, đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt các vấn đề quan trọng trong hoạt động SXKD như chiến lược phát triển và đầu tư, công tác quản trị, quản lý vốn, công tác nhân sự để đạt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, tận dụng các cơ hội để duy trì và nâng cao mức độ tăng trưởng của Tổng công ty trong những năm gần đây.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Tổng công ty PVTrans đạt được những kết quả sau:

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về SXKD, cụ thể như sau:
 - + Chỉ tiêu doanh thu đạt 10.135,5 tỷ đồng, tương đương 149% kế hoạch năm;
 - + Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.548,6 tỷ đồng, tương đương 228% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 1.221,5 tỷ đồng, tương đương 227% kế hoạch năm;
 - + Chỉ tiêu nộp NSNN đạt 522,3 tỷ đồng, tương đương 176% kế hoạch năm.
 - + Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ đạt 47,8%, tương đương 251% kế hoạch năm.

- Bên cạnh việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD, vị thế và uy tín của PVTrans trong ngành dầu khí và vận tải biển được duy trì và củng cố trong năm 2023: PVTrans liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu của Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics các năm 2021-2023 (Vietnam Report); là 1 trong 6 đơn vị Dầu khí được đánh giá thuộc “Bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023” (Vietnam Report). Cổ phiếu PVT của Tổng công ty cũng lần đầu vào rổ danh mục của chỉ số MSCI Frontier Markets Index (Morgan Stanley Capital International). Đồng thời, PVTrans nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức có uy tín như: cú đúp giải thưởng của Doanh nghiệp Châu Á – Asia Pacific Enterprise (APEA) năm 2023 với PVTrans tiếp tục được xướng tên ở hạng mục giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á” (Corporate Excellence Award) và Chủ tịch HĐQT Tổng công ty được trao giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc Châu Á” (Master Entrepreneur Award); Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023 do Forbes Việt Nam bình chọn; thăng hạng đáng kể trên bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2023 (Vietnam Report); Top 3 Mid Cap có hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2023 do Vietstock tổ chức.

- Công tác quản lý/quản trị: Công tác quản lý/quản trị luôn được HĐQT chú trọng và nhận định đây là yếu tố đảm bảo cho sự phát triển của PVTrans một cách an toàn, bền vững và ổn định. Năm 2023, HĐQT đã tiếp tục củng cố, cải tiến cơ chế hoạt động đã được xây dựng từ những năm trước một cách phù hợp với đặc thù và quy mô phát triển của Tổng công ty nhằm đảm bảo HĐQT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ vai trò của mình, phát huy tối đa vai trò của từng cá nhân TV HĐQT và sức mạnh của tập thể HĐQT trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế/quy định nội bộ và hướng tới thông lệ quản trị tốt nhất. Trong năm 2023, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của

HĐQT, HĐQT đã thành lập 2 tiểu ban bao gồm Tiểu ban Kiểm toán và quản trị rủi ro, Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng và một ban chuyên môn thuộc HĐQT.

Công tác kiểm tra/giám sát nhằm rà soát, chấn chỉnh công tác điều hành tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên luôn được HĐQT Tổng công ty quan tâm và chỉ đạo sâu sát, triệt để, trong đó bao gồm việc rà soát, xây dựng hoàn thiện các cơ chế, quy chế trong quản lý quản trị, tài chính kế toán, đầu tư, thương mại, tổ chức nhân sự, việc tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm toán nội bộ để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, yếu kém trong hoạt động SXKD, không tạo kẽ hở trong quản lý và nâng cao hiệu quả quản trị trong Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý và đẩy mạnh việc sắp xếp, đào tạo, luân chuyển, kiện toàn bổ sung các cán bộ chủ chốt có năng lực cho Tổng công ty. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và an toàn cho tàu, kiểm soát chặt chẽ các định mức kinh tế kỹ thuật, cung cấp vật tư và dịch vụ cần thiết nhằm đảm bảo cho các tàu hoạt động liên tục, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Công tác xây dựng chiến lược phát triển của Tổng công ty và các ĐVTV được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023. HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp chuyên đề nhằm cập nhật thông tin, những dự báo về xu hướng thị trường từ đó đưa ra những định hướng chiến lược phù hợp để phát huy những điểm mạnh, lợi thế của từng đơn vị đồng thời đảm bảo sự phát triển hài hòa/đồng bộ giữa các đơn vị để hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững của Tổng công ty nói chung và các ĐVTV nói riêng. HĐQT cũng đã hoàn tất việc xây dựng Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và định hướng đến 2035 của PVTrans. Trên cơ sở kế hoạch SXKD và đầu tư 5 năm 2021-2025 đã được ĐHCĐ thường niên 2023 phê duyệt, HĐQT đã chấp thuận định hướng tái cấu trúc và kế hoạch SXKD đến năm 2025 của các đơn vị thành viên.

- Công tác cán bộ luôn được HĐQT xác định đóng vai trò then chốt nhằm thực hiện thành công định hướng, chiến lược phát triển của Tổng công ty. Việc nâng cao nhận thức về vai trò của công tác cán bộ được quán triệt triệt để đến tập thể cán bộ lãnh đạo, đặc biệt người đứng đầu các cấp. HĐQT đã tổ chức các hội thảo, ban hành nghị quyết về giải pháp đột phá trong công tác cán bộ bao gồm việc khẩn trương xây dựng cơ chế để chủ động nguồn nhân lực thuyền viên đạt chất lượng cho đội tàu của toàn Tổng công ty, tăng cường công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ; tăng định biên tuyển dụng nhân sự (bao gồm cả chức danh quản lý) tại các phòng ban, đơn vị để có dự địa cho việc đào tạo, phát triển nguồn cán bộ; Ưu tiên tuyển dụng và bổ nhiệm các cán bộ công nhân viên trẻ, có năng lực, có tố chất tốt; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, trong đó việc đánh giá cán bộ phải đảm bảo thông qua kết quả công việc, bằng sản phẩm cụ thể trong đó việc đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ ở từng cấp từ Tổng công ty và các đơn vị thành viên là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo/quản lý.

- Công tác đầu tư tàu: Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển và thực trạng đội tàu hiện tại của Tổng công ty, HĐQT xác định việc đầu tư phát triển đội tàu để nâng cao năng lực vận tải là vấn đề quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD cũng như sự phát triển của Tổng công ty. Do đó, trong bối cảnh cạnh tranh giá dầu biến động liên tục do ảnh hưởng của những bất ổn về chính trị, kinh tế trên toàn cầu kéo theo giá mua bán tàu biến động liên tục HĐQT đã thường xuyên đôn đốc, quyết liệt chỉ đạo TGD nắm bắt thị trường, nắm bắt cơ hội đầu tư các dự án theo kế hoạch 2023 đã được phê duyệt. Trong năm 2023, Tổng công ty đã đầu tư được 4 tàu trong tổng số 6 tàu theo kế hoạch. Các tàu đã được đưa

vào khai thác ngay sau khi hoàn thành đầu tư đã góp phần nâng cao kết quả SXKD của Tổng công ty năm 2023.

- Công tác đầu tư tài chính: Công tác đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên đã được triển khai theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt đã góp phần giúp cho các đơn vị thành viên kịp thời thực hiện kế hoạch đầu tư từ đó nâng cao năng lực vận tải/hiệu quả SXKD của các đơn vị. Trong năm 2023, Tổng công ty đã đầu tư tài chính 62,6 tỷ đồng vào Công ty Đông Dương và Công ty Phương Đông Việt.

- Công tác tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ đồng lên 3.560 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (đợt 1): HĐQT đã và đang chỉ đạo Ban điều hành làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện thủ tục tăng vốn theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/06/2022, dự kiến hoàn thành trong Quý II/2024.

- Đối với công tác tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2023 ngày 11/04/2023: HĐQT sẽ tiếp tục triển khai sau khi hoàn tất tăng vốn đợt 1.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2023, đa số các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của PVTrans, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công, cụ thể như sau:

1) Ông Phạm Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

+ Tích cực, chủ động trong vai trò Chủ tịch HĐQT, thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, của Điều lệ Tổng công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hướng đến các thông lệ quản trị tốt nhất. Chủ động, linh hoạt xây dựng phương thức hoạt động của HĐQT tạo được sự tập trung, nhất quán trong HĐQT đồng thời phát huy năng lực, thế mạnh của từng thành viên HĐQT.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đầy đủ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2) Ông Nguyễn Duyên Hiếu- Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

+ Có nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đầy đủ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

+ Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3) Bà Nguyễn Linh Giang – Thành viên HĐQT

+ Tích cực, chủ động trong vai trò là thành viên HĐQT chuyên trách, thực hiện tốt các công việc theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đầy đủ đối với các

vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4) Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên Hội đồng Quản trị

+ Tích cực, chủ động trong vai trò là thành viên HĐQT theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đầy đủ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5) Ông Hoàng Đức Chính - Thành viên Hội đồng Quản trị

+ Tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò thành viên HĐQT theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đầy đủ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

6) Ông Đoàn Đình Thái - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

+ Tích cực, chủ động thực hiện vai trò thành viên HĐQT độc lập.

+ Tham gia các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đầy đủ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT độc lập.

7) Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

+ Tích cực, chủ động thực hiện vai trò thành viên HĐQT độc lập.

+ Tham gia các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đầy đủ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao, phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 được trả theo mức đã được ĐHCĐ năm 2023 phê duyệt, cụ thể như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS kiêm nhiệm: Phụ cấp thành viên HĐQT độc lập là 20.000.000 đồng/người/tháng; Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm tham gia điều hành là 5.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên BKS kiêm nhiệm là 9.000.000 đồng/người/tháng, phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao thực hiện đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023 là 876.000.000 đồng. Chế độ tiền thưởng từ quỹ thưởng Ban QLĐH hàng năm do Hội đồng quản trị xem xét thực hiện theo các Quy chế, quy định về chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, các Quy chế, quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty: Tổng tiền lương, thu nhập của thành viên HĐQT chuyên trách (02 người) là 3.219.073.640 đồng và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là 968.184.986 đồng (Chi tiết được báo cáo tại ĐHCĐ thường niên).

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

HĐQT nhận định năm 2023 là một năm có rất nhiều nguy cơ và rủi ro từ các biến động thị trường và kinh tế thế giới, trong đó bao gồm những hệ lụy từ dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là ảnh hưởng sâu rộng từ cuộc chiến tranh Nga – Ucraina. Do đó, bên cạnh

vai trò định hướng chiến lược, quản trị rủi ro vẫn là nhiệm vụ chính của HĐQT thì việc tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động SXKD của Tổng công ty luôn được chú trọng.

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

HĐQT đã tổ chức việc thực hiện chức năng giám sát thông qua một số hoạt động chính như sau:

- Phân công công việc cho các thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực và đơn vị cụ thể. Với các lĩnh vực và đơn vị được phân công, thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chính, thay mặt HĐQT giám sát, đôn đốc, hoạt động của Bộ máy điều hành, các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở TGD báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/quyết định của ĐHCĐ/HĐQT, chỉ đạo/ kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở TGD thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng các quy chế/quy định của Tổng công ty;

- Tổ chức giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư, tăng vốn tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên thông qua bộ phận Kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát viên của Tổng công ty tại các đơn vị.

6. Các quyết định của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023 HĐQT đã tiến hành 100 cuộc họp dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã ban hành 77 Nghị quyết và 79 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Tổng công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty, phê duyệt các dự án đầu tư mua tàu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tăng vốn tại một số đơn vị thành viên, sửa đổi bổ sung các quy chế quản trị nội bộ ... để chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

7. Giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó; Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC công ty mẹ năm 2023 đã kiểm toán.

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

❖ Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

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

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

- Trong năm 2023 HĐQT đã hoạt động theo Điều lệ, quy chế của Tổng công ty.

- HĐQT đã rất tích cực, chủ động thực hiện vai trò xây dựng chiến lược, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ 2023 đề ra,
- HĐQT đã rất chú trọng các hoạt động nhằm xây dựng và củng cố nâng cao hiệu quả công tác quản trị để duy trì, phát triển năng lực cạnh tranh, khẳng định uy tín của PVTrans trên thị trường vận tải.
- Công tác kiểm tra, giám sát được HĐQT hết sức chú trọng nhằm kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện không để xảy ra những hệ quả tiêu cực đối với kết quả SXKD của Tổng công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	8.800,0	2.800,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	950,0	560,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	760,0	458,0
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	354,0	211,0

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của HĐQT

➤ Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Tổ chức khai thác tàu phù hợp, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu dầu thô đầu vào, sản phẩm dầu và khí đầu ra của NMLD Dung Quất, NMLHD Nghi Sơn và các đối tác khác.
- Quản lý khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu của PVTrans trên các tuyến quốc tế.
- Củng cố, nâng cao năng lực quản lý tàu, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, có kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng hợp lý nhằm hạn chế thời gian dừng tàu vì yếu tố kỹ thuật và do dịch bệnh. Tổ chức sửa chữa định kỳ các tàu trong thời gian và ngân sách phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác. Quản lý chặt chẽ chi phí sửa chữa, hoàn thiện và rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là các định mức về tiêu thụ nhiên liệu, vật tư, chi phí sửa chữa nhằm tăng cường tiết giảm chi phí.
- Tiếp tục duy trì và mở rộng các hợp đồng quản lý, vận hành, khai thác và các dịch vụ khác liên quan đến FSO;
- Tích cực triển khai các giải pháp nhằm tìm kiếm các cơ hội để mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới, nâng cao hiệu quả SXKD.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thị trường để kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư, đảm bảo việc triển khai các công tác đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế quy định của Tổng công ty từ việc phê duyệt dự án, triển khai đầu tư, kiểm soát tiến độ dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Bảo toàn và phát triển vốn, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Tổng công ty. Xây dựng kế hoạch và giải pháp kiểm soát nguồn vốn, dòng tiền đảm bảo đáp ứng nguồn vốn cho các hoạt động SXKD và đầu tư.

- Nỗ lực nâng cao công tác quản trị, đặc biệt quản lý chi phí thông qua việc tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty.

- Triển khai công tác tái cấu trúc tổng thể Tổng công ty phù hợp với tình hình mới, triệt để giải quyết các tồn tại, khó khăn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên để, tái cấu trúc đội tàu, nâng cao năng lực vận chuyển, tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển của PVTrans trong giai đoạn sắp tới.

- Tăng cường các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp và nhân lực có chuyên môn cao đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong Tổng công ty. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.

III. KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2023, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, tập thể Ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao và tiếp tục đưa Tổng công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của PVTrans và không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Việt Anh