

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

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 05 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Linh Giang - Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT

- Trong năm 2021 có sự thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể:

+ Ngày 11/6/2021 ông Mai Thế Toàn - Thành viên phụ trách HĐQT có đơn xin từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/6/2021 thông qua.

+ Ngày 15/6/2021 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 -2026), bao gồm:

1. Ông Nguyễn Duyên Hiếu
2. Bà Nguyễn Linh Giang

+ Ngày 16/6/2021 HĐQT đã bầu ông Phạm Việt Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị Tổng công ty 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

Trong năm 2021, với việc tái bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, các chính sách kiểm soát đi lại được tái khởi động làm suy giảm đáng kể nhu cầu giao thương, gây ra sự gián đoạn chuỗi cung ứng và các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục bị ngưng trệ. Mặc dù việc tiêm chủng vaccine được đẩy mạnh đã giúp hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới có những khởi sắc nhất định và giá dầu thô phục hồi mạnh mẽ nhưng với đặc thù là lĩnh vực hội nhập quốc tế sâu rộng đồng thời có độ trễ so với sự phục hồi của nền kinh tế, ngành vận tải biển vẫn gặp rất nhiều khó khăn và giá cước ở hầu hết các phân khúc tàu đều duy trì ở mức thấp.

Trong bối cảnh đó, HĐQT đã phát huy triệt để vai trò, chức năng của mình theo quy định của Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty 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 2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, kịp thời ban hành nhiều chủ trương, các giải pháp linh hoạt, đồng bộ phù hợp với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, biến động của thị trường, 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, tái cấu trúc để đạt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, tận dụng các cơ hội để duy trì và tăng cường nhịp 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 vượt mức các chỉ tiêu cơ bản, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất			Công ty mẹ		
		KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ %	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	6.000,0	7.715,8	129%	2.300,0	3.143,6	137%
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	1.040,2	208%	310,0	600,0	194%
3	Lợi nhuận sau thuế	404,0	834,5	207%	261,0	502,8	193%
4	Nộp NSNN	184,0	449,2	244%	105,0	280,5	267%

Các chỉ tiêu hợp nhất:

- + Chỉ tiêu doanh thu đạt 7.715,8 tỷ đồng, tương đương 129% kế hoạch năm;
- + Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.040,2 tỷ đồng, tương đương 208% kế hoạch năm;
Lợi nhuận sau thuế đạt 834,5 tỷ đồng, tương đương 207% kế hoạch năm;
- + Chỉ tiêu nộp NSNN đạt 449,2 tỷ đồng, tương đương 244% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

- + Chỉ tiêu doanh thu đạt 3.143,6 tỷ đồng, tương đương 137% kế hoạch năm;
- + Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tương đương 194% kế hoạch năm;
Lợi nhuận sau thuế đạt 502,8 tỷ đồng, tương đương 193% kế hoạch năm;
- + Chỉ tiêu nộp NSNN đạt 280,5 tỷ đồng, tương đương 267% 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 tiếp tục được duy trì và củng cố trong năm 2021. PVTrans vinh dự nhận giải thưởng Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA) Việt Nam cho doanh nghiệp xuất sắc, tiếp tục lọt vào danh sách Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021. PVTrans cũng thu hút sự quan tâm và nhận được sự đánh giá cao của nhà đầu tư nhờ kết quả SXKD tích cực và triển vọng tăng trưởng từ việc mở rộng quy mô, phát triển đội tàu. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PVT tăng giá và duy trì tính thanh khoản cao, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và uy tín của doanh nghiệp.

- Công tác đầu tư: Trong năm 2021 Công ty mẹ PVTrans đã hoàn tất việc đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT (tàu Azura) và 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT (tàu Oriana). Các đơn vị thành viên của PVTrans cũng đầu tư thành công 4 tàu nâng tổng số tàu đầu tư trong năm của PVTrans là 6 tàu. Các tàu này đều được đưa vào khai thác an toàn, hiệu quả tại thị trường quốc tế ngay sau khi nhận tàu

- Công tác đầu tư tài chính: Trong năm 2021, Công ty mẹ PVTrans đã thực hiện việc góp vốn 319 tỷ đồng tại 02 công ty NVTrans và Gas Shipping để 2 công ty thực hiện đầu tư mở rộng đội tàu chở dầu/hóa chất và LPG. Theo đó, trong năm 2021 NVTrans đã thực hiện việc đầu tư 01 tàu VLGC có trọng tải khoảng 85.000 DWT và Gas Shipping đã đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT. Cả hai tàu này đều đang hoạt động tại thị trường quốc tế, thuộc phân khúc tàu có yêu cầu cao về quản lý khai thác, mở ra cho PVTrans những thị trường và khách hàng mới.

- Công tác phát triển thị trường: vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm LPG đầu ra của NMLD Dung Quất. Vận chuyển toàn bộ sản lượng dầu sản phẩm của NMLD Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn do PVOil tiêu thụ, đồng thời tham gia vận chuyển cho các đầu mối xăng dầu khác trong nước. Tiếp tục tham gia tìm kiếm và cung cấp tàu VLCC để vận chuyển dầu thô nhập khẩu cho NMLHD Nghi Sơn, làm cơ sở cho việc đầu tư tàu loại này trong thời gian tới. Tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô, dầu sản phẩm/hóa chất, LPG, hàng rời tại thị trường trong nước cũng như trên thị trường quốc tế để khai thác tối đa năng lực đội tàu hiện có và tăng nguồn thu ngoại tệ (hiện nay gần 80% số lượng tàu của PVTrans đang khai thác trên thị trường quốc tế). Quản lý vận hành, khai thác an toàn hiệu quả FSO PVN Đại Hùng Queen tại mỏ Đại Hùng, duy trì dịch vụ O&M tàu FPSO Lewek Emas tại mỏ Chim Sáo và vận dãn CPP cho Idemitsu tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt.

- Công tác quản lý/quản trị: Việc kiểm tra, giám sát nhằm rà soát, chấn chỉnh công tác điều hành tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên được thực hiện một cách thường xuyên, chặt chẽ, trong đó bao gồm việc rà soát, xây dựng các quy chế quản trị nội bộ, kiện toàn và nâng cao chất lượng hệ thống Người đại diện vốn, hệ thống kiểm soát viên để tiếp tục củng cố, tăng cường hệ thống quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên một cách chất lượng, hiệu quả.

- Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được xem xét, triển khai thực hiện một cách tổng thể, từng bước nâng cao hiệu quả của đơn vị, sắp xếp hợp lý hóa sản xuất, đưa ra mô hình hoạt động hợp lý và hiệu quả nhằm nâng cao tính chủ động của các đơn vị, tránh chồng chéo, gán trách nhiệm với cá nhân người đứng đầu.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm, 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

- + Luôn tích cực, chủ động 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.

+ Luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

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

+ Nỗ lực, cố gắng 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 đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3) Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

+ Tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

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

4) Bà Nguyễn Linh Giang – Thành viên HĐQT

+ Luôn tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

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

5) Ông Lê Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

+ Luôn tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

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

4. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2021, cụ thể như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm là 2.000.000 đồng/người/tháng, phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện đối với thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên trong năm 2021 là **136.500.000 đồng**.

- 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, Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty: Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách (03 người, trong đó 02 thành viên đảm nhiệm chức vụ 6,5 tháng) là **3.467.155.486 đồng** và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc trong 6,5 tháng là **502.781.574 đồng** (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty. Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 là 140.408.000 đồng (bao gồm: vé máy bay, khách sạn, chi phí khác)

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

HĐQT nhận định năm 2021 là một năm có rất nhiều nguy cơ và rủi ro từ các biến động thị trường và kinh tế thế giới, đặc biệt còn có ảnh hưởng dài hạn, bất ngờ và quy mô sâu rộng của dịch bệnh Covid-19. 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 cần được chú trọng.

Để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định, HĐQT đã chú trọng công tác xem xét, rà soát hệ thống quy chế của Tổng công ty, ban hành sửa đổi các quy chế trên nguyên tắc tăng cường quản lý, giám sát, phân cấp thẩm quyền...

Trong năm 2021, 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 ĐHĐCĐ/HĐQT, chỉ đạo/ kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;
- 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 2021

Trong năm 2021 HĐQT đã tiến hành 19 cuộc họp trực tiếp và 104 cuộc họp, thảo luận dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã ban hành 94 Nghị quyết và 46 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Tổng công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 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. Các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT:

Trong năm 2021 không phát sinh các 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.

Trong năm 2021 không phát sinh các 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng doanh thu	6.500	2.450
2	Lợi nhuận trước thuế	600	400
3	Lợi nhuận sau thuế	480	325
4	Nộp ngân sách NN	245	150
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	14,1%	9,6%

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐQT:

➤ Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua, trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 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, của NMLHD Nghi Sơn và các đối tác khác.

- Củng cố, nâng cao năng lực quản lý tàu, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, công tác quản lý chi phí nhằm đảm bảo tình trạng kỹ thuật tàu, tối ưu hóa thời gian khai thác tàu, tiết giảm chi phí để phát huy tối đa năng lực đội tàu;

- 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;

- Mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ mới trên cơ sở tận dụng nguồn lực hiện có, để nâng cao hiệu quả SXKD.

➤ Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, thường xuyên cập nhật các kịch bản và giải pháp sẵn sàng ứng phó với biến động của thị trường bằng các nguồn lực hiện có để đưa ra những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro và những định hướng chiến lược phù hợp, kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư... của Tổng công ty trong tình hình mới,

➤ 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, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, coi đây là công cụ quản lý quan trọng Tổng công ty. Tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty;

➤ 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.

➤ 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.

➤ Tiếp tục thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương, địa phương ban hành. Thường xuyên cập nhật, dự báo diễn biến của dịch bệnh Covid-19, xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh đảm bảo phù hợp chiến lược chuyển trạng thái kinh tế - xã hội của Chính phủ và đặc thù hoạt động của đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

III. KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2021, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, tập thể Ban lãnh đạo Tổng công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty Vận tải Dầu khí, Hội đồng Quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Tổng công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 của HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Việt Anh