TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2023

1. Tình hình chung:

Tình hình kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp kể từ khi cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine xảy ra, kéo theo hàng loạt các lệnh trừng phạt kinh tế, cấm vận thương mại và dầu mỏ khí đốt của các nước phương Tây, gây khủng hoảng về nguồn cung xăng dầu trên toàn cầu, làm cho giá dầu thế giới biến động khó lường. Sự phục hồi kinh tế tại các quốc gia còn chưa ổn định, giá dầu thô và nhiều loại hàng hoá cơ bản khác có xu hướng tăng cao làm gia tăng chi phí sản xuất, vận tải, lạm phát và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thị trường tiêu thụ và vận tải xăng dầu chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình chung của thế giới, giá dầu biến động liên tục dưới tác động của nhiều yếu tố trái chiều gây ra mất cân đối cung cầu trên thị trường.

2. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2023:

2.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 185/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (Hợp nhất toàn Công ty) đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH năm 2023
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1.172.640	1.111.713	94,80%
2	Chi phí	1.082.348	1.012.874	93,58%
3	Lợi nhuận trước thuế	90.292	98.839	109,47%
4	Lợi nhuận sau thuế	69.703	75.599	108,40%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	55.319	69.774	126,13%
6	Tỷ suất lợi nhuận ST/VĐL	8,73%	9,47%	108,48%
7	Cổ tức (%)	8%	Dự kiến 8%	100%

Nhìn chung năm 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao, kết quả Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 98,8 tỷ đồng tương đương 109,47% kế hoạch năm. Nộp NSNN với số tiền là 69,7 tỷ đồng, đạt 126,13% kế hoạch.

Trong năm 2023, Công ty vẫn tập trung khai thác nguồn hàng chính từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của Tập đoàn và Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex nên nguồn hàng ổn định, duy trì năng suất hoạt động đội tàu, các tàu được khai thác tuyến đường hợp lý đem lại hiệu quả kinh tế. Phần lớn đội tàu được cho thuê định hạn nên giá cước tương đối ổn định so với biến động cước của thị trường.

Kết quả Công ty hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đề ra, đảm bảo thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông Công ty.

2.2. Về hoạt động của HĐQT Công ty:

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể, các thành viên của HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình. HĐQT đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật.

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã họp 04 phiên và 06 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 10 nghị quyết để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty. Một số công việc chính như:

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra.
- Thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2023.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ và Ban đầu tư, thanh lý tàu của Công ty.
- Đối với công tác đầu tư tàu: Chưa thực xong dự án đầu tư 01 tàu viễn dương thay thế tàu Petrolimex 08 đã thanh lý.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định.
- Đại diện HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp giao ban với các đơn vị thành viên để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

2.3. Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

Thực hiện theo nghị quyết số 185/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện phân phối lợi nhuận đầy đủ và chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức 8%/cổ phiếu.

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

Tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế trả lương, thù lao Người quản lý Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2.5. Hoạt động của các Ban thuộc HĐQT:

Các Ban thuộc HĐQT đã làm tốt công tác tham mưu, hỗ trợ hoạt động của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đã tham mưu cho HĐQT trong việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ các Công ty con, các quy chế, quy định về quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với quy định mới của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Vitaco; thẩm định các đề án, phương án do Tổng giám đốc/các đơn vị trình để HĐQT quyết định theo thẩm quyền của HĐQT…

2.6. Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc, Chủ tịch các Công ty con và người quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc, Chủ tịch các Công ty thành viên, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, Chủ tịch các Công ty thành viên.

- Chỉ đạo và giao cho đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty thành viên xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Trong năm 2023, Ban điều hành đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, linh hoạt, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, phân quyền quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Đánh giá chung, trong năm Ban điều hành, Chủ tịch các Công ty con và các cán bộ quản lý Công ty đã hoàn thành tốt, thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

II.KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại, bất chấp việc cắt giảm lãi suất từ Ngân hàng Trung ương. Thị trường xăng dầu và tình hình giá dầu cũng được đánh giá rất khó đoán định trong năm 2024 do ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình kinh tế, địa chính trị và sản lượng xuất khẩu của OPEC+. Nhìn chung, nền kinh tế thế giới có thể tăng trưởng yếu hơn trong năm 2024, cùng với các chính sách chuyển đổi sang năng lượng tái tạo mà nhiều nước đang thúc đẩy là hai trong số những lý do chính dẫn đến sự sụt giảm về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Tuy nhiên, mức tăng trưởng liên tục về nhu cầu dầu sẽ chủ yếu đến từ các thị trường mới nổi, đặc biệt là Châu Á.

Lượng hàng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2024 dự kiến tiếp tục giảm do có sự cạnh tranh lớn từ các đầu mối xăng dầu trong nước.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và dự báo tình hình năm 2024, HĐQT Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất) như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	999.084
2	Chi phí	889.050
3	Lợi nhuận trước thuế	110.034
4	Lợi nhuận sau thuế	84.925
5	Nộp ngân sách Nhà nước	77.338
6	Tỷ suất LNST/VĐL	10,64%
7	Cổ tức dự kiến (%)	9%

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

(1) Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị; tổ chức rà soát lại toàn bộ các quy định, quy chế quản trị nội bộ để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

(2) Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

(3) Quyết liệt chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 bám sát các chỉ tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

(4) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty năm 2023, đẩy mạnh tìm kiếm đầu tư 01 tàu viễn dương thay thế tàu Petrolimex 08 đã thanh lý vào thời điểm thích hợp nhằm đảm bảo tổng trọng tải, tăng sức cạnh tranh của Công ty, phù hợp với cơ cấu và đường vận động hàng hóa của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng như thị trường trong khu vực, giá trị đầu tư tối đa 35 triệu USD.

(5) Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động, đặc biệt đội ngũ thuyền viên, phù hợp mặt bằng chung trong ngành nghề, nhằm giữ chân và thu hút nhân tài.

(6) Từng bước đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

(7) Tiếp tục theo dõi thực hiện quá trình thoái vốn đối với các khoản đầu tư ngoài ngành.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024:

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 đề ra, HĐQT sẽ tăng cường chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp điều hành SXKD linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng sau:

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Tiếp tục hợp đồng cho thuê định hạn với Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex để phục vụ nhu cầu hàng hóa của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tăng cường công tác khai thác hàng ngoài, đa dạng nguồn hàng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

(2) Tích cực mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới để tăng doanh thu dịch vụ đại lý, dịch vụ hàng hải cho các đơn vị ngoài hệ thống Petrolimex.

(3) Đảm bảo an toàn kỹ thuật đội tàu đáp ứng các yêu cầu của các công ước Quốc tế. Thực hành tiết kiệm giảm thiểu chi phí trong công tác sửa chữa, cung ứng, giảm thiểu số ngày tàu dừng do sự cố, sửa chữa, bảo dưỡng bảo quản, kiểm tra.

(4) Nâng cao công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

(5) Tiếp tục hoàn thiện công tác tài chính kế toán, nâng cao chất lượng báo cáo tài chính; đảm bảo luôn tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về trình bày và công bố BCTC của công ty niêm yết. Tăng cường công tác quản trị chi phí, xây dựng và giao kế hoạch chi phí cho từng đơn vị theo đó kiểm soát chặt chẽ chi phí theo kế hoạch được giao.

(6) Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện đội ngũ sỹ quan thuyền viên đáp ứng yêu cầu trong chuyên môn, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế theo Công ước hàng hải.

(7) Nghiên cứu các phương án nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động, đặc biệt đội ngũ thuyền viên.

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Trong sản xuất kinh doanh

Đối với hoạt động cho thuê định hạn: phối kết hợp chặt chẽ với Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex để đảm bảo công tác vận hành an toàn, điều độ khai thác tàu hợp lý, duy trì ngày tàu tốt tối đa để đem lại hiệu quả chung trong toàn đội tàu.

Đối với tàu viễn dương chuyến tuyến: tập trung bám sát kế hoạch hàng của Tập đoàn để tổ chức khai thác tàu phù hợp, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với lịch sửa chữa bảo dưỡng tàu để đảm bảo nâng cao tối đa hệ số vận doanh tàu, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, người môi giới, chào tàu để tìm kiếm và mở rộng nguồn hàng mới ngoài hệ thống Petrolimex.

Bám sát lịch hoạt động, sửa chữa (nếu có) của 2 Nhà máy lọc dầu trong nước Dung Quất và Nghia Sơn, cũng như kế hoạch mua hàng của Tập đoàn. Nhằm khai thác tối đa nguồn hàng cho khối tàu ven biển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tăng cường tìm kiếm thêm khách hàng ngoài Tập đoàn. Giữ vững thị phần, tăng cường kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và dịch vụ đại lý tàu biển tại các công ty thành viên.

2.2. Công tác kỹ thuật - an toàn:

Tiếp tục nâng cao công tác quản lý kỹ thuật, an toàn; tăng cường bảo dưỡng sửa chữa, đảm bảo tình trạng kỹ thuật đội tàu luôn đáp ứng yêu cầu kiểm tra của các kho cảng; Giảm thiểu tối đa thời gian dừng tàu do sự cố vấn đề kỹ thuật, an toàn. Tuân thủ các yêu cầu, quy định quốc tế, giảm thiểu sự cố phát sinh; tổ chức tốt công tác giao nhận hàng hóa nhằm nâng cao uy tín của đội tàu P công ty đối với khách hàng.

Thực hành tiết kiệm chi phí trong công tác sửa chữa, cung ứng và sử dụng vật tư phụ tùng tàu.

Rà soát và khắc phục triệt để các khiếm khuyết trong các đợt kiểm tra an toàn để đảm bảo tàu luôn đáp ứng tốt các điều kiện chấp nhận tàu của các Kho cảng, Hãng dầu.

Thực hiện sửa đổi hệ thống QLAT phù hợp với các yêu cầu mới; Tổ chức các lớp huấn luyện cho thuyền viên để cập nhật các yêu cầu mới, đặc biệt về quy trình kiểm tra Vetting SIRE 2.0.

2.3. Công tác quản lý tài chính

Xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống phần mềm kế toán mới liên kết được các phân hệ ở các đơn vị trực thuộc để đáp ứng yêu cầu quản trị ngày càng cao của Công ty.

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình quản lý tài chính phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty.

Nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ công nợ, thời hạn thanh toán, gia tăng an toàn tài chính, bảo toàn vốn tại các đơn vị trong toàn Công ty.

Tiếp tục rà soát các khoản mục chi phí lớn như chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa phương tiện vận tải, chi phí quản lý… và triển khai các giải pháp để tiết giảm chi phí hiệu quả.

2.4. Về tổ chức lao động, tiền lương

Tiếp tục rà soát, kiện toàn các quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tổ chức-lao động tiền lương.

Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo sỹ quan thuyền viên có trình độ chuyên môn, kiến thức hàng hải, ngoại ngữ…đảm bảo yêu cầu ngày càng cao của các kho cảng quốc tế.

Thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện, nâng cao trình độ cho sỹ quan thuyền viên, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể Quý vị Cổ đông đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Công ty Vitaco trong suốt thời gian vừa qua. Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban kiểm soát, Ban điều hành nỗ lực hết sức hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 mà Quý vị đã tin tưởng giao phó. Kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
La Văn Út