

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP VẬN TẢI SP KHÍ QUỐC TẾ**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) có sự thay đổi thành viên, cụ thể như sau:

- Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đoàn Đức Trọng - TV. HĐQT/Giám đốc;
- Ông Nguyễn Quang Điệp - TV. HĐQT;
- Ông Lê Trúc Lâm - TV. HĐQT (01/01/2023 - 18/4/2023).
- Ông Nguyễn Đình Tú - TV. HĐQT độc lập (18/4/2023 - 31/12/2023).

HĐQT Công ty Gas Shipping hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của HĐQT với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội trong Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

Từ đầu năm 2023, thị trường vận tải biển biến động liên tục, ghi nhận sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc vận tải. 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, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của các công ty vận tải biển. Trước những khó khăn và thuận lợi của thị trường, HĐQT Công ty đã chủ động, đã chủ động, linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp để tận dụng cơ hội thị trường, đồng thời khắc phục khó khăn; tích cực chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty, trong đó tập trung vào việc đảm bảo duy trì khai thác và quản lý tốt, an toàn đội tàu hiện hữu; tiếp tục nghiên cứu thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu để tập trung đầu tư theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã giao; giám sát chặt chẽ công tác quản lý, quản trị hệ thống quản lý tại Công ty.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn đồng thời nắm bắt thời cơ, tận dụng điều kiện thuận lợi của thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hơn nữa, trong năm 2023, HĐQT đã tiếp tục duy trì được sự đoàn kết, nhất trí cao trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty trong tất cả các quyết định liên quan nhằm đảm bảo tính tuân thủ được thực thi hiệu quả trong toàn Công ty. HĐQT bằng nhiều hoạt động, chỉ đạo, lãnh đạo khác nhau đã cùng với Ban Giám đốc Công ty không ngừng nâng cao tính kỷ cương, kỷ luật, nhận thức trách nhiệm của mỗi CBNV đều nằm trong chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp. Qua đó, lấy con người làm trung tâm để cùng nhau vượt qua các thách thức khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ giao năm 2023.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành, chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT và kết quả năm 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao.

3. Hoạt động của các Thành viên HĐQT:

Trong năm, các Thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

3.1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Công tác xây dựng chiến lược và các kế hoạch ngắn/trung/dài hạn.
- Công tác đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản.
- Công tác tổ chức nhân sự.
- Công tác quản lý tài chính, thu xếp vốn.
- Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp
- Công tác quản trị rủi ro;
- Công tác quan hệ cổ đông và nhà đầu tư.
- Công tác xây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc, chính sách cán bộ nhân viên của Công ty.
- Thực hiện công việc khác chưa phân công cho các Thành viên HĐQT.

3.2. Bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Công tác xây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc, chính sách cán bộ nhân viên của Công ty.
- Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp.
- Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu và quan hệ cổ đông.
- Xây dựng các định mức quản lý, Quy chế, Quy định quản trị nội bộ.
- Công tác phát triển nguồn nhân lực.
- Công tác quản trị rủi ro.
- Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty.
- Thay mặt HĐQT đôn đốc các công việc HĐQT giao cho Ban giám đốc Công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.3. Ông Đoàn Đức Trọng - Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện vai trò Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.
- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, phát triển thị trường.
- Công tác đầu tư, quản lý tài chính và tài sản, thu xếp vốn.
- Công tác công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Công tác quản lý hệ thống an toàn, hệ thống quản lý chất lượng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.4. Ông Nguyễn Quang Điệp - Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Công tác xây dựng chiến lược, các kế hoạch ngắn/trung/dài hạn của Công ty.
- Công tác đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản.
- Công tác quản lý xây dựng các định mức kỹ thuật sản xuất trong khai thác các tàu của Công ty, công tác sửa chữa, bảo dưỡng các tàu. Công tác quản lý kỹ thuật đội xe bồn LPG của Công ty.
- Công tác quản lý hệ thống an toàn, hệ thống quản lý chất lượng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.5. Ông Nguyễn Đình Tú – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

- Thực hiện vai trò Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

4. Các quyết định của HĐQT năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện việc họp, trao đổi, bàn bạc, chủ trì/đồng chủ trì một số cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh

của Công ty. Trong năm, HĐQT đã thực hiện 33 cuộc họp và ban hành 40 Nghị quyết và Quyết định liên quan.

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

HĐQT giám sát, điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của HĐQT với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty và các quy chế nội bộ khác của Công ty Gas Shipping. HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty tại các cuộc họp sơ kết/tổng kết, các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, đột xuất, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc Công ty khi có các công việc phát sinh trong hoạt động SXKD nhằm có các định hướng, chỉ đạo kịp thời cho Công ty, đảm bảo giảm thiểu các rủi ro phát sinh (nếu có) và duy trì hiệu quả hoạt động của đơn vị trong từng lĩnh vực liên quan.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2023 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiết giảm chi phí.
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Năm 2023, Ban Giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.
- Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch, có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV trong Công ty.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2023 như kế hoạch tăng vốn điều lệ và đầu tư tàu dầu/hóa chất có trọng tải khoảng 10.000 – 25.000 DWT chưa thực hiện được trong năm 2023 số lượng tàu bán trên thị trường hạn chế và giá tăng cao.

6. Công tác đầu tư:

Năm 2023, kế hoạch đầu tư mua tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải khoảng 10.000 – 25.000 DWT chưa thực hiện được. Sau khi xem xét cơ hội thị trường và nhằm đảm bảo an toàn nguồn vốn, HĐQT đã giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục theo dõi biến động thị trường để chuyển hướng đầu tư tàu vận chuyển LPG có sức chở khoảng 5.000 CBM.

7. Quan hệ cổ đông:

Công ty vẫn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp thông tin cho cổ đông theo yêu cầu đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Cổ đông Công ty được thông báo đầy đủ và kịp thời các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh của Công ty và các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

8. Thu nhập, thù lao của HĐQT:

Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt thù lao HĐQT kiêm nhiệm và phụ cấp thành viên HĐQT độc lập như sau:

Stt	Đối tượng	Mức thù lao/phụ cấp (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	10.000.000

Thu nhập của Thành viên HĐQT chuyên trách: Được áp dụng theo Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

(Chi tiết thu nhập, thù lao (trước thuế) của các Thành viên HĐQT trong năm 2023 được trình bày tại Phụ lục đính kèm).

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

HĐQT đặt ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

- Hoàn thành kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ phê chuẩn.
- Tiếp tục đảm bảo duy trì khai thác và quản lý tốt đội tàu hiện hữu.
- Nghiên cứu, theo dõi thị trường để thực hiện đầu tư tàu mua 02 tàu vận chuyển LPG có sức chở khoảng 5.000 CBM (4.000 CBM – 6.000 CBM) trong năm 2023.

- Đảm bảo không phát sinh công nợ khó đòi, an toàn và phát triển vốn.
- Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao năng lực quản lý, quản trị, đặc biệt là công tác quản lý khai thác an toàn, kỹ thuật đội tàu. Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí tiêu hao nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. KẾT LUẬN:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2023, với sự quyết liệt của HĐQT cùng tập thể Ban Lãnh đạo, sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty Gas Shipping, HĐQT tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Phương Nga

Phụ lục

THU NHẬP, THÙ LAO (TRƯỚC THUẾ) CỦA HĐQT NĂM 2023

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm vị trí	Tổng thu nhập (VNĐ)
1	Vũ Thị Phương Nga	Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm)	01/01/2023 – 31/12/2023	75.000.000
2	Phạm Thị Trúc	Phó Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	01/01/2023 – 31/12/2023	708.455.727
3	Đoàn Đức Trọng	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)/ Giám đốc	01/01/2023 – 31/12/2023	852.157.000
5	Nguyễn Quang Điệp	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	01/01/2023 – 31/12/2023	60.000.000
5	Lê Trúc Lâm	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	01/01/023 – 18/4/2023	18.000.000
6	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	18/4/2023 – 31/12/2023	84.000.000
	TỔNG CỘNG			1.827.318.609