

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ-HHTL ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 1);
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Phụ lục 2);
3. Tờ trình v/v Phê duyệt kết quả SXKD năm 2022 và BCTC đã kiểm toán năm 2022 (Phụ lục 3);
4. Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022 (Phụ lục 4);
5. Tờ trình v/v Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 (Phụ lục 5);
6. Tờ trình v/v Phê duyệt thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS (Phụ lục 6);
7. Tờ trình v/v Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Phụ lục 7);
8. Tờ trình vv Bầu/bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phan Công (Phụ lục 8);
9. Tờ trình vv Bầu/bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Văn Hiến và ông Trần Chí Thành (Phụ lục 9);
10. Tờ trình vv Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT (Phụ lục 10);
11. Tờ trình vv Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải khoảng 25.000 – 35.000 DWT (Phụ lục 11).



Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Hàng hải Thăng Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông/đại diện cổ đông
- TV HĐQT
- Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc
- Lưu VT, HĐQT, TN/2b

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VIỆT LONG



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay ngày 27/04/2023, vào lúc 15 giờ 00 phút tại Phòng họp Tầng 6, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long. MST: 3500819392 đã được tiến hành với thành phần và nội dung như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Thanh Châu – Đại diện tổ kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 05 người (trực tiếp và thông qua người đại diện theo uỷ quyền) đại diện cho 15.600.000 cổ phần, chiếm 99,85% tổng cổ phần có quyền biểu quyết. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ toạ, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu:

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ toạ Đại Hội, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu để ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

Đoàn chủ toạ:

- Ông Nguyễn Việt Long – Chủ tịch HĐQT (Chủ toạ)
- Ông Phan Công - Giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Thu Nga – Thư ký HĐQT

Tổ kiểm phiếu:

- Ông Lưu Tuấn Anh – Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên

Đại hội thông qua theo phương thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội

Ban tổ chức Đại hội đã tuyên bố khai mạc đại hội.

- Ông Phan Công - Đại diện Đoàn chủ tọa đọc Chương trình nghị sự và Nội quy cuộc họp của Đại hội.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Nội dung đại hội

1. Ông Nguyễn Viết Long – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT đọc các báo cáo và tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 cùng các tờ trình:

- Tờ trình vv Bầu/bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phan Công;

-Tờ trình vv Bầu/bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Văn Hiến và ông Trần Chí Thành.

2. Ông Phan Công – Thành viên HĐQT/Giám đốc công ty, thay mặt HĐQT đọc các báo cáo và tờ trình sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc;

- Tờ trình v/v Phê duyệt kết quả SXKD năm 2022 và BCTC đã kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình v/v Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023;

-Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022;

-Tờ trình vv Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT;

-Tờ trình vv Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải khoảng 25.000 – 35.000 DWT.

3. Bà Võ Thị Thanh Tùng – Trưởng ban Kiểm soát, thay mặt BKS đọc các báo cáo và tờ trình sau:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Tờ trình v/v Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

- Tờ trình v/v Phê duyệt thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS.

III. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến

- Ông Nguyễn Viết Long thay mặt Đoàn chủ tịch thông báo các nội dung cần biểu quyết.

- Ông Lưu Tuấn Anh – Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày thể lệ biểu quyết và được Đại hội thông qua theo phương thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

Tổ kiểm phiếu thực hiện phát phiếu, thu hồi phiếu, kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu.

Ông Lưu Tuấn Anh đọc kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – đính kèm biên bản này) như sau:

+ Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:

TT	Nội dung	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị;	100%
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;	100%
3	Tờ trình v/v Phê duyệt kết quả SXKD năm 2022 và BCTC đã kiểm toán năm 2022;	100%
4	Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022;	100%
5	Tờ trình v/v Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023;	100%

6	Tờ trình v/v Phê duyệt thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS;	100%
7	Tờ trình v/v Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;	100%
8	Tờ trình vv Bầu/bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phan Công;	100%
9	Tờ trình vv Bầu/bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Văn Hiến và ông Trần Chí Thành;	100%
10	Tờ trình vv Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT;	100%
11	Tờ trình vv Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải khoảng 25.000 – 35.000 DWT.	100%

+ Các nội dung chưa được thông qua: Không có.

IV. Thủ tục bế mạc Đại hội

- Bà Phạm Thị Thu Nga, thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ông Nguyễn Viết Long thay mặt Đoàn chủ tịch giao cho thư ký đại hội tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết Đại hội theo nội dung đã được thông qua và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 17h00 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long được lập ngay tại Đại hội, theo sát và phản ánh trung thực các diễn biến của đại hội, và đã được thông qua toàn văn trước khi kết thúc đại hội. Biên bản này cũng là cơ sở pháp lý để đề ra Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, TN/1b

Đính kèm:

- Danh sách cổ đông/đại diện;
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

THƯ KÝ



PHẠM THỊ THU NGÀ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIẾT LONG

PHỤ LỤC 1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Trong năm 2022, kinh tế thế giới đã trải qua một năm đầy biến động, thách thức, nền kinh tế phải đối mặt với những khó khăn, có nguy cơ ảnh hưởng đến cả ngắn hạn và trung hạn như áp lực tỷ giá, lãi suất tăng cao, bất ổn trên thị trường vốn... Bên cạnh đó cuộc chiến ở Ukraine, suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, lãi suất quốc tế tăng và đồng USD mạnh lên, nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng tăng ở châu Âu làm tăng rủi ro bất ổn kinh tế vĩ mô. Ngoài nguồn cung cấp khí đốt, EU trực tiếp và gián tiếp phải hứng chịu những cú sốc đối với các thị trường hàng hóa khác do căng thẳng địa - chính trị gây ra. Các cảng và công ty vận chuyển hiện đã điều chỉnh để thích nghi với những thách thức do đại dịch Covid-19 mang lại. Giá cước vận tải và hàng hóa cao hơn mức trung bình trước đại dịch. Áp lực đối với chuỗi cung ứng từ phía cung do các yếu tố của đại dịch dự báo sẽ giảm trong năm 2023, ngay cả khi những thách thức ở Trung Quốc vẫn còn.

Trong quý 1/2022, Công ty đã đầu tư thành công tàu PVT Estella và đưa vào khai thác trong Womar Pools, cùng với tàu PVT Dawn và tàu PVT Dargon (cho thuê bareboat), đội tàu của Thăng Long Maritime trong năm 2022 đã đi vào hoạt động tương đối ổn định, hiệu quả.

Một số chỉ tiêu SXKD chính đạt được như sau:

DVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	298.00	352.40	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.00	20.07	143%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.20	15.86	142%
4	Nộp NSNN	2.90	7.33	253%

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Thành viên của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 không sự thay đổi nhân sự, HĐQT Thang Long Maritime gồm có 03 thành viên:

- + Ông Nguyễn Viết Long : Chủ tịch HĐQT
- + Ông Đoàn Đình Hiếu : Thành viên HĐQT
- + Ông Phan Công : Thành viên HĐQT/Giám đốc

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Trong năm vừa qua HĐQT đã tập trung lãnh đạo Công ty thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bên cạnh việc thực hiện các chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc và cán bộ quản lý, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh và phối hợp tốt với Ban kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty an toàn, bảo toàn vốn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết và hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của cổ đông và Công ty, HĐQT đã chỉ đạo Công ty thực hiện tốt các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

a. Công tác quản lý, giám sát và điều hành

HĐQT hoạt động theo đúng các quy định trong Điều lệ Công ty; chỉ đạo bộ máy điều hành theo quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc; phối hợp hoạt động và thực hiện các ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty; luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, thường xuyên làm việc với Ban Giám đốc để đưa ra các chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ các khó khăn, giúp Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD.

- Công tác giám sát hoạt động SXKD: HĐQT thực hiện duy trì thường xuyên công tác giám sát hoạt động SXKD, đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, đúng quy định của pháp luật, triển khai theo đúng kế hoạch và theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT; thực hiện quản trị Công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp, vì quyền lợi của cổ đông Công ty.

- Về lĩnh vực bảo toàn và phát triển nguồn vốn: HĐQT giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn vốn của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo sử dụng vốn an toàn; Thực hiện theo dõi, giám sát, phân tích tình hình tài chính, về

công tác xử lý thu hồi nợ, trả nợ vay, kết quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định.

- Về lĩnh vực đầu tư tài sản và đầu tư xây dựng: Tháng 3/2022 Thăng Long Maritime đã hoàn thành việc nhận, cho tàu lên đà sửa chữa trung gian và đưa vào khai thác hiệu quả tàu PVT Estella, góp phần vào kết quả thắng lợi chung của Công ty trong năm. Đồng thời, Thăng Long Maritime đã xây dựng kế hoạch đầu tư 02 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT, tuy nhiên, trước tình hình thị trường giá cước mua tàu tăng cao, Thăng Long Maritime đã thận trọng quan sát thị trường để có thời điểm đầu tư hợp lý, do đó kế hoạch đầu tư được thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023, đảm bảo triển khai phù hợp với tình hình thị trường chung.

- Về công tác tổ chức, nhân sự: HĐQT luôn giám sát việc thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động phù hợp với chế độ hiện hành của Nhà nước và kế hoạch định biên lao động của năm; công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và của Công ty. Năm 2022, HĐQT đã thực hiện bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc công ty vào tháng 11/2022.

- Về thực hiện chế độ chính sách với người lao động, thực hành tiết kiệm: HĐQT giám sát việc trả lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các quy định khác, đảm bảo người lao động được hưởng lương, phụ cấp, các chế độ, quyền lợi theo đúng các chế độ chính sách của Nhà nước; sử dụng lao động hiệu quả, tiết kiệm chi phí bao gồm chi phí hoạt động và các chi phí khác.

b. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến của HĐQT:

Trong năm 2022, để phục vụ công tác quản lý, điều hành Công ty, HĐQT đã tiến hành 03 cuộc họp định kỳ trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để ban hành các quyết định, nghị quyết chỉ đạo và làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD trong năm 2022. Trong các cuộc họp, HĐQT đều phân tích, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT cũng thường xuyên, theo dõi, bám sát, đôn đốc Ban điều hành xử lý các công việc còn tồn đọng được HĐQT nêu ra trong các cuộc họp trước. Các vấn đề đã được HĐQT xem xét phê duyệt trong năm 2022 như sau:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 về chuyển trụ sở kinh doanh chính;
- Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;
- Phê duyệt việc sửa đổi bổ sung Điều lệ;
- Phê duyệt phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 156.232.000.000 đồng lên 246.232.000.000 đồng;
- Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 2 tàu chở dầu hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT;
- Phê duyệt định biên lao động năm 2022;

- Phê duyệt chi phí thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022;
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- Phê duyệt cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu 13.000 DWT;
- Phê duyệt lựa chọn ngân hàng tài trợ dự án đầu tư tàu 13.000 DWT;
- Phê duyệt kế hoạch mua tàu 13.000 DWT ;
- Phê duyệt mua tàu Neelambari (tên mới PVT Estella) và phê duyệt dự án kiểm tra trung gian IS3 tàu PVT Estella;
- Phê duyệt Quyết toán đầu tư tàu PVT Estella;
- Phê duyệt nâng lương chức danh cho ông Phan Công – Giám đốc và bà Nguyễn Thị Hương – Kế toán trưởng
- Phê duyệt Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty;
- Phê duyệt Ban hành Quy chế về mối quan hệ công việc của HĐQT với Ban điều hành và các tổ chức trong Công ty;
- Phê duyệt Ban hành Quy chế Quản lý cán bộ của Công ty;
- Phê duyệt Ban hành Quy chế Quản lý nợ phải thu, phải trả của Công ty;
- Thông qua nguyên tắc chi thưởng từ Quỹ Ban điều hành của Công ty;
- Phê duyệt dự án kiểm tra trung gian IS3 tàu PVT Dawn;
- Phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc việc cầm cố, thế chấp tài sản;
- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT (Tuyển dụng và bổ nhiệm PGĐ Đặng Quốc Thịnh và cử cán bộ đi công tác nước ngoài – Giám đốc đi Singapore).

3. Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban Giám đốc:

Năm 2022, HĐQT thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và định hướng các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thị trường nhằm tận dụng, khai thác tối đa mọi cơ hội để đạt hiệu quả tốt trong kinh doanh.

HĐQT đã phối hợp với Ban Giám đốc để chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty một cách linh hoạt trên cơ sở bám sát định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty trong công việc cũng như thực hiện hiệu quả các ý kiến yêu cầu của Ban Kiểm soát đối với công tác quản lý, quản trị tại Công ty.

Các thành viên của HĐQT đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022.

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:

Ông Nguyễn Viết Long – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Chủ trì chỉ đạo và phân công công việc cho các Thành viên của HĐQT Công ty, định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển và đảm bảo an toàn vốn của Công ty;
- Thực hiện chức trách nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT quy định cụ thể tại luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động định kỳ, toàn khóa của HĐQT; Hỗ trợ và đảm bảo để các thành viên HĐQT Công ty hoạt động thông suốt, hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật;
- Trực tiếp chỉ đạo các công tác: Xây dựng chiến lược phát triển Công ty, công tác quy hoạch cán bộ quản lý, quản lý an toàn và phát triển vốn, đầu tư phát triển các nguồn lực, công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thay mặt HĐQT báo cáo, giải trình công việc với Đại hội đồng Cổ đông, cơ quan hữu quan. Ký các văn bản, báo cáo của HĐQT;
- Thay mặt HĐQT trong phối hợp hoạt động với Ban Kiểm soát, Tổ chức Đảng, Đoàn và các đoàn thể Chính trị - Xã hội;
- Thực hiện các công việc khác của HĐQT không nằm trong phân công cho các thành viên HĐQT.

Ông Phan Công – Thành viên HĐQT/Giám đốc:

- Phối hợp Chủ tịch HĐQT trong việc xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển; đôn đốc xử lý công việc hàng ngày của HĐQT (tiến độ, trình tự thủ tục giải quyết các công việc của HĐQT...) theo chương trình, kế hoạch của HĐQT;
- Trực tiếp đôn đốc công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các cuộc họp, chương trình nghị sự của HĐQT.
- Chỉ đạo việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư; Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu, phát triển nguồn lực; Quản lý tài sản, lao động tiền lương.
- Trực tiếp chỉ đạo và giám sát công tác xây dựng, quyết toán ngân sách sửa chữa đội tàu.
- Chỉ đạo công tác thu xếp vốn.
- Thực hiện các công việc khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

Ông Đoàn Đình Hiếu – Thành viên HĐQT:

- Phối hợp Chủ tịch HĐQT trong việc xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển; đôn đốc xử lý công việc hàng ngày của HĐQT (tiến độ, trình tự thủ tục giải quyết các công việc của HĐQT...) theo chương trình, kế hoạch của HĐQT;
- Kiểm tra xem xét công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các cuộc họp, chương trình nghị sự của HĐQT.

- Chỉ đạo việc giám sát, hỗ trợ, đôn đốc công tác tổ chức xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty.
- Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai các Nghị quyết của HĐQT về công tác quản lý tài chính, kế toán, quản lý rủi ro.
- Tư vấn công tác xây dựng, quyết toán ngân sách sửa chữa đội tàu.
- Tư vấn công tác thu xếp vốn.
- Thực hiện các công việc khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

4. 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 hoạt động HĐQT, Quy chế về mối quan hệ công việc giữa HĐQT và giám đốc Công ty, Quy chế phối hợp giữa Chi uỷ - HĐQT – Giám đốc Công ty, cùng các quy chế nội bộ khác của Công ty Thăng Long Maritime. 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 có các trao đổi với Ban Giám đốc Công ty khi có các công việc phát sinh trong hoạt động SXKD nhằm kịp thời 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. Nhìn chung, năm 2022, sự phối hợp và báo cáo của Ban Giám đốc lên HĐQT trong các công việc liên quan để xin ý kiến chỉ đạo là kịp thời, có tính hợp tác tốt và chặt chẽ.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2022 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;
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Năm 2022, 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 2022, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả.
- Công tác đầu tư tàu: Hoàn thành công tác đầu tư và đưa vào khai thác tàu PVT Estella vào tháng 03/2022.

- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có năng lực 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 ĐHCĐ 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.

5. Thu nhập, thù lao của HĐQT:

Dự kiến trong năm 2022, thù lao thành viên của Hội đồng quản trị như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức chi (VND)	
			Mức chi/ tháng/ người	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	02	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng				120.000.000

Ngoài ra, trong năm 2022 Công ty chi từ Quỹ thưởng ban điều hành cho HĐQT số tiền:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền thưởng
1	Nguyễn Viết Long	CT HĐQT kiêm nhiệm	13.414.634
2	Đoàn Đình Hiếu	UV HĐQT kiêm nhiệm	6.707.317
3	Phan Công	UV HĐQT/GĐ	24.146.341
Tổng cộng			44.268.293

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

Căn cứ vào phân tích và đánh giá xu hướng thị trường trong năm 2023 cũng như các nguồn lực thực tế, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	246.232
2	Tổng doanh thu	330.000
3	Lợi nhuận trước thuế	40.000
4	Lợi nhuận sau thuế	32.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	8.100

Căn cứ tình hình thực tế SXKD và diễn biến của thị trường, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD (nếu có) trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.

3.2. Kế hoạch hoạt động, giám sát của HĐQT năm 2023

- Phối hợp cùng với Ban điều hành trong việc triển khai đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000 DWT và 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải 25.000-35.000 DWT.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của HĐQT, các chỉ đạo của Ban kiểm soát Công ty Thăng Long Maritime

- Thường xuyên nắm bắt, đánh giá tình hình và kết quả SXKD của Công ty theo từng tháng/quý để họp thảo luận và đưa ra biện pháp; đồng thời chỉ đạo Ban điều hành kịp thời giải quyết các khó khăn, trở ngại trong quá trình hoạt động SXKD đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã được Tổng Công ty giao.

- Tổ chức các phiên họp HĐQT/ họp HĐQT mở rộng (mời Ban Kiểm soát và Ban Điều hành: Ban Giám đốc/ KTT/) thường kỳ và các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Chỉ đạo và triển khai các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Thăng Long Maritime đúng quy định.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TN (1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN VIỆT LONG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022,
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 CỦA GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

Giám đốc Công ty CP Hàng hải Thăng Long (*Thăng Long Maritime*) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình:

Trong năm 2022, kinh tế thế giới đã trải qua một năm đầy biến động, thách thức, nền kinh tế phải đối mặt với những khó khăn, có nguy cơ ảnh hưởng đến cả ngắn hạn và trung hạn như áp lực tỷ giá, lãi suất tăng cao, bất ổn trên thị trường vốn... Bên cạnh đó cuộc chiến ở Ukraine, suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, lãi suất quốc tế tăng và đồng USD mạnh lên, nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng tăng ở châu Âu làm tăng rủi ro bất ổn kinh tế vĩ mô. Ngoài nguồn cung cấp khí đốt, EU trực tiếp và gián tiếp phải hứng chịu những cú sốc đối với các thị trường hàng hóa khác do căng thẳng địa - chính trị gây ra. Các cảng và công ty vận chuyển hiện đã điều chỉnh để thích nghi với những thách thức do đại dịch Covid-19 mang lại. Giá cước vận tải và hàng hóa cao hơn mức trung bình trước đại dịch. Áp lực đối với chuỗi cung ứng từ phía cung do các yếu tố của đại dịch dự báo sẽ giảm trong năm 2023, ngay cả khi những thách thức ở Trung Quốc vẫn còn.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Trong quý 1/2022, Công ty đã đầu tư thành công tàu PVT Estella và đưa vào khai thác trong Womar Pools, cùng với tàu PVT Dawn và tàu PVT Dargon (cho thuê bareboat), đội tàu của Thăng Long Maritime trong năm 2022 đã đi vào hoạt động tương đối ổn định, hiệu quả.

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	298.00	352.40	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.00	20.07	143%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.20	15.86	142%
4	Nộp NSNN	2.90	7.33	253%

*** Chi tiết tình hình hoạt động của từng dịch vụ:**

- Dịch vụ vận tải:

+ Tàu PVT Dragon: Năm 2022, hoạt động vận tải của tàu PVT Dragon từ hoạt động cho thuê bareboat đem về 14 tỷ đồng doanh thu đạt 379% kế hoạch.

+ Tàu PVT Dawn: Năm 2022, tàu PVT Dawn khai thác theo hình thức cho thuê định hạn đến ngày 17/11/2022 đưa tàu vào khai thác trong Worma Pools mang về doanh thu 68,4 tỷ đồng doanh thu đạt 100% kế hoạch.

+ Tàu PVT Estella: Năm 2022 Công ty đầu tư thành công tàu PVT Estella thuộc dự án đầu tư chuyển tiếp năm 2021 và đưa vào khai thác trong Womar Pools từ tháng 4/2022 mang về 104,4 tỷ đồng doanh thu đạt 247% kế hoạch.

+ Thuê tàu ngoài vận chuyển hàng rời: trong năm 2022, xét thấy hoạt động không hiệu quả đơn vị chỉ thực hiện vận chuyển hàng rời đến hết tháng 07/2022, với khối lượng khoảng 11.465 tấn Ure. Doanh thu 7 tháng năm 2022 đạt 2,6 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch năm.

- Dịch vụ đại lý hàng hải:

Năm 2022, đơn vị thực hiện thành công 69 chuyến tàu dầu thô của PVTrans/PVTrans Pacific tại khắp các mỏ Bạch Hổ, Đại Hùng, Tê Giác Trắng, Chim Sáo, Sư Tử Đen, Rồng, Rạng Đông, ... và vận chuyển 28 lượt tàu dầu sản phẩm/tàu Gas. Hoạt động đại lý hàng hải đã đem về 145,5 tỷ đồng doanh thu đạt 113% kế hoạch.

- Dịch vụ khác:

Hoạt động thương mại trong năm 2022 đạt 9,7 tỷ đồng doanh thu, lãi gộp 105 triệu đồng.

- Hoạt động tài chính:

Sau khi đầu tư tàu PVT Estella, đơn vị không còn vốn nhàn rỗi.

Trong năm Thang Long Maritime được chia cổ tức đầu tư từ Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC – PPS là 200 triệu tương đương với tỷ lệ được chia 20%/cổ phiếu.

3. Công tác đầu tư và tăng vốn:

- Tháng 03/2022, Công ty đã hoàn tất công tác đầu tư tàu PVT Estella thuộc kế hoạch đầu tư năm 2021 chuyển tiếp sang năm 2022.

- Kế hoạch năm 2022, Công ty đầu tư 02 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT, kế hoạch đưa vào khai thác từ tháng 09/2022. Tuy nhiên, trước tình hình thị trường giá cước mua tàu tăng cao, Thăng Long Maritime đã thận trọng quan sát thị trường để có thời điểm đầu tư hợp lý, do đó kế hoạch đầu tư được thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023, đảm bảo triển khai phù hợp với tình hình thị trường chung.

- Công tác tăng vốn điều lệ 90 tỷ đồng năm 2022 từ cổ đông hiện hữu chưa được thực hiện do phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư và được chuyển tiếp sang năm 2023.

- Tiếp tục tập trung theo dõi xử lý các công nợ tồn đọng và thu hồi vốn cho Công ty.

4. Kết quả thực hiện công tác lao động, đào tạo, công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể:

4.1. Tình hình SXKD và những nội dung liên quan trực tiếp đến việc làm của người lao động (NLĐ) và lợi ích của doanh nghiệp

Tổng số nhân sự đến 31/12/2022 là 50 người, trong đó khối văn phòng là 20 người, khối lao động trực tiếp và thuyền viên 30 người.

Công tác đào tạo: Năm 2022, công tác đào tạo chủ yếu tập trung cho việc quản lý, khai thác đội tàu và đại lý hàng hải. CBNV tham gia các khóa đào tạo bên ngoài và tự đào tạo nội bộ để đáp ứng yêu cầu của công việc. Trong năm 2022, đơn vị đã cử CBNV tham dự các khóa đào tạo nội bộ và chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV phòng KT-ATPC và TCKT. Tổng số lượt người tham gia đào tạo trong năm 2022 là 29 lượt CBCNV tham gia 03 khóa đào tạo. Các khóa đào tạo đều đảm bảo yêu cầu về tính thiết thực, hiệu quả.

Công tác trả lương, thưởng: Đơn vị thực hiện chi trả tiền lương, thưởng theo đúng quy chế trả lương thưởng của Công ty và phù hợp với quỹ lương kế hoạch đã được phê duyệt.

Công tác an sinh xã hội, hoạt động của tổ chức đoàn thể: Trong năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động cho cán bộ nhân viên nữ nhân kỷ niệm ngày 8/3, ngày 20/10; tổ chức tặng quà cho các cháu con CBCNV nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu; thăm hỏi CBCNV khi ốm đau; tặng quà cho các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2021 – 2022, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách vào ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân, tương ái không để ai lại phía sau, vào tháng 11/2022, nhân dịp Công ty về nguồn tại núi Minh Đạm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty đã kết hợp trao tặng 100 phần quà cho bà con dân tộc Châu Đo có hoàn cảnh khó khăn thuộc thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng số tiền 50 triệu đồng và làm thêm ủng hộ Quỹ tương trợ dầu khí, Quỹ vì thế hệ trẻ của ĐTN Tập đoàn tổng số tiền là 97,3 triệu đồng.

4.2. Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Trong năm qua, tại đơn vị không xảy ra bất cứ tranh chấp, khiếu kiện nào về lao động cũng như đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ban Giám đốc luôn phối hợp với BCH Công đoàn giải thích và làm rõ những vướng mắc của người lao động (nếu có).

5. Công tác quản lý nội bộ:

Bên cạnh việc duy trì hệ thống quản lý an toàn ISM Code, công ty thường xuyên rà soát, sửa đổi/ban hành mới hệ thống quy chế, quy định nhằm đảm bảo không bị lỗi thời.

Công ty phân công công việc/giao nhiệm vụ cho từng cá nhân/tập thể từ cấp lãnh đạo tới toàn thể người lao động, nhằm đảm bảo các hoạt động SXKD được phối hợp nhịp nhàng, thông suốt. Cuối quý/năm đều thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành để có cơ sở thực hiện các công tác nhân sự/đào tạo/và khen thưởng.

Công ty đã tổ chức đào tạo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ đến toàn thể CBCNV. Phối hợp chặt chẽ với Công ty Phương Đông Việt trong công tác quản lý an toàn tàu; phổ biến và giám sát công tác an toàn đến các chủ phương tiện đi thuê để hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động SXKD. Đơn vị luôn đảm bảo hệ thống quản lý an toàn luôn được kiểm soát, cải tiến và đổi mới, tình trạng kỹ thuật và các trang thiết bị an toàn luôn trong tình trạng tốt nhằm duy trì SIRE/Oil Major Approval cho đội tàu của Công ty.

6. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:

Thực hiện việc kiện toàn bộ máy nhân sự để ổn định hoạt động SXKD, trong năm 2022, Công ty đã tuyển dụng bổ sung thêm 06 nhân sự (trong đó có 1 Phó Giám đốc và các vị trí còn lại thuộc các phòng kế toán, kinh doanh khai thác, phòng kỹ thuật an toàn pháp chế, và phòng hành chính nhân sự).

7. Các tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Trong năm 2022, trước diễn biến khó lường của thị trường, về cơ bản đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đơn vị vẫn còn tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, quản trị nội bộ tại đơn vị:

- Công tác mở rộng thị trường: còn chậm.
- Về quản lý công nợ: Trong năm đơn vị không để phát sinh công nợ khó đòi, tuy nhiên công nợ cũ đơn vị đã cố gắng trong việc thu hồi nhưng kết quả chưa cao.
- Về công tác quản trị: đơn vị vẫn còn có những hạn chế, tồn tại cần tiếp tục khắc phục và hoàn thiện.

II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tổng quan tình hình thị trường năm 2023

Kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2022 đầy biến động, thách thức và dự báo tiếp tục đối mặt với những cơn gió nghịch trong năm 2023. Có rất nhiều thách thức trong năm 2023, bao gồm những lo ngại về thời gian và mức độ mở cửa trở lại của Trung

Quốc là mối lo chính cũng như rủi ro khác liên quan đến chính sách của Fed và sự gián đoạn nguồn cung nông nghiệp do căng thẳng tại Ukraine.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính trong năm 2023

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	246.232
2	Tổng doanh thu	330.000
3	Lợi nhuận trước thuế	40.000
4	Lợi nhuận sau thuế	32.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	8.100

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

- Tổ chức quản lý khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu Công ty. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý tàu nhằm duy trì các tàu luôn trong tình trạng tốt, đáp ứng nhu cầu khai thác, các yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm.
- Tiếp tục giữ vững hiệu quả hoạt động và nâng cao thị phần dịch vụ đại lý hàng hải, logistics trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và hiệu quả vốn của Công ty.
- Nâng cao chất lượng và đa dạng các loại hình dịch vụ. Mở rộng thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới để tăng doanh thu, lợi nhuận.
- Chủ động cập nhật thường xuyên công tác theo dõi, dự báo thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu để triển khai các dự án đầu tư trong kế hoạch đã duyệt phù hợp với nhu cầu thị trường, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Quản lý và cân đối vốn đầy đủ cho các dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thanh lý tàu Dragon đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Thực hiện tăng vốn điều lệ theo kế hoạch và phương án được Tổng công ty phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, quy chế, điều lệ của Tổng công ty và Thăng Long.
- Thực hiện việc chuyển đổi văn phòng và sớm ổn định hoạt động SXKD.
- Tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh nợ phải thu khó đòi, tiếp tục xử lý các khoản công nợ còn tồn đọng.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý tinh gọn, chuyên nghiệp; Rà soát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, đào tạo nội bộ, tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm. Đồng thời, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

- Triển khai công tác chuyển đổi số đồng bộ thống nhất với công tác chuyển đổi số tại Tổng công ty. Thực hiện công tác quản lý, quản trị, giao dịch trên nền tảng số để nâng cao hiệu quả công việc đồng thời đảm bảo việc lưu trữ thông tin, dữ liệu đầy đủ, an toàn và bảo mật.
- Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Công ty. Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty gắn với văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty.
- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đảm bảo công ăn việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ trong công ty.

4 Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

4.1 Giải pháp về thị trường, lĩnh vực kinh doanh:

- Theo dõi chặt chẽ việc cho thuê tàu các tàu của Công ty. Đảm bảo khách hàng tuân thủ theo các điều khoản hợp đồng, giảm thiểu tối đa rủi ro cho Công ty. Chú trọng việc kiểm tra rà soát hồ sơ khách hàng, năng lực tài chính của Người thuê tàu.
- Phát triển, mở rộng mối quan hệ khách hàng, thị trường tạo tiền đề phát triển đội tàu về lượng và chất.
- Duy trì và tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị phần dịch vụ đại lý hàng hải.
- Tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các cơ hội để phát triển các loại hình mới.

4.2 Giải pháp về Quản lý kỹ thuật, sửa chữa đội tàu năm 2023:

- Dự kiến đến cuối năm 2023, đơn vị có tổng số 04 tàu sở hữu. Đơn vị sẽ tự quản lý kỹ thuật và tự tuyển dụng thuyền viên đội tàu.
- Năm 2022, tàu PVT Dawn và PVT Estella đã lên dock sửa chữa trung gian, do đó trong năm 2023 đơn vị không có kế hoạch lên dock tàu.
- Trong năm 2023, đơn vị tiếp tục tự quản lý kỹ thuật 02 tàu PVT Dawn và PVT Estella.
- Đơn vị thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát tàu theo qui định hệ thống quản lý an toàn ISM code, đảm bảo các tàu luôn trong tình trạng tốt, đáp ứng nhu cầu khai thác, các yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm và các hãng dầu trên thế giới.

4.3 Giải pháp về Thuyền viên:

- Hiện tại, đơn vị đã tự tuyển dụng và quản lý thuyền viên tàu PVT Dawn và một phần thuyền viên tàu PVT Estella. Dự kiến năm 2023, đơn vị sẽ tự tuyển dụng và quản lý tất cả các chức danh thuyền viên tàu PVT Estella và các tàu mới đầu tư.

4.4 Giải pháp về quản lý:

- Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật. Xây dựng các giải pháp trong quản lý điều hành, đảm bảo an toàn cho chuyên viên, tàu và hàng hóa khai thác ở những khu vực có rủi ro cao.
- Thực hiện việc chuyển đổi văn phòng và nhanh chóng ổn định hoạt động SXKD, ổn định nhân sự, tuyển dụng bổ sung nhân sự có trình độ, kinh nghiệm còn thiếu,

tăng cường công tác đào tạo và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng nhu cầu công việc.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy trình, quy chế phục vụ quản trị doanh nghiệp.
- Cải cách chính sách nhân viên, chính sách tuyển dụng, chính sách lao động tiền lương, chính sách đào tạo, thực hiện bổ nhiệm một cách hợp lý. Đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.
- Thực hiện nghiêm túc công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra trường hợp đáng tiếc nào, đồng thời trực sản xuất 100% đảm bảo công tác khai thác tàu và đại lý được an toàn và thông suốt.

4.5 Giải pháp về nhân sự:

- Khối lao động gián tiếp: Năm 2023, đơn vị sẽ tuyển dụng bổ sung 11 người khối văn phòng so với năm 2022 để quản lý 04 tàu (PVT Dawn, PVT Estella, 02 tàu đầu tư mới).

- Khối lao động trực tiếp: Năm 2023, đơn vị sẽ tuyển dụng 92 thuyền viên cho 3 tàu (PVT Estella, 2 tàu 13k DWT đầu tư mới) và 01 thuyền bộ dự trữ.

Để hoàn thành được kế hoạch 2023, đơn vị cần phải:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo. Luôn động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ Công ty tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công việc, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, năng lực cạnh tranh...
- Tuyển dụng và gửi đi đào tạo các cán bộ của phòng kinh doanh khai thác và kỹ thuật an toàn pháp chế tại các đơn vị thành viên để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho mục đích lâu dài của đơn vị.
- Tiếp tục nghiên cứu cải cách chính sách nhân viên, chính sách tuyển dụng, chính sách lao động tiền lương, chính sách đào tạo, thực hiện bổ nhiệm một cách hợp lý.
- Đảm bảo quyền lợi cho Người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

4.6 Giải pháp về tài chính, vốn:

- Tăng cường và đẩy nhanh việc thu hồi công nợ phải thu, cân đối nguồn tiền đảm bảo cho hoạt động SXKD.
- Quyết liệt thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ việc tiêu hao nhiên liệu đội tàu.
- Về vốn đầu tư của chủ sở hữu: vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, VSCH còn để đầu tư là 48,1 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2023, đơn vị thanh lý tàu PVT Dragon và đầu tư 02 tàu từ nguồn vốn chủ sở hữu + tăng vốn 90 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu + nguồn vốn khấu hao lũy kế + lợi nhuận sau thuế trích lập quỹ. Như vậy, đơn vị đủ nguồn vốn đối ứng để mua 01 tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT và 01 tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 25.000-35.000 DWT.

- Về kế hoạch đầu tư năm 2023: đơn vị dự kiến đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT và đầu tư 01 tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 25.000-35.000 DWT với tổng mức đầu tư dự kiến của 02 tàu là 21,9 triệu USD.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự hỗ trợ và chỉ đạo sáng suốt của Tổng công ty, Hội đồng Quản trị, sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty Thăng Long Maritime sẽ thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã đề ra.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TN (1b).

GIÁM ĐỐC

Phan Công

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty CP Hàng Hải Thăng Long.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Hàng Hải Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Hàng Hải Thăng Long;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty CP Hàng Hải Thăng Long được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN A

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty CP Hàng Hải Thăng Long.

Với sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV đoàn kết, nhất trí trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm cùng với việc tận dụng cơ hội thị trường thuận lợi, Đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh của Công ty: (ĐVT: Tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	298.00	352.40	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.00	20.07	143%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.20	15.86	142%
4	Nộp NSNN	2.90	7.33	253%

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 352.40 tỷ đồng, tương đương 118% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 20.07 tỷ đồng, tương đương 143% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 15.86 tỷ đồng, tương đương 142% kế hoạch năm.

- Nợ ngân sách nhà nước đạt 7.33 tỷ đồng, tương đương 253% kế hoạch năm.

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu về LNST so với Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu và hệ số bảo toàn vốn đều tốt hơn so với năm 2021, trong khi Hệ số Nợ phải trả so với Tổng nguồn vốn là phù hợp và hệ số thanh toán ngắn hạn vẫn đảm bảo, thể hiện cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2022	31/12/2021
1	LNST/Tổng TS (%)	1.2%	0.4%
2	LNST/VCSH (%)	2.7%	0.7%
3	Hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (lần)	0.56	0.46
4	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1.07	2.11
5	Hệ số bảo toàn vốn H (lần)	1.20	1.10

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Công ty áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022.
- Công ty thực hiện mở sổ, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách thường xuyên, liên tục, phản ánh đúng bản chất kinh tế. Hệ thống các báo cáo được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng tiến độ.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Tại báo cáo có ý kiến của kiểm toán như sau:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Công ty đã phân bổ toàn bộ chi phí bảo trì, sửa chữa tàu PVT Estella và tàu PVT Dawn với số tiền 8.452.110.212 đồng và ghi nhận tương ứng khoản thu nhập thuế hoãn lại với số tiền 1.690.442.042 đồng vào báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2022. Nếu chi phí này được phân bổ theo đúng năm tài chính, thì trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tăng 6.761.688.170 đồng.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty 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”.

- Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022.

4. Về công tác đầu tư tàu:

Năm 2022, đơn vị đã đầu tư thành công tàu PVT Estella từ ngày 17/03/2022 và từ ngày 23/04/2022 bắt đầu vào Pool thực hiện khai thác đến hiện tại hiệu quả khá tốt.

II. Kết quả giám sát công tác quản trị và điều hành:

1. Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp chính để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua. Báo cáo của HĐQT đã phản ánh trung thực tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty.
- 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.
- Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 30 Nghị quyết/quyết định chủ yếu liên quan đến công tác đầu tư tàu 13.000 DWT, chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, sửa chữa dock tàu PVT Dawn, tàu PVT Estella, công tác nhân sự, Quy chế trả lương, trả thưởng và hoạt động SXKD...
- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Ban Giám đốc:

- Kết quả SXKD năm 2022 hoàn thành vượt mức kế hoạch, kết quả khả quan như trên bên cạnh thị trường vận tải khởi sắc nên giá cước tăng, đơn vị nhận thêm tàu PVT Estella, còn có sự nỗ lực của Ban Giám đốc trong công tác điều hành, đánh giá toàn diện các thuận lợi, khó khăn, kịp thời đề ra các giải pháp để tận dụng cơ hội và quản trị rủi ro đảm bảo tối ưu hoạt động đầu tư và đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD. Nguồn vốn của đơn vị được bảo toàn và tăng dần qua các năm.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, phù hợp quy định.

3. Đối với cổ đông:

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào từ các cổ đông của Công ty.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và BKS dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- HĐQT và Ban Giám đốc cũng như các Phòng Ban chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. BKS đã được cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC công ty năm 2022 đã kiểm toán.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Nhân sự:

Hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 02 thành viên: Bà Võ Thị Thanh Tùng – Trưởng BKS kiêm nhiệm; Bà Phạm Thị Thơm – Thành viên BKS kiêm nhiệm.

Các thành viên BKS thực hiện chức trách, nhiệm vụ dựa vào sự phân công công việc cụ thể như sau:

Bà Võ Thị Thanh Tùng: Chịu trách nhiệm chung trong các hoạt động công tác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán và kết quả SXKD. Giám sát công tác quản trị doanh thu – chi phí theo các loại hình dịch vụ của công ty. Giám sát tình hình công nợ, xử lý công nợ tồn đọng và hiệu quả sử dụng vốn. Công tác chi trả thu nhập và chế độ chính sách đối với Người lao động. Việc chấp hành các quy chế, quy định và quy trình của công ty. Định kỳ, lập báo cáo giám sát gửi về Tổng công ty PVTrans sau khi tổng hợp ý kiến của thành viên BKS.

Bà Phạm Thị Thơm: Chịu trách nhiệm chính về công tác đầu tư của Công ty, công tác mua sắm/thanh lý tài sản cố định của công ty. Các nội dung về tăng/thoái vốn và công tác tái cấu trúc của Công ty. Giám sát công tác chia cổ tức, phân phối quỹ và các công việc khác theo phân công.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tổ chức 02 lần họp để thông qua một số nội dung như: (1) Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; (2) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên, các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty. Định kỳ hàng quý, bán niên và thường niên năm 2022, BKS thực hiện việc thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động, khả năng thanh toán, khả năng bảo toàn, phát triển vốn của công ty và đưa ra các khuyến nghị cần thiết.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả theo quy định của Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng thù lao của Ban kiểm soát phát sinh trong năm 2022 là 42 triệu đồng, trong đó Trưởng ban kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng và thành viên ban kiểm soát là 1.5 triệu đồng/người/tháng.

PHẦN B

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2023, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông quan, kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý.
- Giám sát kế hoạch đầu tư tài sản của Công ty.
- Giám sát kế hoạch tăng vốn của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định.
- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển Vốn chủ sở hữu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Hàng Hải Thăng Long năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Võ Thị Thanh Tùng

Số: 01/TTr-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC 3

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và
báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty CP Hàng hải Thăng Long

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Trên cơ sở nghị quyết Số 23/NQ-HĐQT-HHTL ngày 14/10/2022 đã được HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022, Thăng Long Maritime đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2022 của Thăng Long Maritime được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã hoàn thành (Báo cáo đính kèm).

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Thăng Long Maritime như sau:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2022 so với kế hoạch năm 2022
1	Tổng Doanh thu	298.000	352.405	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.000	20.072	143%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.200	15.864	142%
4	Nộp NSNN	2.900	7.338	253%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TN (1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Viết Long

Số: 02/TTr-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC 4

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Hàng hải Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Hàng hải Thăng Long được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty CP Hàng hải Thăng Long như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 theo BCTC đã được kiểm toán	17.011.206.908	
1.1	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	1.147.505.202	
1.2	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	15.863.701.706	
2	Lợi nhuận sau thuế đem phân phối	17.000.000.000	
2.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	14.100.000.000	
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.100.000.000	
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông		
2.4	Trích Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	800.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại chuyển sang năm 2023	11.206.908	

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; HĐQT, TN (1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Việt Long

Số: 03/TTr-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC 5

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty CP Hàng hải Thăng Long

Căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của đơn vị, Công ty cổ phần Hàng hải Thăng Long đã đề ra kế hoạch chủ yếu của năm 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
1	Vốn điều lệ	246.232	156.232	158%
2	Tổng doanh thu	330.000	352.405	94%
3	Tổng chi phí	290.000	332.334	87%
	<i>Trong đó: CPQL</i>	<i>28.500</i>	<i>22.327</i>	<i>128%</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	40.000	20.072	199%
5	Lợi nhuận sau thuế	32.000	19.031	168%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2023

STT	Tên dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2023		
		Tổng mức đầu tư	Trong đó	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + Khác
	Dự án chuyển tiếp			
1	Đầu tư 02 tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT	21,9	7,93	13,97
	hoặc đầu tư 02 tàu bao gồm: 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT và 01 tàu hàng rời handysize trọng tải khoảng 25.000-35.000 DWT			

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu cần) để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TN (1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Long

Số: 04/TTr-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC 6

TỜ TRÌNH

V/v: trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Hàng hải Thăng Long

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Tình hình thực hiện Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Căn cứ phê duyệt của ĐHCĐ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 công ty báo cáo tình hình đã thực hiện thù lao của HĐQT, BKS như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức chi (VND)	
			Mức chi/ tháng/ người	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	02	3.000.000	72.000.000
4	Trưởng BKS (kiêm nhiệm)	01	2.000.000	24.000.000
5	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	01	1.500.000	18.000.000
Tổng cộng				162.000.000

2. Kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng, thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/tháng, Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng, Kiểm soát viên: 1.500.000 đ/tháng.

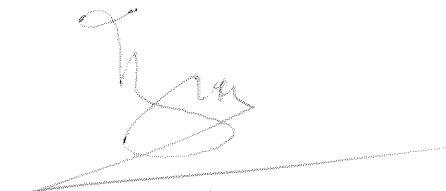
- Tổng số tiền thù lao dự kiến năm 2023: **162.000.000 đồng**

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; HĐQT, NTH/1b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Viết Long

Số: 05/TTr-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC 7

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập
để kiểm toán BCTC năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán độc lập, các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí đề xuất 03 Công ty kiểm toán sau là những công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán năm 2023 theo thông công thông tin điện tử Bộ tài chính ban hành (đính kèm) - Danh sách các công ty đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán năm 2023:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán nêu trên cũng như giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2023 của Công ty từ danh sách trên với nguyên tắc: đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo quá trình lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty với chi phí hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Võ Thị Thanh Tùng

Số: 06/TTr-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC 8

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v bầu/bổ nhiệm lại Thành viên HĐQT

Công ty CP Hàng hải Thăng Long

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Hàng hải Thăng Long.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ công văn số 39/VTDK-HĐQT ngày 19/04/2023 về việc công tác cán bộ tại Công ty CP Hàng hải Thăng Long (Thăng Long Maritime).

Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng hải Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua nội dung như sau:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-VTDKVT ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ông Phan Công được ĐHĐCĐ thông qua làm Thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2018, đến nay đã chuẩn bị hết nhiệm kỳ. Ngày 19/04/2023, Cổ đông lớn – Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã giới thiệu ông Phan Công – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty với ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty để bầu/bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo chế độ kiêm nhiệm.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tiến hành bầu ông Phan Công - Ứng viên do Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí giới thiệu làm Thành viên HĐQT Công ty Thăng Long Maritime nhiệm kì 2023-2028 theo chế độ kiêm nhiệm (lý lịch ứng viên đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

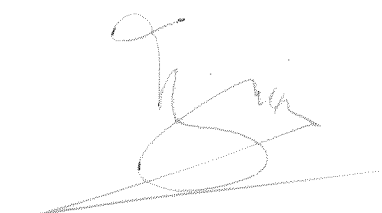
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TN/1b.

Đính kèm:

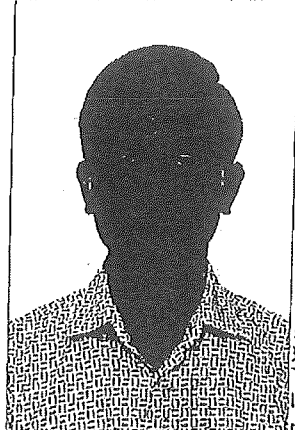
- SYLL ông Phan Công

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Long

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Số hiệu cán bộ, công chức

1) Họ và tên khai sinh: **PHAN CÔNG**; Nam,
(Viết chữ in hoa đậm nét)

2) Các tên gọi khác: Không

3) Cấp uỷ hiện tại: Bí thư Chi bộ ; Cấp uỷ kiêm: Không

(Đảng, Đoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): Giám đốc/TV

HDQT/Bí thư Chi bộ



Phụ cấp chức vụ: Không

4) Sinh ngày 12 tháng 05 năm 1976;

5) Nơi sinh: Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

6) Quê quán (Xã, phường): Xã Đông Minh, (huyện, quận) Huyện Tiền Hải, (tỉnh, TP) Tỉnh Thái Bình

7) Nơi ở hiện nay (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP): Q3, Khu Villa park, 97C Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0908091239

8) Dân tộc (Kinh, Tày, Êđê...): Kinh; 9) Tôn giáo: Không

10) Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân

(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng:

(Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bán, học sinh)

12) Ngày được tuyển dụng: .../05/2000, Vào cơ quan nào: PTSC Marine

Ở đâu: Thành phố Vũng Tàu

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 07/07/2019, Ngày tham gia cách mạng: .../.../.....

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 30/01/2012, Ngày chính thức: 30/01/2013

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị xã hội:

(Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội)

16) Ngày nhập ngũ:/..../....., Ngày xuất ngũ:/..../....., Quân hàm:.....

17) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12; Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sỹ

(Lớp mấy)

(GS, PGS, TS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, ... năm nào, chuyên ngành)

- Lý luận chính trị: Sơ cấp; Quản lý nhà nước:.....; Ngoại ngữ: Anh C

(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)

(Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính...)

(Anh: A/B/C/D Nga A/B/C/D Pháp A/B/C/D)

18) Công tác chính đang làm: Giám đốc

19) Ngạch công chức/Chức danh nghề nghiệp: (mã số:.....), bậc lương ..., hệ số: ... từ tháng/.....

20) Danh hiệu được phong (Năm nào):

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: Kỹ thuật, An toàn – chất lượng; Công việc đã làm lâu nhất:

22) Khen thưởng: Không

(Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật: (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức....) Không

24) Tình trạng sức khỏe: Tốt, Cao: 165 (cm), Cân nặng 57 (kg), Nhóm máu: B
(Tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số chứng minh nhân dân: 273171779 cấp ngày 09/04/2015, Thương binh loại: Không, Gia đình liệt sĩ: Không

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Cao đẳng Nghề Dầu khí	Công nghệ lọc hóa dầu	1995-1997	CQ	CN Kỹ thuật
Đại học Bách khoa TP HCM	Công nghệ hóa học	2006-2012	KCQ	Kỹ sư
Đại học Mở Malaysia (OUM)	Quản trị kinh doanh	2013-2015	CQ	Thạc sỹ

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../Văn bằng: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư...

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
08/2021 – 03/2005	Nhân viên vận hành sản xuất – Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ
04/2005 – 10/2007	Nhân viên vận hành sản xuất – Công ty TNHH Bluscope Steel Việt Nam
11/2007 – 04/2009	Trưởng ca sản xuất – Công ty TNHH Bluscope Steel Việt Nam
05/2009 – 10/2009	Nhân viên thương mại – Công ty TNHH GME Việt Nam
11/2009 – 03/2010	Nhân viên Giám sát An toàn, Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí
04/2010 – 03/2012	Tổ trưởng An toàn chất lượng, Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí
04/2012 – 03/2013	Phụ trách An toàn chất lượng, Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí
04/2013 – 05/2014	Phó Ban An toàn chất lượng, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí
05/2014 – 08/2016	Phó Giám đốc, Công ty CP Vận tải Xăng dầu Phương Nam
08/2016 – 06/2017	Phó Ban kinh doanh, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí
07/2017 – 04/2018	Bí thư Chi bộ, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty PVTrans tại Công ty PVTrans Vũng Tàu
07/2017 – đến nay	Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (Từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì?: Không

b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc...): Không

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (Làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?): Không

- Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) ở nước ngoài (làm gì, ở đâu): Không

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Bản thân: Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức xã hội
Bố,	Phan Chấn	1936	Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình
Mẹ	Phạm Thị Lượt	1938	Đã mất
Vợ	Phan Thị Thu	1984	Q3, khu Villa park, 97C Bung Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Các con	Phan Hữu Duy Vũ	2008	Q3, khu Villa park, 97C Bung Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	Phan Hữu Duy	2016	Q3, khu Villa park, 97C Bung Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Anh ruột	Phan Văn Dương	1967	41 I3, Đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu (VPS)

b) Bố, mẹ, anh chị em ruột bên vợ (chồng)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức xã hội
Bố vợ	Phan Chính Chinh	1955	Quê quán: Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu Nơi ở: 62 Bến Nôm, Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Đới	1962	Quê quán: Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu Nơi ở: 62 Bến Nôm, Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu
Em vợ	Phan Mạnh Cường	1989	Quê quán: Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên Nghề nghiệp: Công nhân, Vietsovpetro Nơi ở: 62 Bến Nôm, Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ

- Quá trình lương của bản thân:

Tháng/năm	01/2012	03/2013	08/2014	08/2016	07/2017 – 01/2020	01/01/2020	01/01/2022- 01/03/2023
Ngạch/bậc:	4/12	2/8	½, PGĐ hạng II	2/5, Phó ban	PL2, Bảng A, nhóm III, bậc 1	Nhóm IV bậc 1/3	Nhóm III bậc 2/4
Hệ số lương:	2.37	2.65	5.32	8.2	10.50	10.0	11.00

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):

- Lương: của vợ là 250.000.000 – 350.000.000 đồng/năm.
- Các nguồn khác:
- Nhà ở: + Được cấp, được thuê, loại nhà:, tổng diện tích sử dụng: m2
+ Nhà tự mua, loại nhà: Nhà cấp II, tổng diện tích sử dụng: 370 m2

- Đất ở: + Đất được cấp: m2,

+ Đất tự mua: thửa thứ nhất - 67,3 m2; thửa thứ hai - 68 m2.

- Đất sản xuất, kinh doanh (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá...): Không

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

Xác nhận của cơ quan quản lý

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai
trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm
trước pháp luật về những lời khai đó.

(Ký tên)

Phan Công



Dặng Quốc Thịnh



Số: 07/TTr-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC 9

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Hàng hải Thăng Long.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ công văn số 39/VTDK-HĐQT ngày 19/04/2023 về việc công tác cán bộ tại Công ty CP Hàng hải Thăng Long (Thăng Long Maritime).

Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng hải Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua nội dung như sau:

Hiện nay, Công ty đang có ba (03) Thành viên HĐQT đương nhiệm. Theo Khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Ngày 19/04/2023, Cổ đông lớn – Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã giới thiệu các nhân sự với ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty bầu/bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo chế độ kiêm nhiệm.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tiến hành bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT nhiệm kì 2023-2028 theo chế độ kiêm nhiệm với danh sách như sau:

1. Ông Trần Chí Thành – Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Tổng công ty PVTrans - Ứng viên do Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí giới thiệu (lý lịch ứng viên đính kèm).
2. Ông Bùi Văn Hiến – Phó ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty PVTrans - Ứng viên do Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí giới thiệu (lý lịch ứng viên đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

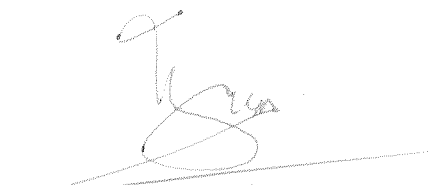
Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TN/1b.

Đính kèm:

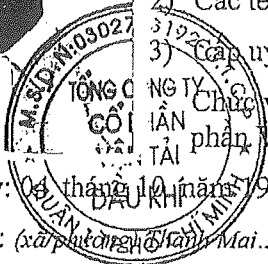
- SYLL ông Trần Chí Thành;
- SYLL ông Bùi Văn Hiến.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Việt Long

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Số hiệu cán bộ, công chức



- 1) Họ và tên khai sinh: Bùi Văn Hiến..... Giới tính: Nam.....
- 2) Các tên gọi khác:
- 3) Cấp ủy hiện nay:
- Chức vụ: (Chính quyền): Phó Ban Kế Hoạch Đầu Tư thuộc Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.....
- 4) Sinh ngày: 04 tháng 10 năm 1975 5) Nơi sinh: Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An.....
- 6) Quê quán: (Xã/phường/Thị trấn) Thanh Mai..... (huyện/quận) Thanh Chương..... (tỉnh/thành phố) Nghệ An.....
- 7) Nơi ở hiện nay: 512 Bùi Đình Túy, P12, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.....
(Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP)
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 12.4 Lô E2 Chung cư Mỹ Đức, P21, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.....
- Điện thoại: 0908661626
- 8) Dân tộc : Kinh..... 09) Tôn giáo: Không.....
- 10) Thành phần gia đình xuất thân: Công nhân...
(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản...)
- 11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Kỹ sư vận hành máy tàu thủy.....
(Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gò), làm ruộng, buôn bán, học sinh...)
- 12) Ngày được tuyển dụng:/12/1998 vào cơ quan: Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt nam, ở đầu: 428 Đường Nguyễn Tất Thành, P18, Quận 4, Tp. HCM.....
- 13) Ngày vào ngành dầu khí...../08/2000 Ngày vào cơ quan đang công tác01/2008.....
- 14) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam...18/01/2014..... Ngày chính thức...18/01/2015.....
- 15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: (Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội....) ...26/03/1989..
- 16) Ngày nhập ngũ:/...../..... Ngày xuất ngũ:/...../....., Quân hàm, chức vụ cao nhất:
- 17) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: lớp 12... Học hàm, học vị cao nhất: Kỹ sư vận hành máy tàu thủy, năm 1998; Kỹ sư quản trị doanh nghiệp, năm 2007
(Lớp mấy) (GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư... năm nào, chuyên ngành gì)
- Lý luận chính trị:..... - Ngoại ngữ: Đại học ngoại ngữ - Tiếng Anh.....
(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp) (Anh, Nga, Pháp (A/B/C/D...))
- 18) Công tác chính đang làm: Phó Ban Kế Hoạch Đầu Tư thuộc Tổng Công Ty CP Vận Tải Dầu Khí.....
- 19) Ngạch công chức:
- Mã ngạch:
- Bậc lương: 3/7..... hệ số: 9,7..... từ tháng 3 năm 2023..... Phụ cấp chức vụ:
- 20) Danh hiệu được phong (năm nào):.....
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sỹ nhân dân, ưu tú)
- 21) Sở trường công tác:..... Công tác đã làm lâu nhất:
- 22) Khen thưởng:
- (Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật: (Đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức,...):

24) Tình trạng sức khoẻ:.. Bình thường.....Cao: 165 cm, Cân nặng: 62 kg, Nhóm máu: B.
(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số căn cước công dân: 040075007702 Ngày cấp: 02/04/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thương binh loại:.....Gia đình liệt sỹ: ☐

Số BHXH: 5103005520 Ngày cấp: 18/11/2003 Nơi cấp: BHXH Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Từ tháng, năm đến tháng năm	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì?
Đại Học Hàng Hải Việt Nam	Kỹ sư khai thác máy tàu thủy	09/1993 đến 05/1998	Hệ Đại học chính quy	Kỹ sư
Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ Hà Nội	Ngành học Tiếng Anh	09/1995 đến 05/1998	Hệ Đại học tại chức	Cử nhân tiếng Anh
Đại Học Bách Khoa Hà Nội	Ngành quản trị Kinh Doanh	09/2004 đến 05/2007	Hệ Đại học chính quy	Kỹ sư quản trị doanh nghiệp

32:
NG
CỔ
VÀ
DÀ
TP.

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng... Văn bằng: Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư...

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hoá, xã hội...)
Từ 12/1998 đến tháng 08/2000	Làm việc tại Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt nam; Chức vụ: Thợ Máy
Từ 08/2000 đến tháng 03/2004	Làm việc tại Xí nghiệp Tàu Dịch Vụ Dầu Khí (PTSC Marine); Chức vụ: Thợ máy; Sỹ quan vận hành máy tàu
Từ 03/2004 đến tháng 01/2008	Làm việc tại Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí (PTSC PS); Chức vụ: Giám sát kỹ thuật tàu FPSO; Tổ trưởng Tổ kỹ thuật FPSO
Từ 01/2008 đến tháng 11/2011	Làm việc tại Tổng Công Ty CP Vận Tải Dầu Khí (Pvtrans), Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật; Trưởng Phòng quản lý Vật tư
Từ 11/2011 đến tháng 12/2021	Chi Nhánh Tổng Công Ty CP Vận tải Dầu khí; Chức vụ: Phó phụ trách Phòng Thương mại Vật tư; Trưởng Phòng Thương mại Vật tư
Từ 12/2021 đến tháng 03/2023	Chi Nhánh Tổng Công Ty CP Vận tải Dầu khí; Chức vụ: Phó Giám đốc
Từ 03/2023 đến nay	Tổng Công Ty CP Vận tải Dầu khí; Chức vụ: Phó Ban Kế Hoạch Đầu Tư

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a/ Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì: Chưa từng bị bắt hay bị tù đầy.....

b/ Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc...): Không làm việc cho chế độ cũ

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?): Tôi không tham gia, không có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài.....

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: **Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Bố	Bùi Văn Nguyên	1948	Quê quán Thanh mai, Thanh chương, Nghệ an; Nghề nghiệp: Máy trưởng đã nghỉ hưu; Trước đây Công tác tại Công ty Vận Tải biển Việt nam (VOSCO); Hiện nay: Ông Nguyên đã mất
Mẹ	Trần Thị Hương	1952	Quê quán: Thanh Chương, Nghệ an; Nơi ở hiện nay: nhà số 122/5 Bùi Đình Túy, P12, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM; Nghề nghiệp: Nội trợ
Vợ	Nguyễn Thị Thùy Hương	1978	Quê quán: Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh; Nơi ở hiện nay: nhà số 232/8/3 đường Bà hạt, P9, Quận 10, Tp. HCM; Nghề nghiệp: Nội trợ
Con ruột	Bùi Quỳnh Anh	2007	Quê quán: Thanh mai, Thanh Chương, Nghệ An; Nơi ở hiện nay: nhà số 232/8/3 đường Bà hạt, P9, Quận 10, Tp. HCM; Nghề nghiệp: Học sinh lớp 3
Con ruột	Bùi Thu Giang	2010	Quê quán: Thanh mai, Thanh Chương, Nghệ An; Nơi ở hiện nay: nhà số 232/8/3 đường Bà hạt, P9, Quận 10, Tp. HCM; Nghề nghiệp: Học sinh mầm non
Chị ruột	Bùi Thị Soa	1972	Quê quán Thanh mai, Thanh chương, Nghệ an; Nơi ở hiện nay: Lô E, Chung cư Mỹ Đức, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM; Nghề nghiệp: Trước đây là Giáo viên, hiện nay ở nhà làm nội trợ
Em ruột	Bùi Văn Hiền	1985	Quê quán: Thanh mai, Thanh Chương, Nghệ an; Nơi ở hiện nay: nhà số 122/5 Bùi Đình Túy, P12, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM; Nghề nghiệp: Thợ máy tàu thủy; Công tác tại Chi Nhánh Tổng Công Ty CP Vận Tải Dầu khí
Em ruột	Bùi Văn Nho	1985	Quê quán: Thanh mai, Thanh Chương, Nghệ an; Nơi ở hiện nay: nhà số 122/5 Bùi Đình Túy, P12, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM; Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính; làm việc tự do tại nhà



1/1
 1/2
 1/3
 1/4
 1/5
 1/6
 1/7
 1/8
 1/9
 1/10
 1/11
 1/12
 1/13
 1/14
 1/15
 1/16
 1/17
 1/18
 1/19
 1/20
 1/21
 1/22
 1/23
 1/24
 1/25
 1/26
 1/27
 1/28
 1/29
 1/30
 1/31
 1/32
 1/33
 1/34
 1/35
 1/36
 1/37
 1/38
 1/39
 1/40
 1/41
 1/42
 1/43
 1/44
 1/45
 1/46
 1/47
 1/48
 1/49
 1/50
 1/51
 1/52
 1/53
 1/54
 1/55
 1/56
 1/57
 1/58
 1/59
 1/60
 1/61
 1/62
 1/63
 1/64
 1/65
 1/66
 1/67
 1/68
 1/69
 1/70
 1/71
 1/72
 1/73
 1/74
 1/75
 1/76
 1/77
 1/78
 1/79
 1/80
 1/81
 1/82
 1/83
 1/84
 1/85
 1/86
 1/87
 1/88
 1/89
 1/90
 1/91
 1/92
 1/93
 1/94
 1/95
 1/96
 1/97
 1/98
 1/99
 1/100

b) Bố, mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng):

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Bố vợ	Nguyễn Duy Thảo	1941	Quê quán: Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM; Nơi ở hiện nay: nhà số 232/8/3 đường Bà hạt, P9, Quận 10, Tp. HCM; Nghề nghiệp: Công nhân về hưu
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Minh Thu	1945	Quê quán: Huyện kiến An, Tp. Hải Phòng; Nơi ở hiện nay: nhà số 232/8/3 đường Bà hạt, P9, Quận 10, Tp. HCM; Nghề nghiệp: Công nhân Bưu điện đã về hưu
Chị vợ	Nguyễn Thị Hồng Nhung	1974	Quê quán: Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM; Nơi ở hiện nay: nhà số 232/8/3 đường Bà hạt, P9, Quận 10, Tp. HCM; Nghề nghiệp: nội trợ
Em vợ	Nguyễn Duy Hiếu	1981	Quê quán: Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM; Nơi ở hiện nay: nhà số 232/8/3 đường Bà hạt, P9, Quận 10, Tp. HCM; Nghề nghiệp: Công nhân Bưu điện Tp. HCM

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

- Quá trình lương của bản thân:

Tháng/năm	01/2008	01/2011	2012	2014	2021	2022	2023
Ngạch/bậc	3/8 - CV	4/8 - CV	4/5	5/8	Tp1-4/6	1/3	3/7
Hệ số	2.96	3.27	10	3.58	7.9	9	9,7

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):

+ Lương: 719 triệu đồng/năm (bao gồm lương của chồng và vợ)

+ Các nguồn khác:.....

- Nhà ở: + được cấp, được thuê, loại nhà..... tổng diện tích sử dụng.....m²

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: Căn hộ chung cư tổng diện tích sử dụng: 89,64 m²

- Đất ở: + Đất được cấp..... m²,

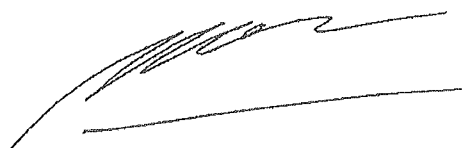
+ đất tự mua... ..m²

- Đất sản xuất, kinh doanh (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá,...):.....m²

.....

Người khai

Tôi xin cam đoan những
lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên)



Bùi Văn Kiến

Ngày 10 tháng 04 năm 2023



Kiểm nhận của cơ quan quản lý



Trần Văn Luận

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Số hiệu cán bộ, công chức



1) Họ và tên khai sinh: TRẦN CHÍ THÀNH Giới tính: Nam

2) Sắc tên gọi khác: không

3) Cấp ủy hiện nay: Bí thư Chi bộ 1 – Cơ quan TCT Cấp ủy kiêm: không

Chức danh: Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Phó Chủ tịch Công đoàn TCT,
Chủ tịch công đoàn cơ quan Tổng Công ty PVTrans

4) Sinh ngày: 22 tháng 06 năm 1982 5) Nơi sinh: Cà Mau

6) Quê quán: Phường 4, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

7) Nơi ở hiện nay: B3.14.02 Him Lam Chợ Lớn, 491 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM
(Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP)

Điện thoại: 098 209 1845

8) Dân tộc: Kinh 09) Tôn giáo: không

10) Thành phần gia đình xuất thân: Tiểu thương

(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Quản trị Nhân sự

(Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bán, học sinh...)

12) Ngày được tuyển dụng: 15/07/2005 vào cơ quan nào, ở đâu: Công ty CP Đường Biên Hòa, Đồng Nai

13) Ngày vào cơ quan đang công tác 10/08/2010 Ngày tham gia cách mạng: / /

14) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 05/12/2008 Ngày chính thức: 05/12/2009

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: 17/12/1997

(Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội...)

16) Ngày nhập ngũ: không Ngày xuất ngũ: không Quân hàm, chức vụ cao nhất: không

17) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12 Học hàm, học vị cao nhất: Cử nhân – Kinh tế Lao động và Quản lý Nguồn nhân lực, Cử nhân tài chính Ngân hàng

(Lớp máy) (GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư... năm nào, chuyên ngành gì)

- Lý luận chính trị:

(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)

- Ngoại ngữ: Anh văn B

(Anh, Nga, Pháp (A/B/C/D...))

18) Công tác chính đang làm: Công tác tổ chức cán bộ, Đảng – Đoàn thể và Công đoàn

19) Nghạch công chức: không

Mã ngạch:

Bậc lương: 1/6 TB hệ số: 10,7 từ tháng 01/2022 Phụ cấp chức vụ: không

20) Danh hiệu được phong (năm nào): không

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sỹ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: Hành chính, nhân sự, tổ chức cán bộ, tiền lương, Đảng - Đoàn thể, Công tác đã làm lâu nhất: Tổ chức cán bộ, Hành chính, Nhân sự và Đoàn thể

22) Khen thưởng: không

(Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật: không

24) Tình trạng sức khỏe: tốt Cao: 169 cm, Cân nặng: 67 kg, Nhóm máu: A

(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số chứng minh nhân dân: 096082000103 Ngày cấp: 15/01/2022 Nơi cấp: Cục CSĐK QLCT

Thương binh loại: không

Gia đình liệt sỹ: ☐

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Từ tháng, năm đến tháng, năm	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì?
Đại học Kinh tế Tp.HCM	Cử nhân Kinh tế - Kinh tế Lao động và Quản lý Nguồn nhân lực	09/2001 – 07/2005	Chính quy	Cử nhân
Đại học Kinh tế Tp.HCM	Cử nhân Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng	09/2007 – 09/2009	Chính quy	Cử nhân (bằng thứ 2)
PACE	Giám đốc Nhân sự	06/2009 – 09/2009	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Công ty Đào tạo Dương Phương Huy	Đánh giá Nhu cầu đào tạo	29/11/2011 – 02/12/2011	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
BRAINWORK	Lập kế hoạch và tuyển dụng Nhân sự	06/09/2010 - 08/09/2010	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Viện quản trị Doanh nghiệp	Quản trị Nhân sự theo tiêu chuẩn Quốc tế	25/11/2005 đến 25/12/2005	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
BSI	Đánh giá viên Nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008	04/2010	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
VIOD	Chứng nhận hoàn tất chương trình định hướng TV.HĐQT	03/2023	Bồi dưỡng	Chứng chỉ

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng... Văn bằng: Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư...

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hoá, xã hội...)
07/2005 đến 08/2010	Công ty CP Đường Biên Hòa 07/2005 đến 08/2008: Chuyên viên Phòng Nhân sự 08/2008 đến 08/2010: Tổ trưởng Tổ Tiền lương – Đào tạo, Phòng Nhân sự; Phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty kiêm Bí thư Chi đoàn 5
08/2010 đến 02/2013	Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, Bí thư Đoàn cơ quan TCT
03/2013 đến 05/2016	Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, Phó phòng NSĐT, Ban Tổ chức Nhân sự Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, Bí thư Đoàn cơ quan TCT
06/2016 đến 09/2021	Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, Bí thư Đoàn cơ quan TCT Từ tháng 07/2017 đến nay: Chi ủy viên Chi bộ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
10/2021 đến 12/2021	Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, Phó chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, Bí thư Đoàn cơ quan TCT
01/2022 đến 04/2022	Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, Bí thư Đoàn cơ quan TCT
05/2022 đến nay	Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí Từ tháng 07/2022: Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Từ tháng 09/2022: Bí thư Chi bộ 1 – Cơ quan TCT

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a/ Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì: không

b/ Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc...): không

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?): không

- Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) ở nước ngoài (làm gì, ở đâu): Không

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: **Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Bố	Trần Đình Đức	1950	(đã mất năm 1984)
Mẹ	Lâm Kim Hía	1952	Phường 4, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 16/7 Lâm Thành Mậu, Phường 4, Tp.Cà Mau, Tỉnh Cà Mau Nội trợ
Vợ	Trương Thị Thu Hoài	1983	Hương Khê, Hà Tĩnh B3.14.02 Him Lam Chợ lớn, 491 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Tp HCM Thanh tra – Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Tp.HCM
Con	Trần Thiên Phúc	2019	Phường 4, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau B3.14.02 Him Lam Chợ lớn, 491 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Tp HCM
Anh	Trần Chí Cường	1971	Phường 4, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau Khu vực 1, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà mau Buôn bán
Chị	Trần Yến Loan	1973	Phường 4, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau Phường 5, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau Nội trợ
Chị	Trần Yến Phượng	1975	Phường 4, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau Khu vực 1, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà mau Buôn bán
Chị	Trần Yến Tuyết	1978	Phường 4, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau A10.05.03 Ehome 3, Hồ Ngọc Lãm, Quận Bình Tân, Tp.HCM Kế toán Công ty TNHH MIKA

b) **Bố, mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng):**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Bố	Trương Văn Cúc	1938	Hương Khê, Hà Tĩnh Cán bộ Công ty Lương thực Miền Nam Đã mất năm 1989
Mẹ	Hoàng Thị Huy	1945	Hương Khê, Hà Tĩnh 62 đường 5A, KDC An Lạc, phường Bình Trị Đông B, Q. Bình

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
			Tân Kế toán Công ty Lương thực Thực phẩm huyện Hương Khê, Hà Tĩnh Nghỉ hưu
Anh	Trương Bảo Ngọc	1968	Hương Khê, Hà Tĩnh Tháp Hawaii, Đảo Kim Cương, Phường Bình Trưng Tây, Tp Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân Tp.HCM
Anh	Trương Trọng Kim	1970	Hương Khê, Hà Tĩnh Quận Bình Tân, Tp.HCM Kinh doanh tại gia đình
Anh	Trương Văn Ngân	1972	Hương Khê, Hà Tĩnh Trần Quốc Thảo, Quận 3, Tp.HCM Nhân viên Công ty Viễn thông Thành phố HCM
Chị	Trương Thị Hoàng Oanh	1974	Hương Khê, Hà Tĩnh 106/2 Đỗ Năng Tế, Phường An Lạc, Bình Tân, Tp.HCM Kinh doanh tại gia đình

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

- Quá trình lương của bản thân:

Tháng/năm	07/2005	03/2009	04/2012	01/2015	05/2016	06/2016	04/2017	04/2018
Ngạch/ bậc	1/8 CV	2/8 CV	3/8 CV	1/5 PP	2/5 PP	1/6 TP	2/6 TP	3/6 TP
Hệ số lương	2,34	2,65	2,96	5,5	5,9	6,7	7,1	7,5

Tháng/năm	10/2021	01/2022
Ngạch/ bậc	1/7 PB	1/6 TB
Hệ số lương	8,4	10,7

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm): + Lương: 670.000.000 đồng/năm

+ Các nguồn khác: không

- Nhà ở: + được cấp, được thuê, loại nhà... tổng diện tích sử dụng... m²

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: cấp 4 tổng diện tích sử dụng 89 m²

- Đất ở: + Đất được cấp... m², + đất tự mua 200 m²

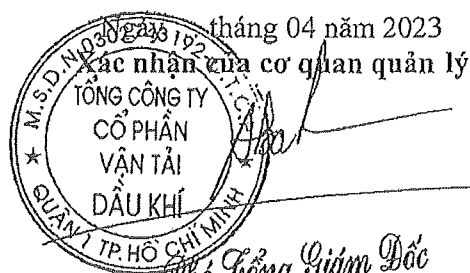
- Đất sản xuất, kinh doanh (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá.....):... m²

Người khai

Tôi xin cam đoan những
lời khai trên đây là đúng sự thật



Trần Chí Thành



Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Quốc Thịnh

Số: 08/TTr-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC 10

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở
dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Hàng hải Thăng Long

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đã được Tổng công ty chấp thuận.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt dự án đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT với các nội dung như sau:

1. Phê duyệt dự án đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT với các nội dung như sau:

- Loại tàu: Tàu dầu/hóa chất;
- Sức chở: Khoảng 13.000 DWT;
- Tuổi tàu: Tuân thủ qui định tại Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 và Nghị định sửa đổi bổ sung số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/07/2020 của Chính phủ quy định về việc đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
- Nơi đóng tàu: Nhật Bản/Hàn Quốc/Châu Âu
- Tổng mức đầu tư: Không vượt quá 7.900.000 USD (đã bao gồm thuế, lệ phí trước bạ, chi phí khảo sát/giám định/giao nhận tàu, chi phí lắp đặt hệ thống xử lý nước ballast, các chi phí dự phòng khác (nếu có)).
- Cơ cấu vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và vốn vay của các tổ chức tín dụng, trong đó vốn vay tối đa 70% giá mua tàu, phần còn lại là vốn chủ sở hữu.
- Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến trong năm 2023
- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án không thấp hơn:
 - + NPV dự án: 109.497 USD
 - + IRR dự án: 10,09%
 - + NPV chủ đầu tư: 220.164 USD
 - + ROE chủ đầu tư: 11,10%

2. Giao cho HĐQT Công ty thực hiện các quyền thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong việc phê duyệt dự án đầu tư cập nhật (nếu có) đảm bảo hiệu quả kinh tế không thấp hơn các chỉ tiêu nêu trên; triển khai đầu tư; thu xếp vốn và các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư tàu.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TN (1b).

Tài liệu đính kèm:

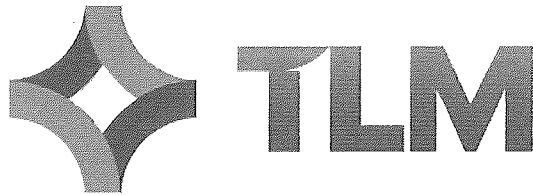
- Báo cáo tóm tắt Dự án

**TM. HĐQT
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Long

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG



BÁO CÁO TÓM TẮT

**DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀU DẦU/HÓA CHẤT TRỌNG TẢI
KHOẢNG 13.000 DWT
THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023**

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 4/2023

I. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

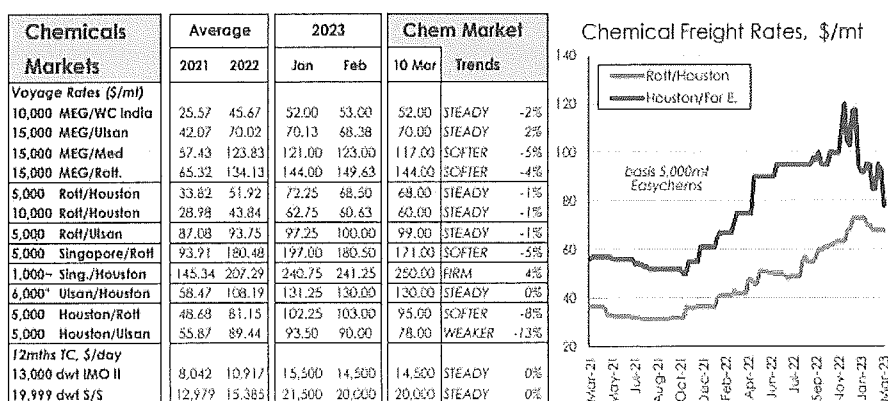
1.1. Đánh giá tình hình thị trường vận tải

Theo nhận định của các nhà môi giới hàng hải lớn trên thế giới, vòng quay đối với thị trường vận tải biển thường kéo dài khoảng 10 năm. Sau thời gian đạt cực thịnh vào các năm 2006 - 2008, giá cước thuê tàu trời sập dưới đáy các năm sau đó, đến nay thị trường vận tải biển nói chung và thị trường vận tải hàng lỏng nói riêng đã có dấu hiệu dần hồi phục. Một trong những nhân tố tác động tích cực lên thị trường vận tải biển đó là tình hình “cung - cầu”, do số lượng lớn các tàu cũ không còn phù hợp, dẫn tới bị thị trường đào thải và phải tiến hành phá dỡ đã làm cho nhu cầu vận chuyển và năng lực vận chuyển dần lấy lại tình trạng cân bằng. Các đơn đóng mới xuất hiện không nhiều nên đã giảm đáng kể tình trạng dư thừa “cung” tàu. Theo Clarksons Research, số lượng tàu đặt đóng mới trong năm 2022 chỉ là 106 tàu, giảm lần lượt 43% so với năm 2020 (152 tàu) và 24% năm 2021 (102 tàu).

Về thị trường hoá chất, dự báo thương mại hóa chất toàn cầu duy trì ổn định ở mức 367 triệu tấn vào năm 2022 và tăng nhẹ khoảng 2% (tương đương 376 triệu tấn) vào năm 2023, khối lượng luân chuyển hóa chất bằng đường biển (tonne-mile trade) tương đối ổn định ở mức 1.504 triệu tonne-mile vào năm 2022 và tăng nhẹ 3% (tương đương 1.546 triệu tonne-mile) vào năm 2023. Theo các thống kê và dự báo của các công ty môi giới thì thị trường cước vận chuyển hóa chất quốc tế trong giai đoạn 2022 - 2023 có khả năng tiếp tục duy trì được sự ổn định.

Theo báo cáo của các Nhà môi giới hàng đầu như Clarksons Research, Maersk Broker thì thị trường vận chuyển hóa chất quốc tế được đánh giá là tương đối đặc thù, ít có sự biến động hơn so với các thị trường vận chuyển các loại hàng hóa khác như dầu thô, LPG, LNG và hàng rời. Do các loại hóa chất là mặt hàng chuyên biệt dành cho công nghiệp, cộng với kiểu thiết kế tàu mang tính đặc chủng chuyên dùng, có thể kết hợp vận chuyển đa dạng nhiều loại hàng hóa, nên trên thực tế thị trường vận chuyển dầu sản phẩm/hóa chất vẫn duy trì được sự ổn định nhất định, đặc biệt đối với các tàu có trọng tải khoảng 13.000 DWT. Ngoài ra, trong phân khúc tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất thì giá cước vận chuyển hóa chất cũng luôn ở mức cao và ổn định hơn so với vận chuyển dầu sản phẩm.

Theo báo cáo số liệu thống kê của Clarksons Research, giá cho thuê T/C size tàu khoảng 13.000 DWT thời hạn 12 tháng bình quân giai đoạn 10 năm từ năm 2013 - 2022 là 9.194 USD/ngày. Theo báo cáo ngày 10/03/2023 của Clarksons Research thì hiện giá cước cho thuê T/C thời hạn 12 tháng đối với tàu size 13.000 DWT IMO II là 14.500 USD/ngày.



Theo báo cáo của Maersk Broker tháng 02/2023, size tàu khoảng 13.000 DWT có giá cho thuê định hạn thời hạn 01 năm là 16.000 USD/ngày và giá cho thuê định hạn thời hạn 03 năm là 13.000 USD/ngày.

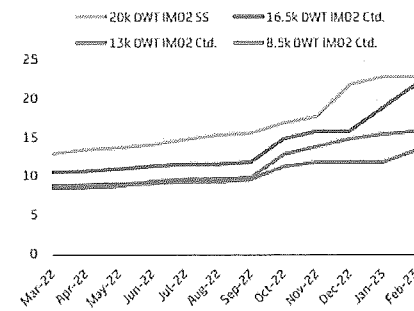
Rates & Prices

USD/day (net rate), USD/mt (net price), monthly average

	20k DWT IMO2 SS	16.5k DWT IMO 2 Ctd	13k DWT IMO 2 Ctd	8.5k DWT IMO 2 Ctd
1-year TC	23,000	22,000	16,000	13,500
3-year TC	20,250	17,500	13,000	11,000
Newbuilding	40.0	32.5	28.5	23.5
5-year-old	33.5	25.0	20.0	17.0
10-year-old	26.5	17.0	14.0	12.5
15-year-old	19.5	13.5	11.0	10.5

Time Charter Rate Development, 1-year

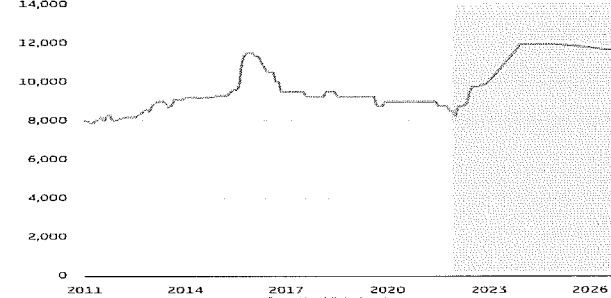
USD/day



Theo dự báo của Maersk Brokers, xu hướng giá cho thuê định hạn hợp đồng 1 năm tàu size 13.000 DWT Coated IMO II đến năm 2026 như sau:

Time charter 1-yr

USD/day



1.2. Thị trường mua bán tàu

Theo nhận định của các chuyên gia, xu hướng sắp tới giá tàu chở dầu/hóa chất tiếp tục tăng do cao xung đột Nga – Ukraine bắt đầu từ cuối tháng 2/2022 và vẫn chưa có hồi kết đã đặt kinh tế toàn cầu vào những khó khăn mới. Bên cạnh đó, việc đóng tàu mới hạn chế do giá thép tăng, nhiều đơn vị tập trung đóng tàu container khiến lượng cung tàu ít. Thời gian qua, số lượng tàu đóng mới và số lượng tàu phá dỡ tiếp tục mất cân đối. Theo báo cáo thống kê của Maersk Broker tháng 02/2023, các size tàu dự báo tăng giảm đến năm 2027 như sau:

- Size tàu từ 10.000 DWT đến 14.999 DWT loại Stainless Steel: Dự báo giảm từ 168 tàu (năm 2021) xuống 153 tàu (năm 2027) giảm 1,9%.
- Size tàu từ 10.000 DWT đến 14.999 DWT loại Coated: Dự báo giảm từ 406 tàu (năm 2021) xuống 393 tàu (năm 2027) giảm 0,6%.

Theo báo cáo của Maersk Broker (tháng 02/2023), thì giá tàu khoảng 13.000 DWT 10 tuổi ở mức 14 triệu USD, tăng khoảng 37% so với báo cáo tháng 9/2022 (10,2 triệu USD) và tàu 15 tuổi tăng khoảng 57% từ 7.0 triệu USD lên 11 triệu USD.

Rates & Prices

USD/day (net rate), USD/mt (net price), monthly average

	20k DWT IMO2 SS	16.5k DWT IMO 2 Ctd	13k DWT IMO 2 Ctd	8.5k DWT IMO 2 Ctd
1-year TC	23,000	22,000	16,000	13,500
3-year TC	20,250	17,500	13,000	11,000
Newbuilding	40.0	32.5	28.5	23.5
5-year-old	33.5	25.0	20.0	17.0
10-year-old	26.5	17.0	14.0	12.5
15-year-old	19.5	13.5	11.0	10.5

1.3. Thị trường thanh lý tàu

Theo các cập nhật, báo cáo thống kê về giá tàu thanh lý của các nhà môi giới hàng đầu, đối với loại tàu dầu/hóa chất tại các thị trường phá dỡ hàng đầu là Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ thì giá thanh lý tàu bình quân giai đoạn 10 năm (2013 - 2022) cụ thể như sau:

Oil/Chemical 10 năm : 2013 ~ 2022											
NĂM	Bình quân	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAKISTAN	416	425	450	285	300	430	430	380	355	550	550
BANGLADESH	411	415	430	280	315	425	415	370	350	605	505
ẤN ĐỘ	402	410	400	285	280	425	425	360	340	565	530
B/Q 3 thị trường (10 năm)	410	417	427	283	298	427	423	370	348	573	528
Đơn giá dự kiến FS : 410 usd/tấn x 95% =		390	usd/tấn								

II. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

2.1. Các thông số kỹ thuật cơ bản

Stt	Nội dung	Thông số cơ bản
1.	Trọng tải tàu (Ship size)	Khoảng 13.000 DWT
2.	Tuổi tàu (Vessel age)	Phù hợp với qui định tại Nghị Định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính Phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển và Nghị định sửa đổi bổ sung số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/07/2020 của Chính phủ quy định v/v đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
3.	Nơi đóng (Where built)	Nhật Bản/Hàn Quốc/Châu Âu
4.	Đăng kiểm (Class)	IACS
5.	Loại tàu (Type of vessel)	Oil/Chemical tanker
6.	Cấp IMO (IMO Class)	IMO2, IMO3
7.	Loại hầm hàng (Type of Cargo tanks)	Coated
8.	Loại Slop Type of Slop Tank coating	Coated
9.	Bao nhiêu loại hàng có thể xếp/dỡ tách biệt (How many grades/products can vessel load/discharge with double valve segregation)	Min.6
10.	Tốc độ trả hàng (Discharge rate)	Min. 1190 CBM

2.2. Tổng mức đầu tư

STT	Nội dung	Số tiền
1	Giá mua tàu (đã bao gồm hệ thống xử lý nước ballast, nếu có)	7.650.000
2	Chi phí khảo sát, giám định, giao nhận, kiểm toán, quyết toán, thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác	250.000
	Tổng giá trị đầu tư	7.900.000

2.3. Nguồn vốn chủ sở hữu

Dự kiến tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT sẽ được đầu tư trong quý 4/2023 với nguồn vốn đối ứng của dự án khoảng 65,2 tỷ đồng. Sau khi đầu tư tàu hàng rời, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Thăng Long được dùng để đầu tư (đã bao gồm các quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu) còn khoảng 18,7 tỷ đồng + tăng vốn 15 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu + nguồn vốn khấu hao lũy kế và trích lập quỹ từ LNST năm 2022 thì vốn đầu tư còn thiếu khoảng 2,2 tỷ đồng, đơn vị sẽ bổ sung bằng nguồn các khoản dự phòng khác để tham gia vào dự án này. Như vậy, đơn vị đủ nguồn vốn đối ứng để mua tàu.

2.4. Nguồn vốn vay

Cơ cấu vốn đầu tư dự kiến, vốn vay ngân hàng sẽ chiếm tối đa khoảng 70% giá mua tàu, theo hình thức vay dài hạn với thời gian vay tối đa 7 năm.

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN

3.1. Phương án khai thác

Trên cơ sở phân tích thị trường và đánh giá mô hình quản lý hiện nay thì đơn vị lựa chọn hình thức cho thuê định hạn trên tuyến quốc tế để tính toán doanh thu vì cho thuê định hạn trên thị trường quốc tế đảm bảo tính ổn định.

3.2. Hiệu quả kinh tế

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Các chỉ số tài chính của dự án
1	Tổng mức đầu tư	USD	7.900.000
2	Suất chiết khấu	%	9,70%
3	NPV chủ đầu tư	USD	109.497
4	ROE chủ đầu tư	% năm	11,10%

Nhận xét: Dự án có chỉ tiêu $NPV = 109.497 \text{ USD} > 0$ và $ROE = 11,10\%$ cho thấy dự án có tính khả thi và đảm bảo hiệu quả khai thác.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT cho thấy dự án đầu tư có tính khả thi trên cơ sở cập nhật thị trường và các thông số đầu vào tại thời điểm hiện tại. Đây cũng là phương án phù hợp với mục tiêu mở rộng thị trường khai thác, nâng cao năng lực vận tải, trẻ hóa đội tàu, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty CP Hàng hải Thăng Long.

Số: 09/TTr-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC 11

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở
hàng rời Handysize trọng tải khoảng 25.000 – 35.000 DWT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Hàng hải Thăng Long

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long đã được Tổng công ty chấp thuận.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt dự án đầu tư tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 25.000 – 35.000 DWT với các nội dung như sau:

1. Phê duyệt dự án đầu tư tàu chở hàng rời Handysize trọng tải khoảng 25.000 – 35.000 DWT _ với các nội dung như sau:

- Loại tàu: Tàu hàng rời handysize;
- Sức chở: Khoảng 25.000 – 35.000 DWT;
- Tuổi tàu: Tuân thủ qui định tại Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 và Nghị định sửa đổi bổ sung số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/07/2020 của Chính phủ quy định về việc đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
- Nơi đóng tàu: Nhật Bản/Hàn Quốc hoặc nhà máy đóng tàu của Nhật Bản/Hàn Quốc được đặt tại nước thứ 3.
- Tổng mức đầu tư: Không vượt quá 14.000.000 USD (đã bao gồm thuế, lệ phí trước bạ, chi phí khảo sát/giám định/giao nhận tàu, chi phí lắp đặt hệ thống xử lý nước ballast, các chi phí dự phòng khác (nếu có)).
- Cơ cấu vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và vốn vay của các tổ chức tín dụng, trong đó vốn vay tối đa 70% giá mua tàu, phần còn lại là vốn chủ sở hữu.
- Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến trong năm 2023
- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án không thấp hơn:
 - + NPV dự án: 98.370 USD
 - + IRR dự án: 9,83%
 - + NPV chủ đầu tư: 253.344 USD
 - + ROE chủ đầu tư: 10,31%

2. Giao cho HĐQT Công ty thực hiện các quyền thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong việc phê duyệt dự án đầu tư cập nhật (nếu có) đảm bảo hiệu quả kinh tế không thấp

Tờ trình v/v: Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở hàng rời Handysize trọng tải khoảng 25.000-35.000 DWT

hơn các chỉ tiêu nêu trên; triển khai đầu tư; thu xếp vốn và các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư tàu.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TN(1b).

Tài liệu đính kèm:

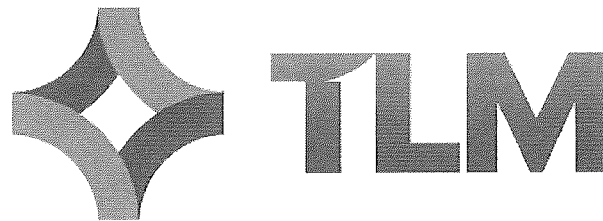
- Báo cáo tóm tắt Dự án

**TM. HĐQT
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Long

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG



BÁO CÁO TÓM TẮT

**DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀU CHỞ HÀNG RỜI HANDYSIZE
TRỌNG TẢI KHOẢNG 25.000 - 35.000 DWT
THEO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023**

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 4/2023

I. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

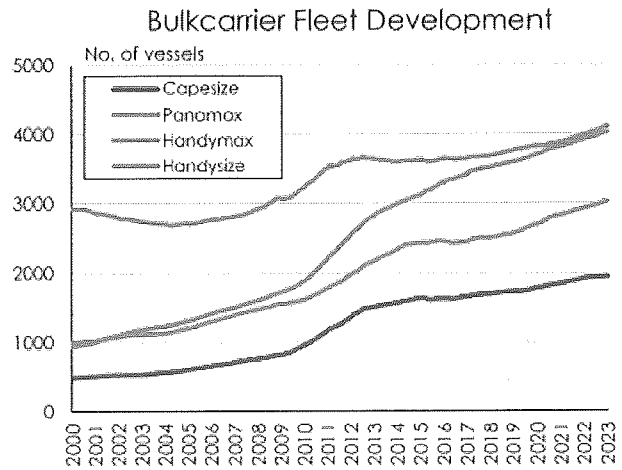
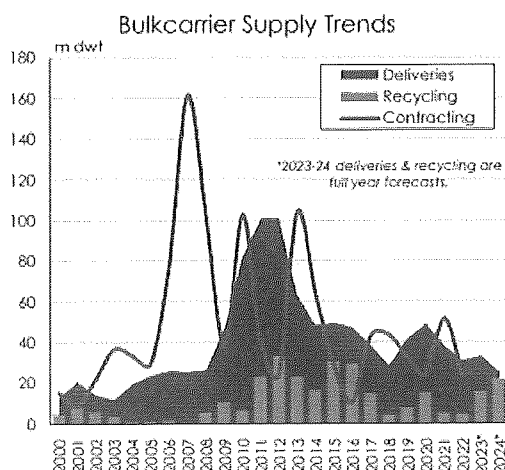
1.1. Đánh giá tình hình thị trường vận tải

Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020 thị trường vận tải hàng rời tiếp tục có sự biến động với biên độ lớn, đặc biệt là với loại tàu tải trọng lớn do bị tác động bởi một số yếu tố như tình hình kinh tế thế giới bất ổn, chiến tranh thương mại Mỹ Trung, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu hàng rời, cung ứng của một số nước và khu vực thay đổi, yếu tố mùa vụ, nguồn cung đội tàu thế giới, nhu cầu vận chuyển vv... cộng với ảnh hưởng ban đầu của dịch bệnh Covid đã đẩy thị trường tàu hàng rời đi vào khủng hoảng, giá cước thậm chí ở mức thấp nhất kể từ 30 năm trở lại đây.

Từ cuối năm 2020 cho đến đầu quý 3/2022, khi đại dịch Covid giảm ở một số nước, đặc biệt là Trung quốc, Mỹ, các nước này đã tích cực kích cầu nền kinh tế bằng các gói đầu tư hạ tầng làm nhu cầu xi măng, sắt thép, quặng kim loại, than đá... tăng lên; căng thẳng chính trị giữa Trung quốc và Úc đã làm thay đổi tuyến vận chuyển truyền thống làm tăng mạnh sản lượng vận chuyển tấn – dặm do hàng hóa phải vận chuyển xa hơn. Nhu cầu vận tải hàng rời tăng mạnh trong khi lượng tàu đóng mới bàn giao lại tăng không đáng kể, cộng hưởng với tình hình kẹt cầu cảng làm cho nguồn cung tàu thiếu hụt đã gây mất cân bằng cung cầu tàu nghiêm trọng. Giá thuê TC tàu hàng rời hay cước vận chuyển leo thang lên mức kỷ lục.

Năm 2022 tổng đội tàu hàng khô thế giới đạt mức 972 triệu DWT. Theo dự báo của các công ty môi giới có uy tín, dự kiến trong năm 2023 lượng tải trọng tàu mới tham gia vào thị trường tăng 1,8% (17 triệu DWT), trong năm 2024 tổng lượng tải trọng đội tàu hàng rời tiếp tục được dự báo tăng nhẹ, ở mức 0,3% so với năm 2023.

Total Bulkcarrier Fleet	End Year m. DWT					End: m. DWT			Fleet Trends		
	2018	2019	2020	2021	2022	Sep	Oct	Nov	Dec	End '23	End '24
Fleet Capacity	846.0	879.7	913.1	945.9	972.0	966.5	968.6	971.5	972.0	989.3	992.7
y-o-y growth	2.9%	4.0%	3.8%	3.6%	2.8%	2.9%	2.9%	2.9%	2.8%	1.8%	0.3%
Combos in Dry	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Laid-up and Storage	1.0	1.0	1.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Trading Fleet	845.5	879.1	911.9	945.2	971.4	965.8	968.0	970.9	971.4	988.6	992.1
y-o-y growth	3.0%	4.0%	3.7%	3.7%	2.8%	2.9%	2.9%	2.9%	2.8%	1.8%	0.3%
Orderbook	102.9	92.0	66.9	79.0	71.5	73.6	72.1	72.0	71.5		
Orderbook % Fleet	12%	10%	7%	8%	7%	8%	7%	7%	7%		



Biểu đồ dự báo xu hướng cung cầu tàu hàng rời (nguồn BDTO, Clarksons 01/2023)

Do thị trường cước vận tải năm 2021 phục hồi và duy trì ở mức cao nên các chủ tàu có xu hướng tận dụng và khai thác các tàu già, do đó lượng tàu đưa vào giải bản ở mức thấp hơn, chỉ bằng 34% (5,2 triệu DWT) so với năm 2020 trước đó (với tình trạng thị trường suy giảm nghiêm trọng), lượng tàu đưa vào giải bản được dự báo 16 triệu DWT trong năm 2023 và tăng cao 21,9 triệu DWT trong năm 2024 do lượng tàu già hạn chế phá dỡ trong các năm 2021, 2022 khi thị trường cước ổn định ở mức cao hơn các năm trước đó. Theo ghi nhận của Clarksons Research, số lượng tàu đóng mới của năm 2022 giảm đến 23% so với năm 2021 (nguồn BDTO 01/2023).

Thống kê giá cước của thị trường phân khúc tàu hàng rời size 32.000 DWT trong giai đoạn 15 năm từ năm 2008 - 2022. Giá cho thuê (01 năm) bình quân giai đoạn 15 năm (2008-2022) là 11.763 USD/ngày, giá cho thuê cao nhất vào năm 2008 là 29.486 USD/ngày, thấp nhất vào năm 2016 là 5.264 USD/ngày.

Giá cước cho thuê định hạn kỳ hạn 1 năm và 3 năm phân khúc tàu 32.000DWT (Theo thống kê của Clarksons):

Bulk Carrier Timecharter Market					
Timecharter Rates (Average Pac/All Delivery)		Average Rate \$/day			To Date
		2020	2021	2022	2023
One Year Timecharter					
Capesize (Eco)	180,000 dwt	16,514	28,012	22,906	17,700
Capesize (Scrubber)	180,000 dwt		29,542	24,406	19,200
Capesize	180,000 dwt	14,808	26,505	21,406	16,200
Kamsarmax	82,000 dwt	11,849	24,056	22,072	16,050
Panamax	75,000 dwt	10,530	21,973	20,226	14,138
Ultramax	64,000 dwt	11,451	24,138	22,832	15,806
Supramax	58,000 dwt	9,834	21,343	20,066	13,969
Handysize	38,000 dwt	9,297	20,853	20,387	13,031
Handysize	32,000 dwt	8,285	18,491	17,764	10,588
Three Year Timecharter					
Capesize	180,000 dwt	13,837	20,884	18,897	16,000
Kamsarmax	82,000 dwt	11,542	16,912	16,517	14,055
Panamax	75,000 dwt	10,278	15,117	14,894	12,355
Ultramax	64,000 dwt	10,844	16,639	17,197	14,350
Supramax	58,000 dwt	9,257	14,568	15,014	12,388
Handysize	38,000 dwt	9,358	14,382	14,678	11,925
Handysize	32,000 dwt	7,981	11,995	12,216	9,650
Five Year Timecharter					
Capesize	180,000 dwt	14,642	18,394	17,904	15,963
Kamsarmax	82,000 dwt	11,493	14,722	15,377	13,945
Panamax	75,000 dwt	10,260	13,212	13,688	12,240
Ultramax	64,000 dwt	11,094	12,542	14,139	13,925
Supramax	58,000 dwt	9,310	10,493	11,149	12,200
Handysize	38,000 dwt	10,255	11,215	12,913	13,050

Nguồn: báo cáo Clarksons tháng 3/2023

1.2. Thị trường mua bán tàu

Căn cứ theo số liệu thống kê của các công ty môi giới hàng đầu thế giới thì xu hướng phát triển đội tàu (Handysize) hàng rời hiện nay đang tập trung ở phân khúc các tàu có trọng tải từ 30.000 - 39.999 DWT với độ tuổi ≤ 9 tuổi (chiếm 72% tổng số tàu và 81% tổng trọng tải), nhất là đối với các tàu trẻ (dưới 04 tuổi). Số lượng các tàu có tải trọng nhỏ < 30.000 DWT hiện nay không nhiều. Cụ thể số tàu từ 20.000 - 29.999 DWT chỉ chiếm 6% tổng số tàu và 4% tổng trọng tải so với số tàu trong cùng phân khúc. Trong khi đó các tàu có trọng tải từ 30.000 - 39.999 DWT chiếm đến 85% tổng số tàu và 92% tổng sức chở, mặt khác đối với các tàu có tải trọng từ 35.000 - 39.999 DWT đa số được đóng mới trong giai đoạn gần đây với lượng tàu dưới 10 tuổi chiếm đến 86%, theo số liệu ghi nhận các giao dịch thành công gần đây đối với các tàu hàng rời trong phân khúc khoảng 10-11 tuổi tàu đóng tại Hàn Quốc, Nhật Bản có giá bình quân khoảng 16-17

triệu USD; phân khúc tàu khoảng 13-14 tuổi có giá bình quân khoảng 13-14 triệu USD.

Theo báo cáo của Clarson ngày 27/01/2023, thị trường mua bán tàu hàng rời size những năm gần đây thể hiện như sau:

Bulkcarrier Prices		End Year, \$m			Three Month		
		2020	2021	2022	Feb	Trend	
Capesize 180k dwt	Resale	49.0	59.5	52.5	53.5	SOFTER...	-4%
Capesize 180k dwt	5 yrs	35.5	47.0	43.0	44.0	SOFTER...	-4%
Capesize 180k dwt	10 yrs	19.5	33.0	28.0	29.0	STEADY...	-2%
Capesize 176k dwt	15 yrs	12.75	21.0	18.5	18.5	STEADY...	-1%
Kamsarmax 82k dwt	Resale	29.5	40.5	36.5	36.5	STEADY...	-2%
Kamsarmax 82k dwt	5 yrs	22.0	33.0	30.0	30.0	STEADY...	-3%
Kamsarmax 82k dwt	10 yrs	13.75	23.5	22.5	22.5	STEADY...	-1%
Panamax 76k dwt	15 yrs	8.25	16.75	14.75	14.75	SOFTER...	-3%
Ultramax 63k dwt	Resale	26.5	37.0	35.5	35.5	STEADY...	-3%
Ultramax 63k dwt#	5 yrs	17.75	30.0	28.0	28.5	STEADY...	-3%
Supramax 58k dwt	10 yrs	10.75	21.0	18.0	18.5	WEAKER...	-9%
Supramax 56k dwt	15 yrs	6.75	15.75	14.75	14.75	STEADY...	-3%
Handysize 40k dwt	Resale	20.5	30.0	27.5	28.5	STEADY...	-2%
Handysize 37k dwt	5 yrs	14.75	25.5	23.5	24.5	STEADY...	-2%
Handysize 37k dwt	10 yrs	8.25	17.0	16.0	16.5	STEADY...	-2%
Handysize 32k dwt	15 yrs	5.0	10.5	10.0	10.5	STEADY...	-1%
5-y-o Bulker Index		93	148	137	140	STEADY...	-3%
12 month Change		-11%	60%	-8%	-12%		

Nguồn Clarksons tháng 01/2023

1.3. Thị trường thanh lý tàu

Theo số liệu thống kê trên, giá sắt thép thanh lý bình quân giai đoạn 10 năm từ năm 2013 - 2022 đối với size tàu Handysize là 407 USD/LTD.

Thị trường Demolition (Ấn Độ)										
Năm	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bulker	410	400	285	280	425	425	370	390	560	525
Giá bình quân giai đoạn (2013 - 2022), ĐV USD/LTD										407

II. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

2.1. Các thông số kỹ thuật cơ bản

Stt	Nội dung	Thông số
1	Trọng tải tàu (Ship size)	Khoảng 25.000-35.000 DWT
2	Tuổi tàu (Vessel age)	Phù hợp với qui định tại Nghị Định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển và Nghị định sửa đổi bổ sung số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/07/2020 của Chính phủ quy định v/v đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
3	Nơi đóng (Where built)	Japan / Korea
4	Loại tàu (Type of vessel)	Bulk carrier
5	Đăng kiểm (Class)	IACS
6	Máy đèn (Generator engine)	03

2.2. Tổng mức đầu tư

STT	Nội dung	Số tiền
1	Giá mua tàu (đã bao gồm hệ thống xử lý nước ballast, nếu có)	13.750.000
2	Chi phí khảo sát, giám định, giao nhận, kiểm toán, quyết toán, thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác	250.000
	Tổng giá trị đầu tư	14.000.000

2.3. Nguồn vốn chủ sở hữu

Dự kiến tàu hàng rời trọng tải khoảng 25.000 -35.000 DWT sẽ được đầu tư trong quý 2/2023 với nguồn vốn đối ứng của dự án khoảng 112,50 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Thăng Long được dùng để đầu tư (đã bao gồm các quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu) còn khoảng 48,1 tỷ đồng + tăng vốn 75 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu. Như vậy Công ty Thăng Long có thể đáp ứng đủ nguồn vốn chủ sở hữu để tham gia vào dự án này.

2.4. Nguồn vốn vay

Cơ cấu vốn đầu tư dự kiến, vốn vay ngân hàng sẽ chiếm tối đa khoảng 70% giá mua tàu, theo hình thức vay dài hạn với thời gian vay tối đa 7 năm.

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN

3.1. Phương án khai thác

Trên cơ sở phân tích thị trường và đánh giá mô hình quản lý hiện nay thì đơn vị lựa chọn hình thức cho thuê định hạn trên tuyến quốc tế để tính toán doanh thu vì cho thuê định hạn trên thị trường quốc tế đảm bảo tính ổn định.

3.2. Hiệu quả kinh tế

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Các chỉ số tài chính của dự án
1	Tổng mức đầu tư	USD	14.000.000
2	Suất chiết khấu	%	9,68%
3	NPV chủ đầu tư	USD	98.370
4	ROE chủ đầu tư	% năm	10,31%

Nhận xét: Dự án có chỉ tiêu $NPV = 98.370 \text{ USD} > 0$ và $ROE = 10,31\%$ cho thấy dự án có tính khả thi và đảm bảo hiệu quả khai thác.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư tàu chở hàng rời trọng tải khoảng 25.000-35.000 DWT cho thấy dự án đầu tư có tính khả thi trên cơ sở cập nhật thị trường và các thông số đầu vào tại thời điểm hiện tại. Đây cũng là phương án phù hợp với mục tiêu mở rộng thị trường khai thác, nâng cao năng lực vận tải, trẻ hóa đội tàu, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty CP Hàng hải Thăng Long.