

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

**Kính thưa: các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu;**

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022:**

**1. Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty năm 2022:**

- Căn cứ kế hoạch Sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 2312/2021/NQ-HĐQT, Hội đồng quản trị đã triển khai kế hoạch cho Công ty, đồng thời chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Năm 2022	THỰC HIỆN Năm 2022	Tỷ lệ TH/KH Năm 2022
1	Tổng doanh thu	400	512	128%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	35	40	115%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 (dự kiến)	10% vốn điều lệ	10% vốn điều lệ	100%

- Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cho các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 04 phiên họp, ban hành 04 nghị quyết và 16 quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của công ty. Một số công việc chính như:

- Triển khai thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ cổ tức là 12.5% bằng cổ phiếu.



- Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 275 tỷ.
- Thống nhất chọn Công ty TNHH DV TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2022.
- Quyết định công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban Giám Đốc, để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Ban Giám đốc, chủ trì các cuộc họp quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự của Công ty.

## **2. Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc:**

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo.
- Trong năm 2022, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc và các thành viên Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp, phân quyền quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Nhìn chung, trong năm 2022, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt, thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

## **3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và quản lý Công ty Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban hành, sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đối với Công ty.
- Các vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Giám đốc.

1511  
3TYC  
AL  
VH-T.

- Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với Hội đồng quản trị công ty đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Nhìn chung công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định của Nhà nước.

## II./ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

### 1. Định hướng:

Năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	600
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	45
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 (dự kiến)	10% vốn điều lệ

### 2. Nhiệm vụ và các giải pháp:

Hội đồng quản trị công ty đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Phân tích, đánh giá năng lực vận tải và hoạt động đội tàu Công ty, giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty. Cùng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Pháp luật hiện hành.
- Nâng cao công tác quản lý và quản trị doanh nghiệp, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện sỹ quan thuyền viên đáp ứng yêu cầu về tính chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.



- Chỉ đạo Ban Giám đốc công ty kiểm soát chặt chẽ các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm các loại chi phí, quản lý hao hụt để tạo sức mạnh cạnh tranh vận tải, thu hút khách hàng.
- Tiếp tục đầu tư đổi mới đội tàu để thay thế những tàu cũ quá tuổi.
- Hoàn thành việc đăng ký Global Tanker là công ty đại chúng và lên sàn chứng khoán Upcom. Việc đưa công ty lên sàn chứng khoán là kênh huy động vốn và để công ty hoạt động theo cơ chế thị trường, minh bạch.

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2022, với sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm của Hội đồng quản trị, tập thể Ban lãnh đạo công ty, cùng sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty và sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty tin rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao, và tiếp tục đưa Công ty Global Tanker ngày càng ổn định và không ngừng phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty, chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**NGUYỄN TIẾN DŨNG**