

Số: /BC-HĐQT/VTS

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2024

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông  
 Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) sửa đổi, bổ sung lần 4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/01/2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

**1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2023**

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
Ông Lê Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	Đại diện phần vốn Nhà nước, quản lý 50% phần vốn góp nhà nước tại Công ty	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 546/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 21/10/2022. Nghị quyết HĐQT số 548/NQ-HĐQT/VTS ngày 21/10/2022.
Ông Nguyễn Văn Cẩm	TV HĐQT	Đại diện phần vốn Nhà nước, quản lý 29,17% phần vốn góp nhà nước tại Công ty	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 546/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 21/10/2022.
Ông Vũ Ngọc An	TV HĐQT		NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 546/NQ-

<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tỷ lệ CP sở hữu</b>	<b>Ghi chú</b>
			ĐHĐCĐ/VTS ngày 21/10/2022.
Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	TV HĐQT		NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 546/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 21/10/2022.
Ông Phạm Văn Quang	TV HĐQT		NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 546/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 21/10/2022.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023**

### **2.1 Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2023, khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã linh hoạt trong việc hoạch định chiến lược phát triển Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế ngành tại địa phương.

HĐQT giám sát hoạt động SXKD và các công việc của Công ty trong thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty. Đối với các vấn đề lớn cần có sự phê chuẩn, quyết định của Hội đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị đều được Hội đồng quản trị xem xét và có Nghị quyết phê chuẩn kịp thời, giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Trong phạm vi thẩm quyền của mình, trong năm 2023, căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc, HĐQT đã sửa đổi, ban hành 07 quy chế, quy định<sup>1</sup> làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty triển khai các công việc có liên quan một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Trong năm 2023, HĐQT đã họp 13 phiên họp, 05 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 16 Nghị quyết và 15 Quyết định để giải quyết các vấn đề của Công ty thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền với tinh thần trách nhiệm cao.

<sup>1</sup> Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô tại Công ty; Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý tại Công ty; Quy tắc ứng xử và Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty; Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, giao quyền hoặc phụ trách, giao kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của Công ty; Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao giữa các thành viên HĐQT.

HĐQT kịp thời thông qua các chủ trương, quyết sách về công tác quản trị và điều hành Công ty liên quan đến công tác tổ chức, kiện toàn nhân sự; các dự án đầu tư; phê duyệt, ban hành các quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT; giao Ban Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua.

Các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT, HĐQT đều phân tích tình hình hoạt động của Công ty, đưa ra những ý kiến đánh giá và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, kịp thời đề ra các định hướng hoạt động phù hợp.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của HĐQT.

#### ***2.2 Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị:***

<b>Stt</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1	Lê Văn Bình	Chủ tịch	13/13	100%
2	Nguyễn Văn Cẩm	Thành viên	13/13	100%
3	Vũ Ngọc An	Thành viên	13/13	100%
4	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Thành viên	13/13	100%
5	Phạm Văn Quang	Thành viên	13/13	100%

#### ***2.3 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023:***

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

#### ***2.4. Thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị***

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao</b>
1	Nguyễn Văn Cẩm	Thành viên HĐQT	10.000.000đ/tháng
2	Vũ Ngọc An	Thành viên HĐQT	10.000.000đ/tháng
3	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Thành viên HĐQT	10.000.000đ/tháng
4	Phạm Văn Quang	Thành viên HĐQT	10.000.000đ/tháng

### **3. Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm 2023, HĐQT đã 01 lần triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/4/2023.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 227/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 27/4/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 250/NQ-HĐQT/VTS ngày 12/5/2023 chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể:

### ***3.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2023***

HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả SXKD năm 2023 đã hoàn thành và vượt kế hoạch, cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2023 toàn Công ty là **304.322 triệu đồng**, đạt 122,71% so với kế hoạch giao và tăng 17,92% so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2023 đạt **119.501 triệu đồng**, đạt 128,22% so với kế hoạch giao và tăng 16,59% so với thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 đạt **94.612 triệu đồng**, đạt 127,34% so với kế hoạch giao và tăng 15,58% so với thực hiện năm 2022.

### ***3.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty***

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, HĐQT thống nhất giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán FAC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

### ***3.3 Phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông***

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 320/NQ-HĐQT/VTS ngày 08/6/2023, thống nhất các nội dung:

- Thông qua phương án phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022; giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông: thời hạn chi trả cổ tức từ ngày 13/7/2023; chi trả một lần toàn bộ cổ tức năm 2022 cho cổ đông với mức cổ tức là 30%/vốn điều lệ; giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

### ***3.4 Quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 và thực hiện việc chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2023 căn cứ vào quỹ lương kế hoạch của người lao động, quỹ lương kế hoạch của cán bộ quản lý chuyên trách, quỹ thù lao kế hoạch cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023***

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 320/NQ-HĐQT/VTS ngày 08/6/2023 giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định.

#### **4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và điều hành công việc hàng ngày của Công ty; tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc chủ động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh song vẫn đảm bảo việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ.

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT; thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành để HĐQT thảo luận, bàn bạc đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

HĐQT đánh giá cao Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, nỗ lực trong quá trình điều hành SXKD, luôn bám sát và chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, tạo ra môi trường làm việc tích cực, nhiệt tình, sáng tạo, hiệu quả; duy trì, củng cố được uy tín của Công ty với các đối tác, khách hàng.

## **II. Phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT**

### **1. Mục tiêu**

- Giữ vững nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Mở rộng, nâng tầm hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ logistics, các mảng dịch vụ thương mại.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Ngân sách Nhà nước.
- Sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và không ngừng phát triển vốn Nhà nước tại Công ty và vốn đầu tư của các Cổ đông.
- Đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

### **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024**

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2024 do ĐHĐCĐ giao và các hoạt động khác của Công ty; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành kế hoạch năm 2024.

- HĐQT tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị Công ty, đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT theo hướng chặt chẽ hơn nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên.

- HĐQT tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong hoạt động điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các chế độ khác để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**Lê Văn Bình**

**PHỤ LỤC*****Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2023***

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	36 /NQ- HĐQT/VTS	03/02/2023	<b>Nghị quyết kỳ họp thứ 05 nhiệm kỳ 3:</b> Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với cơ sở nhà, đất số 88 Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu
2	98 /NQ- HĐQT/VTS	03/02/2023	<b>Nghị quyết kỳ họp thứ 06 nhiệm kỳ 3:</b> 1. Thông qua chủ trương xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty gồm đầu tư đóng mới 02 ca nô cao tốc vỏ hợp kim nhôm và đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại địa điểm 88 Hạ Long, phường 02, TP. Vũng Tàu. 2. Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (số liệu chi tiết theo Tờ trình số 88/TTr-VTS ngày 21/02/2023 của Tổng Giám đốc); đề nghị Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty báo cáo, xin ý kiến Chủ sở hữu Nhà nước xem xét, phê duyệt để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. 3. Thông qua Phương án xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023, đề nghị Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty báo cáo, xin ý kiến Chủ sở hữu Nhà nước xem xét, phê duyệt để biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. 4. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2023 theo Tờ trình số 87/TTr-VTS ngày 21/02/2023 của Tổng Giám đốc.
3	148 /NQ- HĐQT/VTS	27/3/2023	<b>Nghị quyết kỳ họp thứ 07 nhiệm kỳ 3:</b> 1. Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 2. Thống nhất chủ trương Công ty tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ dưỡng trong nước và nước ngoài năm 2023. Giao Ban

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Tổng Giám đốc phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.</p> <p>3. Thống nhất chủ trương bổ sung 01 chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.</p>
4	199 /NQ- HĐQT/VTS	19/4/2023	<p><b>Nghị quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:</b></p> <p>Bổ sung một nội dung vào Mục I Phụ lục I Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Công ty như sau: “6. Khoản chi phí công tác đối với hoa tiêu đi dẫn tàu tuyến Côn Đảo – Bến Đầm (Côn Đảo): 1.200.000 đồng/ngày, đêm/người (gồm chi phí thuê nhà nghỉ và chi phí phương tiện đi lại tại Côn Đảo).”</p>
5	216 /QĐ- HĐQT/VTS	26/4/2023	<p><b>Quyết định</b> của HĐQT v/v Ban hành tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.</p>
6	250 /NQ- HĐQT/VTS	12/5/2023	<p><b>Nghị quyết kỳ họp thứ 08 nhiệm kỳ 3:</b></p> <p>1. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>2. Thông qua chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc từ nguồn nhân sự ngoài đơn vị; nhân sự được giới thiệu là ông Trần Kim Vĩnh Thọ, hiện đang công tác tại Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, chức vụ Phó Giám đốc. Quy trình, thủ tục tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Kim Vĩnh Thọ được thực hiện theo Tờ trình số 239/TTr-VTS ngày 10/5/2023 của Tổng Giám đốc.</p>
7	320 /NQ- HĐQT/VTS	08/6/2023	<p><b>Nghị quyết kỳ họp thứ 09 nhiệm kỳ 3:</b></p> <p>1. Thông qua dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô tại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p> <p>2. Thông qua dự thảo Quy tắc ứng xử và Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p> <p>3. Thông qua dự thảo Quy định tiêu chuẩn</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>chức danh lãnh đạo, quản lý tại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p> <p>4. Thông qua phương án phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022.</p> <p>5. Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện chi bổ sung thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2022; chi thưởng cán bộ quản lý năm 2022 theo đúng quy định.</p> <p>6. Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông.</p>
8	322/QĐ- HĐQT/VTS	08/6/2023	<b>Quyết định</b> của HĐQT v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô tại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.
9	323/QĐ- HĐQT/VTS	08/6/2023	<b>Quyết định</b> của HĐQT v/v ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý tại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.
10	324/QĐ- HĐQT/VTS	08/6/2023	<b>Quyết định</b> của HĐQT v/v ban hành Quy tắc ứng xử và Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.
11	389 /NQ- HĐQT/VTS	11/7/2023	<p><b>Nghị quyết kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 3:</b></p> <p>1. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc sử dụng và gửi tiết kiệm nguồn tiền đến hạn ngày 13/7/2023 của các hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng SCB, tổng số tiền gửi và tiền lãi ước tính 217.151.600.000 đồng.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Vũng Tàu, kỳ hạn gửi 12 tháng đối với nguồn tiền sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn tiền gửi 20 tỷ đồng và khoản tiền lãi của hợp đồng tiền gửi tại Vietinbank đến hạn ngày 16/7/2023.</li> <li>- Nguồn tiền gửi 18 tỷ đồng và khoản tiền lãi của hợp đồng tiền gửi tại Vietinbank đến hạn ngày 22/7/2023.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>3. Thông qua chủ trương thực hiện chuyển đổi số tại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định.</p> <p>4. Thông qua dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, giao quyền hoặc phụ trách, giao kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p> <p>5. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc sơ kết tình hình hoạt động, SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.</p> <p>6. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật hiện hành; xây dựng dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5; báo cáo Đảng ủy Công ty thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ và lấy ý kiến HĐQT về dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5 để người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty xin ý kiến Chủ sở hữu và trình ĐHĐCĐ thông qua.</p>
12	400/QĐ- HĐQT/VTS	11/7/2023	<p><b>Quyết định</b> của HĐQT v/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, giao quyền hoặc phụ trách, giao kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty.</p>
13	427 /NQ- HĐQT/VTS	24/7/2023	<p><b>Nghị quyết kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 3:</b></p> <p>1. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Kim Vĩnh Thọ, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kể từ ngày 01/8/2023.</p> <p>2. Thống nhất chủ trương tiếp tục ký Hợp</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			đồng lao động thời hạn 01 năm đối với bà Phạm Thị Ánh, Phụ trách Phòng Hành chính Tổng hợp, từ ngày 01/9/2023. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định.
14	428 /QĐ- HĐQT/VTS	24/7/2023	<b>Quyết định</b> của HĐQT v/v tiếp nhận ông Trần Kim Vĩnh Thọ - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đến nhận công tác tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty; Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày 01/8/2023.
15	465/NQ- HĐQT/VTS	08/8/2023	<b>Nghị quyết kỳ họp thứ 12 nhiệm kỳ 3:</b> 1. Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2026. 2. Thông qua chủ trương đề xuất vị trí xây dựng bến cảng phục vụ phương tiện đưa đón hoa tiêu trong khu vực, vùng nước cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu; địa điểm đề xuất tại khu vực Bãi Trước Vũng Tàu. Giao Tổng Giám đốc lập báo cáo trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
16	472 /QĐ- HĐQT/VTS	08/8/2023	<b>Quyết định</b> của HĐQT v/v Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2026.
17	607/NQ- HĐQT/VTS	02/10/2023	<b>Nghị quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:</b> Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đóng mới 02 tàu đưa đón hoa tiêu”.
18	608 /QĐ- HĐQT/VTS	02/10/2023	<b>Quyết định</b> của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đóng mới 02 tàu đưa đón hoa tiêu”.
19	620/NQ- HĐQT/VTS	03/10/2023	<b>Nghị quyết kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 3:</b> 1. Thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2. Bổ nhiệm lại bà Lê Ngọc Mai Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p> <p>3. Bổ nhiệm lại bà Ngô Thị Hồng Liên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình số 618/TTr-VTS ngày 03/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt bổ nhiệm lại ông Phạm Công Khiên giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư;</li> <li>- Phê duyệt bổ nhiệm lại ông Phạm Quang Huy giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư;</li> <li>- Phê duyệt bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Lan Hương giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự;</li> <li>- Phê duyệt bổ nhiệm lại ông Đào Xuân Duy giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh;</li> <li>- Phê duyệt bổ nhiệm lại ông Vũ Ngọc An giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;</li> <li>- Phê duyệt bổ nhiệm lại ông Lê Ngọc Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;</li> <li>- Phê duyệt bổ nhiệm lại ông Lê Xuân Ngọc giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;</li> <li>- Phê duyệt bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Hóa giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Không phê duyệt bổ nhiệm lại đối với bà Vũ Thiều Hoa, Trưởng phòng Kinh doanh;</li> <li>- Không phê duyệt bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Minh Tùng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu.</li> <li>- Phê duyệt giao kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh doanh đối với ông Trần</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Kim Vĩnh Thọ, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
20	621/QĐ - HĐQT/VTS	03/10/2023	<b>Quyết định</b> của HĐQT v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.
21	636/QĐ - HĐQT/VTS	09/10/2023	<b>Quyết định</b> của HĐQT v/v Bổ nhiệm lại bà Lê Ngọc Mai Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, kể từ ngày 09/10/2023 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.
22	637/QĐ - HĐQT/VTS	09/10/2023	<b>Quyết định</b> của HĐQT v/v Bổ nhiệm lại bà Ngô Thị Hồng Liên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày 09/10/2023.
23	708/NQ- HĐQT/VTS	02/11/2023	<b>Nghị quyết kỳ họp thứ 15 nhiệm kỳ 3:</b> Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đóng mới 02 tàu đưa đón hoa tiêu” theo Tờ trình 686/TTr-VTS ngày 27/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy trình và quy định pháp luật.
24	709 /QĐ- HĐQT/VTS	02/11/2023	<b>Quyết định</b> của HĐQT v/v Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đóng mới ca nô hoa tiêu” theo Tờ trình 686/TTr-HĐQT/VTS ngày 27/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy trình và quy định pháp luật.
25	757/NQ- HĐQT/VTS	16/11/2023	<b>Nghị quyết kỳ họp thứ 16 nhiệm kỳ 3:</b> 1. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2026 được phê duyệt tại Quyết định số

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>453/QĐ-VTS ngày 01/8/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>2. Thông qua dự thảo Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p> <p>3. Thông qua dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p>
26	758/QĐ-HĐQT/VTS	16/11/2023	<p><b>Quyết định</b> của HĐQT v/v ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty.</p>
27	759/QĐ-HĐQT/VTS	16/11/2023	<p><b>Quyết định</b> của HĐQT v/v ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của Công ty.</p>
28	796 /NQ-HĐQT/VTS	28/11/2023	<p><b>Nghị quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:</b></p> <p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đóng mới 02 tàu đưa đón hoa tiêu” với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm; giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.</p>
29	797 /QĐ-HĐQT/VTS	28/11/2023	<p><b>Quyết định</b> của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Đóng mới 02 tàu đưa đón hoa tiêu”, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.</p>
30	819/NQ-HĐQT/VTS	06/12/2023	<p><b>Nghị quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:</b></p> <p>1. Phê duyệt bổ nhiệm ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu, đảm nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu.</p> <p>2. Thông qua chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự từ nguồn nhân sự</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			ngoài Công ty. Nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự là bà Phạm Thị Nga, hiện đang công tác tại Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, chức vụ Trưởng phòng Thủ tục tàu thuyền. Giao Tổng Giám đốc thực hiện quy trình bổ nhiệm đúng quy định.
31	855 /NQ- HĐQT/VTS	14/12/2023	<b>Nghị quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:</b> Phê duyệt tiếp nhận, bổ nhiệm bà Phạm Thị Nga, Trưởng phòng Thủ tục tàu thuyền Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, giữ chức Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.