



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin trân trọng báo cáo toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền:

Hội đồng quản trị đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung đã được ĐHĐCĐ ủy quyền theo đúng chức trách quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức:

- Ban hành nghị quyết về việc rà soát lại hoạt động của các Công ty con, xem xét giải thể đối với các công ty không đảm bảo hiệu quả hoạt động: Trong năm 2015 Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex và Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Petrolimex Huế đã có quyết định giải thể, hiện đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo tinh giản bộ máy, sắp xếp lại Phòng ban nghiệp vụ tại Công ty mẹ phù hợp định hướng hoạt động, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu doanh nghiệp.

2. Về công tác dự án và định hướng lại hoạt động của Công ty:

- Tiếp tục thực hiện thanh khoản các dự án đã đầu tư vào thời điểm thích hợp để thu hồi vốn;

- Định hướng lại hoạt động của Công ty: Tập trung phát triển dịch vụ hạ tầng xăng dầu, dịch vụ cung cấp thiết bị PCCC, phát triển hoạt động thương mại phát trong nội bộ ngành nhằm xây dựng thương hiệu...

3. Về việc triển khai các hoạt động SXKD:

+ Về việc triển khai hoạt động nhập khẩu lưu huỳnh để cung cấp cho các nhà máy sản xuất phân bón: Căn cứ báo cáo của Tổng giám đốc Công ty, HĐQT thống nhất về chủ trương mở rộng ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên mặt hạn này tiềm ẩn nhiều rủi ro, giá cả lên xuống thất thường. Vì vậy yêu cầu Ban điều hành cân nhắc kỹ lưỡng trước



khi triển khai để hạn chế rủi ro, việc kinh doanh phải đảm bảo an toàn vốn và có lợi nhuận.

+ Về việc nhập khẩu than đá cung cấp cho các nhà máy trong nước: Đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, HĐQT yêu cầu Ban điều hành phải xây dựng phương án chi tiết làm cơ sở trình HĐQT ra quyết định. Mặt khác việc mở ngành nghề kinh doanh than phải thực hiện xin ý kiến cổ đông để bổ sung ngành nghề ĐKKD nhưng hiện nay cổ đông lớn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chưa thông qua chủ trương này.

4. Về thu hồi công nợ:

- Thực hiện chủ trương của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành nghị quyết về việc xúc tiến các biện pháp quyết liệt để giảm số công nợ tồn đọng, trong năm 2015.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT;

Ban hành các nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền. Trong năm 2015 HĐQT đã triệu tập, tổ chức 04 cuộc họp HĐQT (trực tiếp và qua thư điện tử), ban hành 04 nghị quyết, 15 quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT và vì lợi ích hợp pháp của Công ty, quyết định các nội dung theo đúng thẩm quyền, đúng thủ tục.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung nghiên cứu, phân tích tình hình hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến với Ban điều hành trong việc triển khai các công việc theo nghị quyết ĐHĐCĐ và chủ trương của HĐQT Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Hội đồng quản trị kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành Công ty.

Ban điều hành nỗ lực trong việc thu hồi công nợ; Tích cực tìm kiếm, mở rộng ngành nghề kinh doanh để tạo việc làm, ổn định thu nhập của người lao động.

... Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm qua hoạt động của Công ty còn bộc lộ một số tồn tại như:

Về kết quả hoạt động: Năm 2015 lỗ trước thuế 30,379 tỷ đồng là do:

- Lỗ tại Cty CP Đầu tư và du lịch Petrolimex Huế: 23,545 tỷ đồng;
- Lỗ tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex: 1,970 tỷ đồng;
- Lỗ đầu tư vào Cty CP Bất động sản Nghệ An: 0,157 tỷ đồng;
- Lỗ tại Cty CP TM và DV Petrolimex Huế: 0,119 tỷ đồng;
- Lỗ do trích lập dự phòng phải thu khó đòi tại PLAND: 5,089 tỷ đồng;
- Lãi tại Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng: 0,263 tỷ đồng;

Trong đó khoản lỗ lớn nhất tại CP Đầu tư và du lịch Petrolimex Huế là do nguyên nhân khách quan.

10 - C
+ VU
ĐẦU
H. H. H.

PHẦN THỨ HAI
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 sẽ tập trung các công việc chính, cụ thể:

1. Chỉ đạo Công ty hoàn thành việc tái cấu trúc doanh nghiệp;
2. Định hướng hoạt động SXKD của Công ty năm 2016:
 - Tạm dừng các hoạt động kinh doanh thương mại (trừ các hợp đồng trong nội bộ Tập đoàn xăng dầu) vì tiềm ẩn nhiều rủi ro, công nợ kéo dài và khó đòi;
 - Tập trung phát triển dịch vụ hạ tầng xăng dầu, đầu tư và tham gia đầu tư cây xăng nhằm tạo thế hoạt động ổn định của Công ty.
 - Hiện thực hóa lợi nhuận đối với các dự án đã đầu tư vào thời điểm tích hợp để sớm thu hồi vốn;
 - Tiếp tục triển khai các giải pháp thu hồi công nợ tồn đọng;
3. Đối với hoạt động của các công ty con, công ty liên kết:
 - Tăng cường giám sát, hỗ trợ hoạt động của các công ty con để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư.
 - Hoàn tất việc giải thể đối với Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex và Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Petrolimex Huế;
 - Thực hiện thoái vốn tại Naland;

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo Công ty năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH

Vương Thái Dũng