



-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015**

### **I/- TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2015, nền kinh tế đang dần được hồi phục nhưng vẫn còn khó khăn và rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế và tình hình chính trị trên thế giới.

Trong năm, tình hình giá dầu thế giới liên tục giảm sâu, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước giảm sút, mức độ cạnh tranh của thị trường xăng dầu ngày càng gay gắt, cung nhiều hơn cầu tạo ra những thuận lợi và khó khăn đan xen cho nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp vận tải nói riêng.

Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam khai thác tối đa kho ngoại quan Vân Phong và mua hàng từ nhà máy lọc dầu Dung Quất, thừa tàu dẫn đến khai thác ngoài tăng lên.

Các tàu tham gia vận tải hàng ngoài, chạy tuyến-cảng xa, dài ngày. Phát sinh tăng các chi phí trong kiểm tra an toàn tàu, vetting tàu và trang thiết bị cho tàu theo yêu cầu của Công ước quốc tế về vận tải xăng dầu đường biển.

### **II/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

#### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính :**

- **Tổng doanh thu** : 1.358.946.115.389 đồng đạt 100,46% kế hoạch và bằng 88,25% so với thực hiện 2014.
- **Tổng lợi nhuận trước thuế** : 72.508.616.328 đồng đạt 103,76% kế hoạch và bằng 107,60% so với thực hiện năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế tăng so với thực hiện 2014 và vượt kế hoạch là do tiết kiệm chi phí đầu vào và khai thác hiệu quả các phương tiện và thanh lý tài sản.

#### **2. Hoạt động của HĐQT Công ty :**

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 7 thành viên, trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 7 phiên họp và 5 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 14 Nghị quyết.
- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015:

\* **Đổi mới đội tàu ven biển:** Quyết định cho thanh lý các tàu Nhà Bè 01 và Nhà Bè 02 do đã quá già cỗi, cũ nát khai thác kém hiệu quả, đồng thời đầu tư mua 01 tàu có trọng tải

6.679MT (Nhà Bè 08) để đáp ứng yêu cầu khai thác tại các cảng nội địa và đã giao cho Công ty TNHH MTV DV TM Vitaco quản lý khai thác.

\* Thực hiện Dự án xây dựng Văn phòng làm việc của Công ty tại khu đất 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh và giao cho Ban dự án đầu tư xây dựng Công ty đang tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và quy định của pháp luật.

\* Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật Doanh nghiệp hiện hành.

\* Kiện toàn công tác quản lý tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy và phòng ban hợp lý nâng cao hiệu suất lao động.

\* Chủ trương chuẩn bị nhân sự bổ sung, bồi dưỡng cán bộ quản lý công ty chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn 2016-2020.

### **3. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý :**

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong các hoạt động, cụ thể:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc;

- Yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh các hoạt động của Công ty nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 và hoàn thiện xây dựng kế hoạch năm 2016;

- Chỉ đạo và giao cho đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty con xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhìn chung năm 2015, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị.

### **III/- ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.**

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn khó khăn, tăng trưởng chậm, tiêu thụ xăng dầu giảm, giá dầu vẫn diễn biến bất thường, nguồn hàng suy giảm, cạnh tranh gay gắt. Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau :

1. Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và đơn vị thành viên; củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

2. 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. Tập trung bảo quản sửa chữa tàu hợp lý để tối đa ngày tàu tốt, sử dụng hợp lý thời gian chạy tàu tăng hiệu quả khai thác.

3. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
4. Tăng cường chất lượng công tác an toàn, kiểm tra an toàn và vetting tàu, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường. Hợp lý công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu. Kiểm soát và tiết giảm chi phí.
5. Đầu tư một tàu viển dương chở Mazout trọng tải 2 vạn tấn và đổi mới một tàu ven biển thay thế tàu cũ không đáp ứng yêu cầu vào Cảng Dung Quất và các Cảng Quốc tế khác. Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cao ốc văn phòng Vitaco.
6. Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ vận tải: Nhân lực thuyền viên là một yếu tố không thể thiếu trong việc phát triển lĩnh vực vận tải biển, vì vậy cần phải quan tâm đến đội ngũ thuyền viên cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, thay đổi nhận thức và nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ sỹ quan thuyền viên.

**Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2016:**

*Đvị tính: 1.000 đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	KH 2016/TH2015 (%)
1	Tổng doanh thu	1.358.946.115	1.147.401.257	84,43
2	Giá vốn	1.141.604.396	907.381.245	79,48
3	Chi phí	144.833.103	124.962.790	86,28
4	Lợi nhuận trước thuế	72.508.616	115.057.222	158,68
5	Nộp ngân sách	90.238.621	95.626.652	105,97

**IV/- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020**

**1. Bối cảnh :**

Công ty đang sở hữu một đội tàu chở dầu hiện đại nhất Việt Nam, có trọng tải lớn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo công ước Quốc tế quy định.

Đối với thị trường vận tải xăng dầu nội địa, khi nhà máy lọc dầu Dung Quất (giai đoạn 2), Vũng Rô và Nghi Sơn đi vào hoạt động sẽ mở ra nhiều cơ hội cho kinh doanh vận tải xăng dầu đường biển.

Cung cầu vận tải xăng dầu trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực có sức tăng trưởng kinh tế mạnh nhất, nhu cầu tiêu dùng dầu mỏ lớn nhất.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là cổ đông chi phối của Công ty chọn ngành sản xuất kinh doanh xăng dầu làm trục chính trong các lĩnh vực kinh doanh sau tái cấu trúc.

Xu thế hội nhập: Hội nhập quốc tế là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức đối với các hãng tàu biển Việt Nam nói chung cũng như của công ty nói riêng, khi các hãng tàu biển nước ngoài được hoạt động bình đẳng tại Việt Nam (trừ vận tải biển nội địa) trong khi năng lực cạnh tranh của đội tàu biển Việt Nam phát triển tương đối chậm, các hãng tàu nước ngoài với tốc độ phát triển ngày càng mạnh, đội tàu hiện đại, nguồn tài chính hùng hậu, khả năng cung cấp dịch vụ vận tải biển ngày càng vượt xa các doanh nghiệp Việt Nam.

## **2. Mục tiêu :**

Duy trì và ổn định công tác tổ chức khai thác vận tải xăng dầu, lấy nguồn hàng Petrolimex làm nền tảng cơ bản, tận dụng các cơ hội để vận chuyển xăng dầu trong khu vực Châu Á, Thái bình Dương, xây dựng đơn vị trở thành công ty mạnh trong lĩnh vực vận tải xăng dầu .

## **3. Giải pháp :**

Đầu tư đổi mới đội tàu vận tải trong những thời điểm thích hợp, nắm bắt cơ hội, đảm bảo tính kế thừa có tăng trưởng và phát triển bền vững, chuyên chở được nhiều hàng hóa, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về mặt kỹ thuật và an toàn vệ sinh môi trường. Lấy nguồn hàng Petrolimex làm nòng cốt, chủ động, tăng cường mở rộng thị trường ra bên ngoài.

Nâng cao năng lực quản lý bằng các giải pháp thiết thực: xây dựng phương án khai thác, bố trí tàu có hiệu quả, tăng vòng quay vận tải, giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động tích cực của Ban chỉ huy các tàu. Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa tàu nhằm đảm bảo tàu vận hành an toàn, tăng ngày tàu tốt và ngày tàu vận doanh.

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, để thu hút khách hàng, góp phần vào việc tiết giảm chi phí chung cho ngành và đem lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Phát huy những thành tích đã đạt được, với tâm huyết và trách nhiệm cao cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, sự tin tưởng ủng hộ của toàn thể Quý Cổ đông và CBCNV, Công ty sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đưa Công ty 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, thành công và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

***Trân trọng.***

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**LƯU VĂN THẮNG**