



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018

I/- TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2017, trong điều kiện thị trường vận tải trong nước và thế giới vẫn tiếp tục khó khăn, các hãng tàu lớn thua lỗ, phá sản hoặc sáp nhập để duy trì hoạt động, giá cước vận tải vẫn ở mức thấp. Đây là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ cho thị trường vận tải nói chung và của Công ty nói riêng. Nhiều doanh nghiệp vận tải biển, trong đó có các doanh nghiệp lớn hàng đầu quốc gia vẫn tiếp tục thua lỗ. Trong bối cảnh đó, Công ty VITACO là đơn vị vận tải xăng dầu lớn trong Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, với thế mạnh là một đơn vị vận tải có năng lực chuyên chở lớn, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải xăng dầu; đội tàu của công ty được đầu tư những năm gần đây nên tuổi tàu khá trẻ và hiện đại; đội ngũ sỹ quan thuyền viên có trình độ, nhiều kinh nghiệm; Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước tăng trưởng qua các năm đã giúp cho đội tàu công ty Vitaco khai thác ổn định, liên tục, an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Với những khó khăn và thuận lợi đan xen, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex; sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn; Sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự quyết liệt và kiên định theo đuổi chiến lược lâu dài của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt khó khăn của tập thể người lao động, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

II/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho các Công ty, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

- **Tổng doanh thu và Thu nhập khác:** 1.270 tỷ đồng đạt 109,37% kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải đạt 995,77 tỷ đạt 104,01% kế hoạch.
- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** 120,38 tỷ đồng đạt 103,05% kế hoạch.
- **Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến:** 9%

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty:

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Ngoài những phiên họp định kỳ theo quy định, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của công ty. Một số công việc chính:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Công ty đã hoàn thành đầu tư 01 tàu ven biển cuối tháng 4/2017, trọng tải 6.534 tấn, đặt tên là Nhà Bè 09 và giao cho Công ty Vitaco Sài Gòn quản lý và khai thác.
- Công ty đang xây dựng công trình Cao ốc văn phòng Công ty tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Triển khai thực hiện sửa đổi bổ sung các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp luật và thực tế sản xuất kinh doanh tại đơn vị nhằm nâng cao công tác quản trị, tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc và Giám đốc các Công ty thành viên thực hiện nhiệm vụ của mình đạt hiệu quả cao.
- Nộp ngân sách đầy đủ theo đúng quy định, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, tạo mọi điều kiện cho người lao động phát huy, cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.
- Thực hiện các quy định của Pháp luật, HĐQT đã rà soát sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để trình ĐHĐCĐ năm 2018 xem xét thông qua.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%/cổ phiếu.
- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4. Công tác giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc, Chủ tịch các Công ty thành viên và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, 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, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty thành viên tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban Kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2017, Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của công ty.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.

- HĐQT đã chỉ đạo 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.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

III/- PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018

- Tình hình thị trường vận tải biển năm 2018 được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc theo đà tăng trưởng của nền kinh tế thế giới tiếp diễn từ năm 2017, kinh tế trong nước được dự báo duy trì ổn định, với mục tiêu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tăng trưởng nhu

cầu xăng dầu năm 2018 dự kiến tương đương với tăng trưởng GDP ở mức khoảng 6,5%. Nguồn cung ngoại tệ 2018 dự kiến sẽ tiếp tục ổn định, mức biến động tỷ giá dự kiến ở mức tăng 3%. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động từ cuối Quý II – 2018 sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác đội tàu của công ty.

- Căn cứ kết quả thực hiện năm 2017, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề ra định hướng và một số giải pháp trọng tâm cho năm 2018 như sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông. Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu và Thu nhập khác:	1.284.415 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	122.823 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	94.954 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự tính):	9%

3. Phương hướng và một số giải pháp trọng tâm:

- Nâng cao năng lực vận tải, trẻ hóa và đa dạng hóa đội tàu là nhiệm vụ trọng tâm đối với sự phát triển bền vững của công ty, duy trì lấy nguồn hàng Petrolimex làm nòng cốt, chủ động, tăng cường mở rộng thị trường ra bên ngoài. Kế hoạch năm 2018, để đáp ứng nhu cầu vận tải mặt hàng xăng dầu cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và nhu cầu vận chuyển xăng dầu từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Công ty sẽ thực hiện đầu tư tàu viển dương trọng tải dưới 20.000 DWT và cơ cấu lại đội tàu để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

- Duy trì, hoàn thiện Hệ thống Quản lý an toàn nhằm nâng cao chất lượng công tác an toàn, kiểm tra tàu, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tàu nhằm đảm bảo đội tàu khai thác liên tục, an toàn và đáp ứng được các quy định ngày càng khắt khe của các kho cảng trong và ngoài nước.

- Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực; Huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hàng hải, tính chuyên nghiệp và mẫn cán của sỹ quan thuyền viên và cán bộ quản lý.

- Tiếp tục rà soát, giám sát và tiết giảm các chi phí như chi phí nhiên liệu, sửa chữa, hao hụt, quản lý... để nâng cao sức cạnh tranh của dịch vụ, đảm bảo cung cấp các dịch vụ chất lượng, giá cả cạnh tranh tại thị trường nội địa và quốc tế.

- Giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và đơn vị thành viên, nhằm bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của đơn vị.

- Tiếp tục theo dõi, giám sát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng văn phòng làm việc Công ty.

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thoái vốn các lĩnh vực đầu tư không hiệu quả, tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty.

Phát huy những thành tích đã đạt được, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban lãnh đạo Công ty 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 ĐHCĐ thường niên năm 2018, 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, 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)

LA VĂN ÚT