



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2017

I/- TÌNH HÌNH CHUNG

- Năm 2016, tình hình thị trường vận tải trong nước và trên thế giới biến động bất thường với biên độ vượt khả năng dự báo, mức độ cạnh tranh ngày càng lớn, các công ty vận tải tiếp tục đầu tư tàu để tăng sức cạnh tranh trong thời điểm nền kinh tế có chuyển biến tích cực, do đó năng lực vận tải trong khu vực tiếp tục dư thừa là yếu tố ảnh hưởng không tốt cho thị trường vận tải nói chung và của Công ty nói riêng.

- Trong năm qua, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn do dư thừa nguồn cung tàu, lượng hàng tăng trưởng thấp, giá cước vận tải giảm ở mức thấp, vẫn chưa có tín hiệu phục hồi. Nhiều doanh nghiệp vận tải biển, trong đó có các doanh nghiệp lớn tiếp tục thua lỗ.

II/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Đánh giá Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2016, kết quả đạt được như sau:

- **Tổng doanh thu và Thu nhập khác:** 1.177,082 tỷ đồng đạt 102,59% kế hoạch và bằng 86,59% so với thực hiện 2015. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải đạt 983 tỷ đạt 100,82% kế hoạch.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** 115,626 tỷ đồng đạt 100,49% kế hoạch và bằng 152,32% so với thực hiện năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế tăng so với thực hiện 2015 và vượt kế hoạch là do Công ty đã cố gắng tiết kiệm các chi phí và khai thác hiệu quả các phương tiện dẫn đến kết quả kinh doanh 2016 tương đối khả quan.

- **Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước:** Trong năm Công ty thực hiện nghĩa vụ nộp 106 tỷ tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

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

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 7 thành viên.
- Ngày 01/12/2016, Ông Lưu Văn Thăng – Chủ tịch HĐQT Công ty nghỉ hưu theo chế độ, Ông La Văn Út - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ 01/12/2016.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị đến 31/12/2016 là 6 thành viên.
- Năm 2016, Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 08 phiên họp và ban hành 09 Nghị quyết để 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:
 - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 - Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho 02 Công ty TNHH một thành viên do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ. Thông qua Báo cáo tài chính và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty hàng quý và năm 2016.
 - Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Công ty đã hoàn thành đầu tư 01 tàu viễn dương chở Mazout, trọng tải 19.925,4 tấn và đưa vào khai thác cuối tháng 8/2016.
 - Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc VITACO: đang tiến hành xây dựng công trình Cao ốc văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
 - Hội đồng quản trị đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý theo Luật doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 và các quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

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 2016.

4. 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 thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty theo quy định, điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 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 hàng tháng, quý nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và hoàn thiện xây dựng kế hoạch năm 2017.

- 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.

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

- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh 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.

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

- Thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Nhìn chung năm 2016, 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 2017

Duy trì ổn định và phát triển đội tàu vận tải xăng dầu hiện có, 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 Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực vận tải xăng dầu đường biển.

Trước những dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, Hội đồng quản trị Công ty đưa ra định hướng xây dựng kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

- Củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường kiểm soát và tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng công tác an toàn, kiểm tra; vetting tàu, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Phân tích đánh giá năng lực vận tải đội tàu, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ sỹ quan thuyền viên, chuẩn bị cơ hội gia tăng nguồn hàng khi nhà máy Nghi Sơn đưa sản phẩm ra thị trường.

- 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.
- Giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và đơn vị thành viên.
- Hoàn chỉnh hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Pháp luật.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2017:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	1.161.147.648
2	Lợi nhuận trước thuế	116.828.448
3	Lợi nhuận sau thuế	90.466.066
4	Tỷ lệ chia cổ tức (dự tính)	8%

2. Giải pháp :

- Duy trì, lấy nguồn hàng Petrolimex làm nòng cốt, chủ động, tăng cường mở rộng thị trường ra bên ngoài. Kế hoạch năm 2017, tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đổi mới một tàu ven biển theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Khi nhà máy Nghi Sơn đi vào hoạt động, việc đầu tư tàu ven biển đây là thời điểm thích hợp.
- Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa tàu nhằm đảm bảo tàu vận hành an toàn, tăng tối đa ngày tàu tốt, bố trí thời gian khai thác hợp lý, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động tích cực của Ban chỉ huy các tàu.
- Nâng cao năng lực quản lý của Ban lãnh đạo, Ban điều hành Công ty; Huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp và mẫn cán của sỹ quan thuyền viên .
- Tiếp tục rà soát và giảm các chi phí như chi phí nhiên liệu, sửa chữa, hao hụt, quản lý, ... 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.
- Tiếp tục theo dõi, giám sát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng văn phòng làm việc 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 2017 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)

LA VĂN ÚT