



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019

I/- TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2018 nền kinh tế thế giới đã trải qua một năm biến động mạnh với tâm điểm là cuộc chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc. Giá dầu thế giới diễn biến hết sức dị biệt, nếu 9 tháng đầu năm giá dầu thô diễn biến theo xu hướng tăng, thì những tháng cuối năm đã giảm gần như thẳng đứng. Đối với các doanh nghiệp vận tải, đây là yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh do phải chịu biến động mạnh đối với chi phí nhiên liệu đầu vào, cũng như tác động mạnh đến nguồn cung cầu hàng hóa vận chuyên đối với đội tàu dầu như Vitaco.

Nhận thức được những thuận lợi, khó khăn mà Vitaco gặp phải trong bối cảnh chung của vận tải biển quốc tế, trong nước và của ngành xăng dầu, HĐQT công ty đã chủ động thực hiện những giải pháp quyết liệt, thiết thực và đồng bộ tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu chủ yếu của năm 2018.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của cổ đông và công ty Vitaco, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2018 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

II/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty năm 2018:

- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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:** 1.605 tỷ đồng đạt 125 % kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải đạt 1.117 tỷ đồng đạt 110 % kế hoạch.

+ **Tổng lợi nhuận trước thuế:** 127,3 tỷ đồng đạt 104 % kế hoạch năm.

+ **Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến:** 9%

- 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 các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đề ra.
- Đã đầu tư 01 con tàu dầu trọng tải 7958.89 DWT, tàu đã nhận và đưa vào khai thác tháng 4/2019
- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức là 9%/cổ phiếu.
- 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.
- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. 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 2018.

3. 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 2018, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ, khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. 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 2019

Bước sang năm 2019, trong bối cảnh kinh tế thế giới, đặc biệt là tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn đang có dấu hiệu giảm tốc, thương mại quốc tế được cảnh báo sẽ suy giảm, giá nhiên liệu, hàng hóa có xu hướng biến động, do đó được dự báo sẽ là một năm khó khăn với nền kinh tế các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Nhu cầu của thị trường vận tải hàng lỏng trong năm 2019 dự báo tiếp tục đã tăng trưởng ở mức 5% so với năm 2018. Đội tàu hàng lỏng thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng 3,0%. Đối với thị trường vận tải biển trong nước, năm 2019 là thời điểm Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động với năng suất cao. Tuy nhiên do là năm đầu tiên hoạt động nên Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến hoạt động chưa ổn định, kèm theo đó là các kế hoạch bảo dưỡng. Việc hoạt động của cả 2 nhà máy Nghi Sơn và Dung Quất sẽ có tác động thị trường phân phối sản phẩm dầu và gián tiếp tác động đến thị trường vận tải.

Trước những dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, Hội đồng quản trị Công ty đưa ra định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

00
CỘNG
HỘI
TÀI X
[T]
H-T

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 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1.429.988
2	Chi phí	1.319.189
3	Lợi nhuận trước thuế	110.799
4	Lợi nhuận sau thuế	85.519
5	Tỷ suất lợi nhuận ST/VĐL	10,7%
6	Cổ tức dự kiến (đồng/cp)	9%

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 :

- 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, xem xét thanh lý tàu Nhà Bè 03 và tàu MR quá 15 tuổi hạn chế khả năng khai thác để chuyển đổi đầu tư sang size tàu nhỏ hơn phù hợp cơ cấu và đường vận động hàng hóa của Tập đoàn, cũng như điều kiện và nhu cầu của thị trường trong khu vực; duy trì lấy nguồn hàng Petrolimex làm nòng cốt, chủ động, tăng cường mở rộng thị trường ra bên ngoài.

- 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.

- 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 triển khai thực hiện việc thoái vốn đối với cổ phần đã đầu tư tại các công ty ngoài ngành.

- 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 2019, 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



LA VĂN ÚT

