



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ NHIỆM KỲ 2011-2015

Kính thưa các Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2011-2015, định hướng hoạt động năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2015, tình hình kinh tế Việt Nam có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Giá xăng dầu thế giới và trong nước liên tục giảm, giá cước vận tải đã giảm theo giá xăng dầu nhưng giá vật tư, phí dịch vụ đầu vào cho sản xuất kinh doanh đều tăng từ 5-30%. Thị trường vận tải cạnh tranh gay gắt, yêu cầu của khách hàng về quy phạm kỹ thuật, chất lượng dịch vụ ngày càng cao.

Là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, Công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đoàn, Tổng Công ty; Sự hợp tác của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, các khách hàng truyền thống trong và ngoài nước; Sự đồng hành, chia sẻ của quý cổ đông; Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, lao động, thuyền viên đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, tài chính do Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2015

2.1. Một số chỉ tiêu chính đạt được:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	TỶ LỆ %	
					TH/KH 2015	TH 2015/ TH2014
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đg	327.941	382.795	117%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	20.100	24.095	120%	120%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	15.678	18.612	119%	122%
4	Nộp Ngân sách	"	13.700	18.309	134%	133%
5	Tỷ suất LNST/Vốn ĐL	%	14,2%	17,2%	119%	122%
6	Cổ tức	%	8%	Dự kiến 10%	125%	111%

2.2. Đánh giá kết quả quản lý, điều hành:

Những kết quả đạt được trong năm 2015 và cả giai đoạn 2011-2015 chính là kết quả của cả quá trình tích lũy, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, đặt nền tảng vững chắc cho chặng đường tiếp theo. Đánh giá về mặt quản trị, Công ty đạt được các kết quả như sau:

- Thị trường vận tải truyền thống được giữ vững, thị trường ngoài hệ thống Petrolimex được mở rộng hơn. Ngành cơ khí đóng mới phương tiện thủy tăng trưởng trở lại so với năm trước. Lĩnh vực xử lý chất thải nhiễm dầu ngày càng gia tăng giá trị, góp phần vào kết quả chung của toàn Công ty.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý tích hợp: Bộ luật ISM của tổ chức hàng hải quốc tế IMO, Công ước MLC2006 của tổ chức lao động hàng hải quốc tế ILO, Vetting sire tàu Long Phú 10 đủ điều kiện khai thác tuyến quốc tế.

- Công ty thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý điều hành trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản trị kinh doanh, kế toán tài chính theo thông lệ và các qui định của pháp luật phù hợp với thị trường; Triển khai đồng bộ việc áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và quản trị rủi ro.

- Quan hệ cổ đông: Bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các cổ đông; Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật chứng khoán; Về cổ tức đã thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt vào ngày 29/01/2016 với tỷ lệ là 8%/mệnh giá cổ phần (800 đồng/cổ phiếu).

- Việc làm và thu nhập cho người lao động trong Công ty được đảm bảo, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, cộng đồng, xã hội.

2.3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong năm 2015, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

- Giải pháp quản lý, điều hành hợp lý nhưng tính hệ thống trong quản trị chưa đạt trình độ cao nên hiệu quả quản lý chưa đáp ứng kỳ vọng.

- Các qui chế, qui định, qui trình về quản lý, điều hành có một số nội dung không còn phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và yêu cầu phát triển.

- Trước yêu cầu hội nhập thị trường vận tải quốc tế ngày càng cao, sự cạnh tranh trong ngành vận tải ngày càng gay gắt, trong khi đó công tác đầu tư đổi mới đội tàu còn chậm, giảm năng lực cạnh tranh do Công ty gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn đầu tư.

3. Thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Công ty áp dụng chế độ thù lao, tiền thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2015 và theo quy định của pháp luật, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên.

4. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;

Trong năm 2015, HĐQT có 05 phiên họp thường kỳ và có 04 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra Nghị quyết/quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

- Công tác kế hoạch: Phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015; Thẩm định và phê duyệt kế hoạch năm 2016 trình ĐHĐCĐ quyết định; Tiếp tục theo dõi, đánh giá, điều chỉnh và kiểm soát việc thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Công tác tổ chức, nhân sự:

+ Tháng 3/2015: Hội đồng quản trị bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 09/4/2015 phê chuẩn.

+ Từ tháng 2/2015, Phó Tổng Giám đốc Đặng Thị Xuân Hương thôi kiêm Kế toán trưởng; Và:

+ Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó phụ trách phòng Kế toán tài vụ giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán Tài vụ, Tháng 1/2016 bổ nhiệm làm Kế toán Trưởng Công ty.

+ Bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Long – Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách kỹ thuật, vật tư, an toàn pháp chế từ tháng 1/2016.

- Công tác đầu tư: Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng các phương án cân đối vốn để triển khai dự án đầu tư mua tàu trọng tải dưới 10.000 DWT.

- Phối hợp với Ban kiểm soát để quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn hàng hải, từng bước kiện toàn, đào tạo nguồn nhân lực, củng cố việc nắm bắt thị trường, linh hoạt trong việc đề ra các giải pháp điều hành kinh doanh, kiểm soát tốt chi phí, không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi, vốn kinh doanh của Công ty được bảo toàn và phát triển.

- Tuy nhiên công tác quản lý ở một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế như:

+ Các thành viên HĐQT, BKS làm việc kiêm nhiệm, hạn chế về thời gian nên công tác tổ chức kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc chất lượng chưa cao, còn có những bất cập.

+ Nguồn nhân lực của công ty mặc dù được tăng cường, bổ sung thêm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển;

+ Công tác triển khai dự án đầu tư tàu mới và việc thanh lý giải bán tàu già còn chậm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2016:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	TỶ LỆ % KH2016/TH2015
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	382.795	428.709	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	24.095	30.000	125%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	18.612	23.600	127%
4	Nộp Ngân sách	"	18.309	18.500	101%
5	Thu nhập bình quân	"	9,752	10.189	104%
6	Vốn Điều lệ	"	108.172	153.600	142%
7	Tỷ Suất LNST/Vốn ĐL	%	17,2%	18%	105%
8	Cổ tức	%	Dự kiến 10%	Tối thiểu 10%	100%

2. Các định hướng hoạt động của HĐQT năm 2016:

Năm 2016 là năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Công ty 2016-2020, Hội đồng quản trị xây dựng định hướng hoạt động như sau:

- Nâng cao năng lực quản trị của HĐQT, kiểm tra, giám sát của BKS, cụ thể:

+ Hoàn thiện cơ cấu nhân sự của HĐQT và BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty: giảm cơ cấu thành viên kiêm nhiệm, bổ sung thành viên chuyên trách trong HĐQT và BKS để tập trung cho công tác quản trị, kiểm tra, giám sát. HĐQT, BKS phải thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ đại diện của chủ sở hữu, đại diện chủ tàu, là cơ quan quản lý, kiểm soát cao nhất, bảo đảm quyền làm chủ thực sự của cổ đông.

+ Trực tiếp tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chỉ đạo kế hoạch kinh doanh; Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Tổng Giám đốc nhằm thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, tài chính năm 2016 như đã trình bày tại Báo cáo của Tổng Giám đốc, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, cho Nhà nước, Công ty và người lao động.

- Sắp xếp tổ chức lại các phòng, ban nghiệp vụ nhằm tăng cường chức năng tham mưu, năng lực quản lý và kiểm soát hệ thống và từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, điều hành.

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhanh dự án đầu tư tàu chở dầu trọng tải cỡ 10.000 DWT và

phương án tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Tận dụng tốt các cơ hội trong xu thế hội nhập, đổi mới hơn nữa phương thức quản trị doanh nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao; duy trì tình hình tài chính lành mạnh, tổ chức lại ngành nghề kinh doanh để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, giá thành cạnh tranh, đưa Công ty phát triển ở một tầm cao mới, tạo tiền đề cho sự phát triển giai đoạn 2016-2020.

PHẦN II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2011, Gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- + Ông Trần Kỳ Hạnh, sau đó được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty.
- + Ông Phan Văn Kỳ
- + Ông Nguyễn Quang Hiếu
- + Bà Đặng Thị Xuân Hương
- + Ông Đỗ Văn Long

- Trong nhiệm kỳ 2011-2015, HĐQT có một số thay đổi về nhân sự như sau:

- + Ông Trần Kỳ Hạnh từ nhiệm HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT ngày 05/4/2013.
- + Ông Phạm Việt Khoa, đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Thủy (PGT) được bầu làm thành viên HĐQT thay thế tại ĐHĐCĐ ngày 05/4/2013.
- + Ông Phan Văn Kỳ được Hội đồng quản trị thống nhất bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Ngày 18/11/2014, Tổng Công ty PGT thôi cử ông Nguyễn Quang Hiếu làm người đại diện vốn, thôi làm thành viên HĐQT để nghỉ hưu. Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm Ông Đàm Trọng Nghĩa để thay thế và ĐHĐCĐ ngày 9/4/2015 đã chấp thuận quyết định này.

- Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 5 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
01	Ông Phan Văn Kỳ	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.
02	Ông Phạm Việt Khoa	Ủy viên HĐQT, Đại diện vốn của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.
03	Bà Đặng Thị Xuân Hương	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Đại diện vốn của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.
04	Ông Đỗ Văn Long	Ủy viên HĐQT kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đóng tàu và thương mại Petrolimex.
05	Ông Đàm Trọng Nghĩa	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư, DPA Công ty.

2. Kết quả kinh doanh, tài chính:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2010	NĂM 2011	NĂM 2012	NĂM 2013	NĂM 2014	NĂM 2015	Tỷ lệ 2015/2010
1a	Sản lượng M ³	1000 m ³	1.000	1.392	1.555	1.511	1.764	2.185	218%
1b	M ³ Km	1000m ³ km	320.606	416.045	517.293	627.214	806.965	954.758	298%
1c	KD xăng dầu	m ³ /tấn	11.865	8.689	5.197	3.137	620	379	3%

2	Tổng doanh thu	Tr.đ	406.398	416.972	377.605	370.890	382.395	382.795	94%
3	Lợi nhuận	"	14.805	17.613	20.413	14.918	20.082	24.095	163%
4	Vốn Điều lệ	"	84.000	84.000	84.000	96.600	108.172	108.172	129%
5	Cổ tức	%	10%	12%	12%	8%	9%	Dự kiến 10%	

a) Về Vốn điều lệ:

- So với đầu nhiệm kỳ đến hết 31/12/2015, Vốn điều lệ Công ty tăng 1,3 lần;
- Vốn kinh doanh của chủ sở hữu tăng 1,3 lần và Tổng tài sản tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ.
- Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông tăng vốn điều lệ 2 đợt vào các năm 2013 và 2014.

b) Về kết quả kinh doanh 5 năm

Trong 5 năm qua Công ty hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, là một trong những đơn vị kinh doanh có hiệu quả trong Tổng Công ty và Tập đoàn.

- Vận tải xăng dầu là ngành kinh doanh chủ lực mang lại lợi nhuận chính cho Công ty; Ngành đóng tàu, sửa chữa tàu có nhiều cố gắng để duy trì sản xuất, duy trì lợi nhuận trong tình hình khó khăn chung của ngành; Ngành kinh doanh thương mại do điều kiện thị trường không thuận lợi, nhiều biến động khó lường, rủi ro cao nên Công ty tạm thời thu hẹp kinh doanh.

- Về Sản lượng: khối lượng vận chuyển tăng 2,2 lần, khối lượng luân chuyển tăng 3 lần so với năm 2010; do năm 2015, hầu như công ty không có hoạt động mua bán xăng dầu nên sản lượng kinh doanh xăng dầu không đáng kể và chỉ bằng 3% so đầu kỳ.

- Về doanh thu: doanh thu từ ngành kinh doanh xăng dầu giảm mạnh, giá cước vận tải giảm nhưng do có sự gia tăng về sản lượng vận tải nên doanh thu toàn Công ty được đảm bảo.

- Lợi nhuận tăng trưởng tốt và tăng bình quân 13% mỗi năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm từ 8-12%/năm.

3. Về công tác tổ chức:

- Thực hiện tái cơ cấu, giải thể Công ty TNHH MTV Thương mại và Vận tải Petrolimex (PTT) do hoạt động không hiệu quả; Chấm dứt hoạt động 03 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tạm ngừng hoạt động Phòng Kinh doanh xăng dầu do Hợp đồng thuê cửa hàng hết thời hạn.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy cơ bản phù hợp và tiếp tục được hoàn thiện. Chất lượng nhân sự từ cấp lãnh đạo, điều hành đến chuyên viên, sỹ quan, thuyền viên từng bước được đổi mới.

4. Về thực hiện đầu tư, phát triển:

Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và nguồn lực tài chính của Công ty còn hạn hẹp, Công ty tập trung đầu tư tái cơ cấu, từng bước thay thế các tàu không còn phù hợp theo hướng trẻ hóa, hiện đại hóa đội tàu, gia tăng năng lực vận tải, đáp ứng yêu cầu quy phạm kỹ thuật của các cảng dầu trong nước và quốc tế.

a) Về đầu tư:

- Trong nhiệm kỳ, Công ty đầu tư mua 6 tàu chở xăng dầu trong đó có 03 tàu biển với tổng trọng tải là 17.717 DWT và 3 tàu sông với trọng tải hơn 2.600 tấn. Tổng giá trị đầu tư trong nhiệm kỳ là 237,3 tỷ đồng

- Đầu tư nâng cấp Trung tâm xử lý chất thải nhiễm dầu, triển ụ sửa chữa tàu tại Phú Xuân-Nhà Bè.

b) Về thanh lý, giải bán:

- Thanh lý bán 1 tàu hàng khô 3242 DWT, 2 tàu biển trọng tải 600-700DWT và 6 tàu sông trọng tải nhỏ dưới 600 tấn.

Đến nay đội tàu chở xăng dầu của Công ty có 16 chiếc, gồm 09 tàu sông và 7 tàu biển với tổng trọng tải gần 35.000 DWT/40.000 M³ dung tích;

Các dự án đầu tư tàu biển đi vào hoạt động đều mang lại hiệu quả cao cho thấy chiến lược tập trung phát triển tàu vận tải biển của công ty là đúng hướng.

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tập trung lãnh đạo nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Hội đồng quản trị hoạt động theo qui định tại Điều lệ, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo lĩnh vực chuyên môn. Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành tìm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty (PGT) đồng thời đại diện cho quyền và lợi ích của tất cả các cổ đông. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nên việc chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông, cũng như việc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhanh chóng, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng qui định. Tuân thủ pháp luật và quy chế báo cáo, công bố thông tin theo quy định.
- Thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty; Đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

6. Bài học kinh nghiệm giai đoạn 2011-2015:

- Hội đồng quản trị phải thực sự đóng vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, là đại diện sở hữu và phải phát huy vai trò và trách nhiệm trước Công ty và vì lợi ích tối thượng của cổ đông.
- Công tác quản trị doanh nghiệp phải có tính hệ thống, cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện Hệ thống các quy định, quy trình quản lý một cách đồng bộ, có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo chuẩn mực và phù hợp thực tiễn sản xuất kinh doanh; Đồng thời phải có tư duy để đề ra các biện pháp quản lý phù hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo Công ty hoạt động có hiệu quả cao hơn.
- Cần quan tâm hơn nữa về nhân tố con người, Công ty cần có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với đòi hỏi của thị trường, hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển.

II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Chiến lược phát triển chung:

Trên cơ sở các nguồn lực nội tại của Công ty, thu hút các nguồn lực của xã hội: vốn, nhân sự, công nghệ, thị trường để xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp vận tải xăng dầu, dịch vụ, thương mại có quy mô phát triển, có thương hiệu mạnh và tính chuyên nghiệp cao theo định hướng phát triển chung của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Duy trì mức tăng trưởng sản lượng bình quân mỗi năm từ 10% - 20%;
- Tổ chức kinh doanh hiệu quả, lợi nhuận bình quân mỗi năm tăng từ 15% trở lên;
- Đến năm 2020 Vốn Điều lệ tăng từ 200-250% so với hiện nay để thực hiện mục tiêu đầu tư phát triển đội tàu và tăng qui mô vốn cho hoạt động kinh doanh.

2. Chiến lược phát triển trên từng lĩnh vực cụ thể:

2.1. Về chiến lược vận tải:

Xây dựng và phát triển ngành vận tải xăng dầu gồm vận tải biển và vận tải đường thủy nội địa, với quy mô đội tàu đến năm 2020 lớn bằng hai lần quy mô năm 2015, với công nghệ tương đối hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các kho cảng theo tiêu chuẩn quốc tế.

2.2. Về kinh doanh dịch vụ:

Phát triển ngành dịch vụ đóng tàu, sửa chữa tàu, xử lý chất thải nhiễm dầu theo sự phát triển của Công ty và nhu cầu thị trường của ngành hàng hải.

Nghiên cứu điều chỉnh sản xuất kinh doanh tại khu đất Hiệp Bình Chánh – quận Thủ Đức phù hợp yêu cầu quy hoạch của thành phố.

2.3. Về kinh doanh thương mại:

Tái cấu trúc, từng bước phục hồi và phát triển kinh doanh xăng dầu theo hướng cung ứng

xăng dầu cho tàu biển, tàu sông và khách hàng công nghiệp.

3. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, Công ty phải xây dựng chính sách thu hút, mời gọi các nhà đầu tư, các cổ đông chiến lược về thị trường, vốn, quản trị, nhân sự để đến năm 2020 Công ty trở thành một doanh nghiệp mạnh trong Tổng Công ty (PTG) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; đủ sức mạnh cạnh tranh.

3.1. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Vốn điều lệ năm 2015	Kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2016 – 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
108 tỷ đồng	153	163	183	200	250
Vốn điều lệ tăng thêm	44	10	20	20	50
Tỷ lệ tăng %	40,7%	6%	12%	11%	25%

3.2. Kế hoạch đầu tư tàu vận tải giai đoạn 2016 – 2020:

Năm đầu tư Kế hoạch	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Loại tàu; Trọng tải tàu	1 tàu biển, trọng tải từ 9.000 đến 10.000 DWT	1 tàu sông, trọng tải cỡ 2.000 tấn	1 tàu biển, trọng tải từ 9.000 đến 10.000 DWT	1 tàu sông, trọng tải cỡ 2.000 tấn	1 tàu biển, trọng tải trên 10.000 đến 12.000 DWT
Giá trị đầu tư (triệu USD)	8 – 10	0,5	9 – 11	0,55	12 - 15
Cơ cấu vốn	- Vốn chủ sở hữu: 30% - Vốn vay: 70%	- Vốn chủ sở hữu: 100%	- Vốn chủ sở hữu 30%. - Vốn vay: 70%	- Vốn chủ sở hữu: 100%	- Vốn chủ sở hữu: 30% - Vốn vay: 70%

3.3. Kế hoạch giải bản tàu cũ:

Song song với kế hoạch đầu tư tàu mới như trên, Công ty sẽ tiến hành giải bản 05 tàu biển và 04 tàu sông theo lộ trình đầu tư tàu mới để không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh.

Kết luận:

Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông, là cơ quan quản lý cao nhất, Hội đồng quản trị cam kết sẽ lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát và sát cánh với Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, lao động Công ty quyết tâm phát huy những thành quả đạt được để lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ quản lý trong năm 2016 và của cả giai đoạn 2016-2020.

Trên đây là Báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và giai đoạn 2011-2015; Định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Hội đồng quản trị xin kính gửi tới Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Nơi nhận

- Như trên (B/C);
- HĐQT, BKS (B/C);
- Tài liệu ĐH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN KỲ