



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường Thủy Petrolimex; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2016;
- Căn cứ các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2016 về triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ về tổ chức chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển và quản lý năm 2016.

Nay HĐQT xin báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, công tác quản lý, điều hành công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 trước ĐHCĐ thường niên.

### PHẦN I

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2016

### I. BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHCĐ NĂM 2016

#### 1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2016

##### 1.1. Các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ % TH/KH
1	<b>Sản lượng:</b>				
	- SL vận chuyển	1000 M <sup>3</sup>	2.476	2.100	85%
	- SL luân chuyển	1000 M <sup>3</sup> .KM	1.129.913	872.202	77%
	- SL cung ứng xăng dầu	M <sup>3</sup> /Tấn	5.560	10.916	196%
2	<b>Tổng doanh thu:</b>	Triệu đồng	<b>428.709</b>	<b>453.768</b>	<b>106%</b>
	- Vận tải xăng dầu	"	354.780	297.154	83%
	- Cung ứng xăng dầu	"	39.469	94.658	240%
	- Sửa chữa, đóng tàu	"	33.940	51.697	152%
	- Tài chính+TN khác	"	520	10.259	197%
3	<b>Lợi nhuận</b>	"			
3.1	Lợi nhuận trước thuế	"	30.000	40.225	134%
3.2	Lợi nhuận sau thuế	"	<b>23.600</b>	<b>31.853</b>	<b>135%</b>
4	Nộp ngân sách NN	"	18.500	24.660	133%
5	Vốn Điều lệ	"	153.600	108.172	142%
6	Thu nhập BQ	1000Đ.ng.thg	10,226	9,716	95%

7	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	18%	29%	161%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 10%	Đã tạm ứng 10% Chi thêm 7%	170%
9	Tổng số lao động BQ	người	413	412	99,8%

## 1.2. Đánh giá về quản lý kinh doanh, tài chính

HDQT đã ban hành các nghị quyết, Chủ tịch HDQT đã ký các văn bản chỉ đạo việc tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý và tăng cường các công tác kiểm tra, giám sát có chất lượng để:

- Duy trì mở rộng thị trường trong điều kiện thị trường cạnh tranh quyết liệt; tăng doanh thu các loại hình sản phẩm.
- Kiểm soát chi phí bằng các định mức Kinh tế - Kỹ thuật, kế hoạch tài chính.
- Lợi nhuận thực hiện đạt cao hơn so với kế hoạch đề ra, cụ thể lợi nhuận đạt 134% so với kế hoạch năm và bằng 167% so với năm 2015. Kết quả trên do những yếu tố:
  - + Giá nhiên liệu trong năm giữ ở mức bình quân tương đối thấp, tác động lớn đến tổng chi phí.
  - + Doanh thu đạt tương đối cao do tăng doanh thu thương mại và cơ khí đóng tàu; các dự án đầu tư lớn của các năm trước đã đến giai đoạn phát huy hiệu quả, công tác quản lý chi phí kinh doanh tương đối chặt chẽ.

### 2. Tổ chức thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- HDQT đã tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định của Pháp luật.
- Cho đến thời điểm hiện tại đã phát hành 4.543.240 cổ phiếu và thu về số vốn là 45.432.240.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng) cho công ty. Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là 153.604.780.000 đồng.
- Số vốn trên phục vụ cho công tác đầu tư phát triển và tăng vốn kinh doanh cho công ty.

### 3. Tổ chức thực hiện dự án đầu tư tàu biển dưới 10.000 DWT

- HDQT đã tổ chức chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư tàu biển để tăng năng lực sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh của công ty.
- Đến nay dự án đã được hoàn thành theo hình thức mua nhập khẩu:
  - + Tên tàu đầu tư: Long Phú 11
  - + Trọng tải toàn phần: 8.906 tấn, dung tích chở 9.395 M3
  - + Đóng năm 2004 tại Nhật Bản,
  - + Là tàu có chất lượng theo tiêu chuẩn đăng kiểm NK Nhật Bản
  - + Giá trị đầu tư: 215 tỷ đồng, trong đó: Vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay ngân hàng 70%

### 4. Tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2016

- HDQT phối hợp với Ban kiểm soát để chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016 đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, minh bạch hóa quản lý theo quy định của Pháp luật.
- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

## **5. Tổ chức thực hiện quyền và lợi ích của cổ đông**

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc vai trò là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông: Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai theo quy định của pháp luật chứng khoán; Về cổ tức đã thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10%. Dự kiến trình ĐHCĐ chia thêm 7% cổ tức theo Vốn điều lệ mới

## **6. Tổ chức thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020**

Việc tổ chức thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đầu tư mua tàu Long Phú 11 là thực hiện bước mở đầu trong chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2017, HĐQT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo lộ trình 05 năm của chiến lược phát triển Công ty.

## **II. THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HĐQT**

### **1. Các nghị quyết, quyết định, quy định của HĐQT:**

Trong năm 2016, HĐQT có 07 phiên họp thường kỳ và có 06 lần lấy ý kiến biểu quyết dưới hình thức bằng văn bản đề ra Nghị quyết/quyết định về công tác quản lý, điều hành, kinh doanh; tổ chức cán bộ và lao động.

#### *1.1. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và lao động:*

- Tách chức danh Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc để thực hiện chức năng Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
- Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Xuân Hương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ tháng 7/2016.
- Bổ nhiệm các chức danh quản lý để phụ trách các lĩnh vực điều hành nghiệp vụ của Công ty.
- Thành lập 2 ban trực thuộc HĐQT là Ban Tổng hợp - Nhân sự và Ban Kế hoạch - Đầu tư để tham mưu, giúp việc cho HĐQT.
- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của pháp luật và nghị quyết của ĐHCĐ và quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- Duyệt kế hoạch về lao động, chọn lọc, đào tạo, phát triển nguồn lao động có chất lượng cao.

#### *1.2. Ban hành các quy định về quản lý, điều hành:*

- Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; quy định chức năng, nhiệm vụ của các ban trực thuộc HĐQT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.v.v... Rà soát để điều chỉnh, bổ sung các quy định quản lý không còn phù hợp.
- Tiếp tục kiểm tra, thẩm định, điều chỉnh các định mức Kinh tế - Kỹ thuật theo chuẩn mực của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty nhằm tiết giảm chi phí.

### **2. Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành**

- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT được phân công kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và các đơn vị: Tàu, nhà xưởng sản xuất nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều chỉnh sự không phù hợp, duy trì thực hiện Hệ thống quản lý an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế ISM Code.
- Kịp thời ra các nghị quyết/quyết định theo đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc thành viên HĐQT để đáp ứng yêu cầu kinh doanh, tài chính, đầu tư phát triển.

- Hội đồng quản trị đánh giá: Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Giám đốc Công ty PSC và các cán bộ quản lý của Công ty, Công ty PSC có nhiều cố gắng, tiến bộ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, tạo ra hiệu quả kinh tế, đặc biệt lợi nhuận đạt 134% so với KH được giao.

### 3. Phối kết hợp với Đảng ủy, Công đoàn trong lãnh đạo Công ty

- Hội đồng quản trị tôn trọng tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tại Công ty, tạo mọi điều kiện để các tổ chức này thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị luôn luôn phối kết hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.

## III. CÁC TÒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT

### 1. Về chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD:

Công ty chưa có các giải pháp đột phá về phát triển thị trường kinh doanh các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là: Vận tải, kinh doanh xăng dầu; chưa tiếp cận, nghiên cứu xúc tiến các thị trường mới để chuẩn bị cho chiến lược trung hạn, dài hạn của Công ty trong điều kiện cung cầu của thị trường có nhiều biến động.

### 2. Về công tác quản lý tài chính, đầu tư:

Hội đồng quản trị chưa có đủ nhân sự để thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát có chất lượng công tác quản lý tài chính, đầu tư mới, tái đầu tư sửa chữa, vật tư, nguyên nhiên liệu, chi phí kinh doanh; quản lý doanh nghiệp; chưa hoàn chỉnh Bộ định mức Kinh tế - Kỹ thuật cho quản lý, điều hành.

### 3. Về công tác cán bộ và lao động

- Về cán bộ quản lý, điều hành cao cấp: Trình độ năng lực tư duy của một số cán bộ chưa được phát huy hoặc chưa theo kịp với yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất, yêu cầu ngày càng cao của thị trường kinh doanh; chất lượng quản lý, điều hành lĩnh vực phụ trách còn thấp.

- Lao động trực tiếp ở khối vận tải đang thiếu ở các vị trí quan trọng hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu nếu công ty thực hiện tuyển vận tải nước ngoài.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO CỦA HĐQT NĂM 2017

#### I. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

##### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TỶ LỆ % KH16/TH17
1	<b>Sản lượng:</b>				
	- SL vận chuyển	1000 M <sup>3</sup>	2.100	2.246	107%
	- SL luân chuyển	1000 M <sup>3</sup> .KM	872.202	1.072.855	123%
	- SL cung ứng xăng dầu	M <sup>3</sup> /Tấn	10.916	9.350	86%
2	<b>Tổng doanh thu:</b>	Triệu đồng	<b>453.768</b>	<b>488.344</b>	<b>107%</b>
	- Vận tải xăng dầu	"	297.154	360.380	121%
	- Cung ứng xăng dầu	"	94.658	86.059	91%

	- Sửa chữa, đóng tàu	"	51.697	39.715	77%
	- Tài chính+TN khác	"	10.259	2.190	21%
3	<b>Lợi nhuận</b>	"			
3.1	Lợi nhuận trước thuế	"	40.225	35.200	88%
3.2	Lợi nhuận sau thuế	"	<b>31.853</b>	<b>27.960</b>	<b>88%</b>
4	Nộp ngân sách	"	24.660	25.100	102%
5	Vốn Điều lệ	"	108.172	153.604	142%
6	Thu nhập BQ	1000Đ.ng.thg	9,716	10,020	103%
7	Tỷ suất LNST/VĐL BQ	%	29%	21%	72%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Đã tạm ứng 10% Chi thêm 7%	Tối thiểu 12%	71%
9	Tổng số lao động BQ	người	412	390	95%

## 2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, tài chính đã đề ra:

- Căn cứ nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị sẽ đề ra nghị quyết để triển khai thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Để đảm bảo lợi ích cho cổ đông, nhà nước, người quản lý và người lao động, HĐQT sẽ chỉ đạo về các giải pháp phát triển thị trường, tăng trưởng, tiết giảm chi phí để lợi nhuận đạt vượt tối thiểu 10% kế hoạch năm 2017 đã đề ra.

## II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2017

### 1. Đổi mới phương pháp quản trị để đáp ứng yêu cầu phát triển cao hơn

- Năm 2017 với việc tăng vốn, tăng tài sản, Công ty bước vào một giai đoạn phát triển mới cao hơn, thay đổi cả về lượng và chất; HĐQT công ty phải tiếp tục đổi mới chiến lược, kế hoạch phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ lao động, đầu tư: trung hạn và hàng năm, để phát huy hiệu quả cao nhất về vốn, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch, giám đốc Công ty PSC phải đổi mới tư duy và đề ra phương pháp quản trị tiên tiến, sáng tạo, kế hoạch thực hiện cụ thể, khoa học, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển công ty trong điều kiện thị trường kinh doanh thay đổi nhanh và đòi hỏi chất lượng dịch vụ ngày càng cao.

### 2. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ và lao động

#### 2.1. Công tác cán bộ

- Tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch chuẩn bị nguồn cán bộ quản lý điều hành cho giai đoạn 2020 - 2025.

- Phát huy vai trò, vị trí, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty PSC; Định kỳ tổ chức đánh giá để đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, phát triển.

#### 2.2. Công tác lao động

Tạo cơ chế, chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ lao động có chất lượng cao, phục vụ yêu cầu hiện tại và chiến lược phát triển của công ty có tầm nhìn đến năm 2025.

### **3. Hoàn thiện các văn bản quản lý công ty**

- Soạn thảo, sửa đổi để ban hành mới các quy chế, quy định về quản lý điều hành công ty phù hợp với yêu cầu quản lý và phát triển.
- Phân cấp quản lý giữa HĐQT và Tổng giám đốc; quy định cụ thể chức trách, nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật.
- Hoàn thiện để ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật, làm cơ sở quản lý, điều hành trong giai đoạn mới.

### **4. Nghiên cứu phát triển thị trường cận hải**

- Để thực hiện chiến lược phát triển, HĐQT lập kế hoạch, chương trình, nội dung để phát triển thị trường vận tải cận hải (khu vực Đông Nam Á).
- Tìm đối tác hợp tác liên doanh đầu tư tàu/hàng trình ĐHĐCĐ phê chuẩn và thực hiện.

### **5. Tổ chức giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty**

- Hội đồng quản trị lập kế hoạch, chương trình, nội dung và phối kết hợp với Ban Kiểm soát, Đảng ủy, BCH Công đoàn để thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt động quản lý, điều hành về kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư, tái đầu tư, sửa chữa, kỹ thuật, vật tư, chi phí quản lý kinh doanh, tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương.v.v...
- Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty PSC thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, quản lý thu, chi để HĐQT, Ban Kiểm soát giám sát, kiểm tra, chống lãng phí, thất thoát theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

### **6. Đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông**

Hội đồng quản trị cam kết đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông; có chương trình, kế hoạch, nội dung làm việc với cổ đông chi phối, cổ đông lớn; công khai, minh bạch các thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật cho tất cả các cổ đông.

### **Kết luận:**

- Năm 2016 với sự thay đổi của mô hình quản lý mới và yêu cầu phát triển công ty ở một giai đoạn mới: HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban Giám đốc Công ty PSC đã phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; HĐQT đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ giao phó.
- Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh trong quản trị doanh nghiệp, tài chính, thị trường kinh doanh, chỉ đạo, lãnh đạo các hoạt động kinh doanh, quản lý của Công ty;
- Năm 2017, với tinh thần đổi mới sáng tạo, với tư duy khoa học gắn với thực tiễn hoạt động quản lý điều hành; HĐQT sẽ tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh – tài chính; các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục thực hiện thành công chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016 – 2020.

Trân trọng.

#### **Nơi nhận**

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN KỲ