

Số: 291 /VP-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã họp 10 phiên (từ phiên 32 đến phiên thứ 41) và 17 lần lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra các quyết định kịp thời, đáp ứng yêu cầu các hoạt động của Công ty như sau:

- Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2019. Chi trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 08% bằng tiền mặt.

- Phê duyệt kết quả đấu giá bán cổ phần, thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Trường Cao đẳng Duyên Hải. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

- Phê duyệt Dự án tiền khả thi đầu tư mua tàu chở dầu trọng tải 13.000 DWT.

- Thông qua Phương án bán tàu Petrolimex 06 và các nội dung liên quan đến bán tàu Petrolimex 06.

- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

- Phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2025. Thông qua quy định tiêu chuẩn cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc phân cấp của Hội đồng quản trị.

- Phê duyệt dự toán sửa chữa định kỳ lần 04 tàu Petrolimex 15 và giá trị quyết toán sửa chữa định kỳ tàu Petrolimex 15 và Petrolimex 16.

- Thông qua quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng hợp HĐQT.

- Kiện toàn các Ban do Hội đồng quản trị thành lập.

- Kiện toàn công tác cán bộ tại Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV.

- Thông qua Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ sửa đổi bộ

sung của Công ty.

- Thuê đơn vị thẩm định để xác định giá trị hai tòa nhà dự án 37 Phan Bội Châu và tòa nhà 43 Quang Trung để thực hiện chuyển nhượng hai tòa nhà.

- Chỉ đạo Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP về công tác tổ chức ĐHĐCĐ, hoạt động SX-KD theo thẩm quyền.

- Một số nội dung khác.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, là cơ sở để Tổng giám đốc và Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên thực hiện.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2019:

Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động trong công tác, nghiên cứu, báo cáo, đề xuất với Hội đồng quản trị xem xét, quyết định những vấn đề thuộc lĩnh vực phân công và những lĩnh vực khác. Các thành viên luôn chủ động, có trách nhiệm trong trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn, phục vụ kịp thời các hoạt động của Công ty.

Trong năm qua, các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác (Nhóm đại diện) và cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên và Nhóm đại diện, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý điều hành của Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên và Nhóm đại diện.

Nhìn chung năm 2019, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, Nhóm đại diện và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm, hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Tổng tiền lương, thù lao đã chi năm 2019 là: 2.049.392.000 đồng.

5. Hoạt động của Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2019 Ban Tổng hợp HĐQT đã thực hiện những công việc sau:

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019 theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.

- Công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.

- Tham gia rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành: Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO, Điều lệ và quy chế Công ty thành viên.

- Tổng hợp tình hình kết quả thực hiện SX-KD định kỳ hàng quý, năm và theo yêu cầu.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm 2020 báo cáo Hội đồng quản trị.

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

1. Về sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2019 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho các Công ty và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kết quả như sau:

- **Tổng doanh thu:** đạt 645.899.663.948 đồng đạt 89,11% kế hoạch và bằng 81,89% so với thực hiện năm 2018.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** đạt 47.554.888.123 đồng đạt 118,71% kế hoạch và bằng 44,61% so với thực hiện năm 2018.

- Trong năm Công ty đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động SX-KD.

- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, 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.

2. Các dự án đầu tư:

2.1. Về đầu tư tàu:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã kiện toàn lại Ban thực hiện đầu tư tàu và chỉ đạo Ban thực hiện đầu tư tàu tích cực tìm kiếm, lựa chọn cỡ tàu phù hợp, tuy nhiên do khó khăn về thị trường, đến nay Công ty chưa thực hiện được việc đầu tư tàu.

2.2. Về tòa nhà 37 Phan Bội Châu và tòa nhà 43 Quang Trung:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã kiện toàn lại Ban thực hiện thoái vốn hai tòa nhà. Ban thoái vốn đã thuê đơn vị thẩm định để xác định giá trị hai

tòa nhà, đã tích cực tìm kiếm đối tác, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được đối tác để thực hiện thoái vốn.

Căn cứ tình hình thực tế, Công ty đã thuê đơn vị tái thẩm định giá trị hai tòa nhà và tiếp tục tìm kiếm đối tác để thực hiện bán, thoái vốn.

4. Công tác rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý:

Để phù hợp với thực tế, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, Công ty đã rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO, Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Nghi Sơn - Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long. Hiện đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý khác.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

Căn cứ kết quả thực năm 2019, 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 kế hoạch hoạt động cho năm 2020 như sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Chủ động, tích cực thúc đẩy các dự án đầu tư thay thế và trẻ hóa đội tàu nhằm duy trì và nâng cao năng lực đội tàu bảo đảm ổn định và phát triển doanh nghiệp hiệu quả, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động.

3. Đẩy mạnh tìm kiếm đối tác và hoàn thành các quy trình, thủ tục pháp lý để thoái vốn, bán các tòa nhà cao ốc 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung, nhanh chóng thu hồi giá trị đầu tư.

4. Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn còn diễn biến khó lường ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty; củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

5. Phân tích, đánh giá đầy đủ hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Công ty và các Công ty thành viên, từ đó tiến hành tái cấu trúc theo thẩm quyền, xây dựng phương hướng kinh doanh phát triển và hiệu quả hơn.

6. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Pháp luật.

7. Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng nhanh chóng, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi tối đa cho cổ đông.

Kính thưa các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu !

Trong năm qua, tình hình kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam có nhiều thách

thức, kinh doanh vận tải xăng dầu còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty nên năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao, đảm bảo tuyệt đối các hoạt động SXKD.

Những tháng đầu năm 2020 tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt hoạt động của Công ty, nhưng HĐQT Công ty tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex và các bạn hàng, sự tin tưởng, ủng hộ của quý cổ đông, nỗ lực của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành và toàn thể CBCNV, Công ty sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 giao.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex và các đối tác đã ủng hộ Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao, chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành