

Số: 107 /VP-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

*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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã tiến hành 11 phiên họp (từ phiên 21 đến phiên thứ 31) và 11 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:

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2018.

- Phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2018.

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ và các quy chế quản lý Công ty mẹ, Điều lệ Công ty thành viên cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của Công ty.

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

- Cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP nhiệm kỳ 2018 -2023.

- Chỉ đạo Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Trường CĐ Duyên Hải, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP về công tác tổ chức ĐHCĐ, hoạt động SX-KD, tái cấu trúc, tổ chức nhân sự theo thẩm quyền.

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị thi công sửa chữa, khôi phục và nâng cấp hệ thống xếp xe tự động thuộc Dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu.

- Thông qua việc tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu.

- Thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Trường Cao đẳng Duyên Hải.

- 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 Giám đốc các Công ty



thành viên thực hiện.

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2018:**

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 cho sản xuất kinh doanh 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 2018, 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 và đúng quy định pháp luật 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 2018. Tổng tiền lương, thù lao đã chi năm 2018 là: 1.912.525.190 đồng.

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2018 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 2018 ngày 06/4/2018 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 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: Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy chế quản lý khác. Tham gia rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty thành viên để phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty mẹ và tình hình thực tế.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm 2019 báo cáo Hội đồng quản trị.



- Tổng hợp tình hình SX-KD định kỳ hàng quý, năm và theo yêu cầu.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

## **II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:**

### **1. Về sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2018 được ĐHĐCĐ 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:** đạt 788.708.189.670 đồng đạt 104,54% kế hoạch và bằng 107,20% so với thực hiện năm 2017.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** đạt 106.589.751.558 đồng đạt 100,35% kế hoạch và bằng 107,89% so với thực hiện năm 2017.

- 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 thành lập và chỉ đạo Ban thực hiện đầu tư tàu tích cực tìm kiếm, lựa chọn cỡ tàu phù hợp với nhu cầu vận chuyển của thị trường, nhưng do giá thuê tàu vẫn thấp, đặc biệt là yếu tố khai thác nguồn hàng khó khăn do vậy đến nay Công ty chưa thực hiện đầu tư. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban thực hiện đầu tư tàu tiếp tục tìm kiếm tàu phù hợp để đầu tư trong năm 2019.

### 2.2. **Về Dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu:**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã tích cực tìm kiếm đối tác hợp tác triển khai dự án nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đối tác.

Nhằm tránh lãng phí tài sản, nguồn vốn của Công ty, ngoài ra theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân Thành Phố Hải Phòng, Hội đồng quản trị đã thống nhất tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án theo hướng thay đổi kiến trúc mặt ngoài để giảm chi phí đầu tư và chi phí vận hành sau này.

### **3. Chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Trường Cao đẳng Duyên Hải:**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban thoái vốn của Công ty tại Trường Cao đẳng Duyên Hải tích cực tìm kiếm và làm việc với đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Trường cao đẳng Duyên Hải.

Ban thoái vốn đã xây dựng Phương án thoái vốn và Quy chế đấu giá cổ phần trình Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị đã triển khai chào bán công khai phần vốn góp của Công ty tại Trường. Kết quả, ngày 11/01/2019, Công ty đã ký Hợp



đồng chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty tại Trường cho nhà đầu tư mới và đã thu hồi 40% khoản nợ của Trường cho Công ty. Nhà đầu tư mới cam kết trong vòng 24 tháng từ khi ký hợp đồng sẽ trả hết 60% công nợ còn lại của Trường cho Công ty.

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

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế, trong năm 2018, Công ty đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý tiền lương; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO và Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long để phù hợp với Điều lệ Công ty mẹ, Quy chế quản lý tiền lương Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long, Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng - Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long. Hiện đang tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế quản lý khác.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:**

Căn cứ kết quả thực năm 2018, 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 2019 như sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị. 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; củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.
3. 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;
4. Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách 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 2018 đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty nên năm 2018 Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, cùng với sự giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex và các bạn hàng, sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể quý cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 giúp đỡ 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 Văn Hùng*