

Số: /VP-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ NHIỆM KỲ 2011-2015
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2016-2020

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

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

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Năm 2015, kinh tế Việt nam tiếp tục trên đà phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn và rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế và tình hình chính trị trên thế giới.

2. Giá xăng dầu giảm mạnh, tuy nhiên diễn biến khó lường tạo ra những thuận lợi và khó khăn đan xen cho nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp vận tải nói riêng.

3. Cạnh tranh trên thị trường vận tải biển ngày càng gay gắt, nhu cầu vận tải có xu hướng giảm do thay đổi cơ cấu nguồn hàng, tuyến vận chuyển, tồn kho...; giá thuê tàu và giá cước vận tải vẫn ở mức thấp.

4. Hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp tục khó khăn do cơ chế, chính sách thay đổi, biến động của giá xăng dầu; Thị trường bất động sản vẫn thanh khoản thấp, nhu cầu vẫn phòng cho thuê không tăng trưởng.

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

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

1.1. Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch cho các Công ty, đồng thời chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch, kết quả như sau:

- Sản lượng:

+ Sản lượng vận chuyển M3: đạt 3.209.852 M3 đạt 96,34% kế hoạch và bằng 90,69% so với thực hiện năm 2014.

+ Sản lượng luân chuyển M3.Km: đạt 5.333.418.714 M3.Km đạt 84,82% kế hoạch và bằng 87,27% so với thực hiện năm 2014.

+ Sản lượng xuất bán xăng dầu: đạt 11.041 M3.T đạt 78,93% kế hoạch và bằng 103,96% so với thực hiện năm 2014.

- **Tổng Doanh thu:** đạt 594.366.334.350 đồng đạt 103,10% kế hoạch và bằng 56,62% so với thực hiện năm 2014.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** đạt 68.809.283.432 đồng đạt 161,70% kế hoạch và bằng 24,45% so với thực hiện năm 2014.

1.2. Công tác đầu tư tàu:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương đầu tư mua 01 tàu chở dầu, trọng tải khoảng 37.000 DWT, tuổi tàu nhỏ hơn 11 với tổng mức đầu tư tối đa 23 triệu USD, giao Tổng giám đốc triển khai các bước quy trình, thủ tục để tiến hành đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở báo cáo của Tổng giám đốc, ngày 15/01/2016, Hội đồng quản trị chấp thuận việc tập trung đàm phán mua tàu JADE, trọng tải 39.990 DWT và thông qua quy định về đàm phán giá. Song song với việc đàm phán tàu JADE, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục làm việc với các nhà môi giới và chủ tàu để có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm mua được tàu có tình trạng kỹ thuật tốt với giá hợp lý, tối ưu nhất.

Đến nay, Tổng giám đốc đã lập Báo cáo dự án đầu tư tàu trình các cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định và tiếp tục đàm phán. Dự kiến, sẽ hoàn thành đầu tư và đưa tàu vào khai thác từ tháng 6/2016.

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

- Ngày 20/11/2015, Hội đồng quản trị đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện rà soát Điều lệ và Quy chế quản lý theo Luật doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 và các quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Ngày 18/12/2015, Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành “Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác”.

- Hiện Công ty đã hoàn thành Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 xem xét thông qua. Trên cơ sở Điều lệ sửa đổi bổ sung, Công ty sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế quản lý.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Tổng thù lao đã chi năm 2015 là: 666.166.667 đồng.

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 phiên họp (Từ phiên 36 đến phiên 44) và 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thảo luận và thông qua các quyết định quan trọng, cụ thể như sau:

- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014; điều Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014; phê duyệt sử dụng Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi năm 2015 cho các đơn vị thành viên.

- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

- Phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2015.

- Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Hiền giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty; Ông Đào Ngọc Trung, Ông Nguyễn Hữu Thành giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc. Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và Phòng Nhân sự - Tiền lương.

- Cử, bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO. Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long.

- Xếp hạng Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO, Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO vào doanh nghiệp hạng II theo quy định.

- Giao, chấp thuận giao Kế hoạch chính thức năm 2015 cho Công ty mẹ và các Công ty TNHH MTV.

- Cử cán bộ tham gia Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty (Nhóm đại diện) tại Công ty CP Cảng Xanh VIP (VIP Greenport). Đồng ý với một số đề xuất của Nhóm đại diện tại Trường CĐ Nghề Duyên Hải, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP và VIP Greenport về công tác tổ chức ĐHCĐ, hoạt động SXKD, tái cấu trúc, tổ chức nhân sự...

- Đồng ý chọn đơn vị thực hiện kiểm toán quyết toán gói thầu xây thô phần thân và đơn vị lắp đặt hệ thống PCCC, thông gió tầng hầm - Dự án tháp văn phòng VIPCO TOWER.

- Yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu; kiện toàn tổ chức cán bộ và Báo cáo và giải quyết các vấn đề thuộc Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER.

- Đồng ý chủ trương đầu tư mua 01 tàu chở dầu, trọng tải khoảng 37.000 DWT. Tuổi tàu nhỏ hơn 11 tuổi với tổng mức đầu tư tối đa 23 triệu USD.

- Thống nhất thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh tái cấu trúc Công ty gắn liền với thoái vốn các dự án đầu tư nhằm thu hồi vốn tập trung quy hoạch phát triển đội tàu giai đoạn 2016-2020.

- Thống nhất một số nguyên tắc về giải quyết vụ việc tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thiên Lộc Phú.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện rà soát Điều lệ và Quy chế quản lý; Ban hành

“Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác”.

- Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 05%; Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 10.

- Một số nội dung khác.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý; bên cạnh đó, quy định rõ các chế độ thông tin, báo cáo và chế độ trách nhiệm rõ ràng với từng thành viên.

4. Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong các hoạt động, cụ thể:

- Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như: rà soát các hạng mục sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn; tập trung giải quyết các vấn đề thuộc toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER (37 Phan Bội Châu) về dự toán, quyết toán, hệ thống xếp xe tự động, các gói thầu; củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự, rà soát quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh thoái vốn kết hợp tái cấu trúc hệ thống.

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, 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 điều hành của Ban Tổng giám đốc.

- Chỉ đạo, giao Nhóm đại diện tại Trường và các Công ty cổ phần xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, tái cấu trúc và bảo toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhìn chung năm 2015, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị.

II. BÁO CÁO NHIỆM KỲ 2011-2015:

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 48 phiên từ phiên thứ nhất ngày 19/04/2011 đến phiên thứ 48 ngày 14/4/2016 và 23 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đều đảm bảo đúng Điều lệ, Quy chế quản lý và tuân thủ pháp luật để triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ. Kết quả được tổng kết và đánh giá tổng quát như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 05 năm:

- **Tổng doanh thu:** Giảm bình quân 20,53%/năm và giảm bình quân 46,19% so với năm 2011.

- **Lợi nhuận sau thuế:** Tăng bình quân 36,11%/năm, tăng bình quân 215,89% so với năm 2011.

- **Cổ tức:** tăng bình quân 160,33%/năm và tăng bình quân 115,0% so với năm 2011.

2. Chỉ đạo tái cấu trúc Công ty:

Căn cứ vào tình hình thực tế và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm, Hội đồng quản trị đã từng thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức và tái cấu trúc như sau:

- Tháng 02/2012, đã góp vóp thành lập Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ với số tiền là 120 tỷ đồng từ nguồn vốn thặng dư bán tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng container. Để cân đối tình hình tài chính, tháng 10/2013, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 12 triệu cổ phần tương đương 120 tỷ đồng tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ.

- Tháng 11/2013, Công ty đã chuyển đổi thành công Dự án Cảng Hóa dầu thành Dự án Cảng Container Đình Vũ VIPCO; Hội đồng quản trị đã tiến hành chỉ đạo việc thoái vốn theo 02 giai đoạn: giai đoạn 1 tháng 10/2014 đã lựa chọn đối tác thành lập Công ty CP Cảng Xanh VIP (VIP Greenport), trong đó Công ty góp 13,5 triệu cổ phần tương đương 135 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng Container VIPCO Đình Vũ; giai đoạn 2 đã giao Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại VIP Greenport đề xuất phương án thoái toàn bộ 13,5 triệu cổ phần, đến nay cơ bản hoàn thành việc thoái vốn.

- Song song với việc thành lập các công ty cảng, tháng 01/2013, đã chuyển đổi mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO từ HĐTV thành Chủ tịch Công ty; Giải thể chi nhánh VIPCO Real 1 - Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO; tháng 3/2013 giải thể Chi nhánh Hà Nội thuộc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.

- Tháng 9/2013, đã hoàn thành sáp nhập Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng vào Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long; thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long tại Hải Phòng.

Tuy nhiên một số nhiệm vụ tái cấu trúc Công ty vẫn chưa thực hiện được, cụ thể:

- *Về Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO:* Trong quá trình thực hiện chuyển đổi Công ty thành Chi nhánh - Trung tâm, Công ty nhận thấy một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt sau khi Công ước STCW 1978/sửa đổi 2010 và MLC 2006 có hiệu lực cũng như để mất những lợi thế hiện có. Tháng 4/2013, trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc và qua phân tích, đánh giá, Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ năm 2014 tạm dừng chuyển đổi và giữ nguyên mô hình Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.

- *Về Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO:* Việc chuyển đổi Công ty thành Chi nhánh là để hợp nhất tài sản về cùng một chủ sở hữu, tạo điều kiện khai thác, quản lý hiệu quả hai tòa nhà liền kề, tuy nhiên hiện tại tòa nhà 25 tầng chưa hoàn thành xây dựng. Thực hiện công tác thoái vốn gắn với tái cấu trúc, Hội đồng quản trị đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thoái vốn Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER (37 Phan Bội Châu) và Tòa nhà CENTRAL TOWER (43 Quang Trung).

- *Về giảm tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ Trường CĐ Nghề Duyên Hải:* Mặc dù Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Nhóm đại diện vốn của Công ty tại Trường tích cực tìm kiếm đối tác,

tuy nhiên do tình hình khó khăn của kinh tế nói chung và hoạt động đào tạo nghề nói riêng, đến nay việc thoái vốn chưa thực hiện được. Công ty đang tiếp tục tìm kiếm các đối tác để thực hiện thoái vốn.

3. Đầu tư phát triển đội tàu:

Trong 05 năm qua, hoạt động vận tải nói chung và vận tải biển nói riêng tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức. Thị trường vận tải xăng dầu quốc tế còn ảm đạm, giá thuê tàu cũng như giá cước vận chuyển vẫn ở mức thấp; Hoạt động kinh doanh xăng dầu nói chung và của Tập đoàn nói riêng tiếp tục gặp khó khăn đã tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, vì vậy Công ty chưa thực hiện được đầu tư thêm tàu theo đúng kế hoạch đề ra.

Tháng 4/2012, Công ty đã bán, thanh lý tàu Petrolimex 02 nhằm cơ cấu lại đội tàu theo hướng trẻ hóa, tăng hiệu quả trong khai thác và vận hành. Hiện tại, Công ty đang triển khai đầu tư mua 01 tàu trọng tải khoảng 39.990 DWT, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 6/2016.

4. Tăng vốn điều lệ:

Do tình hình kinh tế khó khăn và chủ trương tái cấu trúc, thoái vốn, vì vậy các dự án đầu tư theo kế hoạch đều chuyển đổi hoặc dừng đầu tư như: Dự án Cảng Hóa dầu - Container, tòa nhà VIPCO TOWER, đề án mở rộng Trường CĐ Nghề Duyên Hải... Ngoài ra, Công ty cũng chưa đầu tư thêm tàu nên không thực hiện tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng theo kế hoạch.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã trình ĐHCĐ và thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 598.077.850.000 đồng lên 639.934.000.000 đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

5. Công tác cán bộ: Đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty mẹ, Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty thành viên và các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo hướng trẻ hóa. Đồng thời, chỉ đạo Tổng giám đốc củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức tại Công ty mẹ và các công ty thành viên theo quy trình.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2016-2020:

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2011-2015, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xây dựng định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020 như sau:

1. Tái cấu trúc Công ty: Tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cấu trúc các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế, để tập trung nguồn vốn cho ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh vận tải, theo hướng:

- Đối với Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO: chuyển thành công ty cổ phần có sự tham gia góp vốn của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex và các Công ty trực thuộc Tổng công ty.

- Đối với Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long: đề nghị với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp nhận bộ phận kinh doanh xăng dầu trên bộ; các bộ phận và lao động còn lại sẽ tái cấu trúc hành Công ty con trực thuộc Tổng công ty hoặc chuyển thành Chi nhánh.

- Đối với Trường CĐ nghề Duyên Hải: tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái vốn.

- Đối với các dự án bất động sản: Khẩn trương tìm kiếm đối tác để thoái toàn bộ hoặc một phần Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER (37 Phan Bội Châu), tòa nhà CENTRAL TOWER (43 Quang Trung) và Dự án Anh Dũng VII, sau khi thoái vốn sẽ sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO.

- Đề xuất với Tổng công ty phương án tiếp nhận phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP, để tiến tới phương án Tổng công ty cùng Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex cấu trúc Công ty VP theo hướng tăng năng lực vận tải và quản trị chuyên nghiệp theo ngành hàng.

2. Đầu tư phát triển đội tàu: Tập trung quy hoạch và phát triển đội tàu trẻ, hiện đại, nâng cao hiệu quả khai thác; phân đầu tăng tổng trọng tải đội tàu từ 137.707 DWT hiện tại lên trên 200.000 DWT. Song song với việc đầu tư, sẽ giải bản các tàu già cũ và đã hết khấu hao nhằm trẻ hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu.

3. Vốn điều lệ: Dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 800 tỷ đồng.

4. Phân đầu tổng doanh thu tăng bình quân từ 8% đến 10%/năm; lợi nhuận sau thuế tăng bình quân từ 5% đến 7%/năm và cổ tức bình quân 8%/năm.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020.

Trân trọng cảm ơn !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY