

Số: 92 /VP-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

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 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

1. Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2016:

Ngày 25/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 07 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Hùng
- Ông Vũ Đình Hiền
- Ông Vũ Quang Khánh
- Ông Nguyễn Hữu Thành
- Ông Đặng Quang Tuấn
- Ông Nguyễn Đình Thanh
- Ông Nguyễn Quang Minh

Tại phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2016-2020, Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 phiên họp (trong đó 05 phiên, từ phiên 45 - 49 nhiệm kỳ 2011-2015, 08 phiên, từ phiên 01- 08 nhiệm kỳ 2016 - 2020) và 07 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để đưa ra các quyết định kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động SX-KD của Công ty, cụ thể là:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến các đơn vị;
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020; thông qua kế hoạch công tác năm 2016 của HĐQT; thông qua quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Quyết định đầu tư tàu M.T JADE - Trọng tải 39.990 DWT với giá trị đầu tư

488,397 tỷ đồng, đặt tên tàu sau khi hoàn thành đầu tư là Petrolimex 18;

- Chuyển nhượng toàn bộ 13.500.000 cổ phần của Công ty tại Công ty CP Cảng Xanh VIP (VIP Greenport) cho Công ty CP Container Việt nam (Viconship) với giá chuyển nhượng 13.600 đồng/cổ phần;

- Giao kế hoạch năm 2016 cho Công ty mẹ và các đơn vị thành viên;

- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2016:

Để thực hiện các nhiệm vụ theo quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã phân công cụ thể từng lĩnh vực hoạt động cho các thành viên. Theo các nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động xây dựng kế hoạch 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 cả 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 đối với các hoạt động của Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên trên cơ sở dân chủ, vì lợi ích cao nhất của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

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:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên và các cán bộ quản lý trong các hoạt động, cụ thể:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, 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.

- Yêu cầu Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên tăng cường công tác quản lý 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;

- Chỉ đạo Nhóm đại diện xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đem lại lợi nhuận cho Công ty.

Nhìn chung năm 2016, 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 và 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 2016. Tổng tiền lương, thù lao đã chi năm 2016 là: 1.152.722.220 đồng.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

1. Về sản xuất kinh doanh năm 2016:

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2016 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 700.750.890.800 đồng đạt 98,63% kế hoạch và bằng 117,90% so với thực hiện năm 2015.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** đạt 101.797.964.534 đồng đạt 112,57% kế hoạch và bằng 147,94% so với thực hiện năm 2015.

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

- Công ty đã nộp ngân sách đầy đủ theo đúng quy định, 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. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

- Sau khi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 25/4/2016, Hội đồng quản trị đã lập hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và triển khai tăng vốn điều lệ sau khi có thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Ngày 16/6/2016 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần theo phương án.

- Ngày 22/7/2016, thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung 4.477.541 cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh, theo đó vốn điều lệ tăng từ 639.934.000.000 đồng lên 684.709.410.000 đồng.

3. Công tác đầu tư tài:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về đầu tư phát triển đội tàu, Hội đồng quản trị đã triển khai, hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác tàu Petrolimex 18 kể từ ngày 29/6/2016 với tổng giá trị quyết toán là 488,397 tỷ đồng.

4. Công tác tái cấu trúc Công ty:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về tái cấu trúc Công ty gắn với thoái vốn các dự án đầu tư nhằm thu hồi vốn để tập trung nguồn vốn cho ngành nghề kinh doanh

chính, năm 2016, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện như sau:

- Giao Tổng giám đốc và Chủ tịch các đơn vị thành viên rà soát, báo cáo thực trạng hoạt động của đơn vị và đề xuất phương án tái cấu trúc trình Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Trường CD nghề Duyên Hải 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. Hiện đã hoàn thành việc thẩm định giá và đang xúc tiến các thủ tục để chuyển nhượng toàn bộ Trường theo đúng quy định của Pháp luật.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và tình hình thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 25/4/2016 đã thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty gồm 21 Chương, 54 Điều.

- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị đã sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty: “Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 684.709.410.000 đồng”.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát sửa đổi Quy chế quản lý Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp luật và thực tế sản xuất kinh doanh tại đơn vị nhằm nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tạo điều kiện cho Tổng giám đốc và Giám đốc các Công ty thành viên thực hiện nhiệm vụ của mình đạt hiệu quả cao.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

Căn cứ kết quả thực năm 2016, 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 2017 như sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

2. Quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông. Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu: 751.033.180.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 93.067.918.000 đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức: 08%/năm.

3. 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;

4. 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;

5. 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;

6. Triển khai tái cấu trúc Công ty: Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cũng như tăng cường công tác quản trị, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch tái cấu trúc Công ty như sau:

+ Trong năm 2017, tập trung hoàn thành tái cấu trúc các Công ty:

- Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO: Sáp nhập vào Công ty mẹ;

- Trường CĐ nghề Duyên Hải: Đẩy nhanh việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ Trường trong năm 2017;

+ Các đơn vị còn lại, Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các năm tiếp theo.

7. Về kế hoạch đầu tư: Nghiên cứu đầu tư tàu vận tải, trong đó tập trung nghiên cứu đầu tư 01 tàu chở nhựa đường trọng tải khoảng 5.000 DWT và 01 tàu chở xăng dầu trọng tải 20.000 DWT.

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

Tình hình kinh tế thế giới cũng như tại Việt nam còn nhiều thách thức, kinh doanh vận tải nói chung và vận tải xăng dầu nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người lao động trong Công ty đã có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ giao, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2016, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 giao, đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động, chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hùng