

Số: 93 /VP-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

1. Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2017:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã tiến hành 12 phiên họp (từ phiên 09 đến phiên thứ 20) và 12 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 như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của Công ty;
- Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO vào Công ty và Thành lập Chi nhánh Hồng Bàng;
- Công tác tổ chức cán bộ và chi trả cổ tức năm 2016;
- Mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ.
- 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.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2017:

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 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.

Nhìn chung năm 2017, 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 2017. Tổng tiền lương, thù lao đã chi năm 2017 là: 1.715.957.192 đồng.

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2017 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 2017 ngày 14/4/2017 theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.

- Kết hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra tình hình SX-KD của các đơn vị trong Công ty.

- 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 hoàn thiện Điều lệ, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy chế quản lý.

- Thực hiện các công việc có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm 2018 báo cáo Hội đồng quản trị.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:

1. Về sản xuất kinh doanh năm 2017:

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2017 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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 735.731.291.935 đồng đạt 97,96% kế hoạch và bằng 106,38% so với thực hiện năm 2016.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** đạt 98.793.079.971 đồng đạt 106,15% kế hoạch và bằng 97,05% so với thực hiện năm 2016.

- Trong năm Công ty đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động SX-KD.
- 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. Công tác đầu tư tàu:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về đầu tư phát triển đội tàu, Hội đồng quản trị đã thành lập Ban thực hiện đầu tư tàu Công ty và tích cực tìm kiếm, tuy nhiên do phải tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn cỡ tàu cho phù hợp với nhu cầu vận chuyển và biến động của thị trường xăng dầu, cũng như giá chào bán tàu trên thị trường còn cao, vì vậy đến nay Công ty chưa thực hiện được việc đầu tư tàu.

3. Đối với cao ốc 37 Phan Bội Châu: Đã thành lập Ban thực hiện thoái vốn tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung. Tuy nhiên do cạnh tranh gay gắt tại thị trường bất động sản cho thuê văn phòng tại Hải phòng, đến nay vẫn chưa tìm được đối tác để thực hiện chuyển nhượng.

4. Công tác tái cấu trúc Công ty:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về tái cấu trúc Công ty, năm 2017 Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện:

- *Đối với Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO:* Đã hoàn thành sáp nhập Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO vào Công ty mẹ và thành lập Chi nhánh Hồng Bàng trực thuộc Công ty mẹ. Chi nhánh đã kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động từ ngày 03/8/2017.

- *Đối với Trường CĐ Duyên Hải (Trường):* Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Nhóm đại diện vốn của Công ty tại Trường tiến hành các công việc để thoái vốn tại Trường, thu hồi vốn của Công ty. Tuy nhiên do khó khăn của hoạt động đào tạo nghề, cũng như ý kiến của các cổ đông khác của Trường, đến nay việc thoái vốn chưa thực hiện được.

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

- Hội đồng quản trị đã thành lập Ban 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, 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.

- Thực hiện các quy định của Pháp luật, HĐQT đã rà soát sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để trình ĐHĐCĐ 2018 xem xét thông qua.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

Căn cứ kết quả thực năm 2017, 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 2018 như sau:

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

thường niên năm 2018;

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 2018 như sau:

- Tổng doanh thu: 754.486.677.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 106.213.731.000 đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức: tối thiểu 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 động 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:

- Đối với Trường CĐ Duyên Hải: Tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái vốn của Công ty tại Trường.

- Đối với Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO, Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật và đánh giá hiệu quả SX-KD để cấu trúc, sắp xếp lại mô hình tổ chức cho phù hợp.

7. Về kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư 01 tàu chở dầu và hóa chất đa dụng cỡ đến 45.000 DWT để dần thay thế, trẻ hóa đội tàu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với Dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu: Đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết, chuyển nhượng hoặc làm việc với cơ quan thẩm quyền để chuyển đổi công năng tiếp tục hoàn thiện việc đầu tư đưa vào hoạt động.

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 cao, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty nên năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao tạo thế và lực cho phát triển Công ty trong những năm tiếp theo.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017, cùng với sự quan tâm của người lao động trong Công ty, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2018, 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 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



Nguyễn Văn Hùng
CHỦ TỊCH HĐQT