

**CÔNG TY CP VẬN TẢI  
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**  
Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Green Power  
Số 35, Đường Tôn Đức Thắng,  
P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.  
Mã số DN: 0305390530

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, Ngày tháng 3 năm 2018

Số /BC -VTSPK

**BÁO CÁO NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**1.1. Các thành viên Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 bao gồm:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Tài Cương  | Chủ tịch   |
| 2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Văn Đức        | Thành viên |
| 4. Ông Hồ Sĩ Thuận       | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thế Anh    | Thành viên |

Hội đồng quản trị hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐQT và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ -VTSPK-HĐQT ngày 27/3/2014.

**1.2. Thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành theo quy định của Điều lệ.**

HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016; chỉ đạo, giám sát hoạt động của GD thông qua các nghị quyết của HĐQT, thông qua việc tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp điều hành của Công ty; trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng và giao kế hoạch kinh doanh và các cuộc họp liên quan khác.

HĐQT đã họp (kể cả xin ý kiến các TV bằng văn bản) ban hành 29 Nghị quyết, để chỉ đạo các nội dung:

- Giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu KH năm 2017 và trình ĐHĐCĐ xin phê chuẩn;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 do ĐHĐCĐ thông qua.
- Bổ nhiệm lại KTT công ty;
- Xem xét, thông qua KH tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. Giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc thực hiện.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường (hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) để phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư;
- Chỉ đạo tiếp tục xây dựng KH 5 năm 2016-2020, chiến lược phát triển công ty đến năm 2025 và định hướng đến 2035 cùng các công việc thuộc thẩm quyền HĐQT.



- Xây dựng mới, sửa đổi, thông qua, ban hành thêm một số quy chế quản lý; xây dựng mới và sửa đổi Định mức tiêu hao nhiên liệu...
- Phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh định biên nhân sự và quỹ lương năm 2017 và phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2017.

HDQT đã nỗ lực trong việc chỉ đạo, giám sát Giám đốc bám sát nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HDQT, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật pháp Nhà nước.

Các TV HDQT đã hoạt động khẩn trương, trung thực vì lợi ích của công ty và các cổ đông, dự họp đầy đủ các cuộc họp của HDQT. Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của HDQT đều thống nhất đồng ý 100% ý kiến các TV HDQT trên cơ sở thảo luận, phản biện và phân tích kỹ càng các nội dung đặt ra, đảm bảo tuân thủ Pháp luật, phù hợp với Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty. Hồ sơ tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ và các cuộc họp HDQT được lập đầy đủ, trung thực, rõ ràng, lưu trữ an toàn, khoa học tại công ty theo chuẩn mực của Luật DN và Điều lệ công ty, đảm bảo dễ dàng thuận lợi truy cập. HDQT, các TV HDQT phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, và Ban kiểm soát công ty trong quá trình hoạt động.

#### ***Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Công ty:***

Năm 2017 kinh tế toàn cầu và Việt nam vẫn chưa khởi sắc do giá dầu phục hồi chậm: các khó khăn từ việc tranh gay gắt từ các đối thủ mới.

Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và NLD:

- Công ty đã bám sát thị trường trong nước: tham gia chào và trúng thầu hợp đồng vận chuyển LPG cho Công ty Lọc dầu Bình sơn, công ty kinh doanh khí (PVGAS) và chuẩn bị tham gia vận chuyển sản phẩm Dự án GPP Cà mau;
- Mở ngành nghề vận chuyển LPG bằng đường sông cho dự án GPP Cà mau;
- Tiếp tục khai thác tàu ra nước ngoài;
- Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc tiếp tục nỗ lực, quyết liệt thực hiện Nghị quyết của HDQT về tái cấu trúc cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý trung gian siết chặt, tiết giảm khối lượng tiêu hao nhiên liệu, tiết giảm chi phí dầu nhớt;
- Nâng cao chất lượng kỹ thuật, an toàn đội tàu: vetting SIRE đạt chứng chỉ của PVN và Total, đủ điều kiện kỹ thuật, an toàn đưa tàu đi khai thác nước ngoài;
- Rà soát đánh giá, tăng cường chất lượng thuyền viên, chấm dứt HĐLĐ đối với những trường hợp không đáp ứng nhu cầu, cơ cấu đủ thuyền bộ đi khai thác quốc tế dài hạn.
- Về đầu tư: Thị trường tàu gas định áp hiện nay không nhiều nên chưa lựa chọn được tàu phù hợp so với dự án được ĐHĐCĐ phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, vì vậy chưa thực hiện được dự án đầu tư trong năm 2017.

Kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2017 của Công ty:

#### **Các chỉ tiêu kinh tế:**

- Doanh thu đạt : 1.308,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 65,0 tỷ đồng.

(Chi tiết xin xem báo cáo kiểm toán năm 2017)



**Thị trường:** công ty tiếp tục giữ vững vị trí đầu mối vận tải LPG của ngành (NMLD, và công ty kinh doanh khí của PVGas).

**Công tác quản lý:**

- Công ty duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Tiếp tục xây dựng thêm, chỉnh sửa toàn bộ quy trình, tài liệu theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng, quy trình an toàn.
- Xây dựng thêm, sửa đổi, bổ sung, cập nhật một số quy chế quan trọng;
- Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành và quản lý.
- Xây dựng VHDN: tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng VHDN của công ty.
- Nỗ lực giảm thiểu chi phí quản lý.

**Công tác sửa chữa bảo dưỡng tàu.**

- Tàu Việt gas và tàu Hồng hà Gas của công ty được đưa lên dock đúng định kỳ, linh hoạt về thời điểm, tranh thủ sửa chữa trước dịp Tết, giám thiểu tối đa thiệt hại về tàu dưng, giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng sửa chữa...

**Thực hành tiết kiệm:**

- Công ty tiếp tục thực hành tiết kiệm và giáo dục cho NLD nhất là lao động trực tiếp ý thức tiết kiệm.

**Chấp hành Pháp luật** của Nhà nước, các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Điều lệ và các quy chế quản lý công ty.

- Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ công ty.
- GD đã thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. HĐQT đã họp thảo luận phương hướng, biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, kinh doanh, dịch vụ.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.**

Theo nhận định của HĐQT và Ban GD, năm 2018 sẽ xuất hiện một số cơ hội cũng như thách thức mới, tình hình chính trị, địa chính trị có diễn biến khó lường. Hoạt động kinh doanh LPG có những biến động bất lợi về giá, ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu. Việc tái cấu trúc công ty con cũng làm tăng cạnh tranh nội bộ thị trường trong nước.

HĐQT Công ty sẽ thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban GD linh hoạt trong điều hành sản xuất-kinh doanh, đầu tư. Đồng thời, giám sát chặt chẽ nhằm giảm chi phí, đề phòng rủi ro, mang lại hiệu quả nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm;
- Các chỉ tiêu chính trong KH 2018:
  - + Doanh thu : 1.260 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận trước thuế : 62 tỷ đồng.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm đến quyền lợi, điều kiện làm việc cho người lao động.

- HĐQT họp theo phương thức tập trung hoặc xin ý kiến bằng văn bản tùy tình hình cụ thể, đảm bảo chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty.
- Một số nhiệm vụ quan trọng HĐQT đã và sẽ xem xét (bằng cách họp trực tiếp hoặc tổ chức xin ý kiến các thành viên bằng văn bản):
  - + Báo cáo ĐHCĐ kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2017
  - + Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018 (điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết).
  - + Tổ chức Đại hội CĐ thường niên/bất thường năm 2018; chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội CĐ thường niên/bất thường năm 2018;
  - + Tiếp tục hoàn thiện KH 5 năm 2016-2020, chiến lược đến 2025 và định hướng đến 2035 trình ĐHCĐ.
  - + Phê duyệt định biên nhân sự, đơn giá và quỹ lương năm 2018.
  - + Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định quản lý của Nhà nước đối với công ty đại chúng đã niêm yết.
  - + Bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT.
  - + Chỉ đạo việc tiếp tục xây dựng, rà soát, hoàn thiện, ban hành, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức... tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chi phí.
  - + Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, khai thác tàu, chất lượng đội ngũ thuyền viên.
  - + Tiếp tục xây dựng văn hóa công ty chủ đề 2018.
  - + Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch 2018.

Trên đây là báo cáo năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

