

TP. Hồ Chí Minh, Ngày __ tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO NĂM 2016, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1.1. Các thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 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-DHĐCD 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 20 phiên (kể cả xin ý kiến các TV bằng văn bản) ban hành 20 Nghị quyết, 15 Quyết định để chỉ đạo các nội dung:

- Phê duyệt và giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu KH năm 2016 và trình ĐHĐCD;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 do ĐHĐCD thông qua.
- Bổ nhiệm 1 phó Giám đốc công ty mới; xem xét chấp thuận thành lập phòng kinh doanh.
- Xem xét, thông qua KH tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 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.
- 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 Định biên nhân sự và quỹ lương năm 2016 và phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016.

- Tái cấu trúc công ty con, đảm bảo kinh doanh, tổ chức quản lý sau tái cấu trúc hoạt động hiệu quả cao, bảo toàn, phát triển vốn của công ty.
- Tham gia các cuộc họp điều hành để giám sát Ban giám đốc trong chỉ đạo công tác kinh doanh, công tác quản lý tại công ty và công ty con. Các vấn đề khác.

HĐQT 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 HĐQT, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật pháp Nhà nước.

Các TV HĐQT 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 HĐQT. Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều thống nhất đồng ý 100% ý kiến các TV HĐQT trên cơ sở thảo luận, phân 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 ĐHCĐ và các cuộc họp HĐQT 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. HĐQT, các TV HĐQT 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 2016 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 NLĐ:

- 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 bộ, kinh doanh LPG;
- Tìm kiếm, mở thị trường mới, 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 HĐQT 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 đầu nhòn;
- 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.

Kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2016 của Công ty:

Các chỉ tiêu kinh tế:

- Doanh thu đạt 1.140,40 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 56,59 tỷ đồng.

(Chi tiết xin xem báo cáo kiểm toán năm 2016)

Thị trường: công ty tiếp tục giữ vững vị trí đầu mỗi 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 VIIDN: 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 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 2017.

Theo nhận định của HĐQT và Ban GD, năm 2017 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 chi 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 2017:
 - + Doanh thu: 1.250,00 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 52,00 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 ĐICĐ kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2016
 - + Phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết) và giao nhiệm vụ, các chỉ tiêu cho GD thực hiện.
 - + Tổ chức Đại hội CĐ thường niên năm 2017.
 - + Tiếp tục hoàn thiện KH 5 năm 2016-2020, chiến lược đến 2025 và định hướng đến 2035 trình ĐHCĐ.
 - + Phê duyệt các dự án đầu tư, kinh doanh theo thẩm quyền của HĐQT.
 - + Phê duyệt định biên nhân sự, đơn giá và quỹ lương năm 2017.
 - + 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.
 - + Phê chuẩn, bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT.

- + 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 2017.
- + Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch 2017.

Trên đây là báo cáo năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
Kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH