

CÔNG TY CP VẠN TÀI
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 9 tháng 4 năm 2019

Số 10 /BC -VTSPK

BÁO CÁO NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1.1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 bao gồm:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Tài Cương | Chủ tịch; |
| 2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu | TV; |
| 3. Ông Vũ Văn Đức | TV, miễn nhiệm ngày 27/11/2018; |
| 4. Bà Phạm Thị Trúc | TV, bầu ngày 27/11/2018 (thay ông Đức); |
| 5. Ông Nguyễn Thế Anh | TV. |
| 6. Bà Vũ Thị Phương Nga | TV. |

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 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông; 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 các Nghị quyết, để chỉ đạo các nội dung:

- + Giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu KH năm 2018 và trình ĐHĐCĐ xin phê chuẩn;
- + Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 do ĐHĐCĐ thông qua.
- + Bổ nhiệm lại KTT công ty;
- + Xem xét, thông qua KH tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 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 2018 và phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2019.

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, 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 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.

1.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Công ty:

Năm 2018 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 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 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 dầu nhờn;
- + 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 2018.

II. Kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2018 của Công ty:

1. Hoạt động kinh doanh và quản trị:

1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- + Doanh thu đạt : 1.567,30 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 80,10 tỷ đồng.
- (Chi tiết xin xem báo cáo kiểm toán BC tài chính năm 2018)

1.2. 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).

1.3. 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.

1.4. 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 dùng, giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng sửa chữa...

1.5. Thực hành tiết kiệm:

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

1.6. 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.

2. Hoạt động đầu tư

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các dự án đầu tư, cụ thể:

2.1. Dự án đầu tư tàu chở LPG có sức chở khoảng 3500cbm đến khoảng 7500cbm năm 2018: công ty đã bám sát thị trường mua bán tàu, tổ chức tìm kiếm tàu phù hợp với các chỉ tiêu của Dự án được duyệt; đồng thời, thực hiện các bước thủ tục đầu tư được ĐHĐCĐ ủy quyền, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật để mua tàu.

Kết quả: công ty đã đầu tư thành công, mua được một tàu, hoàn thành các thủ tục về sở hữu đặt tên là tàu Thăng long. Tàu đã đưa vào khai thác ngay sau khi nhận, mang lại hiệu quả không thấp hơn dự án được ĐHĐCĐ phê duyệt. Thời điểm hiện tại, tàu đang cho thuê, hoạt động ở nước ngoài.

HĐQT đã hoàn thành các thủ tục cuối cùng, phê duyệt quyết toán đầu tư, ghi tăng tài sản của công ty, giá trị tài sản (tàu) đầu tư 243.851.936.169 đồng, thấp hơn TMĐT được duyệt; nguồn vốn sử dụng để đầu tư như sau:

Vốn chủ sở hữu: 89.127.086.169 đồng; Vốn vay: 154.724.850.000 đồng.

2.2. Dự án đầu tư tàu chở LPG từ năm 2017 chuyển sang năm 2018:

Dự án này được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Do biến động về thị trường mua bán tàu và thị trường khai thác, các dữ liệu của dự án không còn phù hợp, DA được HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ đề nghị điều chỉnh và đã được chấp thuận tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ (bất thường) ngày

5/12/2017; tuy nhiên, thị trường cuối năm 2017 vẫn diễn biến bất lợi và không thể thực hiện đầu tư;

Dự án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 chấp thuận tiếp tục chuyển tiếp từ năm 2017 qua năm 2018. Công ty đã liên tục tìm kiếm tàu trên thị trường, hy vọng có thể tìm được tàu để đầu tư.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu về TMĐT, các chỉ tiêu kinh tế và các dữ liệu của dự án đã lạc hậu so với những tàu hiện có khi đó, và kết quả tính toán với số liệu thực tế cho thấy nếu đầu tư sẽ không hiệu quả, ngay cả thời điểm hiện tại. HĐQT nhận thấy: Dự án đã không còn phù hợp với thực tế thị trường. Nếu tiếp tục, Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ phải điều chỉnh gần như hoàn toàn. Trên thực tế, việc này coi như lập báo cáo NCKT mới. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 này, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ, đề nghị xem xét, chấp thuận việc ngừng dự án, không thực hiện dự án này nữa.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

Theo nhận định của HĐQT và Ban GD, năm 2019 sẽ đã và sẽ gặp nhiều thách thức mới, tình hình cạnh tranh gay gắt, có diễn biến khó lường. Hoạt động vận chuyển và kinh doanh LPG có những sụt giảm về sản lượng và giá ngay từ đầu năm, ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu.

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 2019 (chi tiết như Tờ trình KH của HĐQT):
 - + Doanh thu : 1.200,19 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 65,06 tỷ đồng.
- Về chủ trương đầu tư và mua sắm trang thiết bị năm 2019:
Tổng số: 1.480,95 tỷ đ. (chi tiết số liệu như phần Kế hoạch năm 2019)
- 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 ĐHĐCĐ kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2018;
 - + Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2019 (điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết).
 - + Tổ chức Đại hội CĐ thường niên/bất thường năm 2019; chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội;
 - + Tiếp tục hoàn thiện KH 5 năm 2016-2020, chiến lược đến 2025 và định hướng đến 2035 trình ĐHĐCĐ.
 - + Phê duyệt định biên nhân sự, đơn giá và quỹ lương năm 2019.
 - + 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.
- + Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT hoặc các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền.

Trên đây là báo cáo năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Lương