

Số: 35/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Petromekong

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông;

Thay mặt thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Petromekong, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông Công ty kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2016

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị năm 2016

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và bất thường để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chức năng trực thuộc Công ty. Từ đầu năm đến thời điểm này, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp HĐQT định kỳ và 08 phiên họp HĐQT bất thường. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến thành viên bằng văn bản và phối hợp tốt với Ban Kiểm soát nhằm tăng cường thêm các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục các sai phạm, hạn chế thấp nhất việc lãng phí và tiêu cực trong hoạt động SXKD. Việc giám sát còn được thực hiện thông qua điện thoại, các cuộc họp nội bộ, họp trực tuyến để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT Công ty đã tăng cường công tác giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, đồng thời phối hợp tốt với Ban Kiểm soát nhằm tăng cường thêm các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục các sai phạm, hạn chế thấp nhất việc lãng phí và tiêu cực trong hoạt động SXKD. Việc giám sát được thực hiện qua các phiên họp HĐQT, cuộc họp liên tịch, mở rộng Đảng ủy – HĐQT, qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác dự báo thông tin thị trường, theo dõi sát sao diễn biến giá cả xăng dầu thế giới và điều hành của Nhà nước từ đó đưa ra quyết sách kịp thời, hiệu quả.

3. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành năm 2016:

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã ban hành 22 Nghị Quyết và 30 Quyết định theo đúng thẩm quyền, trình tự, quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.

Một số vấn đề quan trọng được Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt trong năm 2016 như sau:

- Sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông.
- Phê duyệt và ban hành lại các Quy chế Công ty để phù hợp thực tế và các quy định của Tổng Công ty, Nhà nước tạo điều kiện cho Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị. Trong đó, HĐQT đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành lại Điều lệ Công ty sau khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, sửa đổi/bổ sung và ban hành lại 10 Quy chế thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như: Quy chế tài chính, Quy chế quản lý nợ,...
- Dừng thực hiện phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Mê Kông (Mekongtrans) theo Nghị quyết của Tổng công ty.
- Thông qua phương án thanh lý bán đấu giá tài sản tại 174 Trần Hưng Đạo và Kho Châu Phú An Giang.
- Giới thiệu nhân sự tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Đông Phương nhằm quản lý hiệu quả phần vốn góp của Công ty tại Công ty Đông Phương.
- Thay đổi các cán bộ chủ chốt Công ty.
- Các chỉ đạo của HĐQT liên quan đến phương án khôi phục hoạt động CHXD số 2 (CHXD 44 cũ) gắn liền với xây dựng trụ sở văn phòng Công ty, việc trả lại đất tại Kho Trường Sơn – Vĩnh Long và 10.000 m² đất hành lang an toàn tại Tổng kho xăng dầu Petromekong, công tác công nợ và xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong công tác quản lý tài sản của Công ty...
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất của thành viên Hội đồng Quản trị.

II. Kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

1. Tình hình lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Mặc dù, trong năm 2016, Công ty vẫn còn số lỗ lũy kế 134,14 tỷ đồng (*trong đó, lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015 chuyển sang là 148,19 tỷ đồng*) và còn một số hạn chế về nội lực của Công ty, tuy nhiên, trong tình hình thị trường xăng dầu trong nước ngày càng cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, kinh doanh có lãi trong năm 2016 là 14,05 tỷ đồng (*kế hoạch lợi nhuận trước thuế được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua là 0 đồng*), đảm bảo đời sống và thu nhập ổn định cho CBCNV là những nỗ lực đáng ghi nhận của Ban điều hành Công ty trong năm 2016.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Kế hoạch 2016 (điều chỉnh)	Thực hiện 2016	% Hoàn thành KH
1	Sản lượng	M3	250.045	191.045	191.056	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.059,1		1.797,87	58,77%
3	LNTT	Tỷ đồng	0		14,05	

2. Công ty đã hoàn thành ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

3. Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2016:

Căn cứ kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt, kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ đóng góp của thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách trong năm 2016; tổng số thù lao năm 2016 Công ty CP Dầu Khí Mê Kông thực hiện chi trả cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS không chuyên trách là: **82.000.000 đồng**.

4. Tình hình cổ đông:

- Số lượng cổ đông đến thời điểm báo cáo: 49 cổ đông (giảm 01 cổ đông do chuyển nhượng cổ phần từ 02 cổ đông cá nhân sang cổ đông là tổ chức).
- Tình hình thay đổi cổ đông năm 2016 như sau:
 - + Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt nhận chuyển nhượng 443.389 cổ phần từ Ông Nguyễn Lê Huy Hoàng, tương đương 0,86% VDL Petromekong.
 - + Công ty Cổ phần Dầu khí Trường Sơn nhận chuyển nhượng 421.950 cổ phần từ Ông Phạm Quốc Hùng và Bà Trần Vũ Quỳnh Hương, tương đương 0,82% VDL Petromekong.
 - + Công ty Cổ phần AZURA nhận chuyển nhượng 528.000 cổ phần từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam – Thịnh Vượng, chiếm 1,03% VDL.
- Đến ngày 04/01/2017, Công ty Petromekong nhận được thông báo đề nghị chuyển nhượng toàn bộ 528.000 cổ phần của Công ty Cổ phần AZURA sở hữu tại Petromekong cho Bà Nguyễn Thị Thu Hương.
- Tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ cổ phần do các cổ đông nắm giữ chi tiết như sau:
 - + Tổng Công ty Dầu Việt Nam: 45.943.193 cổ phần, chiếm 89,37% VDL;
 - + Công ty TNHH XSKT Cần Thơ: 2.216.940 cổ phần, chiếm 4,31% VDL;
 - + Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thái Bình Dương: 1.171.200 cổ phần, chiếm 2,28% VDL;
 - + Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt: 443.389 cổ phần, chiếm 0,86% VDL;
 - + Công ty CP Cảng An Giang: 432.000 cổ phần, chiếm 0,84% VDL;

- + Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương: 76.800 cổ phần, chiếm 0,15% VDL;
- + Công ty Cổ phần Dầu khí Trường Sơn: 421.950 cổ phần, chiếm 0,82% VDL.
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hương: 528.000 cổ phần, chiếm 1,03% VDL
- + Cổ đông cá nhân khác: 172.706 cổ phần, chiếm 0,34% VDL.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty Petromekong

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016, tình hình dự báo thị trường và năng lực hiện tại của Công ty, HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng	M ³	215.035
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.931,1
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	104,5
4	Chi phí	Tỷ đồng	108,0
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(3,5)

2. Các nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 ở trên, HĐQT đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng hoạt động trong năm 2017, cụ thể như sau:

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty cũng như với các tổ chức Đoàn thể trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Rà soát, sắp xếp nhân sự, kiện toàn Bộ máy quản lý điều hành của Công ty đảm bảo nguyên tắc: Bộ máy tinh gọn, tổ chức khoa học, hợp lý, không chồng chéo, nhân sự được bố trí đúng người, đúng việc để giúp nâng cao hiệu năng/hiệu quả hoạt động của từng bộ phận và toàn bộ Bộ máy điều hành;
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi/bổ sung, phê duyệt và ban hành các Quy chế, Quy định nội bộ nhằm tạo khung pháp lý cần thiết và phù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tới toàn thể người lao động trong toàn Công ty thấu hiểu tình hình khó khăn, thách thức và những nhiệm vụ/giải pháp Công ty đang triển khai để cùng chia sẻ, chung sức đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm cùng Ban lãnh đạo đưa Công ty vượt qua khó khăn, thách thức.
- Quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong việc đưa ra các quyết sách quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động đổi mới cơ bản các tình huống, góp phần giảm tiêu cực, lãng phí; Huy động có hiệu quả các nguồn lực ... tạo giá trị gia tăng mới, góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động và phương án sắp xếp nhân sự tại Bộ máy văn phòng Công ty, Chi nhánh, kho, CHXD theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và năng suất lao động.

- Quản lý chặt chẽ, xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, quản lý chặt chẽ chi phí, giá thành; thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm đáp ứng mục tiêu ổn định và phát triển Công ty.
- Quyết liệt thu hồi các khoản công nợ quá hạn còn tồn đọng, thu hồi vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD” và Đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ tại các Kho” nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh và tạo sự khác biệt về chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng của Công ty so với các đối thủ cạnh tranh làm tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty Petromekong. Để hoàn thành được các mục tiêu và kế hoạch đặt ra trong năm 2017, HĐQT công ty rất mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ và góp ý của các Quý Cổ đông vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, HTH 02b.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Cao Phong

