

**TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 314...../TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2015

V/v: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.
- Điện thoại: (84-8) 38228546; Fax: (84-8) 38228545.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty.
- Địa chỉ: Căn hộ 12.2 Cao ốc An Cư, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM.
- Điện thoại: (84-8) 38228546 Fax: (84-8) 38228545.
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01/NQ-TBD-HĐQT ngày 19/6/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty PV Trans Pacific.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết)
- Lưu VT, TCHC-TH (2b)

Đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2015.



Lê Mạnh Tuấn

Số: 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2015 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 01).
2. Thông qua Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Giám đốc Công ty (Phụ lục 02)
3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng doanh thu : 807,64 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 18,42 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 18,00 tỷ đồng.
4. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu kế hoạch chính yếu:
 - Vốn điều lệ: 942,75 tỷ đồng.
 - Tổng doanh thu: 830,00 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 15,00 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 11,70 tỷ đồng.
 - Tổng mức đầu tư : 101,08 tỷ đồng, trong đó, từ vốn chủ sở hữu là 30,32 tỷ đồng; từ vốn vay + khác là 70,76 tỷ đồng.Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty
5. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:



- Trích lập các quỹ: 1.200.048.314 đồng, trong đó Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi là 900.048.314 đồng; Quỹ thưởng cơ quan quản lý điều hành là 300.000.000 đồng;
 - Chia cổ tức: không thực hiện
6. Thông qua Báo cáo hoạt động và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 03).
 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty.
 8. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 như sau:
 - Quyết toán tổng số tiền thù lao đã thực hiện năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách là 180.000.000 đồng (một trăm tám mươi triệu đồng).
 - Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2015 là 123.000.000 đồng (một trăm hai mươi ba triệu đồng). Thu nhập của Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2015 thì thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
 9. Thông qua việc ký kết hợp đồng cho thuê tàu trần FSO PVN Dai Hung Queen giữa Tổng Công ty PVTrans và Công ty PVTrans Pacific. Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo triển khai đàm phán Hợp đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung của Hợp đồng/Phụ lục gia hạn và điều chỉnh Hợp đồng.
 10. Thông qua nội dung Thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty PVTrans và Công ty PVTrans Pacific và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết Thỏa thuận.
 11. Phê chuẩn việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Anh Minh thay thế ông Trần Tuấn Nam
 12. Bầu bà Đỗ Thị Thanh Nga thay thế ông Đoàn Đình Hiếu giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2: Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2015.

Nơi nhận:

- Cổ đông PV Trans Pacific;
- Các TV HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu VT, HĐQT (5b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Minh



PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị năm 2014 gồm 5 thành viên:

- Ông Trần Tuấn Nam – Chủ tịch HĐQT - Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans);
- Ông Lê Mạnh Tuấn – Ủy viên HĐQT/Giám đốc - Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans);
- Ông Nguyễn Ngọc Linh – Ủy viên HĐQT/Phó Giám đốc - Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans);
- Ông Vũ Quang Đông - Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) ;
- Ông Dương Quang Tạo - Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI).

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

HĐQT đã triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, chỉ đạo điều hành, giám sát, quản lý hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tham gia trao đổi và tổ chức các phiên họp định kỳ để trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trong từng giai đoạn.

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp (kể cả tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản), ban hành 01 Nghị quyết và 16 Quyết định để chỉ đạo triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị Công ty như sau:

- Phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Phê duyệt định biên và Quỹ lương năm 2014, phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014.
- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 và chỉ đạo tổ chức, triển khai Nghị quyết Đại hội.
- Sửa đổi/ban hành một số quy chế của Công ty để tăng cường việc quản lý tài chính, cụ thể như sau:
 - Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý dòng tiền của Công ty;
 - Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả của Công ty.
- Phê duyệt các vấn đề liên quan đến dự án chuyển đổi tàu vận tải dầu thô 105.000 DWT thành FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng, bao gồm:



- Phê duyệt phương án vay 10 triệu USD cho dự án hoán cải tàu dầu thô 105.000 DWT thành FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng;
 - Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu “Bảo hiểm tàu trong thời gian hoán cải” và phê duyệt kế hoạch đấu thầu chi tiết hạng mục vật tư, thiết bị và dụng cụ cho tàu thuộc dự án chuyển đổi tàu 105.000 DWT thành FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng;
 - Thông qua các nội dung sửa đổi và ký phụ lục bổ sung và điều chỉnh Hợp đồng thế chấp tài sản PL01/HD2009/VTDKTBD-TĐDK thuộc dự án chuyển đổi tàu 105.000 DWT thành FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng.
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015;
 - Sửa đổi/ ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ: Sửa đổi và ban hành “Quy chế quản lý và định mức hành chính của Công ty”;
 - Các nội dung khác.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin cho Ban kiểm soát của Công ty để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban điều hành trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.

3. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc

Hội đồng Quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Công ty Pacific.

Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty thông qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp định kỳ giao ban cũng như các cuộc họp sơ kết/tổng kết và các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

Hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Giám đốc cùng Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

Giám đốc đã nhận thức rõ những khó khăn, thuận lợi và thách thức của Công ty nên đã chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ nhằm kiểm điểm các công việc đang tiến hành, củng cố, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và chỉ đạo kịp thời đem lại hiệu quả kinh doanh. Trong quá trình điều hành, Giám đốc Công ty đã hết sức nỗ lực, quyết liệt trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án đóng tàu, thu hồi công nợ, đấu tranh chống lại những hành vi làm tổn hại lợi ích và thương hiệu Công ty.

Nhìn chung, trong năm qua, Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý điều hành, bám sát các mục tiêu phương hướng và phối hợp giữa HĐQT để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành. Ban Giám đốc cũng đã tạo được mối quan hệ tốt giữa người lao động và người sử dụng lao động, đó cũng là động lực thúc đẩy toàn thể CBCNV và Ban lãnh đạo Công ty đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch trong năm 2014.



II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014

Năm 2014 lĩnh vực vận tải quốc tế nói chung và vận tải dầu khí nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với sức cạnh tranh của thị trường vận tải, tập thể lãnh đạo và người lao động đã phải hết sức nỗ lực, bám sát thị trường, phối hợp với khách hàng thực hiện điều độ khai thác đội tàu, vừa đảm bảo mục tiêu hiệu quả kinh doanh khai thác vừa đảm bảo an toàn cho hoạt động của Nhà máy lọc dầu và tránh tanktop cho các Mỏ.

Bên cạnh đó, Ban điều hành đã kiên trì và quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra, tăng cường quản lý chi phí nhiên liệu, dầu nhớt nên tiết kiệm được chi phí, giảm được giá thành sản xuất kinh doanh, linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả đạt được trong hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu đạt 807,64 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 18,42 tỷ đồng, tăng vượt mức so với mục tiêu kế hoạch đề ra là đảm bảo không bị lỗ trong năm 2014;
- Nộp ngân sách nhà nước đạt 22,59 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch được giao là 100 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả tài chính như trên, trong năm 2014, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh, duy trì đều đặn công tác kiểm tra giám sát, sửa đổi, ban hành và thực hiện tốt các quy chế, quy trình quản trị nội bộ, tăng cường quản lý tiết kiệm chống lãng phí, công tác nhân sự được tổ chức tốt, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và các chế độ chính sách cho người lao động.

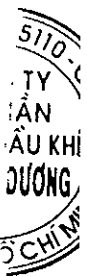
III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015

Năm 2015 được đánh giá sẽ tiếp tục là năm khó khăn chung cho ngành vận tải biển nói chung và cho Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương nói riêng. Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô sụt giảm mạnh và thay đổi không theo qui luật kéo theo nhu cầu vận tải dầu thô biến động khó lường, giá cước vận tải có khởi sắc nhưng chưa bền vững, các chủ tàu vẫn chưa bù đắp được chi phí bỏ ra. Tại thị trường nội địa, các khách hàng truyền thống của Công ty như NMLD Dung quất, Tổng Công ty PVOil, Vietsovetro, Tổng Công ty PVEP, ... đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự suy giảm giá dầu, do vậy sự hỗ trợ từ các đơn vị sẽ phải giảm dần, giá cước vận chuyển giảm đi trong khi chi phí đầu vào không giảm tương ứng.

Bên cạnh những khó khăn, Công ty cũng có nhiều thuận lợi, Công ty luôn được sự ủng hộ, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tổng Công ty PV Trans. Công ty cũng luôn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ từ phía Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt nam, của các đơn vị đơn vị trong ngành như Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình sơn, Tổng Công ty PVOil, Vietsovetro, Tổng Công ty PVEP, ... Các nhà máy lọc dầu Nghi sơn, Long sơn đang triển khai mở ra thị trường tiềm năng to lớn cho Công ty.

Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn trong năm 2015, HĐQT sẽ thực hiện theo kế hoạch những nhiệm vụ sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.



- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động SXKD nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, cụ thể:
 - + Tổng doanh thu: 830,00 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế 15,00 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận sau thuế: 11,70 tỷ đồng;
 - + Nộp ngân sách nhà nước là 11,05 tỷ đồng.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 để Giám đốc và Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.
- Xem xét, phê duyệt kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến dự án đầu tư đóng mới và hoán cải tàu vận tải dầu thô 105.000 DWT thành Kho nổi chứa xuất dầu (FSO) phục vụ cho mỏ Đại Hùng.
- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015, tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ theo phương thức tập trung hoặc xin ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phê duyệt các dự án đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Phê chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát nội bộ.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định nâng cao hệ thống quản lý, điều hành nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.
- 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.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.



PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương)

BÁO CÁO THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 CỦA GIÁM ĐỐC

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2014

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014

1.1. Đặc điểm tình hình.

Năm 2014, sự gia tăng của tình hình bất ổn an ninh biển do tranh chấp lãnh hải và biển đảo trong khu vực biển Đông và Hoa Đông, biến động bất ổn chính trị xã hội tại một số quốc gia, sự suy giảm của giá dầu trong các tháng cuối năm 2014 đã có những tác động mạnh mẽ đến hoạt động của ngành dầu khí Việt Nam, trong đó có các khách hàng/đối tác truyền thống của Pacific, làm ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động vận tải dầu thô của công ty.

Năm 2014, Pacific tiếp tục hoạt động theo mô hình hoạt động kinh doanh đa ngành trong đó lĩnh vực chính là trực tiếp kinh doanh khai thác tàu dầu thô PVT Athena do Công ty sở hữu và đồng thời làm dịch vụ quản lý khai thác đội tàu dầu thô cho Tổng Công ty PV Trans.

Công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn và thuyền viên tàu dầu thô của công ty được thuê Chi nhánh Tổng Công ty PVTrans- Công ty quản lý kỹ thuật tàu (PSM) thực hiện, Pacific cử cán bộ phối hợp giám sát quản lý.

Với đặc điểm tổ chức hoạt động như trên, Pacific có các điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:

1.2. Thuận lợi

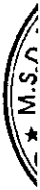
Hoạt động SXKD của Công ty gắn kết chặt chẽ với hoạt động SXKD cốt lõi của Tổng Công ty PV Trans (vận tải dầu thô), Công ty nhận được sự quan tâm và hỗ trợ rất lớn từ Tổng Công ty, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) và sự hợp tác chặt chẽ của Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) và các đơn vị trong cùng Tập đoàn.

Dự án đóng tàu vận tải dầu thô 105.000 DWT đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chuyển đổi thành kho chứa nổi FSO phục vụ mỏ Đại Hùng. Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã phê duyệt Dự án đầu tư điều chỉnh, kế hoạch đấu thầu và đã chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai quyết liệt trong năm qua. Dự án được triển khai nhanh chóng, được quản lý giám sát chặt chẽ đúng tiến độ và đạt yêu cầu về chất lượng.

Tỷ giá VNĐ/USD trong năm được giữ tương đối ổn định, biến động không nhiều (tăng dưới 2%) và đã nằm trong dự kiến nên không làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tập thể Lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty có tinh thần cầu thị, đoàn kết và có ý thức phấn đấu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1.3. Khó khăn



Bên cạnh những yếu tố thuận lợi thì Công ty Pacific cũng đã phải đối mặt với những khó khăn và thách thức như sau:

Năm 2014 thị trường vận tải quốc tế nói chung và vận tải dầu khí nói riêng vẫn còn trong giai đoạn khấn với giá cước vận chuyển vận tải quốc tế duy trì ở mức bằng thấp, lượng cung tàu dầu thô chiếm ưu thế, rào cản kỹ thuật cao và thị phần chủ yếu do các hãng tàu lớn chi phối. Hiệu quả hoạt động của đội tàu dầu thô của PVTrans/Pacific phải phụ thuộc chủ yếu vào thị trường vận tải nội địa.

Tại thị trường trong nước, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (NMLD DQ) dừng hoạt động để bảo dưỡng sửa chữa trong 40 ngày (từ 19/5-28/6/2014) nên giảm nhu cầu sử dụng tàu vận chuyển đã tác động lớn đến hoạt động của đội tàu dầu thô của PV Trans. Do dư thừa năng lực đội tàu trong thời gian NMLD dừng sửa chữa, tàu PVT Athena phải đưa ra khai thác tại thị trường quốc tế ngay trong những tháng đầu năm 2014.

Tuy dự án đóng tàu dầu thô 105.00 DWT đã được chuyển đổi mục đích đầu tư tạo hướng đi mới cho dự án, tuy nhiên những hệ lụy do việc chậm tiến độ kéo dài của dự án vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD Pacific.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014.

Với điều kiện khó khăn và thuận lợi như trên, tập thể lãnh đạo CBCNV Công ty Pacific đã nỗ lực chủ động trong hoạt động SXKD, ổn định tổ chức và quản lý. Cùng với sự hỗ trợ tích cực từ Tổng Công ty PV Trans, Tập đoàn và sự ủng hộ của khách hàng và các cổ đông, Pacific đã tập trung khai thác tốt đội tàu dầu thô PV Trans và thuê thêm tàu dầu thô bên ngoài khi cần thiết đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và an toàn sản xuất cho mỏ, mang lại hiệu quả SXKD tốt cho công ty.

Pacific đã thực hiện tốt những nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	687.390	807.644	117%
1.1	Vận tải dầu thô	272.220	304.184	112%
1.2	Thương mại, dịch vụ	373.980	446.577	119%
1.3	Doanh thu tài chính	41.190	53.646	130%
1.4	Hoạt động khác	-	3.237	
2	Lợi nhuận trước thuế	-	18.424	
3	Nộp ngân sách nhà nước	100	22.593	22.593%

Năm 2014, tổng doanh thu đạt 807 tỷ đồng tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm. Doanh thu thực hiện của từng loại hình dịch vụ gồm vận tải dầu thô, dịch vụ thương mại, doanh thu tài chính trong năm 2014 đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- Khai tàu PVT Athena: đã tập trung đưa tàu PVT Athena đi khai thác tại thị trường quốc tế dưới hình thức cho thuê định hạn (Time Charter) từ tháng 03/2014 đến đầu tháng 11/2014. Thời gian còn lại, tàu PVT Athena vận chuyển trong nước cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

- Vận chuyển dầu thô nhập khẩu cho BSR/vận chuyển khác: triển khai tích cực việc tham gia vận chuyển dầu thô nhập khẩu cho NMLD Dung Quất, với kết quả đã vận chuyển được 01 chuyến dầu Champion nhập khẩu từ Seria/Brunei cho nhà máy trong tháng 11/2014.
- Quản lý khai thác 02 tàu dầu thô của Tổng Công ty PV Trans gồm tàu Hercules M và tàu PVT Mercury theo Hợp đồng ủy thác đã ký. Doanh thu từ dịch vụ quản lý khai thác tàu và chi hộ Tổng Công ty PV Trans đạt 446 tỷ đồng, tương đương 119% so với kế hoạch được giao.
- Quản lý dự án đóng tàu: tiếp tục ủy thác để Tổng Công ty PV Trans quản lý dự án đóng tàu Aframax 105.000 DWT tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS). Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án Tổng Công ty thực hiện việc triển khai hoàn thiện giai đoạn đóng tàu song song với việc hoán cải tàu dầu thô 105.000DWT thành FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng.

Lợi nhuận dương đạt 18 tỷ đồng, tăng vượt mức so với mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là đảm bảo không bị lỗ trong năm 2014.

Nộp ngân sách Nhà nước năm 2014 ước đạt 22 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch được giao.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.

Trong năm 2014, Công ty tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng tàu 105.000 DWT và hoán cải tàu dầu thô 105.000 DWT thành FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Trong đó, tập trung triển khai đồng thời vừa thi công hoàn thiện giai đoạn đóng mới tàu Aframax 105.000 DWT, vừa tiến hành thực hiện các gói thầu tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt, bảo hiểm, mua sắm thiết bị và thực hiện thi công hoán cải tàu 105.000 DWT thành FSO.

Đến cuối năm 2014, cơ bản đã hoàn thành giai đoạn đóng mới tàu 105.000 DWT, tàu đã được đưa đi kiểm tra chạy thử hành trình trên biển (Sea Trial) vào tháng 01/2015. Hiện nay, tàu FSO Dai Hung Queen (FSO 105) được bàn giao cho Pacific để đưa vào khai thác. Các bên sẽ tiếp tục rà soát, khắc phục và hoàn thiện các hạng mục/các khiếm khuyết còn lại của tàu trong quá trình vận hành khai thác.

Bên cạnh công tác thi công dự án, trong năm 2014, Công ty tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến tài chính dự án như: vay vốn cho giai đoạn hoán cải.

Về tình hình giải ngân của dự án: Lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2014 dự kiến khoảng 89 triệu USD. Trong đó, thanh toán cho Nhà máy DQS 56,3 triệu USD (tương đương 75% giá trị hợp đồng đóng tàu và 70% giá trị hợp đồng hoán cải); giá trị còn lại chi trả lãi vay, tài chính, tư vấn giám sát, quản lý dự án, tư vấn thiết kế hoán cải, thanh toán/tạm ứng cho các nhà thầu cung cấp thiết bị chính của tàu FSO và các chi phí khác liên quan.

Việc thực hiện chuyển đổi mục đích đầu tư của dự án đóng tàu Aframax 105.000DWT thành FSO-105 phục vụ cho mỏ Đại Hùng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Pacific, góp phần tháo gỡ rất nhiều khó khăn và tạo điều kiện cho Pacific có cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.

4. Công tác quản lý, tổ chức

Trong năm 2014, Pacific tiếp tục chú trọng hoàn thiện công tác quản lý tại đơn vị, tập trung vào việc quản lý khai thác, nâng cao năng lực quản lý giám sát kỹ thuật, an toàn tàu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cụ thể: điều chỉnh quy định về hao hụt nhiên liệu đội tàu; ban hành quy chế về quản lý hao hụt hàng hóa trong quá trình vận chuyển; thực hiện kiểm soát và ký lại định mức ngân sách quản lý tàu với đơn vị quản lý kỹ thuật tàu; cải tiến công tác xây dựng báo cáo kế hoạch; xây dựng và triển khai các công tác quản lý tài chính, quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ; thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý giám sát các dự án đầu tư.

Bên cạnh việc hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ để nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý doanh nghiệp, công ty còn chú trọng việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính tại đơn vị thông qua việc: ban hành các quy chế về quản lý tài chính; sử dụng hợp lý dòng tiền; quyết liệt triển khai các biện pháp tích cực trong vấn đề thu hồi công nợ, trong đó có việc thu hồi khoản 80 tỷ đồng tiền gửi tại Vietinbank Nhà Bè bị chiếm dụng trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, cụ thể: theo Bản án số 02/2015/HSPT ngày 07/01/2015 của Tòa Phúc Thẩm – Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, tòa buộc bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như và Bị cáo Võ Anh Tuấn liên đới bồi thường cho Pacific 80 tỷ đồng. Pacific đã và đang tiếp tục liên hệ, làm việc và gửi hồ sơ đề nghị thi hành án lên Cục thi hành dân sự Tp.HCM để yêu cầu thực thi bản án trên đối với công ty Pacific, nhằm bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của công ty trong vụ án này.

Trong các giải pháp quản lý nhằm giảm giá thành và tăng chất lượng dịch vụ, thì việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt chú trọng vào tiết kiệm các chi phí tiêu hao nhiên liệu, hao hụt hàng hóa thông qua việc sửa đổi ban hành các quy chế, định mức và triển khai áp dụng quyết liệt trong công ty. Tăng cường quản lý chi phí đầu tư dự án hoán cải tàu 105.000 DWT, thông qua việc giám sát chặt chẽ công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp của các gói thầu và công tác quản lý giám sát thi công tại nhà máy. Ngoài ra, công ty cũng tập trung vào việc hoàn thiện các biện pháp quản lý nhân sự nhằm nâng cao năng suất làm việc, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nghiêm túc thực hiện tiết kiệm trong mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu và sử dụng hợp lý các nguồn lực của đơn vị. Kết quả, trong năm 2014, Pacific đã thực hiện tiết giảm được 13,4 tỷ đồng, trong đó tiết giảm từ chi phí quản lý khoảng 352 triệu đồng, tiết giảm chi phí nhiên liệu tàu khoảng 2 tỷ đồng và tiết giảm chi phí thực hiện dự án hoán cải tàu 105.000 DWT hơn 11 tỷ đồng.

Về công tác tổ chức, lao động: lao động bình quân trong năm 2014 của Pacific là khoảng 16 người, tiết giảm 88% so với kế hoạch nhân sự đã được phê duyệt. Trong đó, có 02 cán bộ quản lý và 14 cán bộ chuyên môn tại 03 phòng chức năng: Phòng Kinh doanh Khai thác, Phòng Kế toán Kế hoạch và Phòng Tổ chức Hành chính.

Trong năm 2014, Pacific tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng lao động có chuyên môn cao qua công tác tuyển dụng gắn liền sàng lọc, đào tạo, đào tạo tại chỗ và tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệt huyết, gắn bó với Công ty để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với qui mô hiện tại và chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng kinh doanh quốc tế trong giai đoạn tới.

5. Đánh giá các kết quả làm được trong năm 2014 và những khó khăn tồn tại

Mặc dù thị trường vận tải năm 2014 vẫn còn rất khó khăn cùng với những khó khăn nội tại của đơn vị, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV, Công ty Pacific đã đạt được kết quả quan trọng như sau:

- Hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 được giao và 2 năm liền có lợi nhuận dương, xóa được lỗ lũy kế và bảo toàn vốn.
- Công ty có được hướng phát triển ổn định rõ ràng trong các năm tới do những vấn đề khó khăn nhất (dự án đóng 03 tàu dầu thô Aframax, các khoản công nợ tồn đọng, mô hình tổ chức hoạt động) căn bản đã được xử lý.
- Công tác quan hệ khách hàng và tiếp thị phát triển thị trường được chú trọng để đảm bảo vừa duy trì và củng cố giữ mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống, phát triển thêm khách hàng mới chuẩn bị cho thị trường vận tải dầu thô như Nghi Sơn trong các năm tới.
- Đã xây dựng được bộ máy tổ chức quản lý gọn nhẹ, nội bộ đoàn kết. Việc phân công bố trí người lao động được thực hiện theo đúng chuyên môn và phù hợp với nguyện vọng của người lao động.
- Sự quản lý, chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo đã tạo ra hiệu quả làm việc của toàn Công ty, tạo được bước đột phá và chuyển biến tích cực trong mọi mặt hoạt động của công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2014 Pacific vẫn còn một số khó khăn tồn tại:

- Những nguy cơ và thách thức từ sự suy giảm giá dầu đã hiện rõ trong năm 2015 dẫn đến sản xuất kinh doanh của Công ty chưa thực sự vững chắc.
- Tuy dự án tàu 105K đã được thay đổi mục đích đầu tư và đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu trong các năm tiếp theo.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2015 là một năm với nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen nhau khó dự báo. Sự cấm vận kinh tế đối với nước Nga, giá dầu giảm sâu, xung đột tại Trung Đông và tranh chấp lãnh hải tại Biển đông và Hoa đông sẽ có tác động lan tỏa đến môi trường sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển.

Thị trường vận tải dầu thô quốc tế tuy đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực trong thời gian qua nhưng theo đánh giá là tăng trưởng diễn ra trong ngắn hạn và không vững chắc.

Giá dầu thô thế giới giảm mạnh trong những tháng cuối năm và sang năm 2015 sẽ là một thách thức lớn đối với ngành công nghiệp dầu khí, tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng/ đối tác chính của Pacific. Việc thắt chặt chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tác/khách hàng sẽ được thực hiện trên tất cả các hoạt động, dẫn đến sự hỗ trợ của Tập Đoàn và các đơn vị trong ngành sử dụng dịch vụ vận chuyên của công ty sẽ có phần hạn chế hơn.

Có thể nói năm 2015 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động của Pacific. Tuy nhiên bên cạnh đó, Pacific vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ rất lớn từ Tổng Công ty PV Trans, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sự hợp tác chặt chẽ của khách hàng, đối tác trong và ngoài ngành, trong nước và quốc tế...đây là điều kiện thuận lợi chủ đạo cho hoạt động SXKD của đơn vị được ổn định.

Việc nhận bàn giao và đưa vào khai thác tàu FSO Dai Hung Queen (FSO 105) vào quý 2/2015, tạo điều kiện thuận lợi cho Pacific về mặt tài chính, góp phần giảm tải áp lực tài chính cho đơn vị, tạo yếu tố tâm lý tốt cho người lao động yên tâm công hiến.

Tập thể người lao động đã quen dần với điều kiện hoạt động tự chủ độc lập. Điều kiện kỹ thuật tàu đã bước đầu được củng cố tốt hơn làm tiền đề cho kinh doanh khai thác trong năm 2015.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Tổ chức vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào cho NMLD Dung Quất trên cơ sở các hợp đồng đã ký. Khai thác an toàn hiệu quả các tàu dầu thô trên thị trường quốc tế, đảm bảo hiệu quả khai thác tàu không thấp hơn kế hoạch. Tăng cường dành các hợp đồng vận chuyển dầu thô nhập khẩu cho NMLD Dung Quất, chuyển kho cho khách hàng ngoài.

Chủ động tìm kiếm thị trường và kinh doanh khai thác tàu Athena trên thị trường quốc tế với TCE không thấp hơn 12.000 USD/ngày.

Phối hợp cùng PSM triển khai thực hiện sửa chữa định kỳ Tàu PVT Athena đảm bảo tiến độ và tiết kiệm chi phí, phù hợp với lịch khai thác tàu.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Dự án FSO Đại Hùng của Tổng Công ty hoàn thành dự án hoán cải tàu 105.000 DWT đúng tiến độ, đạt chất lượng. Đưa vào khai thác có hiệu quả tàu 105.000 DWT-FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng trong tháng 5/2015.

Tiếp tục làm việc với các bên liên quan và giải quyết dứt điểm khoản tiền 80 tỷ đồng bị chiếm dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Nhà Bè, nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Tăng cường quản lý chặt chẽ việc tiêu hao nhiên liệu đội tàu, tiết giảm tối đa chi phí nhiên liệu của đội tàu.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành của Công ty theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chú trọng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2014, dự báo tình hình thị trường và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015, các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2015 Pacific được thể hiện ở bảng sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	830,00
1	Từ dịch vụ vận tải	Tỷ đồng	269,83

hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Tiếp tục tiến hành kiểm tra, đánh giá xem xét việc tuân thủ áp dụng các quy chế, quy trình đã được ban hành và triển khai xây dựng các quy chế, quy trình quản lý còn thiếu, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý doanh nghiệp.

4.4. Giải pháp tài chính:

Tăng cường công tác quản lý tài chính, tiếp tục rà soát, ban hành các quy chế quy định về quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ công nợ, thu hồi nhanh chóng và kịp thời, quyết liệt không để xảy ra tình trạng tồn đọng công nợ. Rút ngắn thời gian thu tiền cước vận chuyển sau khi kết thúc chuyến, cấu trúc các nguồn vốn ngắn hạn hợp lý (chuyển thành các khoản tiền gửi có kỳ hạn).

Lập kế hoạch nhu cầu vốn, dòng tiền cho từng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư theo định kỳ, chủ động trong việc huy động và thu xếp nguồn vốn phục vụ nhu cầu SXKD.

4.5. Giải pháp nhân sự, lao động:

Xây dựng và cải tiến phương pháp/ cơ chế đánh giá hiệu quả thực hiện công việc/thành tích của người lao động. Phân phối lương/thưởng cho người lao động phải trên cơ sở thu nhập gắn liền với kết quả làm việc trong thực tế.

Hoàn thiện bộ máy tổ chức, đảm bảo đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Chú trọng tuyển dụng, đào tạo nhân sự operations/chartering/kỹ thuật tàu để bổ sung nguồn nhân sự cho hoạt động quản lý khai thác đội tàu dầu thô trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đánh giá lại chất lượng cán bộ nhân viên, hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh, tuyển dụng và bổ sung các cán bộ có năng lực; Quan tâm, nghiên cứu vấn đề đãi ngộ cán bộ và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Năm 2015 được đánh giá là một năm đầy khó khăn thách thức với Công ty Pacific, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty và cần nhiều hơn nữa sự ủng hộ chia sẻ của Quý cổ đông để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014

Trong năm 2014, Ban kiểm soát Công ty bao gồm 03 thành viên:

1. Ông Trần Minh Bằng : Trưởng BKS
2. Ông Đoàn Đình Hiếu : Thành viên BKS
3. Bà Trương Thị Bích Hạnh : Thành viên BKS

Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Pacific. Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các thành viên Ban Kiểm soát đã tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã có những ý kiến đóng góp thiết thực trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát đã tập trung vào các vấn đề sau:

- Giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch 2014 của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty.
- Trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
- Đánh giá, giám sát các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty theo các chế độ tài chính kế toán hiện hành.
- Tham gia ý kiến với HĐQT Công ty đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động như việc đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mục đích dự án tàu 105.000 DWT thành kho chứa nổi FSO phục vụ mỏ Đại Hùng, việc quản lý các khoản công nợ...

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Hoạt động đầu tư năm 2014

Trong năm 2014, Pacific tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng tàu 105.000 DWT và hoán cải tàu dầu thô 105.000 DWT thành FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng. Tổng mức đầu tư được phê duyệt của dự án là 123,79 triệu USD, giá trị đã giải ngân cho dự



án trong năm 2014 là 422 tỷ đồng, đạt 54,5% so với kế hoạch (do tiến độ giải ngân cho DQS chậm). Tính đến hết năm 2014, tổng chi phí đầu tư đã thực hiện cho dự án là 1.530 tỷ đồng, tương đương với 58,2% tổng giá trị đầu tư được phê duyệt của dự án. Việc thực hiện chuyển đổi mục đích đầu tư của dự án đóng tàu Aframax 105.000 DWT thành FSO-105 phục vụ cho mỏ Đại Hùng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Pacific, góp phần tháo dỡ rất nhiều khó khăn và tạo điều kiện cho Pacific có cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.

2. Công tác lập báo cáo và tình hình tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau :

Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và các văn bản bổ sung của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp, được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán, xét trên khía cạnh trọng yếu, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty là thực hiện khai thác tàu PVTrans Athena và các tàu thuê ngoài. Các chỉ tiêu hoạt động đã đạt được trong năm 2014 như sau:

Doanh thu thực hiện năm 2014: 807 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế năm 2014: 18,42 tỷ đồng (hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra là 0 đồng)

Việc Doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch được giao là do tàu PVT Athena khai thác quốc tế với giá cho thuê cao hơn kế hoạch; giảm chi phí tài chính do chi phí chênh lệch tỷ giá thấp hơn so với dự kiến. Doanh thu tài chính tăng do Công ty có kế hoạch tài chính linh hoạt, thực hiện gửi vốn nhàn rỗi tại các tổ chức tín dụng để sinh lời 53,6 tỷ đồng. Ngoài ra, việc chủ trương tiết kiệm chi phí luôn được tập thể lãnh đạo và người lao động thực hiện tốt, đặc biệt là kiểm soát chi phí tiêu hao nhiên liệu cho đội tàu dầu thô.

4. Công tác quản lý điều hành của HDQT, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ

Bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác đội tàu dầu thô, trong năm 2014 Pacific đã tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác quản trị và quản lý tại đơn vị, đảm bảo tương thích với các quy định của Tổng Công ty và phù hợp với sự thay đổi pháp luật của Nhà nước.

47.
IG
PH
I D
NH
P HC

Trong giai đoạn từ năm 2015 trở đi, Công ty cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý và quản trị cho phù hợp với giai đoạn phát triển kinh doanh mới.

5. Công tác nhân sự, đào tạo

Pacific tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng lao động có chuyên môn cao qua công tác tuyển dụng gắn liền sàng lọc theo tiêu chí “tinh gọn và hiệu quả” phù hợp với quy mô hiện tại và đem lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Pacific triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của Điều lệ Công ty. Ngoài ra công ty cũng đã kiện toàn các tổ chức: Đảng, Công Đoàn...; Nội bộ công ty đoàn kết thống nhất, trong năm hoạt động công ty không có đơn thư khiếu nại tố cáo về bất kỳ nội dung nào liên quan đến quá trình hoạt động điều hành của công ty; điều đó thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao trong bộ máy lãnh đạo và toàn thể CBCNV.

Tính đến thời điểm 31/12/2014, Hội đồng Quản trị đã ban hành 11 quy chế quản lý và 09 quy trình hướng dẫn công việc. Các Nghị quyết/QĐ của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động của Ban giám đốc

Ban giám đốc điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, luôn chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với Hội đồng Quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

IV. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc

Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

V. Nhận xét

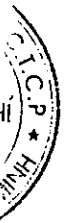
Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty, đề nghị Đại hội thông qua báo cáo về tình hình hoạt động, báo cáo tài chính năm 2014 do HĐQT và Ban Điều hành trình Đại hội.

Trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc Công ty đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động và Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT Pacific. Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc đã luôn nỗ lực triển khai thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất các chỉ tiêu mà Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Pacific dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau :

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ của Công ty;
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính định kỳ;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và tham dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Kiểm soát với các bộ phận liên quan của Công ty trong việc thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có những kiến nghị, đóng góp kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty.



Số: .01. /BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 19/6/2015, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 tại Hội trường Apollo 02, lầu 2, khách sạn Liberty Central Saigon CityPoint, 59 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, HCM

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty và khách mời

I. DIỄN BIẾN TÓM TẮT KHAI MẠC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội là 31 cổ đông (trong đó có 12 cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và 19 cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho 91.323.068 cổ phần (bằng chữ: Chín mươi một triệu ba trăm hai mươi ba ngàn không trăm sáu mươi tám cổ phần), tương đương 96,87 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 22/05/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự.

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện để tiến hành.

Sau khi khai mạc đại hội đã có thêm 03 cổ đông, đại diện cho 7.520 cổ phần có quyền biểu quyết đến tham dự. Như vậy, tổng số cổ đông tại Đại hội **34** cổ đông (trong đó có 12 cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và 22 cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho **91.330.588** cổ phần (bằng chữ: **Chín mươi một triệu, ba trăm ba mươi ngàn, năm trăm tám tám tám cổ phần**), tương đương **96,88 %** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Giới thiệu đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Anh Minh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Mạnh Tuấn – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc – Thành viên.

2.2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng ban;
- Bà Võ Thị Hương – Thành viên.

2.3. Ban Kiểm phiếu: Đoàn chủ tọa giới thiệu đề cử thành viên Ban kiểm phiếu và được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết giơ tay với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%, gồm có:

- Ông Nguyễn Thái Đạo – Trưởng ban;



- Ông Khiếu Trung Trực – Thành viên;
- Ông Phan Thanh Tùng – Thành viên.

3. Thông qua chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết và Chương trình đại hội: Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và Chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Các nội dung báo cáo tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Anh Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- 1.2. Trình thông qua việc ký kết hợp đồng với người có quyền và lợi ích liên quan (Hợp đồng cho thuê tàu trần FSO PVN Dai Hung Queen)
- 1.3. Trình thông qua việc ký kết Thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty PVTrans và Công ty PVTrans Pacific.
- 1.4. Trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015.
 - Tổng số tiền thù lao đã thực hiện năm 2014 của HĐQT và BKS không chuyên trách là 180.000.000 đồng (Kế hoạch là 180.000.000 đồng).
 - Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2015 là 123.000.000 đồng. Thu nhập của Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2015 thì thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- 1.5. Trình phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Anh Minh thay thế ông Trần Tuấn Nam.
- 1.6. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát: Bà Đỗ Thị Thanh Nga thay thế Ông Đoàn Đình Hiếu.

2. Ông Lê Mạnh Tuấn – Ủy viên HĐQT/GĐ Công ty trình bày:

- 2.1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- 2.2. Trình thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 - Tổng doanh thu: 807,64 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 18,42 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 18,00 tỷ đồng.
- 2.3. Trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 với các nội dung chính như sau:
 - Vốn điều lệ: 942,75 tỷ đồng.
 - Tổng doanh thu: 830,00 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 15,00 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 11,70 tỷ đồng.
 - Tổng mức đầu tư: 101,08 tỷ đồng, trong đó, từ vốn chủ sở hữu là 30,32 tỷ đồng; từ vốn vay + khác là 70,76 tỷ đồng.



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
- 2.4. Trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Trích lập các quỹ: 1.200.048.314 đồng, trong đó Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 900.048.314 đồng; Quỹ khen thưởng quản lý điều hành là 300.000.000 đồng;
 - Chia cổ tức: không thực hiện.

3. Ông Trần Minh Bằng – Trưởng ban BKS trình bày:

- 3.1. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 và Báo cáo thẩm định cáo tài chính năm 2014.
- 3.2. Trình thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty.

B. Các nội dung thảo luận và được biểu quyết thông qua tại Đại hội :

1. Thảo luận – Trao đổi ý kiến:

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã dành thời gian và mời các cổ đông hỏi và đóng góp ý kiến. Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông, lắng nghe, ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông để điều chỉnh, sửa đổi những nội dung hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

2. Biểu quyết:

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn thủ tục biểu quyết bằng phiếu, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu đã được ông **Khiếu Trung trực – Thành Viên Ban Kiểm phiếu đọc công bố và thông qua trước Đại hội**. Các vấn đề đã được biểu quyết thông qua với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội cụ thể như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015 của Hội đồng Quản trị	100,000%	0,000%	0,000%
2	Thông qua Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Giám đốc Công ty.	100,000%	0,000%	0,000%
3	Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)	100,000%	0,000%	0,000%
4	Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014	99,979%	0,000%	0,021%
5	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.	99,993%	0,000%	0,007%

6	Thông qua Báo cáo hoạt động và báo cáo thẩm định BCTC năm 2014 của Ban kiểm soát	100,000%	0,000%	0,000%
7	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty	99,990%	0,003%	0,007%
8	Thông qua việc ký kết hợp đồng với người có quyền và lợi ích liên quan (Hợp đồng cho thuê tàu trần FSO PVN Dai Hung Queen)	100,000%	0,000%	0,000%
9	Thông qua việc ký kết Thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty PVTrans và Công ty PVTrans Pacific	99,990%	0,000%	0,010%
10	Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015	99,993%	0,000%	0,007%
11	Phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT: ông Nguyễn Anh Minh thay thế ông Trần Tuấn Nam.	99,997%	0,000%	0,003%
12	Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát: Bà Đỗ Thị Thanh Nga thay thế Ông Đoàn Đình Hiếu	100,000%	0,000%	0,000%

Biên bản này gồm 04 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

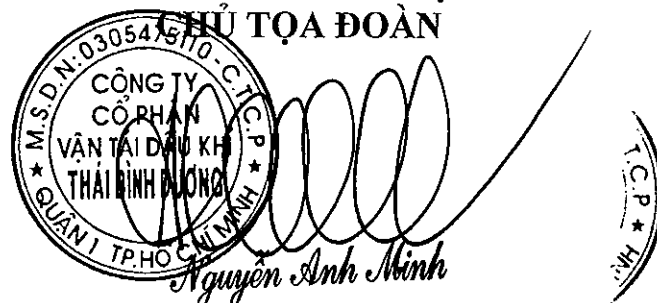
TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hiền

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Anh Minh