

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

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

Số: 284...../TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

V/v: Công bố thông tin Công ty đại chúng

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

- 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 ☐

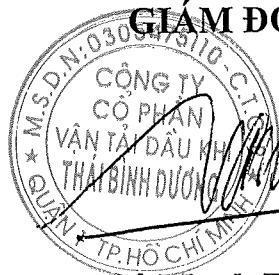
Nội dung thông tin công bố: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu VT, TCHC-CT (02b).



Lê Mạnh Tuấn

Đính kèm:

- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020.

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, ngày 26/06/2020 (đăng ký từ 08h00)
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Champagne A, Lầu 1, Khách sạn Novotel SaiGon, 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 04/06/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - 1) Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Giám đốc Công ty
 - 2) Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 của HĐQT
 - 3) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 - 4) Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - 5) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
 - 6) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 - 7) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020
 - 8) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020
 - 9) Tờ trình ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có quyền và lợi ích liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 - 10) Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT
 - 11) Tờ trình bầu thay thế Kiểm soát viên
 - 12) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Thư mời, mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền và tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến quý cổ đông và cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://pvtranspacific.com.vn>.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự họp nhưng không nhận được thư mời.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Toàn

Lưu ý:

- Để công tác chuẩn bị được chu đáo, vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước 12h00 ngày 24/06/2020 với một trong các hình thức: (1) gửi qua bưu điện: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q 1, HCM; (2) fax số: 028-3822 8545 (3) gửi email: thanhtc@pvtrans.com và ngoccm@pvtrans.com. ĐT: 028-3822 8546 (415)
- Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền theo mẫu được đính kèm hoặc có thể tải về từ website của Công ty.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Thời gian: Ngày 26/6/2020

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Stt	Nội dung làm việc
I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
	- Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông tham dự. - Kiểm tra tư cách Cổ đông, đăng ký tham dự Đại hội. - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
	- Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự. - Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
2	Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
5	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
7	Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020
8	Thông qua Bầu thay thế Kiểm soát viên, Thành viên HĐQT
9	Các vấn đề khác
IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
1	Thông qua kết quả kiểm phiếu của Đại hội.
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

Dự thảo

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị hiện tại của công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific) bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Mai Thế Toàn - Chủ tịch HĐQT không chuyên trách - Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans);
2. 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);
3. Ông Đoàn Đình Hiếu – Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans);
4. Ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS);
5. Ông Trương Minh Hùng - Đại diện phần vốn góp của Công ty CP Quản lý quỹ Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI AM).

Hội đồng quản trị Công ty PV Trans Pacific hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty ban hành tại Quyết định số 13/QĐ-TBD-HĐQT ngày 04/12/2012.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty

Từ đầu năm 2019, nhận thức được những thuận lợi và khó khăn mà PVTrans Pacific sẽ phải gặp phải trong bối cảnh chung của thị trường vận tải trong nước và quốc tế, Hội đồng Quản trị đã tích cực phối hợp cùng Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty, trong đó tập trung vào việc tổ chức phương án kinh doanh khai thác đội tàu dầu thô trong nước kết hợp khai thác trên thị trường quốc tế một cách hợp lý để tận dụng cơ hội thị trường đồng thời giám sát chặt chẽ công tác quản lý vốn và quản trị hệ thống quản lý tại đơn vị.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2019.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH năm 2019
1	Vốn điều lệ	942,75	942,75	100%
2	Tổng doanh thu	1.450,00	1.691,22	117%
3	Lợi nhuận trước thuế	150,00	188,67	126%
4	Lợi nhuận sau thuế	120,10	150,77	126%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	59,50	93,65	157%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	13%	16%	123%

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

3.1 Ông Mai Thế Toàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Lãnh vực chiến lược.
- Công tác tổ chức và cán bộ; tổ chức và đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Công tác quản lý các dự án đầu tư.
- Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp.
- Xem xét ban hành các Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ.
- Thực hiện công việc khác không phân công cho các thành viên HĐQT.

3.2 Ông Lê Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc

- Công tác sản xuất - kinh doanh, phát triển thị trường.
- Công tác nhân sự/phát triển nguồn nhân lực.
- Công tác tài chính kế toán.
- Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh.
- Công tác kế hoạch.

- Công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3.3 Ông Đoàn Đình Hiếu - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Công tác quản lý vốn.
- Quản lý rủi ro về tài chính, dòng tiền.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.4 Ông Lê Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.5 Ông Trương Minh Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công.

4. Các quyết định của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức họp trực tuyến và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, họp giao ban... của Công ty. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 19 Nghị quyết và 11 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng đầu tư phê duyệt các nội dung thuộc dự án mua tàu vận chuyển dầu thô loại Aframax, các công việc liên quan đến công tác cán bộ, ... làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành

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, 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.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2019 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc đầu tư tàu Aframax;
- Giám sát việc chuẩn bị đầu tư tàu VLCC;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc xử lý khoản công nợ 80 tỷ đồng bị chiếm dụng tại Vietinbank - CN Nhà Bè.

Năm 2019, Ban Giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm tài chính 2019, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2020 để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển Công ty.

6. Công tác đầu tư

Trong năm 2019, Tiểu ban đầu tư thuộc Hội đồng quản trị đã thay mặt thay mặt HĐQT phê duyệt những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong suốt quá trình thực hiện đầu tư mua tàu.

7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2019, cụ thể như sau

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Thù lao Chủ tịch HĐQT 3.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng, thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện là 150.000.000 đồng.

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện đúng theo Quy chế trả lương, thưởng của Tổng Công ty PVTrans/Công ty.

8. Quan hệ cổ đông:

Công ty vẫn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 góp phần vào thành công của Đại hội.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.650,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.440,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	168,00
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	22,00

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

Dự báo trong những năm sắp tới thị trường vận tải dầu khí quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn và biến động do bị tác động bởi sự cắt giảm sản lượng của OPEC để kiểm soát giá dầu trong khi Mỹ tiếp tục gia tăng sản lượng khai thác dầu, tăng tỉ lệ xuất khẩu; Lệnh cấm vận của Mỹ lên Iran, Venezuela tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung hàng ra thị trường sẽ ảnh hưởng đến giá cước vận tải biển quốc tế. Ngoài ra, Công ước quốc tế về quản lý khí thải đối với nhiên liệu hàng hải (IMO 2020) có hiệu lực từ 01/01/2020 làm tăng chi phí khai thác rất lớn cho chủ tàu.

Đối với thị trường vận tải dầu thô trong nước, do khó khăn trong việc mua dầu trong nước nên BSR phải tăng nhập khẩu từ nước ngoài do vậy số chuyển vận chuyển trong nước sẽ giảm so với các năm trước đây.

Ngoài ra, việc tham gia cung cấp tàu VLCC cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong những năm sắp tới vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thị trường tàu VLCC có nhiều biến động bất thường về giá cước vận chuyển đồng thời nguồn cung tàu VLCC ra thị trường gia tăng trong khi Mỹ tiếp tục áp dụng lệnh cấm vận với một số Công ty tàu biển.

Do đó, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2020 gồm các nội dung sau:

- Chỉ đạo xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

- Thực hiện công tác quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành đưa ra các giải pháp đầu tư phát triển đội tàu, nâng cao năng lực vận chuyển tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty trong tương lai.

- Cùng với Ban điều hành chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và thủ tục để tiến hành đầu tư tàu VLCC để khai thác trên thị trường quốc tế và tham gia vận tải dầu thô nhập khẩu cho NSRP và tàu Aframax tham gia thị trường quốc tế và kết hợp tham gia vận tải dầu thô nội địa đảm bảo hiệu quả khai thác tàu không thấp hơn kế hoạch đề ra.

- Khai thác tàu PVT Athena và tàu Apollo: tiếp tục tổ chức khai thác an toàn hiệu quả trên thị trường quốc tế và kết hợp tham gia vận tải dầu thô nội địa đảm bảo hiệu quả khai thác tàu.

- Tàu FSO DaiHung Queen: tiếp tục phối hợp với OFS/Tổng công ty PVTrans triển khai các công việc liên quan đến yêu cầu đăng kiểm trong cửa sổ 05 năm và hàng năm theo quy định. Đưa tàu lên dock để thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng tàu định kỳ 05 năm trong thời gian dừng mở đồng thời đàm phán gia hạn hợp đồng với PVEP/POC hoặc tham gia đấu thầu phục vụ cho Mỏ Đại Hùng sau khi hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của đơn vị.

- Phê chuẩn, bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc cho người lao động trong Công ty. Thực hiện các giải pháp khuyến khích để người lao động hăng say cống hiến, phát huy trí lực, toàn tâm vì sự phát triển vững mạnh của Công ty.

III. KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2019, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, tập thể ban lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Toàn

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019, Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Deloitte kiểm toán hoàn thành vào ngày 27/03/2010 (file đính kèm) và đã được công bố thông tin đến các cơ quan quản lý và các cổ đông theo đúng quy định.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của PV Trans Pacific trong năm 2019 như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH năm 2019
1	Vốn điều lệ	942,75	942,75	100%
2	Tổng doanh thu	1.450,00	1.691,22	117%
3	Lợi nhuận trước thuế	150,00	188,67	126%
4	Lợi nhuận sau thuế	120,10	150,77	126%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	59,50	93,65	157%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	13%	16%	123%

Trân trọng kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Mai Thế Toàn

Dự thảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG**

Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương bao gồm 03 thành viên:

1. Bà Vũ Thị Kim Oanh : Trưởng BKS (kiêm nhiệm)
2. Ông Hà Hữu Anh : Thành viên BKS (kiêm nhiệm)
3. Bà Nguyễn Lan Hương : Thành viên BKS (kiêm nhiệm)

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Pacific đã ban hành. Công tác triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Trong quá trình làm việc, các thành viên Ban Kiểm soát đã có những ý kiến đóng góp thiết thực trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty; thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

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 sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019 của Công ty.

- Đánh giá, thẩm định các thông tin trên báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2019 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 sản xuất kinh doanh như việc chuẩn bị đầu tư tàu VLCC để tham gia vận chuyển cho NMLD Nghi Sơn, việc chuẩn bị đầu tư tàu Aframax để tham gia vận chuyển cho NMLD Dung Quất và/hoặc tham gia vận chuyển tại thị trường quốc tế, 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 2019

- Công ty Pacific đã thực hiện đầu tư 01 tàu Aframax vào cuối tháng 6/2019 và đưa vào khai thác quốc tế theo hợp đồng dài hạn, ổn định.
- Đối với dự án đầu tư mua tàu VLCC, hiện nay chủ trương đầu tư đã được PVN thông qua tuy nhiên do tình hình thị trường chưa thuận lợi dự án này được chuyển tiếp qua năm 2020.

2. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

- Pacific duy trì và phát triển mảng kinh doanh vận chuyển dầu thô theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đội tàu dầu thô Aframax hiện hữu, thông qua việc cung cấp dịch vụ vận tải cho BRS cùng với việc tham gia vận tải trên thị trường quốc tế.
- Tích cực làm việc với các bên liên quan để đầu tư tàu VLCC và tàu Aframax tham gia vận tải dầu thô cho NMLD Nghi Sơn, NMLD Dung Quất mở rộng và vận tải quốc tế. Trong đó chú trọng công tác tiếp thị phát triển thị trường và xây dựng phương án đầu tư tái cấu trúc trước tình trạng đội tàu thô của PVT đã trở nên nhiều tuổi và kém cạnh tranh so với mặt bằng của các tàu thô dầu thô quốc tế.
- Trong năm 2019, Pacific tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác quản trị và quản lý tại đơn vị, trong đó đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: công tác kiểm tra giám sát việc quản lý kỹ thuật tàu của PSM; công tác quản lý tiêu hao nhiên liệu của đội tài dầu thô PVT; công tác quản lý tài chính, quản lý công nợ khách hàng; 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..

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

Ban kiểm soát tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Pacific theo kế hoạch đề ra. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Pacific phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019. Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả

Báo cáo tài chính năm 2019 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2019 của Pacific được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

4. 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 chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng kinh doanh quốc tế.
- Nhìn chung tại Pacific hiện nay, đội ngũ nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm về quản lý khai thác, quản lý kỹ thuật tàu vẫn còn mỏng so với yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh. Pacific đã và đang tập trung vào công tác đào tạo và tuyển dụng nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác kinh doanh khai thác tàu, xây dựng chính sách thu hút nhân tài hợp lý.

5. Công tác an sinh xã hội

Hiện nay, Pacific đang hoạt động cùng với tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên của Cơ quan Tổng công ty. Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của Tổng công ty, Pacific đã hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động về công tác an sinh, xã hội và hoạt động đoàn thể. Ngoài ra, Công ty cũng tiếp tục duy trì các chính sách phúc lợi cho CBCNV tại công ty, tổ chức chúc mừng tặng quà nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm, tổ chức thăm và tặng quà cho người lao động sinh con, hoặc nhân ngày sinh nhật của CBCNV Công ty; làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động phong trào thi đua nhằm động viên tinh thần CBCNV chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng công ty giao.

6. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019 với các yếu tố thuận lợi và khó khăn của thị trường, cùng với chỉ đạo sát sao và sự hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty PVT và đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm và đoàn kết nhất trí cao trong toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV trong Công ty, Pacific đã hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra, cụ thể như sau:

- Doanh thu thực hiện năm 2019: 1.691 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 188,67 tỷ đồng, đạt 126% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 150,77 tỷ đồng, đạt 126% so với kế hoạch

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 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 theo quy định của Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị đã thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ tốt cho Ban Giám đốc điều hành công tác sản xuất kinh doanh.

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

Hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Pacific.

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

- 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 hết sức nỗ lực, quyết liệt trong việc thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất các chỉ tiêu mà Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tình hình thị trường vận tải thế giới vẫn còn khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố địa chính trị, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, cũng như các yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý khai thác tàu. Thị trường trong nước suy giảm do sản lượng khai thác từ các mỏ dầu nội địa vào giai đoạn cuối chu kỳ khai thác tụt giảm nhanh. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty, Pacific đã hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2019 đề ra.
- Bên cạnh những kết quả đạt được, Pacific vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần nỗ lực khắc phục:
 - + Chưa mạnh dạn đầu tư trong thời điểm thị trường mua bán tàu thuận lợi nhất nên lỡ cơ hội đầu tư mua tàu VLCC với giá tốt nhất.
 - + Cần chủ động và mạnh dạn tìm kiếm thị trường mới và có giải pháp đột phá phát triển thêm dịch vụ mới trong sản xuất kinh doanh
 - + Đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự có chuyên môn cao.

+ Sớm bổ sung, sửa đổi các quy trình quy chế gắn với mô hình tổ chức hoạt động mới của Công ty.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Giám sát các hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc; việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của 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;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn; việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;
- Giám sát việc đầu tư mua tàu VLCC để tham gia vận chuyển dầu thô cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và mua tàu Aframax số 2 để khai thác trong nước và quốc tế.
- Tham dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị Công ty và 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;
- Các vấn đề khác.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Hà Hữu Anh

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận, xem xét và đánh giá các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính công nhận.

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đầy đủ chức năng theo quy định;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất:

- Thông qua danh sách 3 Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020, cụ thể như sau:
 - a. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - b. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020 theo quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM BAN KIỂM SOÁT

Hà Hữu Anh

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific)
với cổ đông sở hữu trên 10% số CP phổ thông của Pacific và người có liên quan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 5 Điều 38 Điều lệ Công ty, các hợp đồng/giao dịch giữa Pacific với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Pacific và các bên có quyền và lợi ích liên quan thì phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

Hiện nay, Pacific đã thực hiện đúng quy định phân cấp giữa ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt các giao dịch của Pacific và các bên có quyền và lợi ích liên quan tại khoản 5 Điều 38 Điều lệ Công ty.

Tuy nhiên, để dự phòng các tình huống phát sinh cho các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, lúc này thực hiện xin ý kiến của ĐHĐCĐ sẽ mất rất nhiều thời gian, lãng phí và không đảm bảo tính linh hoạt và kịp thời trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo khoản 5 Điều 38 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Pacific với các bên liên quan đảm bảo quyền lợi của Pacific và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai các hợp đồng, giao dịch sau khi ký kết.

Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua cho đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết khác thay thế về vấn đề này.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thế Toàn

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thay thế thành viên HĐQT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê chuẩn việc HĐQT bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) như sau:

Hội đồng Quản trị công ty Pacific nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên do Đại hội đồng Cổ đông thường niên bầu ra/phê chuẩn như sau:

1. Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm), đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans).
2. Ông Lê Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans).
3. Ông Đoàn Đình Hiếu – Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans).
4. Ông Lê Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), đại diện phần vốn của Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS).
5. Ông Trương Minh Hùng – Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), đại diện phần vốn của Công ty CP quản lý quỹ PVI (PVI AM).

Ngày 13/05/2020, Công ty Quản lý quỹ PVI có Công văn số 149/PVIAM-KĐT về việc đề nghị cử ông Trịnh Quốc Bình – Phó Giám đốc đầu tư của PVI AM làm người đại diện phần vốn của PVI AM tại Công ty Pacific (đại diện: 9.543.747 cổ phần, chiếm 10,12% vốn điều lệ Công ty) và giới thiệu với ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty bầu ông Trịnh Quốc Bình tham gia và giữ chức Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay ông Trương Minh Hùng có Đơn xin từ nhiệm.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đính kèm:

*Lý lịch trích ngang của
ông Trịnh Quốc Bình*

Mai Thế Toàn

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : **TRỊNH QUỐC BÌNH** Giới tính: Nam, Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 21/08/1982 tại Hà Nội
Trình độ : Thạc sỹ Tài chính
Ngoại ngữ : tiếng Anh

II- Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 06/2004 đến 03/2007	Chuyên viên Phòng giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Từ 04/2007 đến 04/2011	Phó Phòng Tự doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Từ 05/2011 đến 06/2012	Trưởng phòng Đầu tư Công ty CP Quản lý quỹ Thái Bình Dương
Từ 07/2012 đến 03/2015	Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý quỹ Thái Bình Dương
Từ 04/2015 đến nay	Phó Giám đốc Khối Đầu tư Công ty CP Quản lý quỹ PVI

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty và Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 về việc phê duyệt dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019, Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng, ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng, trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng, thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao thực hiện năm 2019 của HĐQT và BKS không chuyên trách là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) đúng bằng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên HĐQT là Giám đốc công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện đúng theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

Trên cơ sở nhân sự HĐQT, BKS năm 2020, căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty Pacific, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng, ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng, trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng, thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT và BKS không chuyên trách dự kiến là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).
- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên HĐQT là Giám đốc công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Trân trọng kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thế Toàn

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 hiện nay gồm 03 thành viên gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm), người đại diện của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
2. Bà Nguyễn Lan Hương – Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm), đại diện phần vốn của Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital).
3. Ông Hà Hữu Anh – Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm), người đại diện của của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans).

Trong năm 2019 và 2020, Tổng Công ty PVTrans đề nghị thay đổi và giới thiệu người ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Giới thiệu **Ông Hà Hữu Anh** với Đại hội đồng cổ đông để bầu làm Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm thay cho Ông Hồ Văn Bá (Công văn số 643/VTĐK-TCNS ngày 23/08/2019)
- Giới thiệu **Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh** với Đại hội đồng cổ đông để bầu làm Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm thay cho Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (Công văn số 246/VTĐK-TCNS ngày 30/03/2020).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với các nội dung như trên.

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đính kèm:

- Lý lịch trích ngang của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Lý lịch trích ngang của Ông Hà Hữu Anh

Mai Thế Toàn

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : **HÀ HỮU ANH** Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 16/06/1976 tại Phú Thọ
Trình độ : Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
Ngoại ngữ : tiếng Anh

II- Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 11/1999 đến 12/2007	Nhân viên, Tổ trưởng, Phó Phòng Thương mại – Công ty Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine)
Từ 01/2008 đến 3/2008	Phó Phòng Khai thác – Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping)
Từ 4/2008 đến 14/7/2016	Phó Phòng Khai thác Thương vụ, Trưởng Phòng Khai thác Thương vụ - Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil)
Từ 14/7/2016 đến 07/8/2017	Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải Nhật Việt (NVTrans Oil)
Từ 07/8/2017 đến nay	Trưởng Phòng Vận tải Hàng lỏng, Ban Kinh doanh – Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : **HUỖNH THỊ HỒNG HẠNH** Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 15/01/1988 tại Tp.HCM
Trình độ : Thạc sỹ Chính sách công – Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Ngoại ngữ : tiếng Anh

II- Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 7/2010 đến 9/2015	Chuyên viên phân tích tín dụng Doanh Nghiệp, Ngân hàng Á Châu, TP HCM
Từ 01/2017 đến 8/2017	Chuyên viên cao cấp Phân tích tín dụng Doanh Nghiệp, Ngân hàng Techcombank, TP HCM
Từ 9/2017 đến 5/2018	Giám Đốc Đầu Tư, Công Ty CP Quản Lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo VN (ICM), TP HCM
Từ 5/2018 đến 11/2019	Trưởng phòng Thẩm định, Trụ sở chính SHB Lào, Thủ đô Viêng Chăn, Lào.
Từ 11/2019 đến nay	Trưởng phòng Tài chính, Ban Tài chính Kế Toán, Tổng Công Ty CP Vận Tải Dầu Khí