

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Thời gian: Từ 13h30 – 17h00, ngày 24/5/2013.

Địa điểm: Hội trường tầng 12, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Q1, HCM

Stt	Nội dung làm việc
I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông tham dự; - Kiểm tra tư cách Cổ đông, thủ tục đăng ký tham dự; - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Chủ tọa đại hội. - Thông qua nội quy Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	Báo cáo năm 2012 và kế hoạch hoạt động 2013 của Hội đồng Quản trị.
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Giám đốc.
4	Trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2012 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.
5	Trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013.
3	Trình thông qua việc điều chỉnh mục đích đầu tư dự án đóng tàu 105.000 DWT
6	Báo cáo hoạt động của BKS và báo cáo thẩm định BCTC kiểm toán năm 2012.
7	Trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2013.
9	Trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013.
10	Trình bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2013 – 2018).
11	Trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
12	Phân bầu cử và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
13	Thảo luận và trả lời.
14	Các vấn đề khác của Đại hội.
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.
	Bế mạc Đại hội

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2013 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2012

1. Tình hình chung:

Năm 2012, kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn chưa được hồi phục đáng kể, nhiều lĩnh vực còn nặng nề hơn cả năm 2012 nhất là lĩnh vực vận tải biển cung nhiều hơn cầu, đưa đến giá cước vận chuyển giảm trong khi giá nhiên liệu tăng cao; tình trạng lạm phát; sự trì trệ kéo dài của dự án đầu tư đóng mới tàu 105.000 DWT tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặc dù tình hình kinh tế còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Cổ đông Tổng Công ty mẹ PV Trans, sự hợp tác của các đối tác khách hàng cùng sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và hoạt động ổn định.

2. Kết quả thực hiện năm 2012:

Trong năm 2012, Công ty đã bám sát thị trường, phối hợp với khách hàng thực hiện điều độ khai thác đội tàu, đảm bảo an toàn cho hoạt động của Nhà máy lọc dầu và tránh tanktop cho các Mỏ. Thực hiện tốt các chiến lược kinh doanh, tăng cường quản lý chi phí nhiên liệu, dầu nhớt nên tiết kiệm được chi phí. Linh hoạt trong điều hành kế hoạch sửa chữa tàu, tận dụng thời gian lúc NMLD Dung Quất ngừng hoạt động để tiến hành sửa chữa tàu khi có sự cố nhằm giảm thiểu thiệt hại vì thời gian tàu nằm chờ.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012 tuy chưa đạt theo mục tiêu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đề ra nhưng đã thể hiện được sự nỗ lực của tập thể HĐQT, Ban Giám đốc và tập thể người lao động. Kết quả cụ thể :

Tổng doanh thu đạt : 653,80 tỷ đồng, hoàn thành 215% kế hoạch;

Khoản lỗ sau thuế là: 67,80 tỷ đồng, không đạt so với kế hoạch (lỗ 22 tỷ) do Công ty đã chủ động hạch toán toàn bộ số dư chênh lệch tỷ giá còn lại chờ phân bổ và trích lập toàn bộ các khoản chi phí dự phòng vào kết quả báo cáo tài chính năm 2012, thay vì chỉ phân bổ CLTG đều trong 5 năm và trích dự phòng 50% như kế hoạch. Với việc phân bổ hết các khoản chi phí trên, Công ty đã xử lý dứt điểm tồn đọng về vấn đề tài chính của các năm trước làm lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty, phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá cho các năm tiếp theo và đảm bảo phát triển ổn định, đem lại lợi ích lâu dài cho cổ đông Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, trong năm 2012, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh chính như chuyển đổi mô hình hoạt động, 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.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên và đều là thành viên kiêm nhiệm, gồm:

- 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 kiêm 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 kiêm Phó Giám đốc - Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans);
- Ông Ngô Quang Trung - 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).

(Năm 2012 có sự thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể ông Ngô Quang Trung thay thế ông Nguyễn Tịnh; ông Vũ Bảo Lâm thay thế cho ông Vũ Thành Lê và ông Dương Quang Tạo thay thế cho ông Vũ Bảo Lâm)

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và tình hình thực tiễn, trong năm 2012 HĐQT đã duy trì việc 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 cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty trong từng thời kỳ. Hội đồng Quản trị luôn bám sát tình hình thực tế diễn biến thị trường và thực tiễn của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và các quyết định nhằm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 một cách hiệu quả nhất. Các quyết định của HĐQT đều nhất quán tập trung mục tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2012 và điều lệ Công ty, có sự thống nhất, chấp thuận cao của các thành viên HĐQT trong việc xem xét và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm HĐQT.

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp tập trung tại trụ sở Công ty và 09 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT để thảo luận, xem xét phê duyệt và đã ban hành 08 Nghị quyết và 18 Quyết định làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề chủ yếu đã được xem xét, phê duyệt như sau:

- Phê duyệt cơ cấu tổ chức, định biên và bổ nhiệm cán bộ quản lý;
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ lương Công ty;
- Sửa đổi/ ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ;
- Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đóng mới tàu dầu thô 105.000 DWT;
- Thông qua các giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;
- Các nội dung khác.

Bên cạnh đó HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng quản trị hoạt động công ty theo phạm vi, quyền hạn của HĐQT và qui chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị. Những hoạt động kịp thời đó đã định hướng và đưa ra các giải pháp xử lý tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD được giao.

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

Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát 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.

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.

Nhìn chung, Ban Giám đốc 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 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 vượt qua mọi khó khăn thách thức trong giai đoạn này.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2013

Theo nhận định của HĐQT, năm 2013 sẽ tiếp tục khó khăn thách thức. Hội đồng Quản trị tăng cường công tác quản lý, 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 của HĐQT. Đồng thời chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành đưa ra những biện pháp tích cực nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn về tài chính, thị trường để lại hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2013 như sau:

- Chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo khai thác, quản lý vận hành an toàn và hiệu quả đội tàu dầu thô; tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới liên quan đến lĩnh vực vận tải biển, kinh doanh thương mại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục giám sát theo dõi việc thực hiện chuyển đổi mục đích đầu tư của dự án đóng mới tàu dầu thô 105.000 DWT tại Dung Quất Shipyard đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.
- Đưa ra phương án đối với khoản nợ vay ủy thác của Công ty CP Vận tải xăng dầu Phương Nam và tiếp tục phối hợp với Ban điều hành để cùng các cơ quan chức năng giải quyết thu hồi khoản tiền gửi tại Vietin Bank – CN Nhà Bè.
- 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.
- 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, giảm rủi ro, tăng hiệu quả kinh doanh nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của HĐQT Công ty. Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đối với Công ty Pvtrans Pacific. Cảm ơn Quý vị Cổ đông đã cùng chia sẻ với Công ty những khó khăn trong thời gian qua. Xin kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Tuấn Nam

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty như sau:

PHẦN I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012

I. Đặc điểm tình hình.

Năm 2012, đánh dấu bước chuyển đổi về tổ chức hoạt động của Công ty khi chuyển đổi từ mô hình hoạt động và được chia làm 2 giai đoạn như sau:

Từ năm 2008- 31/3/2012: Công ty hoạt động theo mô hình Công ty sở hữu tàu thuê Tổng Công ty PV Trans quản lý kỹ thuật an toàn và quản lý khai thác tàu dầu thô của Công ty. Bộ máy quản lý điều hành gọn nhẹ gồm các chức danh chủ chốt gồm có Giám đốc, kế toán trưởng và 1 nhân viên văn phòng.

Từ 01/4/2012: Công ty chuyển đổi sang 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. Bộ máy tổ chức quản lý được thiết lập theo hướng gọn nhẹ hiệu quả với khoảng 15-17 nhân sự ở các phòng chức năng là Phòng Kinh doanh Khai thác, Phòng Kế toán Kế hoạch, Phòng Tổ chức Hành chính và Ban Giám đốc.

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Pacific trong năm qua có những khó khăn và thuận lợi như sau:

1. Khó khăn

Thị trường vận tải năm 2012 tiếp tục ở trong tình trạng khó khăn, tình trạng dư thừa nguồn cung đội tàu dầu thô trong khi nhu cầu về hàng vận chuyển không tăng tạo sức ép lớn lên ngành vận tải biển thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Giá nhiên liệu: Từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2012 giá nhiên liệu tăng trung bình 7,50%, dẫn đến chi phí nhiên liệu đối với hoạt động dịch vụ vận tải theo hình thức cho thuê tàu chuyến bị tăng tương ứng 3,37% làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác tàu của Công ty.

Thị trường tín dụng tiếp tục được thắt chặt, lãi suất huy động tiền gửi liên tục giảm từ 14%/năm giảm xuống còn 9%/năm từ tháng 06/2012 đã làm giảm đáng kể khoản thu nhập từ các khoản tiền gửi có kỳ hạn khoản vốn nhàn rỗi tạm thời của Công ty.

2. Thuận lợi

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ rất lớn từ Tổng Công ty Vận tải Dầu khí (PV Trans), sự cam kết ủng hộ 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.

Chủ trương tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng dịch vụ nội bộ ngành của Tập đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cung cấp dịch vụ của mình cho các đơn vị thành viên khác trong Tập đoàn cũng như sử dụng dịch vụ của đơn vị trong ngành với nhiều điều kiện thuận lợi hơn.

Tỷ giá VND/USD bình quân liên ngân hàng năm 2012 được Nhà nước kiểm soát, không có nhiều biến động, góp phần giảm gánh nặng chi phí tài chính do chênh lệch tỷ giá trong năm 2012.

II. Kết quả động sản xuất kinh doanh năm 2012.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2012

Trong điều kiện thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục suy thoái, khó khăn kéo dài và chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng, kinh tế trong nước còn đối mặt với nhiều thách thức và các khu vực kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và diễn biến phức tạp, vì vậy trong năm 2012, Công ty tập trung vào các mục tiêu chủ yếu: bảo toàn vốn và ổn định sản xuất kinh doanh theo mô hình mới; duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; xây dựng hệ thống quản lý có hiệu quả cùng với chính sách tiết kiệm trong quản lý và sản xuất kinh doanh để hạ giá thành dịch vụ; tiếp tục duy trì tốt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các khách hàng truyền thống và tích cực chủ động mở rộng phát triển thêm thị trường mới trong và ngoài nước.

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 được thể hiện qua các chỉ tiêu chính ở bảng sau:

Đvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	TH 2012 (trích CLTG theo kế hoạch)	TH 2012 (trích lập toàn bộ CLTG)	Tỷ lệ TH/KH 2012 (%)
A	B	I	2	3	4 = (3)/(1)
1	Tổng doanh thu	304,00	653,80	653,80	215%
2	Tổng chi phí	326,00	652,88	721,22	221%
<i>Trong đó chi phí chênh lệch tỷ giá (CLTG)</i>		<i>24,60</i>	<i>24,60</i>	<i>92,94</i>	<i>378%</i>
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	-22,00	0,92	-67,42	
4	LNTT chưa tính CLTG	2,60	25,52	25,52	982%
5	Nộp ngân sách nhà nước	24,00		24,00	100%
6	Vốn điều lệ	942,75		942,75	100%

Theo Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, khoản lỗ trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 ước khoảng 67 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Công ty đã chủ động hạch toán toàn bộ số dư chênh lệch tỷ giá còn lại chờ phân bổ và trích lập toàn bộ các khoản chi phí dự phòng vào kết quả báo cáo tài chính năm 2012 thay vì chỉ phân bổ

theo đúng kế hoạch chi phí (*phân bổ CLTG đều trong 5 năm và trích dự phòng 50%*) đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Nghị Quyết số 01/TBD-ĐHĐCĐ-NQ ngày 31/5/2012. Nếu hạch toán chi phí chênh lệch tỷ giá và trích lập dự phòng theo kế hoạch thì lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt gần 41 tỷ đồng, tăng 63 tỷ đồng so với lợi nhuận kế hoạch giao.

Việc phân bổ hết các khoản chi phí trên tuy làm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty bị âm nhưng đã góp phần làm cho báo cáo tài chính phản ánh trung thực theo chuẩn mực kế toán, giảm gánh nặng tài chính, phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá cho các năm tiếp theo và đảm bảo phát triển ổn định, đem lại lợi ích lâu dài cho cổ đông Công ty.

2. Công tác quản lý và điều hành SXKD

2.1. Quản lý khai thác đội tàu

Trong năm 2012, Công ty đã điều hành khai thác hiệu quả, an toàn tàu chở dầu thô PVT Athena và đội tàu dầu thô của Tổng Công ty PV Trans, ước thực hiện vận chuyển trên 5 triệu tấn dầu thô cho Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất đảm bảo lịch bốc dỡ hàng cho Mỏ và cho Nhà máy.

Bên cạnh việc tối ưu hóa lịch khai thác tàu, Công ty cũng đồng thời chú trọng việc quản lý an toàn kỹ thuật và tiêu hao nhiên liệu của đội tàu. Nhằm tăng cường công tác giám sát, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hợp tác trao đổi thông tin và tiết kiệm chi phí sản xuất, trong tháng 11/2012, Công ty đã thay đổi đơn vị quản lý kỹ thuật tàu PVT Athena, không tiếp tục thuê Công ty quản lý nước ngoài là Vship mà chuyển sang cho Chi nhánh Tổng Công ty PV Trans - Công ty dịch vụ quản lý tàu (PSM) để đảm nhận việc quản lý kỹ thuật, an toàn và cung cấp thuyền viên cho tàu PVT Athena. PSM cũng đồng thời là đơn vị quản lý tàu cho đội tàu của Tổng Công ty PV Trans và các đơn vị thành viên

2.2. Công tác quản lý

Công ty dần đi vào hoạt động ổn định với mô hình hoạt động mới. Các quy chế, quy trình quản lý được Công ty rà soát sửa đổi, xây dựng bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty theo mô hình mới.

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 thông việc quản lý sử dụng hợp lý dòng tiền và quyết liệt triển khai các biện pháp tích cực trong vấn đề thu hồi công nợ.

Thực hiện triển khai quyết liệt các chương trình hành động chống lạm phát, tiết kiệm chi phí, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm nhân sự có chuyên môn tốt, có đạo đức và tâm huyết với Công ty vào các vị trí chủ chốt nhằm kiện toàn và xây dựng bộ máy làm việc chuyên nghiệp hiệu quả.

3. Đánh giá các kết quả làm được trong năm 2012 và những khó khăn tồn tại

3.1. Những kết quả đạt được

Mặc dù thị trường vận tải năm 2012 vẫn còn rất khó khăn cùng với những khó khăn nội tại của đơn vị, nhưng nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của cổ đông Tổng Công ty mẹ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự hỗ trợ và hợp tác của khách hàng lớn là Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn... và đặc biệt với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV đã giúp Công ty xử lý những vấn đề khó khăn trong đầu tư, kinh doanh và duy trì hoạt động ổn định.

Trong năm 2012, Công ty đã xây dựng và áp dụng các phương án khai thác quản lý đội tàu linh hoạt và hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả khai thác và an toàn cho đội tàu.

Công ty đã xây dựng được bộ máy tổ chức quản lý gọn nhẹ, phân công bố trí người lao động đúng chuyên môn và phù hợp với nguyện vọng của người lao động, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo đã tạo ra hiệu quả làm việc trong toàn Công ty

3.2. Khó khăn tồn tại

Do mới chuyển đổi mô hình hoạt động, bộ máy tổ chức quản lý và nhân sự chủ chốt còn mới nhưng phải hoạt động trong môi trường có tính cạnh tranh cao và thị trường vận tải vẫn đang ở trong giai đoạn suy thoái.

Hệ thống các quy chế, quy trình quản lý chính của Công ty tuy đã được xây dựng và áp dụng nhưng vẫn cần phải tiếp tục cập nhật bổ sung hoàn thiện. Các qui trình và hướng dẫn nghiệp vụ gắn liền với mô hình tổ chức hoạt động mới của Công ty cần tiếp tục bổ sung để nâng cao chất lượng quản lý.

Ngoài các khó khăn nội tại của đơn vị, còn có những nguyên nhân khó khăn khách quan tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 như: lĩnh vực hoạt động của Công ty phụ thuộc vào một lĩnh vực vận tải dầu thô duy nhất mà lĩnh vực này vẫn đang trong giai đoạn suy thoái; chính sách thắt chặt tín dụng của Nhà nước; hệ quả của dự án đóng tàu 105.000 DWT bị chậm tiến độ kéo dài do năng lực hạn chế của đơn vị đóng tàu Vinashin và DQS. Những khó khăn tồn tại khách quan này tiếp tục tác động xấu tới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

Để vượt qua các khó khăn thách thức để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể CBCNV của Công ty và sự quan tâm, chia sẻ ủng hộ của các Cổ đông

PHẦN II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

I. Dự báo tình hình ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị năm 2013

Năm 2013, kinh tế thế giới được dự báo là chưa thoát khỏi khủng hoảng, thị trường vận tải quốc tế và trong nước vẫn tiếp tục khó khăn, gây sức ép lớn cho các doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải quốc tế.

Trong nước, năm 2013 nền kinh tế vẫn được dự báo có mức tăng trưởng thấp, thị trường tài chính tiền tệ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục và ổn định. Lãi suất tín dụng còn cao hơn so với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, biến động tỷ giá trong năm 2013 vẫn được dự báo ở mức cao, giá xăng dầu, giá điện, tình hình lạm phát... sẽ tiếp tục gây nhiều khó khăn cho hoạt động của Công ty.

Năm 2013, thêm 1 tàu dầu thô 104.000 DWT của Tổng Công ty PV Trans sẽ đi vào hoạt động và làm dư năng lực đội tàu dầu thô sử dụng cho Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất nên tàu của Công ty nhiều khả năng phải khai thác ở thị trường quốc tế với giá cước thấp.

Do đó, năm 2013 vẫn là một năm còn nhiều khó khăn đối với hoạt động của Công ty. Tuy nhiên bên cạnh đó, Công ty cũng có được những mặt thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2013 như: Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Cổ đông Tổng Công ty mẹ (PVTrans) và sự hợp tác các đơn vị thành viên trong Tập đoàn/ Tổng Công ty; người lao động đã quen dần

với điều kiện hoạt động theo mô hình mới; điều kiện kỹ thuật tàu đã bước đầu được củng cố tốt hơn làm tiền đề cho kinh doanh khai thác trong năm 2013.

II. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

1. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

Quản lý khai thác đội tàu dầu thô an toàn, hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an toàn sản xuất cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và không để xảy ra tanktop mở.

Đẩy mạnh triển khai việc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới liên quan đến lĩnh vực vận tải biển, kinh doanh thương mại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mang lại nguồn lợi tốt hơn cho các cổ đông.

Hoàn tất thủ tục thay đổi mục đích đầu tư và triển khai tốt dự án hoán cải tàu 105.000 DWT hiện đang thi công tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) thành kho chứa nổi FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng để nâng cao hiệu quả dự án.

Phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Tổng Công ty PV Trans – Công ty Dịch vụ Quản lý tàu (PSM) thực hiện sửa chữa định kỳ (dry dock) cho tàu PVT Athena, đảm bảo yêu cầu về chất lượng công việc, đúng thời hạn và tiết kiệm chi phí.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành của Công ty theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp, hiệu quả. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

Trên cơ sở dự báo thị trường, mục tiêu nhiệm vụ năm 2013 như trên, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của Công ty được dự báo như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu chi phí	Năm 2013				
		Cả năm	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
I	DOANH THU	585,69	164,20	114,70	150,00	156,70
1	Vận chuyển dầu thô	347,76	97,44	47,04	105,84	97,44
2	Hoạt động tài chính	28,83	7,86	7,49	6,74	6,74
3	Quản lý khai thác tàu	2,77	0,63	0,63	0,75	0,76
4	Thu chi hộ PVTrans	206,32	58,31	59,52	36,69	51,80
II	CHI PHÍ	646,85	173,61	149,37	157,21	166,66
	<i>Trong đó: Lãi tiền vay</i>	<i>39,10</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>9,60</i>	<i>9,60</i>
	<i>Chênh lệch tỷ giá (CLTG)</i>	<i>68,87</i>	<i>17,22</i>	<i>17,22</i>	<i>17,22</i>	<i>17,22</i>
III	LNTT chưa bao gồm CLTG	7,71	7,85	(17,48)	10,04	7,30
IV	Lợi nhuận trước thuế	(61,16)	(9,37)	(34,70)	(7,18)	(9,92)
V	Nộp ngân sách NN	27,82	4,97	6,59	8,47	7,80
VI	Vốn điều lệ	942,75	942,75	942,75	942,75	942,75

Ghi chú: Chi phí chênh lệch tỷ giá năm 2013 được ước tính trên cơ sở các khoản vay bằng ngoại tệ cuối năm đánh giá chênh lệch tỷ giá ở mức 3%. Nếu cuối năm không phát sinh khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá thì kế hoạch năm 2013 Công ty lãi 7,7 tỷ đồng.

Trong điều kiện thị trường vận tải quốc tế còn nhiều khó khăn, giá cước duy trì ở mức thấp, trong khi nhu cầu thị trường trong nước của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chỉ đủ bố trí cho 3 tàu dầu thô của PV Trans trong 4 tháng (tháng 1,2,11,12) và 8 tháng còn lại chỉ đủ bố trí cho 2 tàu (từ tháng 3-tháng 10). Do vậy nhiều khả năng phương án khai thác tàu PVT Athena trong năm sẽ phải điều chỉnh. Trong trường hợp đó, tàu PVT Athena sẽ phải đưa đi khai thác trên thị trường quốc tế với giá cước thấp hơn. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu thô của Công ty cũng sẽ bị giảm tương ứng làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2013.

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013

3.1. Giải pháp kinh doanh thị trường:

Phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty PV Trans, khách hàng BSR và các bên liên quan để điều động và khai thác đội tàu dầu thô, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào cho NMLD Dung Quất.

Chú trọng đưa 01 tàu dầu thô ra thị trường quốc tế: ngay từ đầu năm thiết lập mối quan hệ và cung cấp thông tin cho các bạn hàng để vào khoảng Quý III/2013 đưa 01 tàu kinh doanh khai thác tại thị trường quốc tế dưới hình thức cho thuê định hạn hoặc vào Pool để tận dụng tối đa năng lực đội tàu, tránh để dư thừa năng lực đội tàu và nâng cao hiệu quả khai thác tàu.

3.2. Giải pháp đầu tư:

Tiến hành hoàn cải chuyển đổi mục đích đầu tư dự án tàu 105.000 DWT đang đóng tại DQS theo Nghị quyết số 9354/NQ-DKVN ngày 30/11/2012 của Tập đoàn. Trong giai đoạn năm 2013 là thi công hoàn thiện tàu và hoàn tất công tác chuẩn bị để hoàn cải chuyển đổi mục đích trong năm 2014.

3.3. Giải pháp tài chính:

Xây dựng kế hoạch dòng tiền chi tiết cho năm, thực hiện kiểm soát chặt chẽ trong các hoạt động thu chi. Hợp lý hóa dòng tiền thành các khoản tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với tiến độ trả nợ và thanh toán của Công ty.

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 chuyển.

3.4. Giải pháp quản lý:

Tiếp tục giám sát, quản lý chặt chẽ chi phí SXKD, trong đó trọng tâm là quản lý chi phí tiêu hao nhiên liệu của đội tàu do đây là yếu tố chi phí chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá thành vận chuyển và còn có khả năng tiết giảm hợp lý.

Tiếp tục hoàn thiện và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, hoàn thiện các qui chế, qui trình. Rà soát, bổ sung hoàn thiện và xây dựng các định mức kinh tế-kỹ thuật để tiết kiệm chi phí.

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, thuyền viên và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Trong các giải pháp trên thì các giải pháp liên quan đến con người và quản lý sẽ được đặc biệt coi trọng.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, báo cáo kiểm toán năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty trân trọng kính trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC

Lê Mạnh Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết số 01/TBD-ĐHĐCĐ-NQ ngày 31/5/2012 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty, 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 2012 của Công ty đã được Deloitte kiểm toán hoàn thành vào ngày 25/3/2013 và đã được công bố thông tin đến các cơ quan quản lý và các cổ đông theo đúng quy định. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán như tài liệu đính kèm.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh của PV Trans Pacific trong năm 2012 như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2011	Kế hoạch năm 2012	TH năm 2012	Tỷ lệ thực hiện so với	
					TH 2011	KH 2012
1	Tổng doanh thu	399,20	304,00	653,80	164%	215%
2	Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá	84,00	2,60	25,52	30%	981%
3	Lợi nhuận trước thuế	3,50	(22,00)	(67,42)		
4	Lợi nhuận sau thuế	0,31	(22,00)	(67,80)		
5	Nộp ngân sách nhà nước	22,00	24,00	24,00	109%	100%
6	Vốn chủ sở hữu	864,00	743,00	882,23	102%	119%
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>942,75</i>	<i>942,75</i>	<i>942,75</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Tuấn Nam

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v **Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ dự báo tình hình thị trường và năng lực của đơn vị, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2013 như sau:

1. **Nhiệm vụ trọng tâm năm 2013**

Quản lý khai thác đội tàu dầu thô an toàn, hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an toàn sản xuất cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và không để xảy ra tanktop mở.

Đẩy mạnh triển khai việc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới liên quan đến lĩnh vực vận tải biển, kinh doanh thương mại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mang lại nguồn lợi tốt hơn cho các cổ đông.

Hoàn tất thủ tục thay đổi mục đích đầu tư và triển khai tốt dự án hoá cải tạo 105.000 DWT hiện đang thi công tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) thành kho chứa nổi FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng để nâng cao hiệu quả dự án.

Phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Tổng Công ty PV Trans – Công ty Dịch vụ Quản lý tàu (PSM) thực hiện sửa chữa định kỳ (dry dock) cho tàu PVT Athena, đảm bảo yêu cầu về chất lượng công việc, đúng thời hạn và tiết kiệm chi phí.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành của Công ty theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp, hiệu quả. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. **Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	585,69	
2	Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá	Tỷ đồng	7,71	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(61,16)	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(61,16)	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	27,82	
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	942,75	

Trong điều kiện thị trường vận tải quốc tế còn nhiều khó khăn, giá cước duy trì ở mức thấp, trong khi nhu cầu thị trường trong nước của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chỉ đủ bố trí cho 3 tàu dầu thô của PV Trans trong 4 tháng (tháng 1,2,11,12) và 8 tháng còn lại chỉ đủ bố trí cho 2 tàu (từ tháng 3-tháng 10). Do vậy nhiều khả năng phương án khai thác tàu PVT Athena trong năm sẽ phải điều chỉnh. Trong trường hợp đó, tàu PVT Athena sẽ phải đưa đi khai thác trên thị trường quốc tế với giá cước thấp hơn. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu thô của Công ty cũng sẽ bị giảm tương ứng làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2013.

Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty được cập nhật phù hợp với lịch bố trí đội tàu dầu thô khai thác vận chuyển cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất của toàn Tổng Công ty PV Trans, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Tuấn Nam

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc điều chỉnh mục đích đầu tư dự án đóng tàu 105.000 DWT

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện Nghị quyết số 01/TBD-ĐHĐCĐ-NQ ngày 31/5/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại Điều 1- mục 12 về việc “phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư đóng tàu 105.000 DWT tại Dung Quat Shipyard. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư của dự án hoặc thay đổi hình thức đầu tư hoặc không tiếp tục thực hiện dự án khi đủ điều kiện và báo cáo Đại hội kết quả thực hiện”, Hội đồng Quản trị kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mục đích đầu tư dự án như sau:

1. Tình hình thực hiện dự án.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt điều chỉnh dự án thành đóng 01(một) tàu dầu thô 105.000 DWT, Công ty đã làm việc với đơn vị thi công đóng tàu là Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) để hủy các hợp đồng đóng tàu Số 2, Số 3, chỉ tiếp tục thi công tàu Số 1– 105.000 DWT đang được thực hiện dang dở tại DQS từ năm 2008 và đã bị chậm tiến độ bàn giao hơn 20 (hai mươi) lần. Việc dự án bị chậm tiến độ kéo gây nhiều hệ lụy, làm cho dự án không còn hiệu quả và không có khả năng thu hồi vốn đầu tư. Khi tàu đi vào hoạt động sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả hợp nhất của Tổng Công ty mẹ PV Trans.

Trước tình hình đó, Công ty đã cùng với Tổng Công ty PV Trans báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) xem xét phương án chuyển đổi mục đích dự án đóng mới tàu chở dầu thô 105.000 DWT thành Kho nổi chứa xuất dầu FSO sử dụng cho mỏ Đại Hùng để nâng cao hiệu quả dự án.

Ngày 30/11/2012, Tập đoàn đã có Nghị quyết số 9354/NQ-DKVN chính thức chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích của dự án trên và đã chỉ đạo các bên liên quan để thực hiện lập báo cáo đầu tư cho dự án điều chỉnh.

Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 06/NQ-TBD-HĐQT ngày 04/12/2012 phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích đầu tư để nâng cao hiệu quả dự án và giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện tại Quyết định số 15/QĐ-TBD-HĐQT ngày 04/12/2012.

Hiện nay, Công ty Pacific đang tập trung phối hợp với các bên liên quan lập, trình phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư điều chỉnh và phương án thu xếp tài chính cho dự án điều chỉnh. Được sự hỗ trợ của Tập đoàn và Tổng Công ty PV Trans, phía ngân hàng tài trợ vốn vay (Citibank và các Lenders) đã đồng ý gia hạn khoản vay cho dự án đến ngày 28/6/2013 cho phù hợp với tiến độ dự án. Đây là yếu tố quan trọng để tiếp tục thực hiện hoán cải tàu 105.000 DWT thành Kho nổi chứa xuất dầu FSO.

2. Trình thông qua việc chuyển đổi dự án đóng mới tàu chở dầu thô 105.000 DWT thành FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng.

Để kịp thời triển khai điều chỉnh dự án đầu tư theo hướng chuyển đổi mục đích đầu tư để nâng cao hiệu quả dự án, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương chuyển đổi dự án đầu tư đóng mới tàu chở dầu thô 105.000 DWT thành Kho nổi chứa xuất dầu FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt dự án đầu tư dự án điều chỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Tuấn Nam

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Công ty), báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành Công ty và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012,

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (ĐHĐCĐ) các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty (BKS) bao gồm 03 thành viên, là đại diện của các đơn vị tham gia góp vốn vào Công ty, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, trong năm 2012, BKS đã thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch 2012 của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HDQT Công ty, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty.
- Trình ĐHCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 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 HDQT Công ty đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động như việc đẩy nhanh tiến độ thi công đóng tàu, việc quản lý các khoản công nợ phải thu.

II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2012

Hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty là thực hiện khai thác tàu PVT Athena đồng thời tập trung vào việc triển khai dự án đóng tàu 105.000 DWT, ngoài ra công ty thực hiện gửi vốn nhàn rỗi tại các tổ chức tín dụng để sinh lời 72 tỷ đồng. Các chỉ tiêu hoạt động đã đạt được trong năm 2012 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	So sánh TH với	
					TH 2011	KH 2012
1	Vốn điều lệ	942,75	942,75	942,75	100,00%	100,00%
2	Vốn chủ sở hữu	864,38		882,23	102,06%	
3	Tổng doanh thu	399,19	304,00	653,80	163,78%	215,06%
	<i>Doanh thu tàu</i>	<i>281,43</i>	<i>248,00</i>	<i>462,14</i>	<i>164,21%</i>	<i>186,35%</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>117,76</i>	<i>56,00</i>	<i>72,06</i>	<i>61,19%</i>	<i>128,68%</i>
	<i>Doanh thu khác</i>			<i>119,60</i>		
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3,47	(22,00)	(67,42)		- 306,44%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0,31	(22,00)	(67,80)		- 308,17%
6	Tổng tài sản	2.628,08		2.448,97	93,00%	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ (%)	0,03%	-2,33%	-7,19%		
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn chủ sở hữu (%)	0,40%		-7,64%		

Xét về chỉ kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2012 thông qua: Tổng doanh thu hoạt động năm 2012 đã tăng 215% so với kế hoạch 2012 và lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2012 giảm (- 308%) so với kế hoạch 2012. Việc doanh thu tăng mạnh và lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch 2012 bao gồm các yếu tố sau:

- Doanh thu tàu PVT Athena trong năm 2012 tăng do tàu được bố trí chạy cho khách hàng Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn đủ 12 tháng trong năm so với kế hoạch chạy 07 tháng và 05 tháng cho thuê Time charter ở nước ngoài.
- Doanh thu phát sinh về dịch vụ quản lý khai thác tàu, từ tàu dầu thô thuê ngoài và các khoản thu chi hệ theo Hợp đồng dịch vụ khai thác tàu cho Tổng Công ty PV Trans.
- Lợi nhuận kế hoạch 2012 giao (- 22 tỷ đồng) trong đó khoản chênh lệch tỷ giá sẽ phải hạch toán trong năm 2012 là 16 tỷ đồng. Nhưng trong năm 2012 chênh lệch tỷ giá đơn vị đã chủ động hạch toán **92,94 tỷ đồng** vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm 2012 và **7,29 tỷ đồng** được ghi nhận vào doanh thu tài chính (số dư 85,65 tỷ đồng tại Bảng cân đối kế toán 31/12/2012).
- Đồng thời trong năm 2012 đơn vị đã phân bổ chi phí trích lập dự phòng vào chi phí quản lý tăng **40 tỷ đồng** (tổng 80 tỷ đồng) so với kế hoạch cho khoản nợ khó đòi về tiền gửi tại Vietin Bank – CN Nhà Bè. Việc trích lập này đơn vị chủ động tạo nguồn tài chính để bù đắp tổn thất có thể xảy ra cho năm kế hoạch 2013.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu giảm (- 7%) thể hiện việc hoạt động kinh doanh tàu năm nay kinh doanh hiệu quả chưa cao. Nhưng mặc khác vốn chủ

sở hữu tại 31/12/2012 đạt 882 tỷ đồng **tăng + 18 tỷ đồng (tăng 2%)** so với ngày 31/12/2011 là 864,38 tỷ đồng điều này phản ánh đơn vị hoạt động lỗ nhưng vẫn bảo toàn vốn kinh doanh so với năm 2011 và phản ánh đúng giá trị tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Ngoài các yếu tố khó khăn chung của thị trường vận tải tàu biển trong năm 2012, một số nguyên nhân chủ yếu khác có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như:

- Dự án đóng tàu 105.000 DWT không thực hiện được đúng tiến độ, do Công ty đóng tàu tiếp tục thay đổi thời gian bàn giao tàu kéo dài làm chi phí sử dụng vốn tăng cao (*Năm 2011: 577 tỷ đồng, Năm 2012: 634,5 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng, trong đó chi phí tài chính tăng 55 tỷ đồng*).
- Công ty có vay nợ dài hạn bằng ngoại tệ (*số dư tại ngày 31/12/2012 = 77,36 triệu USD*) để đầu tư mua tàu nên Công ty sẽ phải chịu áp lực lớn của việc thay đổi tỷ giá khi có biến động.

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

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty và thông 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 31/12/2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.
- Tại thời điểm 31/12/2012, các Hợp đồng cho vay ủy thác giữa Công ty với Công ty CP Vận tải xăng dầu Phương Nam đã quá hạn thanh toán gốc (2,550,000 USD) và lãi vay tương ứng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các khoản gốc và lãi vay trên vẫn chưa được xử lý hết.

3. Công tác quản lý điều hành của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ :

Trong năm 2012, HĐQT đã ban hành Nghị quyết cho công tác điều hành hoạt động của Công ty, cụ thể:

Stt	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Kết quả thực hiện
1	01/TBD-HĐQT-NQ	05/3/2012	Triển khai kinh doanh và thuê quản lý kỹ thuật tàu PVT Athena.	Đã hoàn thành.
2	02/TBD-HĐQT-NQ	06/4/2012	Phê duyệt cơ cấu và định biên lao động năm 2012.	Đã hoàn thành cơ cấu phòng và đang tiếp tục tuyển dụng lao động theo nhu cầu công việc.
3	03/TBD-HĐQT-NQ	25/4/2012	Phê duyệt các Quy chế quản lý nội bộ và bổ nhiệm Phó Giám đốc.	Đã hoàn thành.

4	04/TBD-HĐQT-NQ	31/5/2012	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 31/5/2012.	Đã hoàn thành.
5	05/TBD-HĐQT-NQ	11/10/2012	Thông báo hủy hợp đồng đóng tàu số 1.	Đã hoàn thành.
6	06/NQ-TBD-HĐQT	04/12/2012	Thông qua và phê duyệt các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Pacific.	Đã hoàn thành việc sửa đổi và ban hành các Quy chế; Đã có báo cáo riêng về tình hình thực hiện dự án đóng tàu.
7	07/NQ-TBD-HĐQT	11/12/2012	Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.	Đã thực hiện và đã công bố thông tin theo quy định.
8	08/NQ-TBD-HĐQT	21/12/2012	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 31/5/2012.	Đã thực hiện

Trên cơ sở Điều lệ, HĐQT đã ban hành các quyết định để phục vụ cho công tác điều hành hoạt động SXKD, quản trị nội bộ trong năm 2012 làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai thực hiện cụ thể:

Stt	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Kết quả thực hiện
1	02/TBD-HĐQT-QĐ	25/4/2012	Bổ nhiệm Phó Giám đốc.	Đã thực hiện.
2	03/TBD-HĐQT-QĐ	25/4/2012	Ban hành “Quy chế trả lương, trả thưởng” của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.	Đã thực hiện.
3	04/TBD-HĐQT-QĐ	25/4/2012	Áp dụng “Quy chế quản lý tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt” cho tàu PVT Athena.	Đã thực hiện và vẫn đang tiếp tục quản lý theo dõi.
4	05/TBD-HĐQT-QĐ	25/4/2012	Ban hành “Quy chế quản lý và định mức hành chính” của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.	Đã thực hiện.
5	08/TBD-HĐQT-QĐ	12/5/2012	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.	Đã hoàn thành.
6	09/TBD-HĐQT-QĐ	15/6/2012	Điều chỉnh quy mô Dự án đóng mới 3 tàu vận chuyên dầu thô Aframax.	Đã thực hiện.
7	10/TBD-HĐQT-QĐ	31/8/2012	Điều chỉnh hợp đồng SWAP dự án đóng tàu Aframax.	Đã thực hiện.
8	11/QĐ-TBD-HĐQT	05/10/2012	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.	Đã thực hiện.
9	12/QĐ-TBD-HĐQT	04/12/2012	Sửa đổi và ban hành “Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình	Đã hoàn thiện.

			Dương.	
10	13/QĐ-TBD-HĐQT	04/12/2012	Sửa đổi và ban hành “Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.	Đã hoàn thiện.
11	14/QĐ-TBD-HĐQT	04/12/2012	Sửa đổi và ban hành “Quy chế quản lý tài chính Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.	Đã hoàn thiện.
12	15/QĐ-TBD-HĐQT	04/12/2012	Phê duyệt chủ trương tạm dừng dự án đóng tàu Aframax số 1 tại Dung Quất và chuyển đổi mục đích đầu tư.	Đã thực hiện và đang tiếp tục triển khai để hoàn thiện.
13	16/QĐ-TBD-HĐQT	25/12/2012	Ban hành Quy chế quản lý hao hụt dầu thô trong quá trình vận chuyển của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương	Đã thực hiện.
14	17/QĐ-TBD-HĐQT	25/12/2012	Ban hành Quy chế phối hợp giữa Chi bộ - Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.	Đã thực hiện.
15	18/QĐ-TBD-HĐQT	25/12/2012	Sửa đổi Định mức tiêu hao nhiên liệu và dầu nhớt tàu PVT Athena.	Đã thực hiện.

4. Việc thực hiện quản lý vốn:

Tình hình góp vốn điều lệ của các cổ đông theo chứng nhận kinh doanh:

STT	Cổ đông	Giá trị vốn góp	Tỷ lệ góp
1	PVTrans	612.000.000.000	64,92 %
2	VCB	120.000.000.000	12,73 %
3	PVI	95.503.470.000	10,13 %
4	PVFC	84.496.530.000	8,96 %
5	Cổ đông khác	30.750.280.000	3,26 %
Tổng số vốn đã góp		942.750.280.000	100,00%

III - KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ, SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC BỘ PHẬN.

Nhìn chung, hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2012 đã thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ. 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.

BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát và việc quản lý vốn chủ sở hữu, phối hợp xem xét, thực hiện các Quy chế quản lý nội bộ. HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. BKS đã thẩm định báo cáo tài chính năm, xem xét và trao đổi các vấn đề trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Báo cáo của BKS đã được tham khảo ý kiến HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ.

IV- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. 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 2012 do HĐQT và Ban Điều hành trình Đại hội.

2. Về việc xử lý công nợ phải thu:

- Đối với khoản nợ vay ủy thác của Công ty CP Vận tải xăng dầu Phương Nam, đề nghị Công ty có phương án xử lý cụ thể, dứt điểm (về thời hạn, biện pháp áp dụng) đối với bên vay và bên bảo lãnh.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết thu hồi khoản tiền gửi tại Vietin Bank – CN Nhà Bè.

3. Về các quy định quản lý điều hành, quản trị nội bộ:

Nhằm tăng cường công tác quản lý và kiểm soát nội bộ các hoạt động tại Công ty trong điều kiện thay đổi mô hình hoạt động. Ban kiểm soát kiến nghị đơn vị tiếp tục rà soát các qui trình bổ sung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị phù hợp theo tình hình thực tế của đơn vị.

IV- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, phương hướng hoạt động của Công ty năm 2013 và tình hình nhân sự thực tế, trong năm 2013, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ theo phương thức giám sát từ xa kết hợp với kiểm tra trực tiếp, thực hiện kiểm tra trong các trường hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ 2 lần trong năm 2013.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và Báo cáo tài chính định kỳ.
- Giám sát tình hình nhận nợ vay của ngân hàng và các ngân hàng đồng tài trợ, tình hình quản lý công nợ.
- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ.
- Tham dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình .

Trên đây là những nội dung chủ yếu của Ban Kiểm soát xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông .

Trân trọng./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Tịnh

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua :

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán độc lập, các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí đề xuất 05 Công ty kiểm toán sau là những công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán năm 2012 theo thông báo Công văn 16227/BTC-CDKT ngày 29/11/2011 - Danh sách các công ty đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán năm 2012:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
5. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán nêu trên cũng như ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2013 của Công ty từ danh sách trên với nguyên tắc: đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo quá trình lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty với chi phí hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật theo Điều 48 của Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**

Nguyễn Tịnh

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: **Thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ điều lệ Công ty và Nghị quyết số 01/TBD-ĐHĐCĐ-NQ ngày 31/5/2012 về việc phê duyệt dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, Hội Đồng Quản trị báo cáo HĐĐCĐ thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2012

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 3 triệu đồng/tháng; Thù lao của Ủy viên HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 2 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 2 triệu đồng/tháng; Thù lao của các thành viên còn lại của BKS không chuyên trách: 1 triệu đồng/tháng.
- Tổng thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2012 là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng). Tổng số tiền thù lao thực hiện bằng đúng kế hoạch được duyệt là 180.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 3 triệu đồng/tháng; Thù lao của Ủy viên HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 2 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 2 triệu đồng/tháng; Thù lao của các thành viên còn lại của BKS không chuyên trách: 1 triệu đồng/tháng.
- Tổng thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2013 là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng)
- Thu nhập của Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: Thực hiện theo chế độ trả lương, thưởng của Công ty và theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của Người đại diện Tổng Công ty PV Trans tại Pacific.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Tuấn Nam

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ngày 26 tháng 7 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2012/TT-BTC Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, theo đó Bộ Tài chính đã ban hành Điều lệ mẫu mới quy định áp cho các công ty đại chúng. Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã là công ty đại chúng quy mô lớn nên thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư trên.

Thực hiện quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC, Hội đồng Quản trị Công ty đã rà soát và xây dựng dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương phù hợp với Điều lệ mẫu của Thông tư 121/2012/TT-BTC và kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua như dự thảo đính kèm.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Tuấn Nam

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2013-2018)**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ hiện nay của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương hiện có 5 người:

1. Ông Trần Tuấn Nam - Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách);
2. Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Ngọc Linh - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc;
4. Ông Dương Quang Tạo - Ủy viên HĐQT (không chuyên trách);
5. Ông Ngô Quang Trung - Ủy viên HĐQT (không chuyên trách).

Trên cơ sở công văn đề cử nhân sự của các cổ đông gửi đến Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị xin giới thiệu danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Ông Trần Tuấn Nam – Do Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí giới thiệu;
2. Ông Lê Mạnh Tuấn - Do Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí giới thiệu;
3. Ông Nguyễn Ngọc Linh - Do Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí giới thiệu;
4. Ông Dương Quang Tạo - Do Tổng Công ty Bảo hiểm PVI giới thiệu;
5. Ông Vũ Quang Đông - Do Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank giới thiệu.

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện nay của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương hiện có 3 người:

1. Ông Nguyễn Tịnh – Trưởng ban (không chuyên trách);
2. Ông Đoàn Đình Hiếu – Thành viên (không chuyên trách);
3. Bà Trương Thị Bích Hạnh – Thành viên (không chuyên trách).

Trên cơ sở công văn đề cử nhân sự của các cổ đông gửi đến Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị xin giới thiệu danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Ông Trần Minh Bằng – Do Tổng Công ty PVFC giới thiệu (Theo ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Tài chính Dầu khí);
2. Ông Đoàn Đình Hiếu – Do Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí giới thiệu;
3. Bà Trương Thị Bích Hạnh - Do Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí giới thiệu.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Tuấn Nam