

Tp.HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

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 2017 của Công ty như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, ngày 27/4/2017 (đăng ký từ 08h00)
- Địa điểm:** Phòng Ballroom 1 - lầu 2, Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/4/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
 - Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017
 - Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017
 - Phê chuẩn việc HĐQT bầu thay thế thành viên HĐQT
 - Bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát
 - Các vấn đề khác

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://pacific.pvtrans.com>.

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 24/4/2017 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: 08-3822 8545 (3) gửi email: thanhtc@pvtrans.com và ngoccm@pvtrans.com. ĐT: 08-3822 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.



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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
(Đối với cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tên Cổ đông:.....

Số ĐKKD:..... Cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....CP (Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) với nội dung sau:

- Tên người đại diện phần vốn của Cổ đông tại PVTrans Pacific hoặc người được ủy quyền khác:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:Cấp ngày:tại:
- Số cổ phần đại diện/được ủy quyền:.....CP
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội:CP

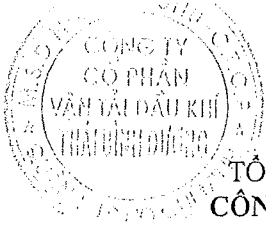
....., ngày.....tháng.....năm 2017

Người đăng ký tham dự

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

Lưu ý:

- Vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước 12h00 ngày 24/4/2017 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: 08-3822 8545 (3) gửi email: thanhtc@pvtrans.com và ngoccm@pvtrans.com; ĐT: 08-3822 8546 (415);
- Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự mà ủy quyền cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác mẫu Giấy ủy quyền đính kèm;
- Người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự đại hội theo mẫu này kèm theo Giấy ủy quyền.



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

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
(Đối với cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tên Cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương với nội dung sau:

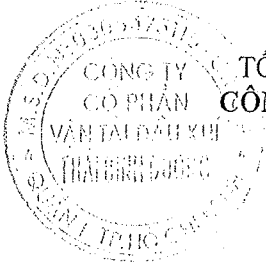
- Số cổ phần sở hữu:.....CP (Bằng chữ:.....)
- Số cổ phần được nhận ủy quyền:.....CP (Bằng chữ:.....)
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội:CP.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

Người đăng ký tham dự
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Lưu ý:

- Vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước 12h00 ngày 24/4/2017 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: 08-3822 8545 (3) gửi email: thanhtc@pvtrans.com và ngoccm@pvtrans.com; ĐT: 08-3822 8546 (415);
- Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự mà ủy quyền cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác mẫu Giấy ủy quyền đính kèm;
- Người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự đại hội theo mẫu này kèm theo Giấy ủy quyền.



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

- Tên cổ đông:
- Giấy ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:cấp ngày:.....tại:
 - Địa chỉ:
 - Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
 - Số cổ phần sở hữu: CP (Bằng chữ:

Đồng ý ủy quyền cho:

- a. Ông/Bà:
- Giấy CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:.....tại:
 - Địa chỉ:
 - Số cổ được ủy quyền:CP (Bằng chữ:

Hoặc (b). Ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Dương như sau: *(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào thành viên HĐQT mà Quý cổ đông ủy quyền):*

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Người được ủy Quyền	Số CP ủy quyền
1	Ông Mai Thế Toàn	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Lê Mạnh Tuấn	Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Đoàn Đình Hiếu	Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Vũ Quang Đông	Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền và pháp luật về những vấn đề đã biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngàytháng.....năm 2017

Bên nhận ủy quyền

Bên ủy quyền

DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Thời gian: ngày 27/04/2017 (từ 8h00 – 12h00)

Địa điểm: Phòng Ballroom 1 – lầu 2, Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Q.1,
Thành phố Hồ Chí Minh

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 danh sách Chủ tọa đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình Đại hội- Thông qua quy chế Đại hội- Thông qua thể lệ bầu cử, thể lệ biểu quyết tại Đại hội
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
3	Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017
6	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
7	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017
8	Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017
9	Phê chuẩn việc HĐQT bầu thay thế thành viên HĐQT
10	Bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát
11	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.
	Bế mạc Đại hội

Dự thảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

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

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 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Trong năm 2016, việc giá dầu thô vẫn tiếp tục biến động với sự lên xuống bất thường đã có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của tất cả các nền kinh tế thế giới nói chung và đặc biệt đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải biển như Công ty Pacific. Giá cước vận chuyên dầu thô quốc tế đã biến động tăng mạnh trong các tháng trong nửa đầu năm 2016 và giảm mạnh trong các tháng cuối năm 2016 rồi lại có sự phục hồi mạnh trong nửa đầu tháng 12.2016 theo qui luật chu kỳ thị trường vào mùa Noel và năm mới dương lịch.

Đối với thị trường vận tải dầu thô trong nước, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) là khách hàng lâu năm của đơn vị đã tận dụng lợi thế khi thị trường dầu lửa nghiêng về người mua nên đã tăng lượng mua dầu thô từ các mỏ trong nước để sản xuất chế biến thay vì tăng dần nhập dầu từ nước ngoài. Lượng dầu thô BSR mua trong nước năm 2016 là 90 chuyến so với kế hoạch là 78 chuyến tăng 15% so với kế hoạch 2016.

Ngoài việc tham gia vận tải trong nước, trong năm Công ty đã đưa tàu PVT Athena khai thác quốc tế từ đầu năm vào thời điểm thuận lợi với giá cước tốt, kết hợp khai thác trong nước 32 ngày đầu năm đã góp phần tăng hiệu quả khai thác và làm tăng lợi nhuận của Công ty so với kế hoạch.

Với điều kiện thị trường quốc tế và thị trường trong nước có lúc thuận lợi và khó khăn, nhưng cùng với sự nỗ lực của Tập thể Lãnh đạo và Người lao động công ty, Pacific 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 hoạt động sản xuất, khai thác của các Mỏ dầu tại Việt nam. Công ty đã vượt qua khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và nhất trí thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty”, Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV đã đưa Công ty vượt qua các khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, kết quả đạt được như sau:

- Tổng doanh thu đạt 1.145,29 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 78,43 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 60,45 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch năm.

Bên cạnh những kết quả tài chính như trên, trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh, duy trì đều đặn công tác kiểm tra giám sát, sửa đổi, ban hành và 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 năm 2016 gồm 05 thành viên:

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/Phó Giám đốc - Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans);
4. Ông Vũ Quang Đông - Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) ;
5. Ông Trương Minh Giám - Đại diện phần vốn góp của Công ty CP Quản lý quỹ Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI AM).

- Kể từ ngày 08/4/2016, ông Trương Minh Giám là Thành viên HĐQT không chuyên trách thay thế ông Dương Quang Tạo thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 29/6/2016, ông Mai Thế Toàn là Chủ tịch HĐQT không chuyên trách thay thế ông Nguyễn Anh Minh thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 29/6/2016, ông Đoàn Đình Hiếu là Thành viên HĐQT không chuyên trách thay thế ông Nguyễn Ngọc Linh thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

Nhận thức được những điều kiện thuận lợi và những khó khăn thách thức mà Pacific phải đối mặt, ngay từ những tháng đầu năm 2016, 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.

Các hoạt động giám sát, quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động công ty của HĐQT được thực hiện theo đúng pháp luật, quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2016, 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. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 21 Nghị quyết/Quyết định làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

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

Hội đồng quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Công ty Pacific. Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty thông qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp định kỳ giao ban cũng như các cuộc họp sơ kết/tổng kết và các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2016 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, theo dõi và đôn đốc việc quyết toán dự án tàu FSO;
- Giám sát việc triển khai thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc xử lý khoản công nợ bị chiếm 80 tỷ đồng bị chiếm dụng tại Vietinbank - CN Nhà Bè.

Nhìn chung, trong năm 2016, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ổn định cơ cấu tổ chức, quản lý tốt tình hình tài chính của công ty, vốn cho sản xuất kinh doanh được đáp ứng đầy đủ. Công ty đã dần tạo được hình ảnh, uy tín, niềm tin cho khách hàng về dịch vụ quản lý khai thác tàu dầu thô đối với ngành vận tải dầu thô trong nước và quốc tế.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc trong quản lý điều hành. Ban Giám đốc đã hết sức nỗ lực, quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đấu tranh chống lại những hành vi làm tổn hại lợi ích và thương hiệu Công ty. Ban Giám đốc cũng đã tạo được môi quan hệ tốt giữa người lao động và người sử dụng lao động, đó cũng là động lực thúc đẩy toàn thể CBCNV và Ban lãnh đạo Công ty đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

Năm 2017 giá dầu thô được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng duy trì ở mức thấp. Tình hình sản xuất kinh doanh của các chủ mỏ và nhà điều hành khai thác trong nước sẽ còn tiếp tục khó khăn, sự hỗ trợ của Tập đoàn, các đơn vị trong ngành, các đối tác/khách hàng chính đối với dịch vụ của Pacific sẽ tiếp tục giảm trong khi thị trường vận tải biển quốc tế có áp lực cạnh tranh ngày càng cao sẽ có tác động không nhỏ đến tình hình SXKD của đơn vị.

Đứng trước những thách thức, khó khăn của năm 2017, để hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động với những định hướng trong năm 2017 như sau:

- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động SXKD và đầu tư. Đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành nhằm giảm chi phí, giảm rủi ro, tăng hiệu quả kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có phù hợp với tình hình thực tế.
- 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 quan tâm đến quyền lợi, điều kiện làm việc cho người lao động.
- Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định quản lý của Nhà nước đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2016. Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Toàn

PHỤ LỤC 2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2016

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

1.1. Đặc điểm tình hình.

Trong năm 2016 tình hình an ninh và chính trị quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới kinh tế xã hội của các nước trong đó có Việt Nam. Các sự kiện thỏa thuận hạt nhân IRAN và Mỹ và Liên minh châu Âu bỏ cấm vận Iran, tình hình chiến tranh chống khủng bố IS, sự kiện Brexit và bầu cử Tổng thống Mỹ đã có ảnh hưởng tác động tới thị trường hoạt động của đội tàu của PVTrans trong đó có tàu dầu thô PVT Athena và có những hiệu ứng tác động đến kết quả SXKD tại Pacific.

Dầu thô tiếp tục biến động với sự lên xuống bất thường, giá dầu thô ở mức thấp nhất là 34,75 usd/thùng vào đầu tháng 01/2016 và cao nhất là 55,22 usd/thùng vào tháng 12/2016, cùng với việc tăng giảm nhanh chóng của giá dầu thô là các hoạt động mua bán và đấu cơ thương mại đã kéo theo sự tăng/giảm nhanh chóng nhu cầu vận tải dầu thô giữa các khu vực sản xuất và tiêu thụ.

Giá cước vận chuyển dầu thô đã biến động tăng mạnh trong các tháng trong nửa đầu năm 2016 và giảm mạnh trong các tháng cuối năm 2016 rồi lại có sự phục hồi mạnh trong nửa đầu tháng 12.2016 theo qui luật chu kỳ thị trường vào mùa Noel và năm mới dương lịch. Worls Scale trung bình năm 2016 ước đạt khoảng 99.05 điểm cho tuyến TD8 và 97,99 điểm cho tuyến TD14, TCE các tàu dầu thô Aframax trung bình đạt 19.000-20.000USD/ngày. Đối với hình thức cho thuê và thuê định hạn (TC), giá cho thuê định hạn bình quân khoảng 23.000 usd/ngày/tàu Aframax dưới 5 tuổi.

Đối với thị trường vận tải dầu thô trong nước, BSR đã tận dụng lợi thế khi thị trường dầu lửa nghiêng về người mua nên đã tăng lượng mua dầu thô từ các mỏ trong nước để sản xuất chế biến thay vì tăng dần nhập dầu từ nước ngoài. Lượng dầu thô BSR mua trong nước năm 2016 là 90 chuyến so với kế hoạch là 78 chuyến tăng 15% so với kế hoạch 2016.

Giá dầu giảm và duy trì ở mức thấp so với các năm trước đã tác động nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 của các đơn vị trong ngành để cắt giảm chi phí, trong đó có chi phí sử dụng dịch vụ.

1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

* Hoạt động kinh doanh khai thác đội tàu dầu thô:

Với điều kiện thị trường quốc tế và thị trường trong nước có lúc thuận lợi và khó khăn, Tập thể Lãnh đạo và Người lao động công ty đã nỗ lực thực hiện tốt khai thác các tàu dầu thô với lịch tàu khai thác liên tục, tần suất tối đa và tiết kiệm chi phí, đồng thời đưa tàu PVT Athena khai thác quốc tế từ đầu năm vào thời điểm thuận lợi với giá cước tốt, kết hợp khai thác trong nước 32 ngày đầu năm đã góp phần làm tăng lợi nhuận 30,0 tỷ đồng so với kế hoạch góp phần tăng hiệu quả khai thác.

* Dịch vụ cho thuê tàu trần FSO Dai Hung Queen:

Tàu FSO Dai Hung Queen (FSO 105) cho Tổng công ty thuê tàu trần từ khi đưa vào hoạt động ổn định, đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật tốt phục vụ cho mỏ Đại Hùng hoạt động đạt 100% số ngày hoạt động.

* Dịch vụ thương mại và phát triển thị trường:

Công ty đã thực hiện tốt dịch vụ Quản lý khai thác 02 tàu dầu thô của Tổng Công ty, các tàu đã được bố trí hợp lý và khai thác liên tục không để xảy ra tình trạng công nợ tồn đọng với doanh thu phí quản lý từ hoạt động này đạt 4 tỷ đồng.

Tích cực bám sát và làm việc với các bên liên quan như BSR/PVN để chuẩn bị cho tham gia vận chuyển cho dự án NMLD Nghi Sơn và Bình Sơn giai đoạn mở rộng.

Tích cực tìm kiếm các cơ hội để phát triển kinh doanh khai thác vận tải Quốc tế và dầu thô nhập khẩu, trong đó nỗ lực tìm kiếm khách hàng để cho thuê dài hạn tàu PVT Athena với giá cước tốt.

* Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2016:

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch N2016	Thực hiện N2016	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.000	1.024	102%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	860	1.145	133%
-	Dịch vụ vận tải, FSO và khác	Tỷ đồng	837	1.101	132%
-	Từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	24	44	186%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	805	1.067	133%
-	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	659	947	144%
-	Chi phí hoạt động tài chính	Tỷ đồng	128	102	80%
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	19	18	97%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55	78	143%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	44	60	137%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	11	60	549%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL	Tỷ đồng	5%	6%	137%

*** Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:**

Năm 2016, Pacific đã hoàn thành quyết toán và kiểm toán của dự án hoán cải tàu dầu thô 105.000 DWT thành FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng.

Tích cực triển khai công tác xúc tiến chuẩn bị đầu tư tàu VLCC để tham gia vận tải dầu thô cho NMLD Nghi Sơn với sự hỗ trợ của TCT làm việc với PVN/KPC. Bước đầu đã cùng với các ban PVN làm việc với đối tác và hai bên PVN/KPC có thỏa thuận nguyên tắc đồng ý để PVTrans tham gia vận tải dầu thô cho NMLD Nghi Sơn bằng 01 tàu VLCC. Về thủ tục hiện nay đã chủ động triển khai khảo sát và lập FS phục vụ cho công tác phê duyệt, chuẩn bị nguồn vốn.

*** Công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị/quản lý doanh nghiệp:**

Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại Pacific tiếp tục tập trung vào phát triển và nâng cao hiệu quả mảng vận chuyển dầu thô theo hướng củng cố và nâng cao chất lượng đội tàu dầu thô aframax hiện hữu, nâng cao hiệu quả đối với hoạt động vận tải dầu thô cho BSR cùng với việc tham gia vận tải quốc tế.

Tích cực chú trọng công tác tiếp thị phát triển thị trường và xây dựng PA đầu tư tái cấu trúc đội tàu dầu thô của PVTrans đã trở nên nhiều tuổi và kém cạnh tranh so với mặt bằng của các tàu dầu thô quốc tế.

Trong năm 2016, Pacific tiếp tục tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác quản trị và quản lý như: Công tác kiểm tra giám sát việc quản lý kỹ thuật tàu, 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.

Đánh giá kết quả đạt được:

Năm 2016, với các yếu tố thuận lợi và khó khăn của thị trường, với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV trong Công ty cùng với chỉ đạo sát sao và sự hỗ trợ kịp thời của Tổng Công ty PV Trans, Pacific đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra.

Đã xây dựng được Bộ máy tổ chức quản lý gọn nhẹ, nội bộ đoàn kết. Việc phân công bố trí người lao động được thực hiện theo đúng chuyên môn và phù hợp với nguyện vọng của người lao động. Sự quản lý, chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo đã tạo ra hiệu quả làm việc của toàn Công ty, tạo được bước đột phá và chuyển biến tích cực trong mọi mặt hoạt động của công ty. Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo và người lao động, gắn liền quyền lợi được hưởng với kết quả thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Pacific vẫn còn có những tồn tại khó khăn cần tiếp tục nỗ lực cố gắng khắc phục:

- Tuy hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, nhưng hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, đòi hỏi sự tìm tòi và có giải pháp đột phá phát triển thêm dịch vụ mới trong sản xuất kinh doanh;
- Cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển vận chuyển dầu thô, công tác vetting lấy OMA vẫn còn lúng túng để đáp ứng khách hàng khi khai thác quốc tế;
- Lực lượng nhân sự có chuyên môn cao trong lĩnh vực khai thác, quản lý tàu còn ít, lớp nhân sự kế thừa có đủ trình độ và khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc khi có biến động nhân sự còn mỏng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Đặc điểm tình hình

Các sự kiện chính trị quốc tế và tình hình an ninh biển tại Biển đông và Hoa đông sẽ tiếp tục có tác động lan tỏa đến môi trường sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển.

Việc nhận bàn giao và đưa vào khai thác tàu FSO 105 vào quý 2/2015 và hoàn thành quyết toán trong năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi cho Pacific định hướng phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tập thể người lao động đã quen với điều kiện hoạt động tự chủ độc lập. Điều kiện kỹ thuật tàu đã bước đầu được củng cố tốt hơn làm tiền đề cho kinh doanh khai thác trong năm 2017.

Bên cạnh một số yếu tố thuận lợi chính như trên, năm 2017 dự báo Pacific sẽ phải đối diện với những khó khăn thách thức chính sau:

- ✓ Nguồn cung đội tàu Aframax quốc tế trong năm 2017 dự báo tăng nhanh hơn trong khi nhu cầu đối với loại tàu này tăng chậm hơn do cắt giảm sản lượng của các nước Opec và Nga, sự gia tăng phục hồi khai thác dầu Đá phiến tại Mỹ. Xu hướng chủ đạo thị trường vận tải dầu thô và giá cước sẽ bước vào chu kỳ suy giảm khó khăn với mặt bằng giá cước thấp;
- ✓ Dự báo giá dầu thô được sẽ tiếp tục xu hướng duy trì ở mức 50-60 usd/thùng. Các chủ mỏ và nhà điều hành khai thác trong nước sẽ còn tiếp tục khó khăn, sự hỗ trợ của Tập đoàn, các đơn vị trong ngành, các đối tác/khách hàng chính đối với dịch vụ của Pacific sẽ tiếp tục giảm, áp lực cạnh tranh ngày càng cao;
- ✓ Dự báo áp lực về tỷ giá giữa USD/VNĐ trong năm 2017 sẽ tăng mạnh. Do vậy với dư nợ vốn vay có gốc ngoại tệ còn cao nên chi phí tài chính có thể lớn hơn so với dự kiến của đơn vị;
- ✓ Đội tàu dầu thô PVTrans/Pacific hầu hết có tuổi tàu cao, tình trạng kỹ thuật hạn chế. Đặc biệt là tàu PVT Athena đã bước sang tuổi 16 nên khai thác sẽ trở nên khó khăn và kém cạnh tranh khi khai thác quốc tế.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm.

- Khai thác an toàn hiệu quả các tàu dầu thô trên thị trường trong nước và quốc tế, đảm bảo hiệu quả khai thác tàu không thấp hơn kế hoạch;
- Phối hợp cùng PSM triển khai thực hiện vận hành, khai thác sửa chữa đảm bảo tiến độ và tiết kiệm chi phí, phù hợp với lịch khai thác tàu, không để xảy ra các sự cố dừng sản xuất do lỗi kỹ thuật;
- Tiến hành đầu tư mua tàu VLCC vào Quý 4/2017 tham gia thị phần vận chuyển dầu thô cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động;
- Phối hợp chặt chẽ với PV Trans OFS trong việc quản lý khai thác hiệu quả tàu FSO Đại Hùng Queen;
- Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật. Phối hợp với các bên liên quan xử lý dứt điểm vấn đề chênh lệch số liệu trong quá trình vận chuyển dầu thô;
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành, rà soát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng để bổ sung nguồn

nhân lực có trình độ, kinh nghiệm đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2016, dự báo tình hình thị trường và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017, các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD và đầu tư trong năm 2017 Pacific như sau:

* Chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.090
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	920
-	Từ dịch vụ vận tải, FSO và khác	Tỷ đồng	895
-	Từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	25
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	838
-	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	710
-	Chi phí hoạt động tài chính	Tỷ đồng	112
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	16
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	42

* Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản : đầu tư mua tàu VLCC vào Quý 4/2017 tham gia thị phần vận chuyển dầu thô cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động. Cơ cấu vốn: vốn vay 70% và vốn chủ sở hữu 30%.

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017

3.1. Giải pháp kinh doanh thị trường.

- Quản lý khai thác tốt đội tàu dầu thô của Công ty và Tổng Công ty, phục vụ đầy đủ cho nhu cầu vận chuyển dầu thô đầu vào cho NMLD Dung Quất và đảm bảo an toàn cho Mỏ, đây là giải pháp duy trì và giữ vững thị trường nội địa quan trọng;

- Tiếp tục duy trì tăng cường phát triển quan hệ khách hàng cùng cố giữ mối quan hệ tốt với khách hàng lớn trong nước (BSR), khách hàng quốc tế. Tăng cường hợp tác với các nhà môi giới, các chủ tàu, các đối tác nước ngoài có uy tín để mở rộng thị trường vận tải quốc tế nhằm đảm bảo hiệu quả thực hiện việc cho thuê tàu (charter out)/ thuê tàu từ thị trường bên ngoài (charter in);

- Chủ động xúc tiến làm việc với PVN và các đối tác KPC/KPI/NSRP để có được quyền tham gia vận tải dầu thô cho NMLD Nghi Sơn trong các năm tới;

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh hoạt động SXKD, tìm kiếm các cơ hội để phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh mới, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của các cổ đông.

3.2. Giải pháp đầu tư.

Chủ động xây dựng các phương án đầu tư và kinh doanh chuẩn bị cho các cơ hội kinh doanh vận chuyển dầu nhập khẩu cho NMKD Nghi Sơn vào năm 2017.

4. Giải pháp quản lý

- Áp dụng có chọn lọc các mô hình quản lý chuyên nghiệp của các công ty vận tải quốc tế vào mô hình quản lý của Pacific. Hoàn thiện và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong toàn bộ hoạt động SXKD, nhằm kiểm soát và phát huy tốt mọi nguồn lực của đơn vị, đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng, nâng cao hiệu quả SXKD toàn Công ty trong mọi lĩnh vực;

- Nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật tàu, phối hợp, kiểm tra giám sát chặt chẽ đơn vị quản lý kỹ thuật tàu thuê ngoài, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật an toàn của đội tàu, đáp ứng sẵn sàng cho nhu cầu khai thác đội tàu trong nước và quốc tế;

- Quản lý chặt chẽ định mức tiêu hao nhiên liệu, định mức hao hụt hàng hóa, định mức ngân sách phụ tùng, vật tư của đội tàu, chi phí khai thác và sửa chữa tàu, chi phí quản lý, rà soát và hoàn chỉnh các quy trình kỹ thuật bảo dưỡng, vận hành tàu; các định mức kinh tế kỹ thuật; quy trình khai thác tàu nhằm mục đích tiết kiệm chi phí ngày tàu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

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

5. Giải pháp tài chính

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, tiếp tục rà soát, ban hành các quy chế quy định về quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị. Tổ chức theo dõi chặt chẽ công nợ, thu hồi nhanh chóng và kịp thời, quyết liệt không để xảy ra tình trạng tồn đọng công nợ;

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

6. Giải pháp nhân sự, lao động

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

- Chú trọng tuyển dụng, đào tạo nhân sự operations và chartering để bổ sung nguồn nhân sự cho hoạt động quản lý khai thác đội tàu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý và mở rộng SXKD của Pacific;

- Tăng cường việc đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách, chế độ cho người lao động.

Thay mặt Ban Giám Đốc, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn về sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị đã hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xin cảm ơn sự hỗ trợ và chỉ đạo của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí và sự chia sẻ của Quý Cổ đông đối với Công ty trong thời gian qua và mong được tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó trong thời gian tới.

Xin kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTDK 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 2016 như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2016, 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 2016 của Công ty đã được Deloitte kiểm toán hoàn thành vào ngày 16/3/2017 (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 2016:

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 2016 như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH năm 2016
1	Vốn điều lệ	942,75	942,75	100%
2	Vốn chủ sở hữu	1.000,00	1.023,96	102%
3	Tổng doanh thu	860,00	1.145,29	133%
4	Lợi nhuận trước thuế	55,00	78,43	143%
5	Lợi nhuận sau thuế	44,00	60,45	137%
6	Nộp ngân sách nhà nước	11,00	60,42	549%

Trân trọng kính trình./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Mai Thế Toàn

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

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

Căn cứ dự báo tình hình thị trường và thực tế SXKD của đơn vị, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	942,75
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.178,60
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	920,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	65,60
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	42,00

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 phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Toàn

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2016**

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lãi/Lỗ lũy kế năm 2015 chuyển sang		13.486.852.299
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2016 theo BCTC đã kiểm toán		78.427.178.318
3	Thuế TNDN		17.977.067.246
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2016 theo BCTC đã kiểm toán: = (2)-(3)		60.450.111.072
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		3.522.506.000
5.1	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 5% x (4)	5,0%	3.022.506.000
5.2	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành		500.000.000
5.3	Chia cổ tức (không thực hiện)		-
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chuyển sang năm sau: = (4)-(5)		56.927.605.072
7	Lãi/Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2017: = (1)+(6)		70.414.457.371

Số Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 sau khi trích lập còn lại thực hiện chuyển sang năm 2017 theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Toàn

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

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

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2017, 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 (xếp theo thứ tự a,b,c) 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 trong năm 2017, 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 2017 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
TRƯỞNG BAN**

Trần Minh Bằng

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2016 về việc phê duyệt dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016, Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016

- Đối với Thành viên HĐQT, BSK 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 2016 của HĐQT và BKS không chuyên trách là 129.000.000 đồng (Một trăm hai mươi chín triệu đồng) đúng bằng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Đối với Thành viên HĐQT, BSK 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, Ban Kiểm soát năm 2017

Trên cơ sở nhân sự HĐQT, BKS năm 2017, căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty Pacific, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT, BSK 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 2017 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, BSK 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 2017

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê chuẩn việc HĐQT 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 2013-2018 gồm 05 thành viên do Đại hội đồng Cổ đông thường niên bầu ra/phê chuẩn như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Minh – Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách), 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 Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans).
4. Ông Trương Minh Giám – Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), đại diện phần vốn của Công ty CP quản lý quỹ PVI (PVI AM).
5. Ông Vũ Quang Đông – Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), đại diện phần vốn của Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS).

Trong năm 2016 và 2017, các cổ đông lớn đã có đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

1. Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí: có công văn số 550/VTDK-TCNS ngày 20/06/2016 về việc đề nghị thay thế/cử cán bộ làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty PVTrans tại PVTrans Pacific và ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty PVTrans Pacific như sau:

- Ông Nguyễn Anh Minh thôi làm người đại diện của PVTrans và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT PVTrans Pacific và cử Mai Thế Toàn làm Người đại diện phần vốn của PVTrans tại PVTrans Pacific (đại diện 31,82% vốn điều lệ) và giới thiệu ứng cử làm Chủ tịch HĐQT PVTrans Pacific.

- Ông Nguyễn Ngọc Linh thôi làm người đại diện của PVTrans và thôi giữ chức Thành viên HĐQT PVTrans Pacific và cử Đoàn Đình Hiếu làm Người đại diện phần vốn của PVTrans tại PVTrans Pacific (đại diện 19,09 % vốn điều lệ) và giới thiệu ứng cử làm Thành viên HĐQT PVTrans Pacific.

Hội đồng Quản trị đã họp ngày 29/06/2016 để bầu ông Mai Thế Toàn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Anh Minh và ông Đoàn Đình Hiếu làm Thành viên Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Ngọc Linh (Nghị Quyết số 07/NQ-TBD-HĐQT ngày 29/06/2016).

2. Công ty Quản lý quỹ PVI: đã có Công văn số 57/PVIAM-KĐT ngày 10/03/2017 về việc đề nghị cử bà Nguyễn Thị Thanh Hà làm người đại diện phần vốn của PVI AM tại Pacific (đại diện 10,12% vốn điều lệ) và giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông để bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hà làm Thành viên HĐQT thay thế ông Trương Minh Giám.

Hội đồng Quản trị đã họp ngày 29/03/2017 để bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hà làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế ông Trương Minh Giám (Tại Nghị Quyết số 01/NQ-TBD-HĐQT ngày 29/03/2017).

Hội đồng Quản trị kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*Đính kèm: Lý lịch trích ngang
của ông Mai Thế Toàn, ông Đoàn Đình Hiếu
và bà Nguyễn Thị Thanh Hà*

Mai Thế Toàn

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : **NGUYỄN THỊ THANH HÀ** Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 16/12/1977 tại Thái Bình.
Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế - Tài chính Ngân hàng
Ngoại ngữ : tiếng Anh, tiếng Pháp

II- Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 2002 đến 2003	Chuyên viên phân tích tài chính Kho bạc Nhà nước Paris, Paris France
Từ 2003 đến 2004	Chuyên viên đầu tư các sản phẩm phái sinh Ngân hàng Societe Generale, Paris France
Từ 2004 đến 2011	Trưởng phòng Đầu tư Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
Từ 2011 đến 2012	Trưởng phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Hahubank)
Từ 08/2012 - 10/2013	Phó phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
Từ 10/2013 – 01/2015	Phó phòng Dịch vụ Tài chính – Ban Đầu tư Tài chính, Công ty cổ phần PVI
Từ 01/2015 đến nay	Phó phụ trách Phòng quản lý danh mục đầu tư Công ty CP Quản lý quỹ PVI

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

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên : **MAI THẾ TOÀN** Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 02/07/1968 tại: Thanh Hóa
Quê quán : Xã Nga Thanh, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Dân tộc : Kinh
Trình độ học vấn : Thạc sỹ Cơ khí, Kỹ sư Khai thác máy tàu biển
Ngoại ngữ : Cử nhân Anh văn.

II. Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
06/1991 - 08/1997	Thợ máy, sỹ quan máy tàu biển – Công ty vận tải sông biển Thanh Hóa
09/1997 - 06/2002	Sỹ quan máy tàu biển – Công ty vận tải biển Việt Nam
07/2002 - 02/2003	Sỹ quan máy tàu biển – Xí nghiệp Tàu dịch vụ Dầu khí PTSC
03/2003 – 06/2003	Nhân viên GSKT, Phòng KTVT Xí nghiệp Dịch vụ khai thác Dầu khí PTSC
07/2003 – 11/2003	Tổ trưởng tổ QLKT, Phòng KTVT Xí nghiệp Dịch vụ khai thác Dầu khí PTSC
12/2003 – 04/2006	Phó phòng KTVT Xí nghiệp Dịch vụ khai thác Dầu khí PTSC
05/2006 – 07/2007	Phó giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ khai thác Dầu khí PTSC. Bí thư chi bộ nghiệp vụ II
08/2007 – 05/2011	Phó giám đốc Công ty Dịch vụ khai thác Dầu khí PTSC. Phó bí thư Đảng ủy Công ty, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty, Bí thư chi bộ nghiệp vụ II.
Từ 05/2011 đến nay	Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, từ 06/2011: kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty PPS, từ 09/2011: kiêm nhiệm Giám đốc Công ty PSM.
05/2012 đến nay	Ủy viên HĐQT Tổng công ty

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

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên : **ĐOÀN ĐÌNH HIẾU** Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 02/06/1967 tại: Thừa Thiên Huế
Quê quán : Thừa Thiên Huế
Dân tộc : Kinh
Trình độ học vấn : Cử nhân Kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh.
Ngoại ngữ : Tiếng Anh.

II. Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 10/1993 – 10/1995	Quản đốc phân xưởng Cơ sở quạt Đông Thăng
Từ 10/1995 – 03/1999	Kế toán Công ty cổ phần may Huy Hoàng – Xí nghiệp 2
Từ 03/1999 – 12/2004	Phụ trách kế toán Công ty may Việt Tiến – Khu B
Từ 01/2005 – 09/2006	Phó phòng Kế toán Công ty cổ phần may Việt Thịnh (thuộc Công ty may Việt Tiến)
Từ 03/2007 – 06/2007	Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Chứng khoán Cao su
Từ 07/2007 – 11/2008	Kế toán Tổng hợp – Ban Tài chính Kế toán/ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
Từ 11/2008 – 04/2010	Trưởng phòng Kế toán Tổng hợp – Ban Tài chính Kế toán/ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
Từ 04/2010 – Nay	Phó ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

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

**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 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 2013-2018 gồm 03 thành viên do Đại hội đồng Cổ đông thường niên bầu ra bao gồm:

1. Ông Trần Minh Bằng – Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm), đại diện phần vốn của Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital).
2. Ông Lê Trúc Lâm - Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm), người đại diện của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans).
3. Bà Vũ Thị Phượng – Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm), người đại diện của của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans).

Trong năm 2017, Tổng Công ty PVTrans cử (1) **ông Nguyễn Bá Nghị** làm người đại diện của PVTrans tại Pacific và giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông để **bầu làm Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm thay cho ông Lê Trúc Lâm**; và (2) ông **Hồ Văn Bá** làm người đại diện của PVTrans tại Pacific và giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông để **bầu làm Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm thay cho bà Vũ Thị Phượng**.

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 2017 với các nội dung như trên.

Trân trọng./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Toàn

Đính kèm:

- Lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Bá Nghị
- Lý lịch trích ngang của ông Hồ Văn Bá