

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1) Báo cáo năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 01).

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Phụ lục 02)

- Tổng doanh thu: 1.691,22 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 188,67 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 150,77 tỷ đồng

3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Phụ lục 03) với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu đầu tư chủ yếu như sau:

a. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 1.650,00 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 210,00 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 167,90 tỷ đồng

b. Chỉ tiêu đầu tư:

- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại VLCC (dự án đầu tư chuyên tiếp): tổng mức đầu tư 42,54 triệu USD, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 12,86 triệu USD và vốn vay tối đa 29,68 triệu USD.

- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại Aframax (đầu tư mới): tổng mức đầu tư 26,52 triệu USD trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 8,04 triệu USD và vốn vay tối đa 18,48 triệu USD.

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.



4) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 (*Phụ lục 04*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 theo BCTC đã được kiểm toán: 235.525.648.117 đồng

b. Lợi nhuận sau thuế mang phân phối: 231.798.172.510 đồng trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển: 129.984.490.386 đồng

- Chia cổ tức bằng tiền tối đa (10% vốn điều lệ): 94.275.028.000 tỷ đồng

- Các quỹ khác: 7.538.654.124 đồng

c. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 để lại chuyển sang năm 2020: 3.727.475.607 đồng

5) Báo cáo năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 05*).

6) Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn (*Phụ lục 06*).

7) Báo cáo thực hiện trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 (*Phụ lục 07*).

8) Kết quả việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Minh Hùng theo đơn từ nhiệm.

- Bầu ông Trịnh Quốc Bình giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

9) Kết quả việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh và ông Hồ Văn Bá theo đơn từ nhiệm.

- Bầu bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh và ông Hà Hữu Anh giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

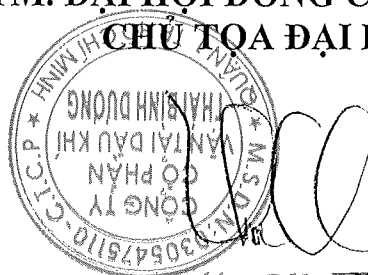
Điều 2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông PV Trans Pacific;
- Các TV HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT (MN, 05b). *✓*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Thế Toàn

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

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

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020)*

Báo cáo năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

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

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

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

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

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

2. Hoạt động của HĐQT Công ty

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

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

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

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

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

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

4. Các quyết định của HĐQT năm 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Công tác đầu tư

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

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

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

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

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

8. Quan hệ cổ đông:

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

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

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

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

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

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

Với bối cảnh kinh tế trong nước và kinh tế toàn cầu có nhiều khó khăn và thách thức, thị trường vận tải có nhiều diễn biến khó lường nhưng cũng xuất hiện những cơ hội tốt nếu chúng ta chuẩn bị tốt các điều kiện ứng phó với khó khăn và sẵn sàng nắm lấy cơ hội để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2020 gồm các nội dung sau:

- Quyết liệt chỉ đạo, giám sát và đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2020, thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững và ổn định của Công ty trong tương lai.

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

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

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

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

III. KẾT LUẬN

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

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

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

PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020)*

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019, Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Deloitte kiểm toán hoàn thành vào ngày 27/03/2020 và đã được công bố thông tin đến các cơ quan quản lý và các cổ đông theo đúng quy định.

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

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh của PV Trans Pacific trong năm 2019 như sau:

Đvt: tỷ đồng

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

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

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

PHỤ LỤC 03

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020)*

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

31
C
C
11
11
7
=

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.131,30
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.650,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	167,90
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	22,00

2. Chỉ tiêu đầu tư:

Stt	Tên dự án	Đơn vị tính	Kế hoạch đầu tư năm 2020			Ghi chú
			Tổng mức đầu tư	Vốn Chủ sở hữu (tối thiểu)	Vốn vay + khác (tối đa)	
1	Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại VLCC	Triệu USD	42,54	12,86	29,68	Đầu tư chuyển tiếp
2	Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại Aframax	Triệu USD	26,52	8,04	18,48	
Tổng cộng			69,06	20,90	48,16	

Đại hội đồng cổ đông 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

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

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

PHỤ LỤC 04

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020)*

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

75/
T
I
A
U
D
C

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2019**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	LNST chưa phân phối năm 2019 theo BCTC đã được kiểm toán	235.525.648.117	
1,1	Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	84.752.565.644	(1)
1,2	Lợi nhuận thực hiện năm 2019	150.773.082.473	(2)
2	Lợi nhuận sau thuế mang phân phối	231.798.172.510	
2,1	Quỹ đầu tư phát triển	129.984.490.386	
	+ Lợi nhuận năm 2018 chuyển qua	84.752.565.644	100%*(1)
	+ Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019	45.231.924.742	30%*(2)
2,2	Chia cổ tức bằng tiền tối đa	94.275.028.000	10%*VĐL
2,3	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	6.030.923.299	4%*(2)
2,4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	1.507.730.825	1%*(2)
3	LNST chưa phân phối năm 2019 để lại chuyển sang năm 2020	3.727.475.607	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức chia cổ tức cho Cổ đông nhưng không cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, phù hợp với tình hình cân đối tài chính năm 2020 của Công ty.

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

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

PHỤ LỤC 05

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020)*

Báo cáo năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

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

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

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

1. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh : Trưởng BKS (kiêm nhiệm)
2. Ông Hồ Văn Bá : Thành viên BKS (kiêm nhiệm)
3. Bà Nguyễn Lan Hương : Thành viên BKS (kiêm nhiệm)

Ngày 23/08/2019, Tổng Công ty PV Trans (cổ đông chiếm 64,9% vốn điều lệ Công ty) có công văn số 643/VTĐK-TCNS giới thiệu ông Hà Hữu Anh thay thế ông Hồ Văn Bá theo đơn từ nhiệm và Ban kiểm soát Công ty Pacific đã tiến hành thủ tục họp lấy ý kiến các thành viên BKS để thông qua việc bầu ông Hà Hữu Anh làm Thành viên BKS thay ông Hồ Văn Bá theo Nghị quyết số 01/NQ-TBD-BKS ngày 30/09/2019.

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

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

- Giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty.
- Trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Đánh giá, thẩm định các thông tin trên báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo các chế độ tài chính kế toán hiện hành.
- Tham gia ý kiến với HĐQT Công ty đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như việc chuẩn bị đầu tư tàu VLCC để tham gia vận

chuyển cho NMLD Nghi Sơn, việc chuẩn bị đầu tư tàu Aframax để tham gia vận chuyển cho NMLD Dung Quất và/hoặc tham gia vận chuyển tại thị trường quốc tế, việc quản lý các khoản công nợ...

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

1. Hoạt động đầu tư năm 2019

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

2. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

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

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

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

4. Công tác nhân sự, đào tạo

- Pacific tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng lao động có chuyên môn cao qua công tác tuyển dụng gắn liền sàng lọc theo tiêu chí “tinh gọn và hiệu quả” phù hợp với quy mô hiện tại và chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng kinh doanh quốc tế.

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

5. Công tác an sinh xã hội

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

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

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

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

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

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị đã thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ tốt cho Ban Giám đốc điều hành công tác sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

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

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

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

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

V. Nhận xét

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

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

- Giám sát các hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc; việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn; việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;
- Giám sát việc đầu tư mua tàu VLCC để tham gia vận chuyển dầu thô cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và mua tàu Aframax số 2 để khai thác trong nước và quốc tế.
- Tham dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị Công ty và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Kiểm soát với các bộ phận liên quan của Công ty trong việc thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có những kiến nghị, đóng góp kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;
- Các vấn đề khác.

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

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

PHỤ LỤC 06

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020)*

Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

47
IG
PH
D
H
H

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

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

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

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

PHỤ LỤC 07

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020)*

Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019
Và Kế hoạch Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020

10.
KH
JNG
HI

THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

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

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

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

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

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

Số: 04../BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific)

Mã số doanh nghiệp: 0305475110, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 31/8/2016

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM

Hôm nay, lúc 08h30 ngày 26/6/2020 tại Tầng 1 – Khách sạn Novotel Saigon Centre, số 167 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020:

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa Đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Mai Thế Toàn – là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ đã nghe bà Võ Thị Hương - Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự họp như sau:

Ngày 26/6/2020, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã tiến hành mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo danh sách chốt cổ đông ngày 04/6/2020.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 28 cổ đông (trong đó có 20 cổ đông tham dự trực tiếp và 08 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), đại diện cho 89.776.660 cổ phần, tương đương 95,23% cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/6/2020 (*Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông – đính kèm Biên bản này*).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu và ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu như sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch:

- Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Mạnh Tuấn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc

3.2 Tổ Thư ký:

- Bà Chu Minh Ngọc – Tổ Thư ký HĐQT - Tổ trưởng
- Bà Võ Thị Hương – chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên

3.3 Tổ Kiểm phiếu:

- Ông Phan Phong Phúc – Trưởng Phòng Kế toán kế hoạch - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Phương Lan – chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên
- Bà Võ Thị Hương – chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu – chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư tàu - Tổ viên

4. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Thành viên Ban điều hành tham dự ĐHĐCĐ

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị

- 1) Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- 3) Ông Đoàn Đình Hiếu - Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT (vắng có lý do và UQ cho ông Đỗ Thanh Phong)
- 5) Ông Trịnh Quốc Bình - Ủy viên HĐQT

4.2 Kiểm soát viên

- 1) Ông Hà Hữu Anh – Thành viên
- 2) Bà Nguyễn Lan Hương – Thành viên (vắng có lý do và UQ cho ông Nguyễn Ngọc Hải)

4.3 Thành viên Ban điều hành

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn - Giám đốc
- 2) Ông Nguyễn Trọng Quý – Phó Giám đốc
- 3) Ông Khiếu Trung Trực - Phó Giám đốc
- 4) Ông Lê Trúc Lâm - Phó Giám đốc
- 5) Ông Phan Phong Phúc – Kế toán trưởng

5. Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập tham dự ĐHĐCĐ

- Bà Trần Thị Kim Khánh – đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

A. Khai mạc Đại hội và thông qua Nội quy Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tuyên bố khai mạc Đại hội
2. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Nội quy Đại hội và Thể lệ biểu quyết.

B. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết để thông qua các nội dung như sau:

1) Báo cáo năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

2) Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

3) Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

4) Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

5) Báo cáo năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

6) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

7) Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

8) Tờ trình về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có quyền và lợi ích liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 36,921% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý: 63,079% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến: 68,20% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

9) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

10) Kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: ông Trịnh Quốc Bình trúng cử

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

11) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

12) Kết quả bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025:

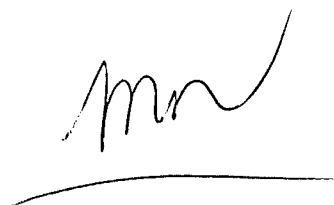
1. Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100,011% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

2. Ông Hà Hữu Anh

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 99,989% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

TM. TỔ THƯ KÝ



Chu Minh Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thế Toàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Vào hồi 8 giờ 45 phút, ngày 26/06/2020, tại Khách sạn Novotel SaiGon, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Ông Phan Phong Phúc | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Võ Thị Hương | - Tổ viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu | - Tổ viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Phương Lan | - Tổ viên. |

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham gia đại hội 28 cổ đông.

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp 20 cổ đông.

+ Thông qua ủy quyền 8 cổ đông.

- Số cổ đông có mặt tại đại hội 28 người.

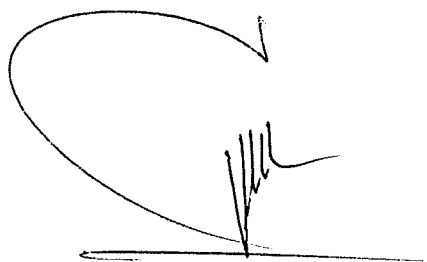
Đại diện cho quyền sở hữu 89,776,660 cổ phần, bằng 95.23% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8h giờ 45 phút, ngày 26/06/2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG**



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Phong Phúc | - Tổ trưởng. |
| 2. Bà Võ Thị Hương | - Tổ viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu | - Tổ viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Phương Lan | - Tổ viên. |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả từng nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG như sau:

- | | | | |
|-------------------------|---|----|--------|
| - Tổng số phiếu phát ra | : | 22 | phiếu. |
| - Tổng số phiếu thu về | : | 22 | phiếu. |

Trong đó:

- | | | | |
|------------------------------|---|----|--------|
| + Tổng số phiếu hợp lệ | : | 22 | phiếu. |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ | : | 0 | phiếu. |

Stt	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết					
		Đồng ý là	Chiếm tỷ lệ %	Không đồng ý là	Chiếm tỷ lệ %	Không có ý kiến là	Chiếm tỷ lệ %
1	Thông qua kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
2	Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
5	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
7	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
8	Thông qua thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử thay thế Thành viên HĐQT và kiểm soát viên với nhiệm kỳ được xác định từ năm 2020-2025.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
9	Thông qua việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có quyền và lợi ích liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	10,550,760	36.921%	18,025,900	63.079%	61,200,000	68.200%
10	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
11	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế TV BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%

Căn cứ vào kết quả trên và quy chế biểu quyết/bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên 2020 thì các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội.

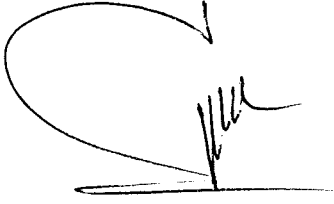
Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập vào lúc 11h25' ngày 26/06/2020 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

TỔ KIỂM PHIẾU

TỔ VIÊN

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Bà Võ Thị Hương |  |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu |  |
| 3. | Bà Nguyễn Thị Phương Lan |  |

TỔ TRƯỞNG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Phong Phúc | - Tổ trưởng. |
| 2. Bà Võ Thị Hương | - Tổ viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu | - Tổ viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Phương Lan | - Tổ viên. |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT của CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG, với kết quả như sau:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - Tổng số phiếu phát ra | 22 phiếu. |
| - Tổng số phiếu thu về | 22 phiếu. |
| <i>Trong đó:</i> | |
| + Tổng số phiếu hợp lệ | 22 phiếu. |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 phiếu. |

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

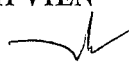
Ông Trịnh Quốc Bình - Số phiếu bầu: 89,776,660 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100.000%

Căn cứ vào kết quả trên và quy chế bầu cử thì Ông Trịnh Quốc Bình đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí THÁI BÌNH DƯƠNG nhiệm kỳ 2020-2025

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập vào lúc 10h45' ngày 26/06/2020, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội.

TỔ KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Bà Võ Thị Hương |  |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu |  |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương Lan |  |

TỔ TRƯỞNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THAY THẾ VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Phong Phúc | - Tổ trưởng. |
| 2. Bà Võ Thị Hương | - Tổ viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu | - Tổ viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Phương Lan | - Tổ viên. |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG, với kết quả như sau:

- | | | |
|------------------------------|----|--------|
| - Tổng số phiếu phát ra | 22 | phiếu. |
| - Tổng số phiếu thu về | 22 | phiếu. |
| Trong đó: | | |
| + Tổng số phiếu hợp lệ | 22 | phiếu. |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | phiếu. |

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------|----------|
| Ông Hà Hữu Anh | - Số phiếu bầu: | 89,766,960 | phiếu, chiếm tỷ lệ: | 99.989% |
| Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh | - Số phiếu bầu: | 89,786,360 | phiếu, chiếm tỷ lệ: | 100.011% |

Căn cứ vào kết quả trên và quy chế bầu cử thì Ông Hà Hữu Anh và Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí THÁI BÌNH DƯƠNG nhiệm kỳ 2020-2025

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập vào lúc 10h45' ngày 26/06/2020, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội.

TỔ KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Bà Võ Thị Hương |  |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu |  |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương Lan |  |

TỔ TRƯỞNG

