

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Thời gian:** Ngày 18/04/2019 (từ 8h00 – 12h00)

**Địa điểm:** Khách sạn Novotel SaiGon, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Stt	Nội dung làm việc
<b>I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông tham dự.</li><li>- Kiểm tra tư cách Cổ đông, thủ tục đăng ký tham dự.</li><li>- Phát tài liệu và phiếu biểu quyết cho Cổ đông.</li></ul>
<b>II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.</li><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>
<b>III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
2	Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
5	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
7	Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019
8	Phê chuẩn việc bầu thay thế Kiểm soát viên
9	Các vấn đề khác
<b>IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
1	Thông qua kết quả kiểm phiếu của Đại hội.
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
<b>V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	

**NỘI QUY CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật và điều lệ của Công ty;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cuộc họp an toàn, trật tự và vì lợi ích tập thể.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông Nội quy cuộc họp của Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón; không đưa người ngoài vào hội trường khi chưa được Đoàn Chủ toạ đồng ý.

2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu bầu cử/biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.

3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

4. Không hút thuốc lá trong phòng họp.

5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ rung.

**II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Ngay sau khi Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thoả mãn điều kiện để tổ chức cuộc họp, cuộc họp được khai mạc ngay và Đoàn Chủ toạ điều khiển phiên họp:

**1. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát hoặc người được uỷ quyền lần lượt báo cáo trước Đại hội những nội dung theo Chương trình của phiên họp.**

**2. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc:**

Sau khi Ban lãnh đạo Công ty báo cáo Đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ toạ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- Phần thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn Chủ toạ lần lượt báo cáo xong các nội dung của Đại hội.

- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại Đại hội thì giờ phiếu biểu quyết hoặc điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do Ban tổ chức Đại hội cung cấp), gửi cho Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ toạ; cổ đông chỉ được phát biểu ý kiến ngoài phiên thảo luận khi Đoàn Chủ toạ nhất trí.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã thông qua.

- Đoàn Chủ toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông và chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

### **III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TOẠ ĐOÀN:**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ toạ đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Đoàn Chủ toạ.

3. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Phổ biến thể lệ biểu quyết, phát và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết và bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Nội quy cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

**ĐOÀN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Dự thảo

## BÁO CÁO THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

### I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2018

#### 1. Đặc điểm tình hình

Thị trường giao dịch mua bán dầu thô Năm 2018 diễn biến phức tạp với giá dầu Brent sau khi tăng từ 63 usd/thùng từ đầu năm 2018 và đạt đỉnh điểm 84 usd/thùng vào Tháng 4/2018 sau đó lại giảm về trên dưới 54 usd/thùng như hiện nay do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị diễn biến phức tạp và căng thẳng thương mại giữa 2 cường quốc Mỹ - Trung Quốc và lệnh trừng phạt của Mỹ lên lĩnh vực xuất khẩu dầu thô, vận tải biển của Iran.

Thị trường vận tải Quốc tế năm 2018 có diễn biến phức tạp tăng giảm thất thường. Trong 09 tháng đầu năm 2018 thị trường vận tải dầu thô phục hồi chậm với giá cước duy trì ở mức thấp do ảnh hưởng của chính sách cắt giảm sản lượng của các nước OPEC và Nga. Sang đầu quý 4.2018 thị trường có sự phục hồi mạnh mẽ cả về nhu cầu sử dụng tàu và giá cước vận chuyển ở tất cả các phân khúc, các tuyến vận chuyển do ảnh hưởng của việc đầu cơ tích trữ đón đầu giai đoạn giá dầu tăng, các nước như Trung Quốc và Ấn độ tăng lượng dầu mua từ Iran để đối phó với lệnh cấm vận của Mỹ đối với xuất khẩu dầu thô của Iran có hiệu lực từ ngày 05/11/2018.

Đối với thị trường vận tải dầu thô trong nước năm 2018, NMLD Dung Quất (BSR) vận hành với công suất tối đa trong năm 2018, trong thời gian này Công ty đã bố trí tàu Athena kết hợp khai thác trong nước và quốc tế cùng với lịch hàng đội tàu dầu thô chung đảm bảo khai thác có hiệu quả, đảm bảo duy trì 100% thị phần vận tải dầu thô trong nước.

#### 2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

##### 2.1. Hoạt động kinh doanh vận tải dầu thô

Với diễn biến của thị trường trong nước và thị trường quốc tế trong 3 tháng cuối năm đã hỗ trợ tích cực kết quả khai thác đội tàu dầu thô. Các tàu dầu thô đều được bố

trí lịch tàu khai thác hợp lý liên tục, tần suất tối đa, tiết kiệm chi phí và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt.

Cụ thể với tàu PVT Athena mặc dù có những hạn chế về tuổi tàu trên 15 năm và có đặc tính kỹ thuật về mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn so với các tàu cùng size, trong năm 2018 phải tiến hành sửa chữa định kỳ IS lần 4 với thời gian 51 ngày từ 13/07/2018-02/09/2018, nhưng với nỗ lực cao và phương án khai thác linh hoạt hợp lý, vừa bố trí xen kẽ khai thác quốc tế vừa khai thác vận chuyển trong nước cho BSR nên đã giảm thiểu thời gian tàu không có hàng, nâng cao hiệu quả khai thác tàu với tần suất hoạt động liên tục tối đa và an toàn góp phần hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2018 của đơn vị và tạo tiền đề thuận lợi cho năm kế hoạch 2019.

Năm 2018 cũng đã có bước tiến quan trọng với việc tham gia vận chuyển dầu thô bằng tàu VLCC, Pacific đã chủ động liên doanh liên kết với các chủ tàu VLCC như SK Shipping, Maran Shipping và các Broker SSY, How Robinson, MC Quilling broker tìm thuê tàu cho thuê lại, đã thành công thực hiện được 06 chuyến tàu VLCC vận chuyển dầu thô từ Kuwait về Nghi Sơn.

**2.2 Khai thác tàu/kho chứa nổi FSO Dai Hung Queen:** Tàu FSO Dai Hung Queen (FSO 105) cho Tổng công ty PVTrans thuê tàu trần từ khi đưa vào hoạt động. Công ty đã phối hợp chặt chẽ với PVTrans OFS là đơn vị bảo dưỡng vận hành khắc phục các khiếm khuyết tồn tại đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật tốt phục vụ cho mỏ Đại Hùng. Trong năm 2018 tàu hoạt động đạt 100% số ngày và đem lại hiệu quả cao.

### **2.3 Dịch vụ thương mại và phát triển thị trường**

Đối với thị trường cho tàu chở dầu thô Aframax, ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng và giữ vững 100% thị phần vận tải nội địa cho Bình Sơn, Pacific cũng đã thành công cho thuê tàu PVT Athena khai thác tại thị trường quốc tế riêng biệt có giá cước tốt như khu vực Trung đông, Châu phi với thời hạn 6 + 6 tháng.

Đối với thị trường vận chuyển dầu thô nhập khẩu, đã nỗ lực và có được kết quả bước đầu tham gia vận chuyển 06 lô dầu thô cho NMLD Nghi Sơn bằng tàu VLCC, tạo tiền đề giúp Pacific triển khai kế hoạch đầu tư tàu VLCC tham gia vận chuyển dầu thô cho NMLD Nghi Sơn trong giai đoạn vận hành thương mại, cho NMLD Dung Quất mở rộng và mở rộng kinh doanh khai thác trên thị trường quốc tế.

Công ty đã thực hiện tốt dịch vụ Quản lý khai thác hiệu quả 02 tàu dầu thô của Tổng Công ty, các tàu đã được bố trí hợp lý và khai thác liên tục, vừa giúp tiết kiệm chi phí cho Tổng công ty vừa mang lại hiệu quả cho Pacific từ hoạt động cung cấp dịch vụ này.

Bên cạnh khai thác tàu Aframax và VLCC, Pacific tiếp tục xây dựng và mở rộng quan hệ với các Chủ dầu, chủ hàng, chủ tàu trên thế giới để tìm kiếm cơ hội đưa tàu PVT Athena và tàu Aframax đầu tư mới đi khai thác dài hạn tại thị trường quốc tế và tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để phát triển kinh doanh các mảng dịch vụ khác.

## **3. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2018**

Kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.570,82</b>	<b>133%</b>
-	Dịch vụ vận tải, FSO và dịch vụ khác	Tỷ đồng	1.155,70	1.488,51	129%
-	Từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	24,30	82,30	339%
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.339,24</b>	<b>124%</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>100,00</b>	<b>231,58</b>	<b>232%</b>
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>80,00</b>	<b>181,39</b>	<b>227%</b>
5	<b>Nộp ngân sách Nhà nước</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>35,60</b>	<b>66,58</b>	<b>187%</b>
6	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL</b>	<b>%</b>	<b>8,5%</b>	<b>19%</b>	<b>227%</b>

#### 4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và 2018, Công ty đã thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và sẽ triển khai đầu tư tàu Aframax vào nửa đầu năm 2019.

Đối với dự án đầu tư mua tàu VLCC, Pacific đang triển khai các thủ tục để đầu tư tham gia vận tải dầu thô trên thị trường quốc tế và vận chuyển cho NMLD Nghi Sơn.

#### 5. Công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị/quản lý doanh nghiệp

Pacific đã và đang hoạt động theo hình thức tổ chức quản lý kinh doanh gọn nhẹ phù hợp với điều kiện cạnh tranh của thị trường. Tập trung theo hướng nâng cao sức cạnh tranh để bảo vệ giữ vững thị trường nội địa và mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế thông qua giải pháp phát triển và trẻ hóa phát triển đội tàu dầu thô, đào tạo và nâng cao đội ngũ kinh doanh khai thác tàu.

Về trẻ hóa và phát triển đội tàu dầu thô: Tích cực làm việc với các bên liên quan để đầu tư tàu VLCC và tàu Aframax tham gia mở rộng và vận tải quốc tế và vận tải dầu thô cho NMLD Nghi Sơn, Bình Sơn. Trong đó chú trọng phương án đầu tư tái cấu trúc tàu dầu thô đã già và kém cạnh tranh so với mặt bằng của các tàu dầu thô quốc tế bằng các tàu trẻ hơn, có chi phí đầu tư hợp lý trong giai đoạn thị trường mua bán tàu dầu thô thuận lợi.

Trong năm 2018, Pacific tiếp tục tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác quản trị và quản lý tại đơn vị nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý doanh nghiệp.

#### 6. Đánh giá kết quả đạt được:

Năm 2018, 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 và sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao và kịp thời của Tổng Công ty PV Trans, Pacific đã hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra, cụ thể:

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, với chỉ tiêu doanh thu hoàn thành 133% kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế đạt 227% kế hoạch lợi nhuận được giao;

- Quản lý khai thác vận chuyển an toàn và kịp thời toàn bộ nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đảm bảo an toàn cho hoạt động các mỏ, hoàn thành chỉ tiêu khai thác tàu vượt kế hoạch giao;

- Đã xây dựng được Bộ máy tổ chức quản lý gọn nhẹ, nội bộ đoàn kết. 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:

- 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;

- Công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển 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 sự còn mỏng;

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

### **1. Đặc điểm tình hình**

Năm 2018, với việc Mỹ chính thức áp lệnh trừng phạt lên Iran từ tháng 11/2018 cùng với việc OPEC và các nước đồng minh đạt được thoán thuận cắt giảm sản lượng trong vòng 6 tháng bắt đầu từ tháng 1/2019 sẽ giúp ổn định thị trường xuất nhập khẩu xăng dầu trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khả năng kịch bản tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc làm cho tăng trưởng kinh tế của 1 số nền kinh tế lớn giảm sút, dự báo làm giảm sút nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong năm 2019 có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vận chuyển bằng tàu dầu thô.

Thị trường vận chuyển dầu thô đã tăng trưởng mạnh mẽ từ cuối năm 2018 và xu hướng phục hồi với tất cả các phân khúc thị trường vận tải dầu thô đối sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao hơn so với 2018.

Trong năm 2019 dự kiến BSR có nhu cầu vận chuyển khoảng 6,3 triệu tấn dầu thô trong nước và 0.3 triệu tấn dầu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất chế biến của NMLD. Với sức ép về cạnh tranh ở thị trường đồng thời với các ưu đãi về thương mại khi mua dầu trong nước từng bước được dỡ bỏ thì có thể BSR sẽ xem xét tăng mua dầu nhập khẩu và giảm khối lượng mua trong nước.

Liên doanh Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP) đưa NMLD Nghi Sơn đã hoạt động chính thức vào T12.2018 và năm 2019 sẽ tạo ra nhu cầu vận chuyển và cơ hội cho Pacific tham gia nhiều hơn vận chuyển dầu thô bằng tàu VLCC.

Tàu FSO DaiHung Queen đi vào hoạt động ổn định từ quý 2/2015 đã tháo gỡ nút thắt khó khăn về động vốn đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho Pacific phát triển trong năm 2019 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 2019.

## 2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

### *Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019*

- Tổ chức vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào cho NMLD Dung Quất, 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.
- Khai thác an toàn hiệu quả tàu PVT Athena và tàu Aframax ngay sau khi đầu tư trên 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.
- Chuẩn bị các điều kiện thực hiện đầu tư 01 tàu VLCC trong năm 2019 để khai thác trên thị trường quốc tế và tham gia vận tải dầu thô nhập khẩu cho NSRP, phấn đấu giành được hợp đồng COA tham gia tối thiểu 01 tàu VLCC vận chuyển dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông về Nghi Sơn.
- Mở rộng tham gia kinh doanh khai thác các mảng dịch vụ vận tải khác khi có điều kiện phù hợp.
- Phối hợp chặt chẽ với PV Trans OFS trong việc quản lý khai thác hiệu quả tàu FSO Đại Hùng Queen.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành của công ty theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chú trọng nâng cao năng lực nhân sự kinh doanh khai thác tàu dầu thô Aframax và tàu VLCC.
- 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.
- Tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh nợ phải thu khó đòi, xử lý dứt điểm các tồn đọng, không để phát sinh những khoản nợ xấu.

### *Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019*

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2018, dự báo tình hình thị trường và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019, các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD và đầu tư trong năm 2019 của Pacific như sau:

#### *- Chỉ tiêu tài chính*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.450,00</b>
-	Dịch vụ vận tải, FSO và khác	Tỷ đồng	1.389,20
-	Từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	60,80
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.300,00</b>



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	150,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120,10
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	59,50

**- Chỉ tiêu về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019:**

+ Đầu tư mua 01 tàu VLCC tham gia thị phần vận chuyển dầu thô cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; Tổng mức đầu tư dự kiến 41.700.000 USD với cơ cấu vốn; vốn vay tối đa 70% và vốn chủ sở hữu tối thiểu 30%.

+ Đầu tư mua tàu Aframax tham gia vận chuyển cho NMLD Dung Quất và khai thác quốc tế vào quý II/2019. Tổng mức đầu tư dự kiến 20.000.000 USD với cơ cấu vốn; vốn vay tối đa 70% và vốn chủ sở hữu tối thiểu 30%.

**3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019**

***Giải pháp kinh doanh thị trường:***

- Tập trung nguồn lực quản lý khai thác 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.

- Tiếp tục duy trì tăng cường phát triển quan hệ khách hàng và tiếp thị phát triển thị trường được chú trọng để đảm bảo vừa duy trì và củng cố giữ mối quan hệ tốt với khách hàng lớn (BSR), phát triển thêm khách hàng mới. Tiếp tục làm việc với các đối tác KPC/KPI/công ty LD LHD Nghi Sơn chuẩn bị cho thị trường vận tải dầu thô như Nghi Sơn trong năm 2019 và các năm tới.

- Tiếp tục 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).

- 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.

***Giải pháp đầu tư:***

Chủ động xây dựng các phương án đầu tư và kinh doanh báo cáo Tổng công ty chuẩn bị cho các cơ hội kinh doanh vận chuyển dầu thô quốc tế và dầu thô nhập khẩu cho NMLD Nghi Sơn vào Quý II/ năm 2019 cũng như NMLD Dung Quất giai đoạn mở rộng.

***Giải pháp quản lý:***

- 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 tối ưu chi phí tiêu hao nhiên liệu, chi phí vật tư phụ tùng, chi phí khai thác và sửa chữa tàu, định mức hao hụt hàng hóa, chi phí quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường 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. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các hoạt động.

#### ***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.

#### ***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, 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 liên quan đến công tác 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 hoạt động 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. Tạo điều kiện cho người lao động an tâm công tác, góp phần vào hiệu quả SXKD chung của đơn vị.

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**

**Lê Mạnh Tuấn**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 4 năm 2019*

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:**

**1. Các thành viên Hội đồng Quản trị**

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

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

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

**2. Hoạt động của HĐQT Công ty**

Từ đầu năm 2018, 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 2018.

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 2018 Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao.

Năm 2018, Công ty PV Trans Pacific đạt mức lợi nhuận sau thuế 181,39 tỷ đồng (cao nhất kể từ khi thành lập đến nay), đạt 227% so với chỉ tiêu ĐHCĐ giao, tăng trưởng 251% so với lợi nhuận thực hiện năm 2017.

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

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH năm 2018
1	Vốn điều lệ	942.75	942.75	100%
2	Vốn chủ sở hữu	1,171.45	1,269.74	108%
3	Tổng doanh thu	1,180.00	1,570.82	133%
4	Lợi nhuận trước thuế	100.00	231.58	232%
5	Lợi nhuận sau thuế	80.00	181.39	227%
6	Nợ ngân sách Nhà nước	35.60	66.58	187%

### **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 2018**

Trong năm 2018, 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 20 Nghị quyết và 07 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty, phê duyệt 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 2018 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 triển khai các dự án đầu tư tàu chở dầu thô loại Aframax và VLCC;
- 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 2018, 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 2018, 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 2019 để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển Công ty.

## **6. Công tác đầu tư**

Năm 2018, công tác đầu tư được đặc biệt chú trọng nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội đầu tư trong bối cảnh thị trường mua bán tàu với lợi thế thuộc về người mua tàu để đạt mục tiêu nâng cao năng lực vận tải, trẻ hóa đội tàu với chi phí hợp lý.

Trong năm 2018, HĐQT đã phê duyệt dự án đầu tư mua tàu chở dầu thô loại Aframax để vận tải dầu thô tại thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, HĐQT đã thành lập tiểu ban đầu tư trực thuộc HĐQT lấy tên gọi là Hội đồng đầu tư mua tàu Aframax và tàu VLCC để chuẩn bị đầu tư mua tàu trong năm 2019. Hội đồng đầu tư sẽ thay mặt HĐQT phê duyệt những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong suốt quá trình thực hiện đầu tư mua tàu.

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2018, 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 2018 góp phần vào thành công của Đại hội.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2019</b>
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	942,75
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.380,27
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.450,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	150,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120,10
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	59,50

### **2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:**

Năm 2019, tình hình thị trường vận tải thế giới được dự báo sẽ tăng hơn so với năm 2018 tuy nhiên vẫn còn khó khăn do tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc dẫn đến giảm sút nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong năm 2019 có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vận chuyển bằng tàu dầu thô.

Đối với thị trường vận tải dầu thô trong nước, với sức ép về cạnh tranh ở thị trường đồng thời với các ưu đãi về thương mại khi mua dầu trong nước từng bước được dỡ bỏ thì có thể BSR sẽ xem xét tăng mua dầu nhập khẩu và giảm khối lượng mua trong nước. Ngoài ra, việc Liên doanh Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn đưa NMLD Nghi Sơn hoạt động chính thức vào tháng 12/2018 sẽ tạo ra nhu cầu vận chuyển và cơ hội cho Pacific tham gia nhiều hơn vào việc vận chuyển dầu thô bằng tàu VLCC.

Do đó, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2019 gồm các nội dung sau:

- Chỉ đạo xây dựng, trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

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

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

- Khai thác tàu PVT Athena và tàu chuẩn Aframax chuẩn bị đầu tư: tổ chức khai thác an toàn hiệu quả tàu PVT Athena và tàu Aframax ngay sau khi đầu tư trên thị trường quốc tế và kết hợp tham gia vận tải dầu thô nội địa đảm bảo hiệu quả khai thác tàu.

- Tàu FSO DaiHung Queen: phối hợp với PV Trans OFS tổ chức quản lý khai thác hiệu quả tàu FSO Đại Hùng Queen

- 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 2018, 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 2019 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 các lợi ích cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thế Toàn**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018**

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

1. Bà Vũ Thị Thu Hà : Trưởng BKS (kiêm nhiệm)
2. Ông Lê Trúc Lâm : Thành viên BKS (kiêm nhiệm)
3. Ông Hồ Văn Bá : Thành viên BKS (kiêm nhiệm)

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Pacific đã ban hành. Công tác triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2018 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 2018 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 2018 của Công ty.

- Đánh giá, thẩm định các thông tin trên báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2018 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 2018**

- Hiện nay Pacific đang khẩn trương triển khai mua tàu Aframax vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019 sau khi Tổng công ty có Nghị Quyết 91/NQ – VTĐK – HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2018.
- Đối với dự án đầu tư mua tàu VLCC, Pacific đang tiếp tục làm việc giải trình với các ban chuyên môn và Hội đồng thẩm định Tập đoàn để PVN thông qua chủ trương đầu tư hoặc ủy quyền cho Người đại diện phần vốn của PVN thông qua chủ trương đầu tư.

### **2. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp**

- Pacific 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 BRS cùng với việc tham gia vận tải 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, Bình Sơn 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 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 2018, Pacific tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác quản trị và quản lý tại đơn vị, trong đó đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: công tác kiểm tra giám sát việc quản lý kỹ thuật tàu của PSM; công tác quản lý tiêu hao nhiên liệu của đội tài dầu thô PVT; công tác quản lý tài chính, quản lý công nợ khách hàng; kiểm tra, đánh giá xem xét việc tuân thủ áp dụng các quy chế, quy trình đã được ban hành và triển khai xây dựng các quy chế, quy trình quản lý còn thiếu, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý doanh nghiệp..

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

Ban kiểm soát tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 của Pacific phù hợp với Nghị quyết

của ĐHĐCĐ năm 2018. Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2018 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2018 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. Đã tuyển dụng tiếp nhận 03 nhân sự, bổ nhiệm 02 lượt cán bộ. Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với 02 lao động, thanh toán đầy đủ các chế độ tiền lương, phúc lợi cho người lao động khi nghỉ việc.
- Nhìn chung tại Pacific hiện nay, đội ngũ nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm về quản lý khai thác, quản lý kỹ thuật tàu vẫn còn mỏng so với yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh. Pacific đã và đang tập trung vào công tác đào tạo và tuyển dụng nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác kinh doanh khai thác tàu, xây dựng chính sách thu hút nhân tài hợp lý.

#### **5. Công tác an sinh xã hội**

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

#### **6. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Năm 2018 với các yếu tố thuận lợi và khó khăn của thị trường, cùng với chỉ đạo sát sao và sự hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty PVT và đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm và đoàn kết nhất trí cao trong toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV trong Công ty, Pacific đã hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra, cụ thể như sau:

- Doanh thu thực hiện năm 2018: 1.570 tỷ đồng, đạt 133% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 231 tỷ đồng, đạt 232% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 181 tỷ đồng, đạt 227% 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. Hội đồng Quản trị đã ban hành 27 Nghị quyết/Quyết định làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động 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 ĐHCĐ/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 lượng cung tàu trên thế giới tăng lên trong khi nhu cầu vận chuyển vẫn còn ở mức thấp đồng thời sản lượng khai thác từ các mỏ dầu trong nước vào giai đoạn cuối chu kỳ khai thác tụt giảm nhanh dẫn đến thị trường vận tải dầu thô trong nước cho khách hàng giảm. 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 2018 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 Aframax và 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 2019**

- 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 2019 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 để khai thác trong nước và quốc tế.
- Tham dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị Công ty và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Kiểm soát với các bộ phận liên quan của Công ty trong việc thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có những kiến nghị, đóng góp kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;
- Các vấn đề khác.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

Vũ Thị Thu Hà

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

Dự thảo

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  
và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

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

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

### 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2018, 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 2018 của Công ty đã được Deloitte kiểm toán hoàn thành vào ngày 28/03/2018 (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 2018:

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 2018 như sau:

*Đvt: tỷ đồng*

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH năm 2018
1	Vốn điều lệ	942,75	942,75	100%
2	Vốn chủ sở hữu	1.171,45	1.269,74	108%
3	Tổng doanh thu	1.180,00	1.570,82	133%
4	Lợi nhuận trước thuế	100,00	231,58	232%
5	Lợi nhuận sau thuế	80,00	181,39	227%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	35,60	66,58	187%

Trân trọng kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Mai Thế Toàn

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

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 SXKD và đầu tư năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	942,75
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.380,27
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.450,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	150,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120,10
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	59,50

2. Chỉ tiêu đầu tư: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và 2018, Công ty đã và đang thực hiện 02 dự án đầu tư chuyển tiếp qua năm 2019 như sau:

Stt	Tên dự án	Đơn vị tính	Kế hoạch đầu tư năm 2019			Ghi chú
			Tổng mức đầu tư	Vốn Chủ sở hữu (tối thiểu)	Vốn vay + khác (tối đa)	
1	Đầu tư 01 tàu dầu thô VLCC	Triệu USD	41,70	14,40	27,30	Đầu tư chuyển tiếp
2	Đầu tư 01 tàu dầu thô Aframax	Triệu USD	20,00	6,98	13,02	Đầu tư chuyển tiếp
<b>Tổng cộng</b>			<b>61,70</b>	<b>21,38</b>	<b>40,32</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt cập nhật, điều chỉnh kế hoạch SXKD (nếu có) và dự án đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và đầu tư trong quá trình thực hiện.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thế Toàn**

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận  
và trích lập các quỹ năm 2018**

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và nhu cầu vốn cho Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019, 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 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối Lợi nhuận năm 2018	Ghi chú
<b>1</b>	<b>LNST chưa phân phối năm 2018 theo BCTC đã được kiểm toán</b>	<b>275.663.465.540</b>	
1.1	- Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	94.275.028.000	
1.2	- Lợi nhuận thực hiện năm 2018	181.388.437.540	
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế mang phân phối:</b>	<b>190.910.899.896</b>	
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển	90.694.218.770	50%*(1.2)
2.2	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5.441.653.126	3%*(1.2)
2.3	- Chia cổ tức cho các Cổ đông	94.275.028.000	10%/VĐL
2.4	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000	
<b>3</b>	<b>LNST chưa phân phối năm 2018 để lại chuyển sang năm 2019</b>	<b>84.752.565.644</b>	

Số lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 sau khi trích lập còn lại thực hiện chuyển sang năm 2019 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 2019*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

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

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

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

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

### **2. Đề xuất:**

- Thông qua danh sách 3 Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019, 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 2019 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**

Vũ Thị Thu Hà

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2018 về việc phê duyệt dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018, Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

### 1. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018

- 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 2018 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 2019

Trên cơ sở nhân sự HĐQT, BKS năm 2019, căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty Pacific, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 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 2019 của HĐQT và BKS không chuyên trách dự kiến là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).
- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên HĐQT là Giám đốc công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Trân trọng kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thế Toàn**

Dự thảo

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

## 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 2018-2023 gồm 03 thành viên do Đại hội đồng Cổ đông thường niên bầu ra bao gồm:

- Bà Vũ Thị Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm), đại diện phần vốn của Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital).
- 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).
- Ông Hồ Văn Bá – Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm), người đại diện của của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans).

Trong năm 2019, có các đơn vị đề nghị thay đổi Người đại diện ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Tổng Công ty PVTrans cử bà **Nguyễn Thị Kim Oanh** làm người đại diện của PVTrans tại PVTrans Pacific và giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông để bầu làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm thay cho ông Lê Trúc Lâm.
- Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital) cử bà **Nguyễn Lan Hương** làm người đại diện của PVCB Capital và giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông để bầu làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm thay cho bà Vũ Thị Thu Hà.

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

Trân trọng./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đính kèm:**

- Lý lịch trích ngang của Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
- Lý lịch trích ngang của Bà Nguyễn Lan Hương

**Mai Thế Toàn**

## LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

### **I - Thông tin cá nhân**

Họ và tên : **Nguyễn Thị Kim Oanh** Giới tính: **Nữ** Quốc tịch: **Việt Nam**  
Sinh ngày : 07/07/1977 tại Tp.HCM.  
Trình độ : Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý; Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp  
Ngoại ngữ : tiếng Anh

### **II- Tóm tắt quá trình công tác**

- Từ 01/2003 – 3/2005 : Kế toán viên, Công ty TNHH Aden Services VN.
- Từ 06/2005 – 11/2014 : Trưởng Phòng Kế toán, Công ty TNHH Mazars VN.
- Từ 06/2015 – 08/2016 : Kế toán trưởng, Công ty TNHH Gomo VN
- Từ 09/2016 – 11/2017 : Trưởng nhóm kế toán, Công ty TNHH Asia Alliance Partner VN
- Từ 06/2018 đến nay : Trưởng Phòng kế toán – Ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí

## LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

### I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : **Nguyễn Lan Hương** Giới tính: **Nữ** Quốc tịch: **Việt Nam**  
Sinh ngày : 24/05/1979 tại Thái Nguyên.  
Trình độ : Cử nhân Kinh tế  
Ngoại ngữ : tiếng Anh

### II- Tóm tắt quá trình công tác

- Từ 01/2002 – 8/2005 : Phòng Kinh doanh, Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Hà Nội.
- Từ 9/2005 – 5/2007 : Phòng thẻ, Ngân hàng Đông Á.
- Từ 5/2007 – 10/2013 : Khối đầu tư, Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam.
- Từ 10/2013 đến nay : Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam