

NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí số 09./BB-PCT ngày 25/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD 2013, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013 của Giám đốc
2. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2014. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.
3. Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của BKS
5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch thù lao năm 2014.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.
7. Thông qua việc giao cho HĐQT & BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
8. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ công ty cụ thể như sau:

STT	Nội dung hiện hành	Sửa đổi, bổ sung như sau:	Ghi chú
Điều 2, Khoản 3	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: 18 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PJICO TOWER, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí	

STT	Nội dung hiện hành	Sửa đổi, bổ sung như sau:	Ghi chú
	Thành, Tp. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (08) 62582 330/ 62582 331 - Fax: (08) 62582 334 - Email: info@pct.com.vn - Website: www.pct.com.vn	Minh. - Điện thoại: (08) 62582 330/ 6 2582 331 - Fax: (08) 62582 334 - Email: info@pct.com.vn - Website: www.pct.com.vn	
Điều 21, Khoản 1	1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty đối với các vấn đề sau: a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b. Thông qua định hướng phát triển công ty; c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể công ty.	1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty đối với các vấn đề sau: a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b. Thông qua định hướng phát triển công ty; c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể công ty. h. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được quy định tại khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này.	Bổ sung thêm Điều h, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho công ty và cổ đông.



STT	Nội dung hiện hành	Sửa đổi, bổ sung như sau:	Ghi chú
Điều 21, Khoản 4	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều là phiếu không hợp lệ.	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn xác định tại nội dung lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều là phiếu không hợp lệ.	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 4 Điều 105 Luật Doanh nghiệp.
Điều 3, khoản 1	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Kinh doanh vận tải đường bộ, vận tải hành khách theo tuyến cố định, taxi, vận chuyển khách theo hợp đồng, vận tải hàng hóa, cho thuê phương tiện vận tải, kinh doanh hàng hóa, vật tư, xăng dầu, nhiên liệu, LPG, CNG bằng đường bộ, đường thủy	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Kinh doanh vận tải đường bộ, vận tải hành khách theo tuyến cố định, taxi, vận chuyển khách theo hợp đồng, vận tải hàng hóa, cho thuê phương tiện vận tải, kinh doanh hàng hóa, vật tư, xăng dầu, nhiên liệu, LPG, CNG bằng đường bộ, đường thủy, Hoạt động thiết kế chuyên dụng	Bổ sung thêm Ngành nghề kinh doanh

9. Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty cụ thể như sau:

<i>Trụ sở hiện tại</i>	<i>Trụ sở mới:</i>
- Địa chỉ: 18 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (08) 2582 330/2582 331 - Fax: (08) 2582 334 - E-mail: info@pct.com.vn - Website: www.pct.com.vn	- Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà PJICO TOWER số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (08) 2582 330/2582 331 - Fax: (08) 2582 334 - E-mail: info@pct.com.vn - Website: www.pct.com.vn

Điều 2. HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu long năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2014.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban GD
- Cổ đông PCT
- Lưu VT, HĐQT
-

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Tuấn Nam

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

Hôm nay ngày 25/04/2014, vào lúc 14 giờ 00 phút tại Phòng họp 6A, Lầu 6, Khách sạn Thắng Lợi (Victory Hotel), 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa đại hội

Theo quy định của Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Trần Tuấn Nam – là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ đã nghe ông Dương Vũ Phong – Đại diện tổ kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 18 người đại diện cho 15.934.400 cổ phần, tương đương 69,28% cổ phần có quyền biểu quyết. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm Biên bản này)

Căn cứ luật doanh nghiệp nước CHXHCN VN, Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu:

Ban tổ chức đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu như sau:

✓ **Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Trần Tuấn Nam – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

✓ **Thư ký Đại hội:**

1. Bà Đoàn Thị Kim Duyên - CV phòng KHĐT
2. Bà Nguyễn Thị Thuý Liên – CV phòng HCTC

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

1. Ông Dương Vũ Phong – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Thành Long – Thành viên
3. Ông Đỗ Trung Kiên – Thành viên

4. Ông Lê Đình Quán – Thành viên
5. Ông Nguyễn Xuân Nam – Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Thùy Liên – Thành viên
7. Bà Hoàng Ngọc Liên – Thành viên

II DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Công tác tổ chức Đại hội

1. Ông Trần Tuấn Nam – Đại diện đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội và đề nghị thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.
2. Ông Dương Vũ Phong - Đại diện Ban tổ chức đọc Nội quy, quy chế đại hội và đại diện Tổ kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết và đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.

B. Nội dung đại hội:

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

1. Thông qua kết quả SXKD 2013, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013 của Giám đốc.
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,76% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - Không ý kiến: 0.24% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.18% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - Không đồng ý: 0.65% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - Không ý kiến : 0.18% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.79% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - Không đồng ý: 0.03% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - Không ý kiến: 0.18% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của BKS
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.82% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - Không ý kiến: 0.18% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch thù lao năm 2014.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.82% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - Không đồng ý: 0.01% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - Không ý kiến: 0.18% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 71.46% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - Không đồng ý: 28.49% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - Không ý kiến : 0.05% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
7. Thông qua việc giao cho HĐQT & BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.86% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - Không ý kiến : 0.14% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội
8. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ công ty cụ thể như sau:

STT	Nội dung hiện hành	Sửa đổi, bổ sung như sau:	Ghi chú
Điều 2, Khoản 3	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: 18 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (08) 62582 330/ 62582 331 - Fax: (08) 62582 334 - Email: info@pct.com.vn - Website: www.pct.com.vn	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PJICO TOWER, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (08) 62582 330/ 6 2582 331 - Fax: (08) 62582 334 - Email: info@pct.com.vn - Website: www.pct.com.vn	
Điều 21, Khoản 1	1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty đối với các vấn đề sau:	1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty đối với các vấn đề sau: a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b. Thông qua định hướng phát triển	Bổ sung thêm Điều h, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho công ty

STT	Nội dung hiện hành	Sửa đổi, bổ sung như sau:	Ghi chú
	a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b. Thông qua định hướng phát triển công ty; c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể công ty.	c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể công ty. h. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được quy định tại khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này.	và cổ đông.
Điều 21, Khoản 4	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ. Tại thời điểm	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn xác định tại nội dung lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều là phiếu không hợp lệ.	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 4 Điều 105 Luật Doanh nghiệp.

STT	Nội dung hiện hành	Sửa đổi, bổ sung như sau:	Ghi chú
	Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến, nếu Công ty chưa nhận được phiếu lấy ý kiến từ cổ đông thì các cổ đông đó được coi như đồng ý thông qua những nội dung xin ý kiến.		
Điều 3, khoản 1	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Kinh doanh vận tải đường bộ, vận tải hành khách theo tuyến cố định, taxi, vận chuyển khách theo hợp đồng, vận tải hàng hóa, cho thuê phương tiện vận tải, kinh doanh hàng hóa, vật tư, xăng dầu, nhiên liệu, LPG, CNG bằng đường bộ, đường thủy	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Kinh doanh vận tải đường bộ, vận tải hành khách theo tuyến cố định, taxi, vận chuyển khách theo hợp đồng, vận tải hàng hóa, cho thuê phương tiện vận tải, kinh doanh hàng hóa, vật tư, xăng dầu, nhiên liệu, LPG, CNG bằng đường bộ, đường thủy, Hoạt động thiết kế chuyên dụng	Bổ sung thêm Ngân h nghề kinh doanh

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.73% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Không ý kiến : 0.27% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội

9. Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty cụ thể như sau:

<i>Trụ sở hiện tại</i>	<i>Trụ sở mới:</i>
- Địa chỉ: 18 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (08) 2582 330/2582 331 - Fax: (08) 2582 334 - E-mail: info@pct.com.vn - Website: www.pct.com.vn	- Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà PJICO TOWER số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (08) 2582.330/2582 331 - Fax: (08) 2582 334 - E-mail: info@pct.com.vn - Website: www.pct.com.vn

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.86% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Không ý kiến : 0.14% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp bổ sung ý kiến, đặt câu hỏi. Chủ tịch đoàn lần lượt trả lời trực tiếp và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT 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 của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Đại hội bế mạc vào hồi 16h30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua. Biên bản này được lập thành 4 bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Đoàn Thị Kim Duyên

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ - VẬN TẢI
DẦU KHÍ
CỬU LONG
HÀNG THANH - T.P. HỒ CHÍ MINH



Trần Tuấn Nam

T.C.P. ★ HMM



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ-VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổ kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Dương Vũ Phong:	Tổ Trưởng
2. Ông Nguyễn Thành Long:	Thành Viên
3. Ông Đỗ Trung Kiên:	Thành Viên
4. Ông Lê Đình Quán:	Thành viên
5. Ông Nguyễn Xuân Nam:	Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Thủy Liên:	Thành viên
7. Bà Hoàng Ngọc Liên:	Thành viên

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả của từng nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 của Công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **15.929.792** cổ phần, chiếm **99,76%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **39.064** cổ phần, chiếm **0,24%** số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thẻ lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và giao cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **15.837.792** cổ phần, chiếm **99,18%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **103.000** cổ phần, chiếm **0,65%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **28.064** cổ phần, chiếm **0,18%** số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **15.935.792** cổ phần, chiếm **99,79%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **4.000** cổ phần, chiếm **0,03%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **29.064** cổ phần, chiếm **0,18%** số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **15.939.792** cổ phần, chiếm **99,82%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **29.064** cổ phần, chiếm **0,18%** số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

5. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2014:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **15.939.792** cổ phần, chiếm **99,82%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **1.000** cổ phần, chiếm **0,01%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **28.064** cổ phần, chiếm **0,18%** số cổ phần tham dự đại hội



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **11.411.792** cổ phần, chiếm **71,46%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **4.549.000** cổ phần, chiếm **28,49%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **8.064** cổ phần, chiếm **0,05%** số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **15.945.792** cổ phần, chiếm **99,86%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **23.064** cổ phần, chiếm **0,14%** số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

8. Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **15.925.792** cổ phần, chiếm **99,73%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **43.064** cổ phần, chiếm **0,27%** số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

9. Thông qua việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **15.945.792** cổ phần, chiếm **99,86%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **23.064** cổ phần, chiếm **0,14%** số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản kiểm phiếu gồm **04 (Bốn)** trang, được lập xong vào hồi ... giờ phút, ngày 25/04/2014 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TỔ KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG**



Đương Vũ Phong

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thành Long

THÀNH VIÊN



Đỗ Trung Kiên

KT THÀNH VIÊN



Lê Đình Quán

THÀNH VIÊN



Nguyễn Xuân Nam

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thủy Liên

THÀNH VIÊN



Hoàng Ngọc Liên



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long

Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long xin trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

1. Đặc điểm tình hình:

➤ Khó khăn:

✓ Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh xã hội khó khăn, việc đối phó với những hình thức gian lận cước của lái xe có chiều hướng phức tạp hơn trước. Tính đến nay, các dòng xe Taxi đã trải qua gần 7 năm hoạt động và đang bước vào giai đoạn xuống cấp thường xuyên sửa chữa, thay thế khiến chi phí dần tăng cao. Trong khi đó, đội ngũ lao động quản lý Taxi (khu vực tại TPHCM) vẫn còn yếu và thiếu. Tình hình hợp tác kinh doanh Taxi với các đối tác bên ngoài Công ty trong 3 tháng cuối năm cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức.

✓ Tập đoàn tăng cường chỉ đạo các đơn vị hạn chế, tiết kiệm chi phí quản lý khiến cho lĩnh vực kinh doanh cho thuê xe văn phòng, xe công vụ của Công ty ngày càng khó khăn hơn trong việc phát triển thị trường (gần như 100% khách hàng của Công ty là nhưng đơn vị trong Ngành).

✓ Chưa có thêm những cơ hội để phát triển lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty (như AutoGas và các lĩnh vực vận tải khác...)

➤ Thuận lợi:

✓ PVTrans PCT được sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn, Tổng công ty PVTrans, PVGas và các đơn vị trong Ngành; Tập trung phát huy nội lực, ưu tiên sử dụng dịch vụ trong Ngành đã tạo thuận lợi cho PVTrans PCT triển khai tốt một số lĩnh vực kinh doanh của đơn vị;

✓ Tiếp tục được Tập đoàn và Tổng công ty PVGas quan tâm hỗ trợ chính sách giá LPG đầu vào cho hoạt động kinh doanh Taxi của Công ty.

✓ Trong năm 2013, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVTrans PCT tiếp tục thể hiện được sự đoàn kết quyết tâm vì mục tiêu phát triển chung của Công ty

✓ Nguồn lực tài chính được tập trung dần, Công ty đã có tích lũy,... là những thuận lợi cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013.

✓ Các vấn đề tồn đọng (tài sản xấu, kinh doanh kém hiệu quả; nợ phải thu khó đòi,...) cơ bản đã được giải quyết hết trong năm 2012. Những khó khăn trong từng lĩnh vực có thể diễn ra trong 2013 đã được Công ty tiên lượng, chuẩn bị các biện pháp khắc phục.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Các chỉ tiêu chủ yếu của PVTrans PCT đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: **967,343** tỷ đồng đạt **161.22%** kế hoạch năm 2013;
- Lợi nhuận trước thuế: **14,077** tỷ đồng đạt **127.98%** kế hoạch năm 2013;
- Nộp NSNN: **24,315** tỷ đồng đạt **232.68%** kế hoạch năm 2013.
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2013 ước đạt 8,45 triệu đồng/người, tăng 11% so với thu nhập năm 2012.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ TH/KH 2013
I	Doanh thu	908,339	600,000	967,343	161.22%
1	Dịch vụ vận tải Taxi	93,032	70,000	112,184	160.26%
2	Dịch vụ vận tải LPG bằng xe bồn	9,456	7,000	14,641	209.15%
3	Dịch vụ cho thuê xe văn phòng	71,410	60,000	77,052	128.42%
4	Kinh doanh thương mại xăng dầu, LPG...	680,444	425,000	699,138	164.50%
5	Dịch vụ cung cấp nhân sự	26,848	25,000	38,225	152.90%
6	Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, quảng cáo...	11,230	-	3,773	
7	Từ hoạt động tài chính	9,766	7,000	10,416	148.80%
8	Từ hoạt động khác	6,153	6,000	11,914	198.57%
II	Chi phí	898,298	589,000	953,266	161.84%
1	Giá vốn hàng bán	871,891	564,700	928,526	164.43%
2	Chi phí hoạt động tài chính	125	-	-	
3	Chi phí bán hàng	953	800	992	123.99%

4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,322	18,000	17,026	94.59%
5	Chi phí hoạt động khác	6,006	5,500	6,721	122.20%
III	Lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	10,041	11,000	14,077	127.98%
2	Lợi nhuận sau thuế	7,531	8,250	9,282	112.51%
IV	Nộp Ngân sách Nhà nước	14,510	10,450	24,315	232.68%

3. Đánh giá phân tích các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty trong năm 2013:

+ Đối với Dịch vụ vận tải Taxi:

Trong năm 2013 Công ty cũng đã tích cực đầu tư mạnh vào công tác tiếp thị, mua thêm các điểm cố định lớn tại TP. Vũng Tàu như Bệnh viện Lê Lợi, Siêu thị Coopmart, Ga Cáp treo, các vũ trường lớn ...góp phần đưa lĩnh vực vận tải Taxi Dầu khí trở thành thương hiệu Taxi số 1 tại thành phố Vũng Tàu (với hơn 260 đầu xe kinh doanh)

Đã thực hiện xong việc đầu tư hệ thống, thiết bị phục vụ đồng sơn sửa chữa xe tại Xưởng sửa chữa tại Vũng Tàu, góp phần nâng cao năng lực kiểm tra và sửa chữa lên 25-30 xe/ngày bao gồm xe Taxi và xe bên ngoài. Đồng thời ngày 10/06/2013 Chi nhánh Vũng Tàu cũng đã chính thức được Công ty bảo hiểm PVI đồng ý cho làm Bảo hiểm đối với các xe tai nạn. Điều này cũng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Chi nhánh dưới Vũng Tàu;

Để nâng cao công tác tổ chức quản lý kinh doanh vận tải cũng như tiết kiệm chi phí trong hoạt động này, trong tháng 5/2013 công ty cũng đã lắp đặt thiết bị giám sát GPS cho toàn bộ đội xe Taxi tại Vũng Tàu và tháng 12/2013 tại TPHCM. Bước đầu đã có hiệu quả sau khi lắp đặt, thanh tra đã phát hiện một số lái xe có hành vi gian lận, cấp doanh thukịp thời xử lý kỷ luật và phạt nặng các lái xe trên.

Đến nay đã hơn một năm Công ty triển khai chương trình bán xe trả góp cho lái xe và lái xe góp vốn (bằng chính xe mua trả góp) hợp tác cùng công ty khai thác xe taxi sử dụng nhãn hiệu "Taxi dầu khí" gọi tắt là chương trình nhượng quyền hóa. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh Taxi nhượng quyền cũng như lĩnh vực hoạt động Taxi của cả Công ty đã đạt được hiệu quả rõ rệt hơn trong năm 2013 (*số lượng xe bán nhượng quyền đến thời điểm hiện nay được 116 xe các loại*);

Bên cạnh đó, PVTrans PCT cũng đang nghiên cứu triển khai xây dựng và đổi tên thương hiệu Taxi Dầu khí thành thương hiệu khác như Eco Taxi, mục tiêu hoàn thành trong năm 2014.

+ Đối với dịch vụ cho thuê xe văn phòng:

Trong năm 2013, Công ty đã tăng cường chất lượng dịch vụ, công tác tiếp thị và phát triển kinh doanh đến các đối tác bên trong và ngoài Ngành, cụ thể Công ty đã tiếp tục ký kết hợp đồng cung cấp xe thuê cho Công ty đường ống Khí Nam Côn Sơn, PVEP Bên cạnh đó, theo yêu cầu của khách hàng (Tổng công ty PV Gas và các đơn vị thành viên), Công ty cũng đã xem xét chủ động thực hiện điều chuyển hoặc thay thế mới các xe đang thuê đã cũ, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa cao. Đối với những xe cũ được rút về này, Công ty cũng đã tiến hành thẩm định giá, xem xét giá thị trường và tiến hành bán đấu giá thanh lý tài sản để nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư ban đầu.

Chất lượng dịch vụ xe văn phòng nói chung và chất lượng đội ngũ lái xe đã được quan tâm và cải thiện đáng kể, đáp ứng nhu cầu phục vụ đột xuất cho các khách hàng trong và ngoài Ngành. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực này việc phát triển khách hàng mới trong năm 2013 vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thị trường trong Ngành, khách hàng ngoài Ngành phát triển chưa nhiều. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều Công ty trong Ngành sử dụng dịch vụ thuê xe từ các đơn vị bên ngoài.

+ Đối với dịch vụ Kinh doanh thương mại, xăng dầu, LPG và vận tải LPG bằng xe bồn:

Đối với mảng kinh doanh này, ngay từ đầu năm 2013 công ty vẫn luôn tích cực chủ động tìm kiếm và duy trì nguồn hàng để mang lại nguồn doanh thu cao và ổn định, không để nợ xấu phát sinh trong năm. Tổng doanh thu từ mảng kinh doanh này trong năm đạt 699,138 tỷ đồng góp phần cho doanh thu toàn Công ty đạt mốc doanh thu 967 tỷ đồng, đạt 161%/KH năm 2013 được giao. Để đạt được kết quả này, song song với nhiệm vụ kiểm soát được rủi ro, tránh thất thoát vốn trong quá trình kinh doanh đòi hỏi sự tinh táo, sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ hệ thống, Ban giám đốc cho đến các Phòng chức năng trong công tác bán hàng cho đến công tác nhận diện, đánh giá phòng ngừa rủi ro.

Tuy mảng kinh doanh LPG mang về hơn 70% doanh thu của cả Công ty, có hiệu quả (chỉ sau lĩnh vực cho thuê xe văn phòng), nhưng chưa có tiềm năng vì công ty đang tham gia phân khúc bán buôn (ở giữa đơn vị cấp nguồn và đơn vị bán lẻ/bán công nghiệp) mà không có cơ sở vật chất kỹ thuật đáng kể (kho, trạm chiết...). Định hướng phát triển autogas đã được định hướng nhưng tiến độ triển khai các dự án ban đầu để hình thành một lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty còn chậm so với kỳ vọng của Công ty.

Đối với lĩnh vực vận tải LPG bằng xe bồn: trong năm 2013, mặc dù chỉ còn 03 xe bồn hoạt động nhưng Công ty cũng đã tổ chức khai thác hiệu quả và huy động thêm các xe từ bên ngoài. Việc chủ động trong khâu vận chuyển đã thúc đẩy sản lượng kinh doanh LPG của Công ty ngày càng tăng cao. Tuy nhiên,

đến thời điểm hiện nay với đội xe bồn hiện có, Công ty mới chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu vận chuyển của khách hàng. Phần còn lại Công ty linh hoạt giải quyết bằng xe thuê ngoài của các nhà phân phối khác hoặc khách hàng tự vận chuyển.

Được sự phê duyệt của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Công ty: cuối năm 2013 Công ty cũng đã triển khai “dự án đầu tư 02 xe bồn vận chuyển khí hóa lỏng LPG” nhằm nâng cao năng lực vận chuyển cho đội xe bồn hiện có, tăng tính chủ động và hiệu quả đối với lĩnh vực kinh doanh này. Dự kiến trong Quý II/2014 sẽ hoàn tất đầu tư và đưa xe vào hoạt động kinh doanh.

4. Công tác đầu tư và quản lý các dự án đầu tư:

Trong năm 2013, Công ty cũng đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư nằm trong kế hoạch được Tổng công ty và Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Giá trị thực hiện đầu tư dự án xe văn phòng kinh doanh cho thuê trong năm 2013 ước đạt 20,34 tỷ đồng (bao gồm 17 xe các loại), đạt 63,36% kế hoạch đầu tư năm 2013. Chỉ tiêu đầu tư này không hoàn thành kế hoạch đề ra một phần do các đơn vị trong Ngành thực hiện chương trình tiết kiệm của Tập đoàn, hạn chế sử dụng thuê thêm xe mới của Công ty. Dự án đầu tư 02 xe bồn vận chuyển khí hóa lỏng LPG dự kiến hoàn tất thủ tục đầu tư và nhận xe trong Quý II/2014;

Công tác đầu tư được Công ty trong năm 2013 được thực hiện nghiêm túc và tuân theo các qui định & qui chế đầu tư của Pháp luật, của Tổng công ty và Công ty. Trong năm, Công ty cũng đã ban hành các Quyết định thành lập Tổ đấu thầu, Tổ thẩm định dự án đầu tư và kết quả đấu thầu/chào hàng đối với các dự án đầu tư của Công ty (thành viên trong 2 Tổ là độc lập khác nhau), vì vậy công tác kiểm tra giám sát đầu tư của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo đúng qui định của Tổng công ty và Pháp luật;

5. Công tác quản lý tổ chức nhân sự, đào tạo và lao động tiền lương:

Hiện nay, Công ty đã cơ bản kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ của Công ty theo hướng tinh gọn, nâng cao tính kiểm soát của Công ty đối với các đơn vị trực thuộc. Bộ máy quản lý Công ty hiện có 5 phòng, 3 chi nhánh và 1 Trung tâm Đầu tư phát triển nhiên liệu khí (Việt Autogas). Tổng số lao động hiện có của Công ty là 862 người (kể cả lao động lái xe taxi, xe văn phòng), trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 30 người.

Thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 8,45 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2012;

Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện đúng quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động, phù hợp với quy định của Nhà nước, Tập Đoàn và của Tổng Công ty, luôn điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh doanh và khả năng thực tế của Công ty. Thường xuyên cập nhật, triển khai và áp dụng các quy định mới

của Nhà nước về chế độ chính sách cho người lao động. Định kỳ hàng quý 1 lần Công ty tổ chức đánh giá, phân loại hiệu quả làm việc của từng cá nhân trong tổ chức, bình xét A,B,C để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao làm cơ sở xét khen thưởng. Từng bước sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp yêu cầu công việc, tuyển dụng các cán bộ có chọn lọc, đủ năng lực và trình độ chuyên môn.

Trong năm 2013, Công ty đã tổ chức và đào tạo hơn 50 lượt CB.CNV văn phòng của Công ty tham gia đào tạo các lớp kỹ năng mềm về quản lý, tài chính kế toán, lớp chứng chỉ đầu thầu, kỹ thuật autogas, bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho CBCNV Công ty. Thường xuyên cử CBCNV đăng ký tham dự các lớp Inhouse Training do Tổng công ty tổ chức nhằm cọ sát thực tế và tiết kiệm chi phí đào tạo cho Công ty.

6. Công tác quản lý kỹ thuật phương tiện, quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe môi trường

Năm 2013 tiếp tục là năm vận hành an toàn hệ thống autogas, phương tiện xe ô tô của Công ty, có thêm bằng chứng với xã hội về tính hiệu quả (về kinh tế), thân thiện (về môi trường) và an toàn trong vận hành của taxi sử dụng nhiên liệu LPG/CNG.

Bộ phận quản lý kỹ thuật tại Công ty và đội ngũ kỹ sư, thợ cơ khí tại các trung tâm bảo dưỡng sửa chữa được bổ sung, nâng cao tay nghề. Cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ có cải tiến trong lực lượng lao động kỹ thuật. Công ty đã hình thành được trung tâm dịch vụ kỹ thuật tại Thành phố Vũng Tàu, đáp ứng các yêu cầu của đội xe, kiểm soát chi phí sửa chữa của Công ty, đồng thời cũng đã chính thức được Công ty bảo hiểm PVI đồng ý cho làm Bảo hiểm đối với các xe tai nạn bên ngoài.

Tiếp tục thực hiện duy trì một cách có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

7. Kết quả thực hiện công tác công tác an sinh xã hội, hoạt động đoàn thể của công ty và các chương trình hành động trong năm 2013:

Xác định Công tác an sinh xã hội là một phần nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong Chương trình hành động năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Công ty đã thực hiện tốt an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đối với xã hội và cộng đồng, với các hoạt động cụ thể như sau:

Ban chấp hành Công đoàn công ty đã tổ chức Gặp mặt nữ CBCNV cơ quan công ty nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Làm tốt công tác chăm lo cho CBCNV và các tài xế công ty trong những ngày lễ tết, tặng quà các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6, tổ chức thăm hỏi gia đình các công đoàn viên khi có ma chay, hiếu hỷ...

Thực hiện Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn, thực hiện chỉ đạo của TCT, PV Trans PCT tiếp tục ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị trong ngành, cụ thể: sử dụng dịch vụ bảo hiểm phương tiện vận tải đường bộ và tài sản của PVI, dịch vụ tài chính của PVFC, dịch vụ chứng khoán của PSI, sử dụng lắp đặt bộ chuyển đổi CNG của PV Gas South... chỉ tiến hành sử dụng dịch vụ, sản phẩm ngoài ngành, ngoại nhập khi trong ngành, trong nước không sản xuất/cung cấp được.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty về việc thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm năm 2013, Ban Giám đốc Công ty PCT đã nghiêm túc triển khai các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị, cụ thể trong năm 2013 PVTrans PCT cũng đã thực hiện tiết giảm chi phí quản lý được 770 triệu/645 triệu kế hoạch tiết kiệm năm 2013 được TCT phê duyệt. Bên cạnh đó, để góp phần giảm giá thành sản phẩm cho dịch vụ vận tải Taxi, Công ty cũng đã tiến hành đàm phán và ký hợp đồng với PV Gas South lắp đặt toàn bộ bộ chuyển đổi CNG cho đội xe Taxi của Công ty. Đối với công tác đầu tư, trong năm 2013, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định, qui chế về đầu tư của Tổng công ty, Công ty và thực hiện chào hàng cạnh tranh theo đúng quy định của Pháp luật. Kết quả qua chào hàng, công ty cũng đã lựa chọn được đơn vị trúng thầu với các điều khoản cung cấp dịch vụ và giá cả cạnh tranh nhất;

8. Đánh giá chung những kết quả đạt được:

Năm 2013 là một năm khó khăn của Công ty, tuy nhiên bằng tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo và trách nhiệm, tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực hết mình, vì sự phát triển của Công ty. Đánh giá chung kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có biến chuyển tích cực và ổn định hơn so với năm 2012: Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và về đích trước thời hạn 60 ngày. Quy mô và hiệu quả được cải thiện, định hướng phát triển kinh doanh trong từng lĩnh vực đã được điều chỉnh phù hợp; công tác quản lý được kiện toàn một bước, tổ chức nhân sự tinh gọn; kiểm soát được những rủi ro phát sinh trong kinh doanh, việc làm của người lao động được đảm bảo, thu nhập được cải thiện. Ở cả 3 phương diện: ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ đều đã nước nâng lên một bước.

Những kết quả đạt được của PVTrans-PCT trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ và hỗ trợ một cách sát sao hiệu quả, kịp thời của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Công ty và quý vị cổ đông; sự hợp tác hỗ trợ của các công ty trong ngành, đặc biệt là PV Gas... và nhờ sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV PVTrans-PCT.

Bên cạnh đó, mặc dù kết quả kinh doanh năm 2013 đã vượt mức kế hoạch đề ra, nhưng hiệu quả của các hoạt động kinh doanh mang lại chưa thực sự cao;

tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ còn thua kém nhiều đơn vị; chưa có phương án kinh doanh phát triển ngành nghề mới rõ nét

Công ty đã trích lập hết các khoản nợ phải thu khó đòi xảy ra trong các năm trước nhưng vẫn chưa giải quyết thu hồi được.

Chất lượng của xe Taxi ngày càng cũ, đòi hỏi chi phí sửa chữa bảo dưỡng và nâng cấp, hoàn thiện ngày càng cao sẽ là gánh nặng cho Công ty trong bối cảnh thị trường vận tải, dịch vụ khó khăn hiện nay.

PHẦN II: KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD CHÍNH NĂM 2014

1. Đặc điểm tình hình:

Tình hình kinh tế xã hội cuối năm 2013 chưa có những chuyển biến rõ nét nên nhìn chung năm 2014 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn. Sức mua nói chung của xã hội và với nhóm ngành hàng dịch vụ do Công ty cung cấp khó phục hồi và duy trì mức tăng trưởng như vài năm trước. Những phức tạp xã hội và thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm xã hội khiến cho các doanh nghiệp nói chung, Công ty nói riêng phải hết sức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản và thành quả hoạt động của mình.

Tuy nhiên, trong năm 2014 Công ty chắc chắn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty PV Trans; chương trình hỗ trợ giá LPG đầu vào cho hoạt động taxi của Tập đoàn và PVGas được duy trì như năm 2013. Về phía Công ty, các vấn đề tồn đọng như nợ khó đòi, tài sản xấu cơ bản ... đã được giải quyết hết trong năm 2013 sẽ tạo điều kiện cho công ty tập trung được nguồn lực, gia tăng tính kiểm soát trong quá trình thực hiện kế hoạch được giao. Cũng từ những kết quả đã đạt được trong 2013, Công ty đã đưa ra được định hướng và phương thức phát triển cho từng loại hình, lĩnh vực kinh doanh, năm 2014 chỉ cần quyết tâm thực hiện là có được các kết quả cụ thể.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

- Tổ chức quản lý, khai thác an toàn và hiệu quả các hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị. Tập trung phát triển, tăng cường chất lượng dịch vụ kinh doanh cho thuê xe văn phòng, đẩy mạnh công tác tiếp thị đến các khách hàng trong và ngoài ngành.
- Thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc công ty, hoàn tất việc bán xe taxi nhượng quyền, xây dựng phương án chuyển đổi thương hiệu taxi.
- Tăng cường các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ quảng cáo trên xe Taxi... nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2014 được giao.
- Nâng cao công tác quản trị đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiểm soát chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh nợ phải thu khó đòi. Tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng cũ và các khoản nợ phải thu khó đòi. Thực hiện và tuân thủ các quy định của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Tập đoàn, của Tổng Công ty trong công tác SXKD và quản lý điều hành.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý quản trị, hoàn thiện các quy trình, quy chế, hệ thống định mức phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị.

➤ Chú trọng nhiều hơn nữa đến công tác nhân sự, tiếp tục rà soát nâng cao chất lượng nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị. Xây dựng cơ chế lương/thưởng không cào bằng, tập trung cho các cán bộ có năng lực, hiệu quả công việc tốt để thu hút lao động giỏi và tránh chảy máu chất xám.

3. Các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2014:

Căn cứ vào các dự báo về tình hình kinh tế trong nước và thế giới, biến động xăng dầu, giá LPG trong năm 2014, kết quả thực hiện năm 2013, nguồn lực con người, phương tiện, thương hiệu có trong năm 2013 và dự kiến 2014: PVTrans PCT đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể sau:

3.1 Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đvt: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
I	Tổng doanh thu:	810,000
1	Dịch vụ vận tải Taxi	122,200
2	Dịch vụ vận tải LPG bằng xe bồn	14,800
3	Dịch vụ cho thuê xe văn phòng	78,000
4	Kinh doanh thương mại xăng dầu, LPG...	560,000
5	Dịch vụ cung cấp nhân sự	23,000
6	Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, quảng cáo...	1,000
7	Từ hoạt động tài chính	6,000
8	Từ hoạt động khác	5,000
II	Lợi nhuận	
1	Lợi nhuận trước thuế	15,000
2	Lợi nhuận sau thuế	11,700
III	Nộp Ngân sách Nhà nước	15,980
IV	Đầu tư xây dựng cơ bản	48,320
V	Tỷ lệ chia cổ tức	5%

3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2014: Trong năm 2014, Công ty dự kiến tiến hành các dự án đầu tư sau:

- Dự án chuyển tiếp: đầu tư 2 xe bồn vận chuyển khí LPG (8,2 tỷ đồng);
- Dự án đầu tư 10 xe văn phòng hạng sang kinh doanh cho thuê (15 tỷ đồng);
- Dự án đầu tư 15 xe văn phòng hạng trung kinh doanh cho thuê (17,82 tỷ đồng);
- Dự án đầu tư trạm nạp LPG và lắp đặt bộ chuyển đổi nhiên liệu bán LPG cho xe Ô tô (5 tỷ đồng);
- Mua sắm trang thiết bị TSCĐ phục vụ SXKD và cho văn phòng thuê mới của Công ty (2,3 tỷ đồng);

➤ **Đối với lĩnh vực kinh doanh Taxi:**

- ✓ Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chương trình bán xe trả góp cho lái xe, sắp xếp ổn định lại bộ máy nhân sự quản lý Taxi cho phù hợp với định hướng kinh doanh mới, tinh giảm các nhân sự không cần thiết và dôi dư;
- ✓ Có biện pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác khai thác thị trường tiềm năng, đặc biệt là tại khu vực TPHCM, tìm giải pháp phù hợp để kêu gọi cá nhân bên ngoài cùng góp xe vào kinh doanh khai thác theo hình thức nhượng quyền của Công ty;
- ✓ Nâng cao chất lượng đội ngũ thợ kỹ thuật và cơ sở vật chất hiện có tại Xưởng bảo dưỡng tại CN Vũng Tàu nhằm đảm bảo công tác sửa chữa bảo dưỡng với tỷ lệ xe Taxi lên cao trên 95% và hướng tới mở rộng lĩnh vực BDSC làm bảo hiểm xe bên ngoài ngày càng phát triển góp phần đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty;
- ✓ Nhanh chóng triển khai xây dựng phương án trình Tổng công ty: đổi tên thương hiệu Taxi Dầu khí thành thương hiệu khác như Eco Taxi, mục tiêu hoàn thành trong năm 2014;

➤ **Đối với lĩnh vực kinh doanh cho thuê xe văn phòng:**

- ✓ Tiếp tục duy trì và phát triển thị trường xe văn phòng cho các đơn vị trong ngành, tập trung vào các đơn vị như: Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau, PVEP, Các xe sau khi sử dụng 03 năm sẽ định hướng thay xe mới cho khách hàng lớn như PVGas và đưa xe đã qua sử dụng vào phục vụ các đơn vị liên doanh có nhu cầu sử dụng xe với chi phí thấp như các đơn vị JOC: Hoàng Long Hoàn Vũ, Trường Sơn, Lam Sơn và các đơn vị ngoài ngành ...
- ✓ Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ khác, mở rộng thị trường, phát huy thế mạnh sẵn có để tạo nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn,
- ✓ Tăng cường chất lượng dịch vụ, công tác tiếp thị & phát triển kinh doanh đội xe văn phòng đến các đối tác bên ngoài Tập đoàn, từng bước chuyên môn hóa dịch vụ vận tải theo tinh thần chỉ đạo của Tổng công ty;
- ✓ Xây dựng giá thành cạnh tranh nhất đối với những dòng xe cũ đã đầu tư để có thể cho thuê được đối với những đơn vị ngoài ngành.
- ✓ Phát triển lĩnh vực xe kinh doanh theo chuyến, tuyến Bắc Nam:
 - + Làm việc với các đơn vị trong ngành để được ghi nhận là đầu mối cung cấp xe chuyến phục vụ cho các nhu cầu đột xuất.
 - + Liên kết với các đơn vị vệ tinh để có thể huy động đủ xe trong các dịp cao điểm như: lễ, tết, các buổi họp , hội nghị.

➤ **Đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại xăng dầu, LPG và vận chuyển LPG bằng xe bồn:**

- ✓ Chú trọng thực hiện và phát huy tốt hơn nữa công tác dự báo thị trường;
 - ✓ Tiếp tục chủ động tìm kiếm mới và duy trì nguồn khách hàng để mang lại nguồn doanh thu cao và ổn định;
 - ✓ Cùng cố và phát triển mối quan hệ với các đơn vị trong ngành như PVGas Trading, PVGas South nhằm tối đa hóa sự hỗ trợ của các đơn vị này về mảng thông tin thị trường, điều phối nguồn hàng.
 - ✓ Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ và theo dõi công nợ đối với khách hàng, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo không để phát sinh nợ phải thu khó đòi;
 - ✓ Đảm bảo kinh doanh khai thác có hiệu quả đối với 02 xe bồn dự kiến hoàn thành đầu tư trong năm 2014;
 - ✓ Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, tìm kiếm và phát triển thị trường đối lĩnh vực vận chuyển xe bồn nhằm trở thành một trong những lĩnh vực kinh doanh chính đạt hiệu quả cao của Công ty;
- **Giải pháp về đầu tư & quản lý tài chính:**
- ✓ Bám sát nhu cầu về thị trường để linh hoạt lựa chọn thời điểm đầu tư hợp lý, vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất trong ngắn hạn nhưng vẫn đảm bảo các chỉ số tài chính doanh nghiệp đạt mức an toàn;
 - ✓ Đầu tư trên cơ sở tiến độ triển khai công việc và hiệu quả kinh doanh, xác định rõ lộ trình đầu tư.
 - ✓ Tiếp tục chấn chỉnh và hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính kế toán trong toàn Công ty. Xác định chính xác nhu cầu vốn trong từng thời kỳ, đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.
 - ✓ Nâng cao công tác quản trị rủi ro cũng như kiểm soát chặt chẽ tình hình công nợ. Tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các khoản nợ phải thu khó đòi.
 - ✓ Đảm bảo công tác trích lập dự phòng trên cơ sở chuẩn mực kế toán
- **Giải pháp về tổ chức quản lý...:**
- ✓ Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, đào tạo và đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu phát triển của PVTrans-PCT.
 - ✓ Rà soát, bổ sung hoàn thiện và xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, hệ thống các quy trình, quy chế để góp phần tiết kiệm chi phí.
 - ✓ Tuyển dụng cán bộ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyên môn, phù hợp với ngành nghề cần triển khai.
 - ✓ Đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với CBCNV trong toàn Công ty, quan tâm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

✓ Tiếp tục xây dựng và chuẩn hóa môi trường và văn hóa doanh nghiệp trong toàn công ty. Tạo sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn trong toàn công ty.

✓ Phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tự học tập; Tổ chức các đợt tham quan, nghỉ mát, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể thao lành mạnh góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong lao động sản xuất; Thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước và các phong trào an ninh, quốc phòng;

4 Kết luận:

Năm 2013 là một năm khó khăn của Công ty, tuy nhiên bằng tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo và trách nhiệm, tập thể CB-CNVLĐ Công ty đã nỗ lực hết mình, vì sự phát triển của Công ty. Đánh giá chung kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có biến chuyển tích cực nhiều so với năm 2012: Quy mô và hiệu quả được cải thiện, định hướng phát triển kinh doanh trong từng lĩnh vực đã được điều chỉnh phù hợp; công tác quản lý được kiện toàn một bước, tổ chức nhân sự tinh gọn; kiểm soát được những rủi ro phát sinh trong kinh doanh, việc làm của người lao động được đảm bảo, thu nhập được cải thiện.

Năm 2014 là một năm tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của quý vị cổ đông, sự hỗ trợ và chỉ đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo và của CBCNV, công ty PV Trans PCT sẽ thực hiện được tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã đề ra.

Trân trọng báo cáo./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và
báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Cửu Long**

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long thì kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	So sánh	
				Với kế hoạch năm 2013	Với thực hiện năm 2012
1	Doanh thu	600,000	967,343	161,22%	106,50%
2	Lợi nhuận trước thuế	11,000	14,077	127,98%	140,20%
3	Lợi nhuận sau thuế	8,250	9,282	112,51%	123,26%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	10,450	24,315	232,68%	167,57%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Căn cứ tình hình cung cầu của thị trường và năng lực của đơn vị, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	810,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15,000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11,700
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	15,980

✧ **Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
I	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	48,320
1.1	Đầu tư 02 xe bồn vận chuyển khí hóa lỏng LPG (dự án đầu tư chuyển tiếp từ 2013)	Triệu đồng	8,200
1.2	Đầu tư 10 xe vận phòng hạng sang (Camry 2.5Q hoặc giá trị đầu tư tương đương) kinh doanh cho thuê	Triệu đồng	15,00
1.3	Đầu tư 15 xe vận phòng hạng trung (Hiace 16 chỗ hoặc giá trị đầu tư tương đương) kinh doanh cho thuê	Triệu đồng	17,82
1.4	Đầu tư trạm nạp LPG và lắp đặt bộ chuyển đổi nhiên liệu bán LPG cho xe Ô tô	Triệu đồng	5,000
1.5	Mua sắm trang thiết bị TSCĐ phục vụ SXKD và cho văn phòng thuê mới của Công ty	Triệu đồng	2,300
II	Nguồn vốn	Triệu đồng	48,320
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	48,320
2	Vốn vay + khác	Triệu đồng	0

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch (nếu có) cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị năm 2013 bao gồm:

1. Ông Trần Tuấn Nam
2. Ông Trần Xuân Thành
3. Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh
4. Ông Nguyễn Duyên Hiếu
5. Ông Hồ Sỹ Thuận

Hội đồng quản trị hoạt động theo Quy chế làm việc của HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ – HĐQT ngày 10/7/2008.

2. Thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và quản lý, giám sát hoạt động đối với giám đốc và bộ máy điều hành.

Các thành viên HĐQT đã triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013. Chỉ đạo, giám sát hoạt động của giám đốc thông qua các Nghị quyết của HĐQT, tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của công ty, các cuộc họp chuyên đề về xây dựng và giao kế hoạch kinh doanh, họp sơ kết, tổng kết và các cuộc họp liên quan khác.

HĐQT đã họp nhiều phiên và ban hành các nghị quyết, quyết định phê duyệt chỉ đạo các nội dung:

- Phê duyệt, giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 cho giám đốc thực hiện; Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội.
- Phê duyệt chi tiết chương trình tái cấu trúc lĩnh vực taxi năm 2013.
- Chấp thuận phương án kiện toàn bộ máy tổ chức và công tác cán bộ công ty: Khôi phục hoạt động của Chi nhánh Đại Hùng. Bổ nhiệm giám đốc, phó

giám đốc, phụ trách kế toán Chi nhánh Đại Hùng; bổ nhiệm phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Vũng Tàu, miễn nhiệm giám đốc chi nhánh Vũng Tàu; ra nghị quyết đề giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh phó phòng tài chính – kế toán, bổ nhiệm phó phòng kế hoạch – đầu tư.

- Phê duyệt định biên lao động, đơn giá tiền lương 2013 và lựa chọn công ty kiểm toán Deloitte cho năm tài chính 2013.
- HĐQT đã nỗ lực trong việc chỉ đạo, giám sát Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, thực hiện các nghị quyết của HĐQT, tuân thủ điều lệ công ty và pháp luật Nhà nước.
- Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty:

Năm 2013, suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến Việt Nam, nhiều lĩnh vực còn khó khăn hơn năm 2012, lạm phát tăng cao, giá xăng dầu bất ổn định tiếp tục gây ra những ảnh hưởng bất lợi, khó khăn cho hoạt động của công ty.

 - Lĩnh vực xe văn phòng: Chính sách tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu của hầu hết các doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đáng kể đến việc phát triển và mở rộng thị phần vận tải của công ty. Đây là lĩnh vực hoạt động mang lại hiệu quả tốt nhất nhưng thị phần chủ yếu trong ngành Dầu khí và chưa mở rộng được phạm vi hoạt động ra các đối tượng bên ngoài ngành.
 - Lĩnh vực xe taxi: Hiện nay công ty đã thương quyền được 120 xe taxi các loại và sẽ thương quyền 100% trong năm 2014, tuy nhiên để đẩy mạnh hoạt động này, công ty cần kêu gọi thêm các đối tác bên ngoài công ty tham gia khai thác xe taxi sử dụng thương hiệu taxi Dầu khí để gia tăng số lượng xe hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại thị trường này (*hiện tại chỉ có 145 xe*).
 - Lĩnh vực kinh doanh thương mại, vận chuyển LPG bằng xe bồn: Thiếu cơ sở hạ tầng (*kho, trạm chiết nạp...*) cho lĩnh vực kinh doanh LPG nên tuy doanh thu lớn (*chiếm 70% trên tổng doanh thu toàn công ty*) nhưng chưa có tiềm năng trong tương lai do đang tham gia ở phân khúc bán buôn của thị trường.
 - Lĩnh vực autogas: Tiến độ triển khai kinh doanh autogas còn chậm nên hoạt động này chưa mang lại hiệu quả, trong đó nguyên nhân chủ yếu là việc phát triển ứng dụng autogas và gas trung tâm tại Việt Nam rất khó khăn (*mặc dù đây là 1 thị trường hết sức tiềm năng và lợi ích của nó thì đã quá rõ*) do chưa có sự hỗ trợ, ưu đãi của Chính phủ cho các công ty kinh doanh lắp đặt

thiết bị chuyển đổi (như giảm thuế, miễn thuế cho việc nhập khẩu linh kiện phục vụ cho việc chuyển đổi...), các trạm bơm gas còn thiếu và người dân chưa được trang bị kiến thức về xe chạy gas cũng như thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường; cơ sở hạ tầng ở Việt Nam còn yếu kém chưa đáp ứng yêu cầu về công nghệ so với những nước phát triển đang áp dụng autogas.

Để củng cố và duy trì hoạt động, công ty đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện về vốn, tài sản, thị trường, tổ chức - nhân sự, siết chặt quản lý chi phí, xử lý những tồn đọng, mở rộng kinh doanh LPG, vận chuyển LPG bằng xe bồn, mở rộng quy mô dịch vụ cho thuê xe văn phòng ra các đối tượng ngoài ngành Dầu khí, chấn chỉnh công tác quản lý điều hành taxi (lắp đặt thiết bị giám sát GPS cho toàn bộ đội xe tại thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu) để quản lý doanh thu và ngăn chặn hành vi gian lận, ăn cắp cước vận chuyển, cơ cấu lại thị trường vận tải, đội xe, lái xe; tổ chức giáo dục, đào tạo phong cách, thái độ phục vụ cho đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường kỷ cương kỷ luật trong công ty. Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực và quyết liệt trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT đề thu nợ, đấu tranh chống lại những hành vi làm tổn hại lợi ích và thương hiệu công ty. Năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều nét khởi sắc và bước đầu đạt được kết quả đáng khích lệ nhất kể từ ngày thành lập cho đến nay.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty:

Các chỉ tiêu kinh tế: (Báo cáo kiểm toán)

- Tổng doanh thu: **967,343** tỷ đồng đạt **161.22%** kế hoạch năm 2013;
- Lợi nhuận trước thuế: **14,077** tỷ đồng đạt **127.98%** kế hoạch năm 2013;
- Nộp NSNN: **24,315** tỷ đồng đạt **232.68%** kế hoạch năm 2013.
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2013 ước đạt 8,45 triệu đồng/người, tăng 11% so với thu nhập năm 2012.

(Chi tiết xem báo cáo hoạt động năm 2013 của Giám đốc)

Thị trường: Công ty triển khai mạnh dịch vụ thị trường cho thuê xe văn phòng, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các đối tác thuê xe ngoài ngành dầu khí; cơ cấu lại thị trường vận tải hành khách bằng taxi, đẩy mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu đổi tên Taxi Dầu khí thành thương hiệu khác để phù hợp với chủ trương chung của Tập đoàn dầu khí là không đầu tư dàn trải ra các lĩnh vực chủ chốt của Tập đoàn. Bước đầu triển khai kinh doanh Autogas tại Quảng Ninh (đầu tư trạm nạp, cung cấp bộ chuyển đổi và bán LPG, CNG cho xe ô tô) làm cơ sở để thăm dò và mở rộng thị trường tại các thành phố lớn và tiềm năng hơn

như Tp. HCM, Đà Nẵng...đây cũng là lĩnh vực kinh doanh mới của công ty trong năm 2013.

Duy trì nguồn hàng và khách hàng ổn định trong lĩnh vực kinh doanh LPG, tìm kiếm khách hàng mới có năng lực tài chính vững, uy tín cao, kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh nợ xấu cho công ty.

Đang thực hiện việc đầu tư thêm 2 xe bồn để tăng năng lực vận tải LPG mở rộng thị phần hoạt động và đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay – dự kiến quý 1/2014 sẽ đưa xe vào hoạt động.

Công tác quản lý:

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008: xây dựng, điều chỉnh hệ thống các quy trình, tài liệu theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.
- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, qui trình quan trọng, cập nhật, điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu các loại phương tiện, định mức kỹ thuật...
- Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành, quản lý, đặc biệt là công tác tài chính – kế toán, công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị, xe cộ, kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, quản lý dòng tiền nhằm bảo toàn và phát triển vốn của công ty.
- Tinh giản lao động, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiết giảm chi phí nhân viên và chi phí quản lý.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn hoá doanh nghiệp công ty.

Công tác sửa chữa bảo dưỡng phương tiện, tài sản:

- Phương tiện của công ty: Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện, kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng, giữ gìn tốt hơn, thanh lý các xe cũ, hư hỏng nhiều để giảm chi phí sửa chữa và thu hồi nhanh vốn đầu tư, đầu tư xe mới để thay thế phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Thực hành tiết kiệm:

- Công ty tiếp tục thực hiện thực hành tiết kiệm và giáo dục người lao động, nhất là lao động trực tiếp ý thức tiết kiệm.
- Chấp hành pháp luật của Nhà nước, các quyết định, chỉ đạo của HDQT, Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty.
- Nhìn chung, Pháp luật và Điều lệ công ty đều được chấp hành.

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất để thảo luận phương hướng, biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, kinh doanh, dịch vụ và đưa các giải pháp kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban điều hành công ty thực hiện đúng và đầy đủ.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Theo nhận định của HĐQT và Ban giám đốc, năm 2014 sẽ vẫn tiếp tục khó khăn, tăng trưởng chậm, lạm phát tiếp tục tăng, giá nhiên liệu chủ yếu như Xăng A92, dầu DO, LPG, CNG vẫn có xu hướng tăng sẽ làm gia tăng chi phí hoạt động. Kinh doanh LPG, dầu DO sẽ bị tác động bất lợi do chính sách của Nhà nước. Kế hoạch thoái vốn của tập đoàn khỏi lĩnh vực taxi đồng nghĩa với việc giảm sự hỗ trợ của Tập đoàn đối với công ty và tiến tới chấm dứt hẳn vào các năm tiếp theo.

Thuận lợi: Công ty được sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty PVTrans và các đơn vị trong ngành. HĐQT Công ty sẽ:

- Chỉ đạo, hỗ trợ ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Đồng thời, giám sát chặt chẽ nhằm giảm chi phí, giảm rủi ro, bảo toàn vốn, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2014:
 - Doanh thu: 810 tỷ VNĐ.
 - Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ VNĐ.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm đến quyền lợi, điều kiện làm việc cho người lao động.
- HĐQT họp theo phương thức tập trung hoặc xin ý kiến bằng văn bản tùy tình hình cụ thể, đảm bảo chỉ đạo kịp thời và bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Một số nhiệm vụ quan trọng HĐQT xem xét bằng cách họp trực tiếp hoặc tổ chức xin ý kiến các thành viên bằng văn bản:
 - Báo cáo ĐHCĐ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.
 - Phê chuẩn (*phê chuẩn, điều chỉnh bổ sung nếu cần thiết*) và giao nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2014 cho giám đốc thực hiện.
 - Sửa đổi điều lệ công ty.
 - Tổ chức Đại hội CĐ thường niên năm 2014

- Lựa chọn kiểm toán độc lập cho năm 2014.
- Phê duyệt các dự án đầu tư và tái cấu trúc tài sản do phương tiện đã sử dụng đến thời kỳ tái cấu trúc, theo thẩm quyền của HĐQT.
- Phê duyệt biên chế, quỹ lương năm 2014.
- Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định quản lý của Nhà nước đối với công ty niêm yết.
- Phê chuẩn, bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, ban hành, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức... để tăng cường công tác quản lý.
- Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2014.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2013)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2013 đã kiểm toán	17.051.341.242	
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển qua	7.768.939.614	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	9.282.401.628	
2	Phân phối lợi nhuận	2.156.480.325	
2.1	Quỹ dự phòng tài chính	464.120.081	5% LNST 2013
2.2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	464.120.081	5% LNST 2013
2.3	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành	300.000.000	
2.4	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	928.240.163	10% LNST 2013
3	Lợi nhuận để lại	14.894.860.917	

Kính trình Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển trụ sở Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long trong thời gian qua, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chuyển trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

Hiện nay, Công ty đặt trụ sở tại địa chỉ số 18 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh. Đồng thời sử dụng chung văn phòng với công ty còn có 03 chi nhánh trực thuộc là: Chi nhánh Côn Sơn (quản lý kinh doanh đội xe cho thuê văn phòng), Chi nhánh Đại Hùng (quản lý kinh doanh đội xe taxi tại tp HCM) và Trung tâm đầu tư phát triển nhiên liệu khí (Viet Autogas). Văn phòng này được thuê và sửa chữa từ tháng 09/2007 cho đến tháng 06/2014 sẽ hết hạn hợp đồng. Sau gần 07 năm sử dụng, văn phòng hiện đã xuống cấp khá nhiều và diện tích cũng không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng và phát triển của Công ty.

Các lý do đó đã làm ảnh hưởng đến chất lượng của văn phòng bộ máy điều hành, môi trường làm việc của CBCNV và đặc biệt là hình ảnh giao dịch đối ngoại của Công ty.

Trên cơ sở đó, Công ty đã tiến hành khảo sát và tìm kiếm các mặt bằng cho thuê trong khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để làm văn phòng mới của công ty. Sau thời gian tìm kiếm đánh giá so sánh, Công ty nhận thấy **Tầng 3, toà nhà PJICO TOWER, số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP.HCM** có các tiêu chí thuận lợi như sau: Toà nhà mới xây xong nằm trên trục tuyến đường chính, gần trung tâm thành phố, diện tích sàn cho thuê phù hợp nhu cầu của Công ty, khu vực giữ xe rộng rãi và giá cho thuê cạnh tranh.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng và phát triển của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chuyển trụ sở của Công ty nói trên, cụ thể:

Trụ sở hiện tại:

- Địa chỉ: 18 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 2582 330/2582 331
- Fax: (08) 2582 334
- E-mail: info@pct.com.vn
- Website: www.pct.com.vn

Trụ sở mới:

- Địa chỉ: **Tầng 3, Toà nhà PJICO TOWER số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- Điện thoại: (08) 2582 330/2582 331
- Fax: (08) 2582 334
- E-mail: info@pct.com.vn
- Website: www.pct.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo trước đại hội kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

**PHẦN A
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2013**

I/ Tình hình kết quả hoạt động của Công ty năm 2013:

Năm 2013 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải đơn vị lại phải đối mặt với những hình thức gian lận của tài xế, các dòng xe của Công ty đang bước vào giai đoạn xuống cấp và thường xuyên phải sửa chữa, thay thế khiến chi phí tăng cao trong khi đó việc hợp tác kinh doanh vận tải hành khách bằng Taxi với một số đối tác bên ngoài cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải dầu khí Cửu Long (PV Trans PCT). Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị trong Ngành cùng với sự đoàn kết quyết tâm cao của Ban lãnh đạo Công ty và tập thể CBCNV, Công ty PCT đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, cụ thể như sau

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2012	KH 2013	TH 2013	Tỷ lệ	
					TH2013/ TH2012	TH2012/ KH2013
1	Doanh thu	908.34	600.00	967.34	106%	161%
2	LN trước thuế	10.04	11.00	14.08	140%	128%
3	LN sau thuế	7.50	8.25	9.28	124%	113%
4	Tỷ suất LN/VĐL	4.37%	4.78%	6.12%	140%	128%

Doanh thu thực hiện đạt 161% kế hoạch năm và 106% so với thực hiện năm 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt 128% kế hoạch năm và 140% so với thực hiện năm 2012.

II/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long gồm có 03 thành viên:

1. Ông Phan Văn Long – Trưởng Ban
2. Ông Hà Thúc Hiếu – Thành viên
3. Bà Vũ Thị Phụng – Thành viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 01 lần để bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban. Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tổng công ty, ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích tài chính và thực hiện báo cáo kiểm tra giám sát theo quy định của Quy chế Quản lý vốn của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí ban hành tại Quyết định số 67/QĐ- VTDK-HĐQT ngày 16/10/2013. Trong quá trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

III/ Tình hình giám sát hoạt động của Công ty:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh, hiệu quả từng ngành nghề kinh doanh trong công ty:

Dvt: triệu đồng				
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2013	TH/KH 2013
1	Doanh thu	967,342	600,000	161%
1.1	Dịch vụ vận tải taxi	112,184	70,000	160%
1.2	Dịch vụ vận tải LPG bằng xe bồn	14,640	7,000	209%
1.3	Dịch vụ cho thuê xe văn phòng	77,052	60,000	128%
1.4	Kinh doanh thương mại xăng dầu LPG	699,138	425,000	165%
1.5	Dịch vụ cung ứng nhân sự	38,226	25,000	153%
1.6	Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, quảng cáo...	3,773	-	-
1.7	Từ hoạt động tài chính	10,415	7,000	149%
1.8	Từ hoạt động khác	11,914	6,000	199%
2	Chi phí	953,264	589,000	162%
2.1	Giá vốn hàng bán	928,526	564,700	164%
2.3	Chi phí bán hàng	991	800	124%
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,026	18,000	95%
2.5	Chi phí hoạt động khác	6,721	5,500	122%
3	Lợi nhuận trước thuế	14,078	11,000	128%

Doanh thu năm 2013 đã đạt 161% so với kế hoạch 2013. Trong đó tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty năm 2013 đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Tỷ lệ tăng doanh thu cũng làm cho giá vốn tăng tương ứng vì ảnh hưởng chủ yếu từ hoạt động kinh doanh thương mại xăng dầu LPG. Giá vốn năm 2013 đạt 164% so với kế hoạch năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đã đạt 123% so với kế hoạch cả năm.

1.1 Dịch vụ vận tải taxi

Trong năm 2013 Công ty đã ký hoàn tất hợp đồng thuê và tiếp nhận 100 xe Hyundai Elantra đưa về kinh doanh khai thác tại Vũng Tàu.

Công ty đã thực hiện xong việc đầu tư hệ thống, thiết bị phục vụ hợp đồng sơn, sửa chữa xe tại Xưởng sửa chữa Vũng Tàu, góp phần nâng cao năng lực kiểm tra và sửa chữa xe của đơn vị cũng như phục vụ các khách hàng bên ngoài. Đồng thời, Chi nhánh Vũng Tàu cũng đã ký kết hợp đồng với Công ty Bảo hiểm Dầu khí Vũng Tàu để bảo hiểm đối với các xe tai nạn. Điều này cũng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Trong năm 2013 Công ty cũng đã triển khai lắp đặt thiết bị giám sát GPS cho toàn bộ đội xe Taxi tại Vũng Tàu, sau khi lắp đặt hiệu quả khai thác của đội xe cải thiện rõ rệt hơn và đã phát hiện một số lái xe có hành vi gian lận, cấp doanh thu...

Sau hơn một năm triển khai chương trình bán xe trả góp cho lái xe và lái xe góp vốn, đến nay Công ty đã bán nhượng quyền được 120 xe các loại và sẽ tiếp tục thương quyền toàn bộ đội xe tại TP.HCM.

Doanh thu năm 2013 đạt 112,184 tỉ đồng, tương đương 160% kế hoạch năm, lợi nhuận gộp đạt khoảng 713 triệu đồng.

1.2 Dịch vụ cho thuê xe văn phòng

Trong năm 2013, Công ty PCT đã đẩy mạnh chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác tiếp thị và phát triển kinh doanh đến các đối tác trong và ngoài Ngành, Công ty đã tiếp tục ký kết hợp đồng cung cấp xe cho thuê với Công ty PV Gas, PVEP ... chất lượng xe văn phòng nói chung và chất lượng của đội ngũ lái xe văn phòng đã được cải thiện đáng kể, đáp ứng nhu cầu đột xuất cho các khách hàng trong và ngoài Ngành. Tuy nhiên đối với lĩnh vực này việc phát triển khách hàng mới trong năm 2013 vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thị trường.

Doanh thu đạt 77.05 tỷ đồng tương đương 128% kế hoạch năm, lợi nhuận gộp khoảng 11,9 tỷ đồng.

1.3 Dịch vụ kinh doanh thương mại xăng dầu LPG

Ngay từ những ngày đầu năm Công ty PCT đã tích cực chủ động tìm kiếm và duy trì nguồn hàng để mang lại nguồn doanh thu cao và ổn định, đồng thời tiến hành kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi công nợ không để phát sinh nợ xấu trong năm.

Doanh thu năm 2013 đã đạt 699.14 tỷ đồng tương đương 165% kế, lợi nhuận đạt 1,6 tỷ đồng.

1.4 Dịch vụ vận chuyển LPG bằng xe bồn

Với số lượng xe hiện có rất hạn chế (03 xe) kết hợp với việc thuê ngoài Công ty đã chủ động trong khâu vận chuyển LPG, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Công ty mới chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu vận chuyển của khách hàng, nhằm nâng cao năng lực vận chuyển cho đội xe hiện có, tăng tính chủ động và hiệu quả đối với lĩnh vực kinh doanh này hiện tại Công ty đang hoàn tất các thủ tục đầu tư 02 xe bồn vận chuyển khí hóa lỏng LPG để đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Doanh thu đạt 14.64 tỉ đồng tương đương 209% so với kế hoạch, lợi nhuận gộp đạt 850 triệu đồng.

2. Tình hình đầu tư:

Năm 2013, công ty đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư nằm trong kế hoạch phê duyệt của Tổng công ty.

Giá trị thực hiện đầu tư dự án xe văn phòng kinh doanh cho thuê trong năm 2013 đạt 20.34 tỉ đồng, (bao gồm 17 xe các loại) đạt 63.36% kế hoạch năm. Việc đầu tư 02 xe bồn vận chuyển LPG dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động vào Quý II/2014.

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014: Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư là 48,3 tỷ đồng bao gồm các dự án:

- Dự án chuyển tiếp đầu tư 02 xe bồn vận chuyển khí LPG (8,2 tỷ đồng)
- Dự án đầu tư 10 xe văn phòng hạng sang kinh doanh cho thuê (15 tỷ đồng)
- Dự án đầu tư 15 xe văn phòng hạng trung kinh doanh cho thuê (17,82 tỷ đồng)
- Dự án đầu tư trạm LPG và lắp đặt bộ chuyển đổi nhiên liệu bán LPG cho xe ô tô (5 tỷ đồng)
- Mua sắm trang thiết bị TSCĐ phục vụ SXKD và cho văn phòng thuê mới của công ty (2,3 tỷ đồng)

3. Tình hình thu hồi công nợ:

Công ty đã có nhiều biện pháp và nỗ lực thu hồi công nợ nhưng kết quả chưa khả quan. Dự phòng nợ khó đòi đến nay là 21 tỷ đồng.

4. Tình hình thực hiện các quy trình, quy chế kiểm soát nội bộ:

Công ty đã cơ bản chấp hành đúng các quy trình, quy chế đã ban hành.

IV/ Kiểm soát hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và bộ máy quản lý:

Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm. Các thành viên của Hội đồng Quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần và trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời trong năm qua. Các Nghị

quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng Quản trị, hoàn thiện định hướng phát triển Công ty và chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng và soát kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm.

Phê duyệt các dự án đầu tư, ban hành và sửa đổi các quy chế của Công ty.

Xem xét và phê duyệt các phương án tái cấu trúc của Công ty theo đúng lộ trình của Tổng công ty và Tập đoàn.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng Quản trị luôn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Pháp luật Nhà nước tích cực phối hợp với Ban điều hành đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Công ty vượt qua những khó khăn.

Hoạt động của Ban Giám đốc:

Cùng với HĐQT, Giám đốc Công ty cũng có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho Người lao động.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng, duy trì họp giao ban hàng tuần, tháng nhằm mục đích kiểm điểm những công việc đang tiến hành và những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ để giúp việc điều hành Công ty được hiệu quả.

Tập trung xử lý những tồn tại phát sinh từ những năm trước, trích lập dự phòng đầu tư vào các đơn vị thành viên, xử lý nợ khó đòi...đồng thời tập trung khai thác đội xe của Công ty, đưa ra những giải pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả kinh doanh khai thác của đội xe, bước đầu đã chặn được việc thua lỗ từ kinh doanh xe Taxi.

Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí và đặc biệt là kiểm soát các hình thức gian lận cước của tài xế xe Taxi. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Phối hợp với các tổ chức Đảng/đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho Người lao động.

V/ Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013:

Báo cáo tài chính quý 2013 bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định tại quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.

Công ty đã nêu đầy đủ và rõ ràng các chỉ tiêu, chính sách kế toán áp dụng trong niên độ trên thuyết minh BCTC.

Công ty đã phân loại lại tài sản cố định dưới 30 triệu đồng theo đúng chế độ quản lý và trích khấu hao TSCĐ.

Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dự phòng phải thu khó đòi theo đúng quy định tại thông tư 89/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng.

Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các tổ chức niêm yết theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

VI/ Báo cáo giám sát sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành

Trong năm 2013, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban giám đốc và các Phòng chức năng, chi nhánh Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành Công ty.

VII/ Kết luận:

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong công tác quản lý điều hành, kịp thời đưa ra các giải pháp hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh taxi.

Được sự hỗ trợ của Tập đoàn, Tổng công ty cũng như các đơn vị trong ngành Công ty đã hoạt động kinh doanh hiệu quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch 2013.

Trong quá trình kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty, Ban kiểm soát chưa phát hiện sai sót nào của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành làm phương hại đến quyền lợi của Công ty.

PHẦN B

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2014

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 của Công ty, Ban Kiểm soát xin đề ra kế hoạch hoạt động 2014 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong quản lý vốn chủ sở hữu của Công ty.

- Các công tác khác.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2013 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. Ban kiểm soát đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ vì quyền lợi của cổ đông và sự phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long.

Ban kiểm soát kính trình đại hội xem xét thông qua.

Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long, Ban Kiểm soát đã xem xét đánh giá các công ty kiểm toán có chất lượng, có nhiều kinh nghiệm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận. Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong 05 công ty kiểm toán lớn, có uy tín như sau:

- 1/ Công ty TNHH KPMG
- 2/ Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- 3/ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 4/ Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
- 5/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán trên và giao cho HĐQT và BKS lựa chọn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

*V/v: thông qua Báo cáo thù lao của thành viên
HĐQT, BKS năm 2013 và Kế hoạch thù lao năm 2014*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/05/2013;

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và Kế hoạch thù lao năm 2014 (chi tiết như phụ biểu đính kèm):

Kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Đã ký)

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
KHÔNG CHUYÊN TRÁCH NĂM 2013**

STT	NỘI DUNG	Số lượng người	Số duyệt chi (theo phê duyệt của ĐHCĐ 2013)		Số thực chi năm 2013	Chênh lệch (Duyệt chi - Thực chi)	GHI CHÚ
			Bình quân 1 người/1 tháng	Tổng cả năm 2013			
1	Thù lao của TV HĐQT không chuyên trách	3	3,000,000	108,000,000	101,500,000	(6,500,000)	Từ tháng 1 đến tháng 5.2013 có 3TVHĐQT; từ tháng 5 đến tháng 12.2013 có 4 TVHĐQT. (1 trường hợp GD kiêm nhiệm UVHĐQT, theo Quy chế Người đại diện của TCT là 2 triệu đồng/tháng)
2	Thù lao của CT. HĐQT không chuyên trách	1	3,000,000	36,000,000	36,000,000	-	
3	Thù lao của Trưởng BKS không chuyên trách	1	1,500,000	18,000,000	18,000,000	-	
4	Thù lao của TV BKS không chuyên trách	2	1,000,000	24,000,000	24,000,000	-	
	TỔNG			186,000,000	179,500,000	(6,500,000)	

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

**TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014**

STT	NỘI DUNG	Số tiền thù lao
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000 triệu đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3.000.000 triệu đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách, kiêm nhiệm	2.000.000 triệu đồng/tháng
4	Trưởng BKS không chuyên trách	1.500.000 triệu đồng/tháng
5	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000 triệu đồng/tháng

* Đối với các chức danh trong HĐQT chuyên trách, áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của Người đại diện của Tổng công ty

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư này;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long thời gian qua, Hội đồng Quản trị đã rà soát, xem xét điều chỉnh, một số điều khoản trong Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung hiện hành	Sửa đổi, bổ sung như sau:	Ghi chú
Điều 2, Khoản 3	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: 18 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (08) 62582 330/ 62582 331 - Fax: (08) 62582 334 - Email: info@pet.com.vn - Website: www.pet.com.vn	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PJICO TOWER, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (08) 62582 330/ 6 2582 331 - Fax: (08) 62582 334 - Email: info@pct.com.vn - Website: www.pct.com.vn	

Điều 21, Khoản 1	1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty đối với các vấn đề sau: a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b. Thông qua định hướng phát triển công ty; c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể công ty.	1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty đối với các vấn đề sau: a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b. Thông qua định hướng phát triển công ty; c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể công ty. h. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này.	Bổ sung thêm Điều h, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho công ty và cổ đông.
Điều 21, Khoản 4	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 4 Điều 105 Luật Doanh nghiệp.

	đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đầu không hợp lệ. Tại thời điểm Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến, nếu Công ty chưa nhận được phiếu lấy ý kiến từ cổ đông thì các cổ đông đó được coi như đồng ý thông qua những nội dung xin ý kiến.	hạn xác định tại nội dung lấy ý kiến hoặc đã bị mở đầu là phiếu không hợp lệ.	
Điều 3, khoản 1	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Kinh doanh vận tải đường bộ, vận tải hành khách theo tuyến cố định, taxi, vận chuyển khách theo hợp đồng, vận tải hàng hóa, cho thuê phương tiện vận tải, kinh doanh hàng hóa, vật tư, xăng dầu, nhiên liệu, LPG, CNG bằng đường bộ, đường thủy	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Kinh doanh vận tải đường bộ, vận tải hành khách theo tuyến cố định, taxi, vận chuyển khách theo hợp đồng, vận tải hàng hóa, cho thuê phương tiện vận tải, kinh doanh hàng hóa, vật tư, xăng dầu, nhiên liệu, LPG, CNG bằng đường bộ, đường thủy, Hoạt động thiết kế chuyên dụng	Bổ sung thêm Ngành nghề kinh doanh

HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải - Dầu khí Cửu Long kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 (Đã ký)