

Số: 148./TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

V/v: Công bố thông tin Công ty đại chúng

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.
 - Điện thoại: (84-28) 38228546; Fax: (84-28) 38228545.
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty.
Địa chỉ: Căn hộ 12.2 Cao ốc An Cư, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM.
Điện thoại: (84-28) 38228546 Fax: (84-28) 38228545.
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu VT, TCHC-CT (02b).

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn
Lê Mạnh Tuấn

Đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Số: 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

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

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1) Báo cáo năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 01).

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Phụ lục 02) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: **1.570,82** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **231,58** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **181,39** tỷ đồng

3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 (Phụ lục 03) với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: **1.450,00** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **150,00** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **120,10** tỷ đồng

Và 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.

4) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (Phụ lục 04).

5) Báo cáo năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 05).

6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn (Phụ lục 06).



7) Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 (*Phụ lục 07*).

8) Thông qua thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử thay thế kiểm soát viên với nhiệm kỳ được xác định là 2019-2024 (*phụ lục 8*):

9) Thông qua việc bầu thay thế Kiểm soát viên như sau:

1. Bà Nguyễn Lan Hương: Số phiếu bầu đạt được 91.283.220 phiếu trên tổng số 91.296.780 quyền bầu (tỉ lệ 99,99%)

2. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh: Số phiếu bầu đạt được 91.310.340 phiếu trên tổng số 91.296.780 quyền bầu (tỉ lệ 100,01%)

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

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2019.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Mai Thế Toàn

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/NQ-TBD-ĐHĐCD ngày 18/4/2019)*

**Báo cáo năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019
của Hội đồng Quản trị**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**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	Nộp 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 chuyên 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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

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. 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.

PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

**Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2018
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

TP, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018

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%

PHỤ LỤC 03

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư
năm 2019**

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ
NĂM 2019**

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:

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
Tổng cộng			61,70	21,38	40,32	

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.

PHỤ LỤC 04

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/NQ-TBD-DHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

**Phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2018**

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ
NĂM 2018**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối Lợi nhuận năm 2018	Ghi chú
1	LNST chưa phân phối năm 2018 theo BCTC đã được kiểm toán	275.663.465.540	
1.1	- Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	94.275.028.000	
1.2	- Lợi nhuận thực hiện năm 2018	181.388.437.540	
2	Lợi nhuận sau thuế mang phân phối:	190.910.899.896	(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4)
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	
3	LNST chưa phân phối năm 2018 để lại chuyển sang năm 2019	84.752.565.644	(1) - (2)

PHỤ LỤC 05

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

**Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
của Ban Kiểm soát**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

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

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 tải dầu thô PVT; công tác quản lý tài chính, quản lý công nợ khách hàng; kiểm tra, đánh giá xem xét việc tuân thủ áp dụng các quy chế, quy trình đã được ban hành và triển khai xây dựng các quy chế, quy trình quản lý còn thiếu, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý doanh nghiệp..

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

Ban kiểm soát tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 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

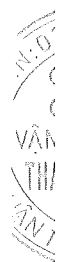
- Giám sát các hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc; việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai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



PHỤ LỤC 06

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019



Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

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. Lựa chọn Công ty kiểm toán

- 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.

- 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.

PHỤ LỤC 07

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

**Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018
Và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2019**

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

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

- 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.

PHỤ LỤC 08

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

Thẻ lệ biểu quyết và thẻ lệ bầu cử thay thế kiểm soát viên

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
tại Đại Hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2019
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 06/06/2016 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 về việc hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản trị Công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/05/2018.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết, bầu cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này chỉ áp dụng trong việc biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3. Định nghĩa.

- Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua;
- Bầu cử: Là việc cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- HĐQT: Hội đồng Quản trị;
- BKS: Ban Kiểm soát;

- KSV: Kiểm soát viên;
- Đại hội: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ III (2018 - 2023).

Điều 4. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử/biểu quyết.

1. Nguyên tắc bầu cử/biểu quyết:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

2. Đối tượng có quyền bầu cử/biểu quyết:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp) có mặt tại Đại hội và thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Công ty công bố.
- Phiếu bầu cử/biểu quyết được phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ

Điều 5. Phương thức biểu quyết.

- Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những phiếu biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nguyên tắc biểu quyết.

- Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.
- Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết công khai, trực tiếp.
- Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết bao gồm: các vấn đề cần được biểu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm các nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua.
- Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra thông tin, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết.
- Khi tiến hành biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu biểu quyết.

Điều 7. Quy định về phiếu biểu quyết/bầu cử.

1. Phiếu hợp lệ:

Phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

2. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (X) hoặc (V) vào các ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu;
- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề biểu quyết;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu đã ghi sẵn trên phiếu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng KSV đã được Đại hội thông qua;
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết/bầu cử của Đại hội.

3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử KSV.

1. Số lượng KSV:

Số lượng KSV được bầu thay thế tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 là 02 (hai) người.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên KSV:

Ứng cử viên KSV phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành KSV theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử KSV:

Các cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên KSV và phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty.

Việc đề cử, ứng cử KSV được quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 10% đến dưới 20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **một (01)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 20% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **hai (02)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 30% đến dưới 40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **ba (03)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 40% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **bốn (04)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 50% đến dưới 60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **năm (05)** ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 60% đến dưới 70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **sáu (06)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 70% đến dưới 80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **bảy (07)** ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 80% đến dưới 90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **tám (08)** ứng viên.

Trường hợp đến hết thời điểm gửi hồ sơ theo quy định (03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội) các ứng viên KSV thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên KSV cho đến khi đủ số lượng. Các ứng viên được BKS đương nhiệm đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn KSV theo quy định của Quy chế này.

Điều 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp được cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận (tính đến ngày chốt danh sách thực hiện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty);
- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội **trước ngày 15/04/2019** theo địa chỉ sau đây:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Điện thoại: (84.28) 38228546;
- Email: pacific@pvtrans.com hoặc hr.pacific@pvtrans.com

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của KSV mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để thực hiện bầu cử.

Các biểu mẫu đính kèm Quy chế này bao gồm:

- Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử vào BKS;
- Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào BKS;
- Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

Điều 10. Phương thức bầu cử.

Việc biểu quyết bầu KSV được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu trực tiếp tại Đại hội.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp được cấp một (01) tờ phiếu bầu cử KSV (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng cổ đông), trong đó:

- Tổng số phiếu bầu KSV tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng KSV được bầu.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.

Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng hoặc không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có.

Ví dụ:

Cổ đông có: 100 (CP) x 2 (KSV được bầu) = 200 phiếu bầu (Công ty sẽ ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng KSV được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng cử viên hoặc chia 200 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 02) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 200.

Trường hợp có sự ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Điều 11. Nội dung biểu quyết được thông qua.

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi số cổ phần đồng ý trên số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ thu về đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Điều 12: Nguyên tắc trúng cử Kiểm soát viên.

Người trúng cử KSV được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của KSV thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu lại cao hơn.

Nếu bầu cử không chọn được đủ số KSV thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

PHẦN III: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 13: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và phát phiếu bầu, hướng

dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử/biểu quyết; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử/biểu quyết trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT hoặc KSV.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo của đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu cử/biểu quyết vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm thông báo tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong.

3. Quy định về kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử/biểu quyết;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử/biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử/biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

Điều 14: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử/biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, danh sách đề cử; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền bầu cử/biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết ; Số cổ phần biểu quyết cho từng ứng viên BKS, Danh sách trúng cử ; chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử/biểu quyết.

PHẦN IV: KHIẾU NẠI VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15: Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử/biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử/biểu quyết hoặc kết quả bầu cử/biểu quyết Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 16: Hiệu lực thi hành.

Thế lệ biểu quyết và bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương thông qua.

Phụ lục I:
Mẫu 1: Văn bản ứng cử Kiểm soát viên
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

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

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

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

VĂN BẢN ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
(PVTRANS PACIFIC)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Tôi tên là:.....

Mã cổ đông:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

.....

Địa chỉ thường trú:

Số CNMD/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:.....Ngày cấp.....
tại.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại.....cổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (“Công ty”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
2. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
3. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận (tính đến ngày chốt danh sách thực hiện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty);
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Phụ lục II:
Mẫu 2: Văn bản đề cử Kiểm soát viên
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

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

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

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

VĂN BẢN ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
(PVTRANS PACIFIC)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu trong thời gian 06 (sáu) tháng liên tục	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1						
2						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty chúng tôi trân trọng đề cử:

1/Ông/bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Số CNMD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp..... tại.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí Kiểm soát viên của Công ty.

2/Ông/bà: [ghi các thông tin tương tự như trên]

Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);*
- Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;*
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận (tính đến ngày chốt danh sách thực hiện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty);*
- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).*

Phụ lục III:
Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

Ảnh hộ chiếu
(ảnh 4x6, chụp trong
vòng 06 tháng gần
đây, có đóng dấu
giáp lại của cơ quan
xác nhận lý lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên khai sinh:.....
- Họ và tên thường gọi:..... - Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân:.....
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
.....
- CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: cấp ngày: .../.../..... tại:.....
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
 - + Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của pháp nhân số:..... Ngày cấp:
 - + Địa chỉ pháp nhân:.....
 - + Tỷ lệ vốn góp được đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):.....

2. Trình độ (Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp)

Thời gian học	Tên trường	Địa chỉ trường	Chương trình học	Bằng cấp
...

3. Quá trình công tác

3.1. Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
...	...

3.2 Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các doanh nghiệp khác.

Tên tổ chức	Chức vụ hiện tại
...	...

3.3. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có)

4. Quan hệ gia đình: Mỗi quan hệ gia đình: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột và vợ chồng của những người này (ghi rõ họ tên, quan hệ, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở hiện nay)

Stt	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Nghề nghiệp/ chức vụ	Nơi làm việc
...

5. Cam kết trước pháp luật

- Tôi,.....cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Tôi,cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đề cử về việc người khai đại diện cho tổ chức đó hoặc chứng thực chữ ký của người khai

....., ngàytháng.....năm 2019

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: 01 /BBH-TBD-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific)
Mã số doanh nghiệp: 0305475110, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 31/8/2016
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM

Hôm nay, lúc 08h30 ngày 18/4/2019 tại Tầng 1 – Khách sạn Novotel Saigon Centre, số 167 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019:



A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- 1) Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Lê Mạnh Tuấn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- 3) Ông Đoàn Đình Hiếu – Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Trương Minh Hùng – Ủy viên HĐQT
- 5) Ông Lê Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT vắng có lý do và uỷ quyền cho ông

Trần Quốc Việt

2. Kiểm soát viên

- 1) Ông Hồ Văn Bá – Thành viên
- 2) Bà Vũ Thị Thu Hà – Trưởng ban (vắng có lý do)

3. Thành viên Ban điều hành

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

4. Các cổ đông của Công ty: các cổ đông tham dự Đại hội được nêu tại Phần A, mục II.

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

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

II. Điều kiện tiến hành đại hội:

Tại thời điểm khai Đại hội lúc 08h30', có 22 cổ đông đại diện cho **96,84%** tổng cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt, căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty,

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

1. Bà Chu Bích Vân – Thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội

2. Ông Phan Phong Phúc – Thay mặt ban Tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 22 cổ đông (trong đó có 14 cổ đông tham dự trực tiếp và 08 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), đại diện cho 91.296.780 cổ phần, tương đương **96,84%** cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 20/3/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (*Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông – đính kèm Biên bản này*).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, với tỷ lệ 96,84% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, do đó cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

3. Theo thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty, bà Chu Bích Vân giới thiệu đoàn Chủ tọa Đại hội gồm 02 thành viên:

1. Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Lê Mạnh Tuấn – Ủy viên Hội đồng quản trị/Giám đốc Công ty.

4. Bà Chu Bích Vân – Thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Tổ kiểm phiếu và Tổ thư ký gồm các thành viên và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

Tổ Kiểm phiếu

1. Ông Lê Trúc Lâm – Phó Giám đốc Công ty - Tổ trưởng
2. Ông Phan Phong Phúc – Kế toán trưởng - Tổ phó
3. Bà Nguyễn Thị Phương Lan – Chuyên viên Phòng KTKH - Tổ viên
4. Ông Nguyễn Trọng Lưu – Chuyên viên Phòng KDKT - Tổ viên
5. Ông Phan Thanh Tùng – Chuyên viên Phòng KDKT - Tổ viên

Tổ Thư ký

1. Ông Trần Chí Thành – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
2. Bà Võ Thị Hương – Chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

5. Bà Võ Thị Hương thừa uỷ quyền đoàn Chủ tọa thông qua Nội quy Đại hội, Ông Lê Trúc thay mặt Tổ kiểm phiếu thông qua Thẻ liệu biểu quyết và bầu cử và xin ý kiến của Đại hội

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6. Ông Mai Thế Toàn thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019
- Bầu thay thế Kiểm soát viên
- Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội

II. Trình bày báo cáo tại Đại hội:

1. Ông Lê Mạnh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
2. Ông Mai Thế Toàn thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày: Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.
3. Ông Hồ Văn Bá – Kiểm soát viên trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
4. Ông Đoàn Đình Hiếu thừa ủy quyền của Đoàn chủ tọa trình bày:
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019.
 - Tờ trình bầu thay thế Kiểm soát viên.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

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

Sau khi Đại hội nghe Đoàn chủ tọa trình bày các nội dung tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành thảo luận, bầu cử và biểu quyết để thông qua các nội dung tại Đại hội, kết quả được Tổ kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội như sau:

1) Báo cáo năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị (*Phụ lục 01*).

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

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (*Phụ lục 02*) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.570,82 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 231,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 181,39 tỷ đồng

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

3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 (*phụ lục 03*) với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.450,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 150,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 120,10 tỷ đồng

Và 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.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 99,985% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

4) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (Phụ lục 04).

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 99,995% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

5) Báo cáo năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 05).

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 99,997% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn (Phụ lục 06).

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

7) Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 (Phụ lục 07).

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 99,995% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

8) Thông qua thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử thay thế kiểm soát viên với nhiệm kỳ được xác định là 2019-2024 (phụ lục 8).

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 99,995% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

9) Thông qua việc bầu thay thế Kiểm soát viên như sau:

1. Bà Nguyễn Lan Hương: Số phiếu bầu đạt được 91.283.220 phiếu trên tổng số 91.296.780 quyền bầu (tỉ lệ 99,99%)

2. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh: Số phiếu bầu đạt được 91.310.340 phiếu trên tổng số 91.296.780 quyền bầu (tỉ lệ 100,01%)

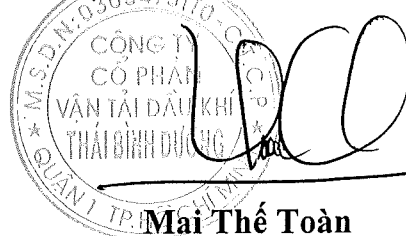
Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ



Trần Chí Thành

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Mai Thế Toàn

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/BBH-TBD-DHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

**Báo cáo năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019
của Hội đồng Quản trị**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**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	Nộp 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

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. 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.

PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

**Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2018
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018

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%

PHỤ LỤC 03

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư
năm 2019**

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ
NĂM 2019**

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:

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
Tổng cộng			61,70	21,38	40,32	

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.

PHỤ LỤC 04

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

**Phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2018**

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ
NĂM 2018**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối Lợi nhuận năm 2018	Ghi chú
1	LNST chưa phân phối năm 2018 theo BCTC đã được kiểm toán	275.663.465.540	
1.1	- Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	94.275.028.000	
1.2	- Lợi nhuận thực hiện năm 2018	181.388.437.540	
2	Lợi nhuận sau thuế mang phân phối:	190.910.899.896	(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4)
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	
3	LNST chưa phân phối năm 2018 để lại chuyển sang năm 2019	84.752.565.644	(1) - (2)

PHỤ LỤC 05

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

**Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
của Ban Kiểm soát**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

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

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 tiền 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.

Y.C.P. * H.A

PHỤ LỤC 06

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

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. Lựa chọn Công ty kiểm toán

- 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.

- 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.

PHỤ LỤC 07

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

**Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018
Và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2019**

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

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

- 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.

PHỤ LỤC 08

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019)*

Thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử thay thế kiểm soát viên

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
tại Đại Hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2019
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 06/06/2016 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 về việc hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản trị Công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/05/2018.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết, bầu cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này chỉ áp dụng trong việc biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3. Định nghĩa.

- Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua;
- Bầu cử: Là việc cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- HĐQT: Hội đồng Quản trị;
- BKS: Ban Kiểm soát;

- KSV: Kiểm soát viên;
- Đại hội: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ III (2018 - 2023).

Điều 4. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử/biểu quyết.

1. Nguyên tắc bầu cử/biểu quyết:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

2. Đối tượng có quyền bầu cử/biểu quyết:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp) có mặt tại Đại hội và thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Công ty công bố.
- Phiếu bầu cử/biểu quyết được phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ

Điều 5. Phương thức biểu quyết.

- Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những phiếu biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nguyên tắc biểu quyết.

- Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.
- Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết công khai, trực tiếp.
- Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết bao gồm: các vấn đề cần được biểu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm các nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua.
- Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra thông tin, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết.
- Khi tiến hành biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu biểu quyết.

Điều 7. Quy định về phiếu biểu quyết/bầu cử.

1. Phiếu hợp lệ:

Phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (X) hoặc (V) vào các ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu;
- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề biểu quyết;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu đã ghi sẵn trên phiếu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng KSV đã được Đại hội thông qua;
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết/bầu cử của Đại hội.

3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử KSV.

1. Số lượng KSV:

Số lượng KSV được bầu thay thế tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 là 02 (hai) người.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên KSV:

Ứng cử viên KSV phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành KSV theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử KSV:

Các cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên KSV và phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty.

Việc đề cử, ứng cử KSV được quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp đến hết thời điểm gửi hồ sơ theo quy định (03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội) các ứng viên KSV thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên KSV cho đến khi đủ số lượng. Các ứng viên được BKS đương nhiệm đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn KSV theo quy định của Quy chế này.

Điều 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp được cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận (tính đến ngày chốt danh sách thực hiện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty);
- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội **trước ngày 15/04/2019** theo địa chỉ sau đây:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Điện thoại: (84.28) 38228546;
- Email: pacific@pvtrans.com hoặc hr.pacific@pvtrans.com

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của KSV mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để thực hiện bầu cử.

Các biểu mẫu đính kèm Quy chế này bao gồm:

- Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử vào BKS;
- Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào BKS;
- Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

Điều 10. Phương thức bầu cử.

Việc biểu quyết bầu KSV được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu trực tiếp tại Đại hội.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp được cấp một (01) tờ phiếu bầu cử KSV (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng cổ đông), trong đó:

- Tổng số phiếu bầu KSV tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng KSV được bầu.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.

Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng hoặc không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có.

Vi dụ:

Cổ đông có: 100 (CP) x 2 (KSV được bầu) = 200 phiếu bầu (Công ty sẽ ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng KSV được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng cử viên hoặc chia 200 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 02) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 200.

Trường hợp có sự ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Điều 11. Nội dung biểu quyết được thông qua.

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi số cổ phần đồng ý trên số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ thu về đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Điều 12: Nguyên tắc trúng cử Kiểm soát viên.

Người trúng cử KSV được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của KSV thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu lại cao hơn.

Nếu bầu cử không chọn được đủ số KSV thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

PHẦN III: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 13: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và phát phiếu bầu, hướng

dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử/biểu quyết; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử/biểu quyết trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT hoặc KSV.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo của đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu cử/biểu quyết vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm thông báo tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong.

3. Quy định về kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử/biểu quyết;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử/biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử/biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

Điều 14: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử/biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, danh sách đề cử; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền bầu cử/biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết ; Số cổ phần biểu quyết cho từng ứng viên BKS, Danh sách trúng cử ; chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử/biểu quyết.

PHẦN IV: KHIẾU NẠI VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15: Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử/biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử/biểu quyết hoặc kết quả bầu cử/biểu quyết Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 16: Hiệu lực thi hành.

Thế lệ biểu quyết và bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương thông qua.

Phụ lục I:
Mẫu 1: Văn bản ứng cử Kiểm soát viên
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

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

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

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

VĂN BẢN ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
(PVTRANS PACIFIC)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Tôi tên là:.....
Mã cổ đông:.....
Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....
.....

Địa chỉ thường trú:
Số CNMD/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:..... Ngày cấp.....
tại.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại.....cổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (“**Công ty**”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
2. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
3. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận (tính đến ngày chốt danh sách thực hiện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty);
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Phụ lục II:
Mẫu 2: Văn bản đề cử Kiểm soát viên
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

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

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

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

VĂN BẢN ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
(PVTRANS PACIFIC)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu trong thời gian 06 (sáu) tháng liên tục	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1						
2						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty chúng tôi trân trọng đề cử:

1/Ông/bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Số CNMD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí Kiểm soát viên của Công ty.

2/Ông/bà: [ghi các thông tin tương tự như trên]

Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
2. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
3. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận (tính đến ngày chốt danh sách thực hiện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty);
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Phụ lục III:
Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

Ảnh hộ chiếu
(ảnh 4x6, chụp trong
vòng 06 tháng gần
đây, có đóng dấu
giáp lai của cơ quan
xác nhận lý lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên khai sinh:.....
- Họ và tên thường gọi:.... - Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:....
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân:.....
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
.....
- CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:cấp ngày: .../.../.....tại:.....
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số:..... Ngày cấp:
 - + Địa chỉ pháp nhân:.....
 - + Tỷ lệ vốn góp được đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):.....

2. Trình độ (Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp)

Thời gian học	Tên trường	Địa chỉ trường	Chương trình học	Bằng cấp
...

3. Quá trình công tác

3.1. Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
...	...

3.2 Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các doanh nghiệp khác.

Tên tổ chức	Chức vụ hiện tại
...	...

3.3. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có)

4. Quan hệ gia đình: Mọi quan hệ gia đình: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột và vợ chồng của những người này (ghi rõ họ tên, quan hệ, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở hiện nay)

Stt	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Nghề nghiệp/ chức vụ	Nơi làm việc

5. Cam kết trước pháp luật

- Tôi,.....cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Tôi,cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức để cử về việc người khai đại diện cho tổ chức đó hoặc chứng thực chữ ký của người khai

....., ngàytháng.....năm 2019

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

