

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Việt Anh

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Loại thông tin công bố:

Bất thường Định kỳ

Căn cứ điểm c Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán”, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (PVH.3b).

Tp. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Anh

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

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

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 vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 11/4/2018;

Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 5/3/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

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

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Phụ lục 2)

3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng công ty (Phụ lục 3).

4) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (Phụ lục 4).

5) Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Phụ lục 5).

6) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (Phụ lục 6).

7) Báo cáo thực hiện trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 (Phụ lục 7).

8) Thể lệ Biểu quyết và Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với nhiệm kỳ xác định từ 2019 – 2024 (Phụ lục 8).

9) Kết quả việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Sơn theo đơn từ nhiệm.

2. Thành viên HĐQT trúng cử là Ông Đoàn Văn Nhuộm với nhiệm kỳ được xác định từ năm 2019-2024.

Điều 2. HĐQT 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 của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans
- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu VT, HĐQT V(5b)

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



Nguyễn Xuân Sơn

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

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị hiện tại của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí bao gồm 07 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Mai Thế Toàn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
4. Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Pacific.
5. Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Quốc Phương - Ủy viên HĐQT (đã ủy quyền cho bà Nguyễn Linh Giang kể từ ngày 27/12/2018).
7. Ông Đào Mạnh Tiến - Ủy viên HĐQT (được bầu bổ sung đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-VTDK - ĐHĐCĐ ngày 01/10/2018)

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vận tải Dầu khí hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Tổng giám đốc của Tổng công ty ban hành tại Quyết định số 54/QĐ-VTDK-HĐQT ngày 30/08/2011.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty

Ngay từ đầu năm 2018, nhận thức sâu sắc những thuận lợi, khó khăn mà PVTrans gặp phải trong bối cảnh chung của vận tải biển Quốc tế, trong nước và của ngành Dầu khí, HĐQT đã chủ động thực hiện những giải pháp quyết liệt, thiết thực và đồng bộ tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến Chiến lược, việc thực hiện các mục tiêu chủ yếu của năm 2018 và định hướng đến năm 2025

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, 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 Tổng 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 Tổng 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 các trung thực, cần trọng vì lợi ích của Cổ đông và Tổng công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2018 Tổng

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

Theo kết quả báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, PVTrans đạt mức lợi nhuận trước thuế là 975,1 tỷ đồng, cao nhất kể từ ngày thành lập, vượt 222% so với chỉ tiêu ĐHCĐ giao, tăng 45% so với lợi nhuận trước thuế năm 2017. PVTrans là một trong 03 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ cao nhất của Tập đoàn Dầu khí và lần đầu tiên được tổ chức Forbes (Mỹ) lựa chọn vào danh sách Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam (Top 50 Best Listed companies in Viet Nam 2018).

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

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2018:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH 2018	Tỷ lệ TH/TH 2017
1	Doanh thu	5.250	7.835,7	149%	123%
2	Lợi nhuận trước thuế	440	975,1	222%	145%
3	Lợi nhuận sau thuế	357	780,1	219%	146%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	209	534,0	255%	154%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	16%	35%	217%	145%

2. Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ năm 2018.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH 2018	Tỷ lệ TH/TH 2017
1	Doanh thu	2.100	3.209,9	153%	124%
2	Lợi nhuận trước thuế	270	578,7	214%	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	225	483,2	215%	123%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	108	229,6	213%	102%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	9,6%	20,6%	214%	118%

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực theo chức năng nhiệm vụ 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 Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng 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 nhân sự; đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Công tác quản lý vốn.
- Thực hiện công việc khác không phân công cho các thành viên HĐQT.

3.2 Ông Phạm Việt Anh - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

- Công tác sản xuất - kinh doanh, phát triển thị trường.
- Công tác tài chính kế toán.
- Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh.
- Công tác kế hoạch.
- Công tác phát triển nguồn nhân lực.
- Công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3.3 Ông Mai Thế Toàn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ.

- Giám sát Công ty Pacific, OFS, PPS.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.4 Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Công tác đầu tư.
- Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu và quan hệ cổ đông.
- Công tác quản trị rủi ro.
- Chỉ đạo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ theo quy chế hoạt động của Ban KTNB.

- Giám sát PSM, Công ty Nhật Việt.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.5 Ông Lê Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Giám sát PVTrans Quảng Ngãi, Gas Shipping, Phương Đông Việt.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.6 Ông Nguyễn Quốc Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Phối hợp các tổ chức Đoàn thể trong Tổng công ty.
- Giám sát Công ty Cửu Long, PVTrans Vũng Tàu, Công ty Phương Nam.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

(kể từ ngày 27/12/2018 ông Nguyễn Quốc Phương đã ủy quyền cho bà Nguyễn Linh Giang đối với các quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đối với chức vụ thành viên HĐQT và đã được HĐQT thông qua)

3.7 Ông Đào Mạnh Tiến

- Giám sát PVTrans Hà Nội, Công ty Đông Dương.
- Công tác đối ngoại, nội chính và phối hợp các tổ chức đoàn thể khu vực phía Bắc.

- 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 PVTrans, 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 tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng, quý để rà soát lại các hoạt động giám sát điều hành của HĐQT đã thực hiện trong quý và đề ra các kế hoạch hoạt động của tháng, quý tiếp theo, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 của toàn Tổng công ty. Bên cạnh đó, đại diện Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc với các Ban chức năng, các đơn vị thành viên để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Tổng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc, đầu tư, nhân sự ... của Tổng công ty, xem xét các báo cáo đánh giá của các Ban chuyên môn về hoạt động SXKD của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ (1 quý 1 lần) và 100 cuộc họp, thảo luận dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã ban hành 104 Nghị quyết và 31 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Tổng công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng công ty, phê duyệt dự án mua tàu vận chuyển dầu thô Aframax, dự án đầu tư mua tàu vận chuyển hàng rời loại Supramax, thanh lý tàu Hercules M, tăng vốn/ thoái vốn tại một số đơn vị thành viên, sửa đổi bổ sung quy chế trả lương, trả thưởng, Quy chế Thương mại, Quy chế quản lý tiêu hao nhiên liệu đội tàu, phê duyệt các giải pháp đột phá về công tác cán bộ, mô hình quản trị ... làm cơ sở cho Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

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

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận tuân thủ đầy đủ và kịp thời, đúng hạn việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định gồm: Báo cáo chi tiết tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý; báo cáo tài chính các quý, năm 2018, các báo cáo khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng 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.

Tổng công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà

ĐHĐCĐ đã phê duyệt, tất cả các công ty, đơn vị trực thuộc đều kinh doanh có lãi, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong Tổng 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 Tổng 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.

Công tác đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên cũng được quan tâm triển khai một cách tích cực nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. PVTrans đã thoái vốn thành công tại Công ty Cửu Long bảo toàn vốn đầu tư; hoàn tất phương án tăng vốn cho Công ty Nhật Việt và Công ty Phương Đông Việt theo kế hoạch đề ra.

Trong năm 2018 HĐQT đã phê duyệt các dự án để làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai công tác đầu tư tại Công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên, cụ thể:

Phê duyệt dự án đầu tư tàu mua tàu vận chuyển dầu thô loại Aframax, tàu chở hàng rời loại Supramax;

Phê duyệt việc tăng vốn, đầu tư góp vốn vào NVTrans và tăng vốn cho Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt, phê duyệt việc thoái vốn tại Công ty CP Dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu long;

Phê duyệt và chỉ đạo Người đại diện của Tổng công ty tại các Công ty thành viên đối với các số dự án đầu tư tại Công ty thành viên theo thẩm quyền.

Năm 2018, đánh dấu kỷ lục về đầu tư trẻ hóa đội tàu, với 07 tàu được đầu tư trong năm, nâng tổng số tàu của PVTrans lên 25 chiếc. Các tàu đều được đầu tư với chi phí hợp lý, chất lượng tốt và được đưa vào khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu trong tương lai.

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 thành viên HĐQT, không chuyên trách được trả theo mức 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm 2.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện là 192.000.000 đồng.

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành Tổng công ty: Tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại Quyết định số 829/QĐ-DKVN ngày 28/04/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nma, Quy chế trả thưởng của Tổng công ty và quy định của Nhà nước.

8. Quan hệ cổ đông:

Năm 2018 Tổng công ty vẫn duy trì tốt công tác quan hệ với các cổ đông và nhà đầu tư, tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư theo yêu cầu, tuân

thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng 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 tài chính năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng doanh thu	5.500,0	2.250,0
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	310,0
3	Lợi nhuận sau thuế	400,0	260,0
4	Nộp ngân sách NN	228,2	115,8
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	14,3%	9,2%

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của HĐQT:

➤ Chỉ đạo Ban điều hành 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 Tổng công ty thông qua, trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau.

+ Đối với lĩnh vực vận chuyển dầu thô, vận tải dầu sản phẩm, hóa chất: Phần đầu vận chuyển tối đa cho các nhà máy lọc hóa dầu có phần góp vốn của Tập đoàn. Tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu, khí trên thị trường trong và ngoài nước cũng như cho thuê tàu trên thị trường Quốc tế để khai thác tối đa năng lực đội tàu hiện có và tăng nguồn thu ngoại tệ.

+ Đối với lĩnh vực vận tải sản phẩm khí hóa lỏng LPG: Tập trung vận chuyển cho các nhà máy/tổ hợp lọc hóa dầu có phần góp vốn của Tập đoàn và các khách hàng khác. Tăng cường công tác tổ chức vận chuyển an toàn, hiệu quả LPG/CNG bằng đường bộ.

+ Đối với lĩnh vực vận tải than: Phần đầu đảm nhận vận chuyển tối đa khối lượng than đầu vào cho các Nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn, tham gia vận chuyển than cho các nhà máy điện của EVN.

+ Đối với lĩnh vực dịch vụ hàng hải dầu khí (FSO/FPSO): Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M). Tích cực làm việc với Tập đoàn để cung cấp thêm một FSO/FPSO cho các dự án phát triển mỏ của Tập đoàn.

+ Đối với dịch vụ quản lý kỹ thuật tàu và cung ứng thuyền viên: Đào tạo đội ngũ cán bộ thuyền viên, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, kiến thức luật hàng hải quốc tế, ngoại ngữ... đáp ứng đầy đủ được yêu cầu dịch vụ trong nước và quốc tế.

➤ Thực hiện công tác quản lý, giám sát công tác điều hành của Tổng 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 Tổng công ty trong tương lai.

➤ Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, triệt để giải quyết các tồn tại, khó khăn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên để nâng cao năng lực vận chuyển, tái cấu trúc đội tàu, tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển của PVTrans trong giai đoạn sắp tới. Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên cân đối dòng tiền hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện tối ưu hoá chi phí đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí từng khâu trong chuỗi cung ứng dịch vụ để từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty con và toàn Tổng công ty; Tăng cường nghiên cứu, xây dựng các phương án huy động vốn, tiến tới tự huy động vốn đầu tư phát triển trực tiếp từ thị trường chứng khoán.

➤ Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, coi đây là công cụ quản lý quan trọng Tổng công ty.

➤ Xây dựng, tuyển dụng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp và nhân lực có chuyên môn cao. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

➤ Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Tổng 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 Tổng 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 Tổng công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty Vận tải Dầu khí, 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 Tổng công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Tổng công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-DHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

**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:

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), PVTrans đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán đã hoàn thành (đính kèm).

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty mẹ đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh của PVTrans trong năm 2018 như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH năm 2018
1	Doanh thu	5.250,0	7.835,7	149%
2	Lợi nhuận trước thuế	440,0	975,1	222%
3	Lợi nhuận sau thuế	357,0	780,1	219%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	209,3	534,0	255%

2.2. Thực hiện kế hoạch Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH năm 2018
1	Vốn điều lệ	2.814,4	2.814,4	100%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH năm 2018
2	Doanh thu	2.100,0	3.209,9	153%
3	Lợi nhuận trước thuế	270,0	578,7	214%
4	Lợi nhuận sau thuế	225,0	483,2	215%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	8%	17%	215%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	107,9	229,6	213%

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

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

PHỤ LỤC 03

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019.

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Vốn điều lệ	2.814,4	2.814,4
2	Tổng doanh thu	5.500,0	2.250,0
3	Lợi nhuận trước thuế	500,0	310,0
4	Lợi nhuận sau thuế	400,0	260,0
5	Nộp ngân sách Nhà nước	228,2	115,8

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

2.1 Kế hoạch đầu tư toàn Tổng công ty (Công ty mẹ và các ĐVTV)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
I	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	5.886,61	2.319,23	3.567,38
1	Ngoại tệ	Tr.USD	241,81	89,21	152,6
2	Nội tệ	Tỷ đồng	324,98	267,4	57,58

2.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm trang thiết bị của Công ty mẹ PV Trans:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
I	Tổng vốn đầu tư	1.085,3
1	Đầu tư tàu	855,5
2	Mua sắm trang thiết bị	20,8
3	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên	209,0
II	Nguồn vốn	1.085,3
1	Vốn chủ sở hữu	553,0
2	Vốn vay + khác	532,3

Ghi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2019: 1 USD = 23.000 VNĐ
 - Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Phụ lục
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019
CỦA TOÀN TÔNG CÔNG TY VÀ CÔNG TY MẸ

Stt	Tên dự án	Đơn vị	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
I	2	3	7	8	9	
A	Các dự án đầu tư toàn Tổng công ty (Cty mẹ và các ĐVTV)	Tỷ đồng	5.886,61	2.319,23	3.567,38	
	- Ngoại tệ	Tr. USD	241,81	89,21	152,60	
	- Nội tệ	Tỷ đồng	324,98	267,40	57,58	
B	Các dự án đầu tư công ty mẹ	Tỷ đồng	1.085,3	553,0	532,3	
	- Ngoại tệ	Tr. USD	37,2	14,1	23,1	
	- Nội tệ	Tỷ đồng	229,8	229,8		
I	Dự án đầu tư tàu					
1	Đầu tư tàu chờ hàng rời khoảng 50.000-80.000DWT	Tr. USD	18,0	6,8	11,2	Chuyển tiếp từ năm 2018
2	Đầu tư tàu chờ đầu sản phẩm/ hóa chất khoảng 10.000-20.000 DWT	Tr. USD	19,2	7,3	11,9	
II	Đầu tư tài chính					
1	Góp vốn duy trì tỷ lệ sở hữu 51% Vốn điều lệ tại Công ty Nhật Việt	Tỷ đồng	102,0	102,0		Chuyển tiếp từ năm 2018
2	Góp vốn duy trì tỷ lệ sở hữu 51% Vốn điều lệ tại Công ty Phương Đông Việt	Tỷ đồng	107,0	107,0		Trong đó: 56 tỷ đồng chuyển tiếp từ KH 2018 sang, 51 tỷ đồng góp mới năm 2019 để duy trì tỷ lệ sở hữu 51%
III	Mua sắm trang thiết bị					
	Mua sắm tài sản trang thiết bị của PV Trans	Tỷ đồng	20,8	20,8		

PHỤ LỤC 04

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

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

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí có 03 thành viên gồm 01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

* Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty

Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban kiểm soát; Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng quý/năm của Ban kiểm soát; Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty, công tác lập kế hoạch hàng năm; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các đơn vị thành viên; Lập báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo Quy chế quản lý vốn của Tập đoàn đầu tư vào doanh nghiệp khác định kỳ quý, năm theo yêu cầu của Tập đoàn.

* Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm

Giám sát công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp tại Tổng Công ty; Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn, công tác đầu tư phát triển các dự án hợp tác kinh doanh, dự án liên doanh liên kết của Tổng Công ty; Phối hợp với các đoàn kiểm tra khi thực hiện các đợt kiểm tra tại Tổng Công ty và các đơn vị thành viên khi được phân công.

* Ông Kim Kwang Hyuk - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm

Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội cổ đông phê duyệt; Thẩm định các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động, việc sử dụng và bảo toàn vốn tại Tổng Công ty; Hỗ trợ Ban kiểm soát cập nhật các thông tin về tình hình tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, đã tổ chức 04 cuộc họp trong năm để lấy ý kiến của các thành viên thông qua các nội dung các văn bản trước khi ban hành.

Nội dung lần họp thứ nhất: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2022).

Nội dung lần họp thứ hai: Ban kiểm soát tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát cũng như thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

Nội dung lần họp thứ ba: Thẩm định Báo cáo tài chính quý 1 của Tổng công ty; Lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2018.

Nội dung lần họp thứ tư: Thông qua Báo cáo thẩm định BCTC năm 2018; Báo cáo hoạt động của năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo năm 2019.

2. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Tổng công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong năm 2018 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 100 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 104 nghị quyết và 31 quyết định để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và gìn giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư, tái cơ cấu và thoái vốn tại các đơn vị thành viên; Thực hiện giải pháp đột phá về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của PVTrans để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các đơn vị; Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm chi phí, tiết kiệm chi phí.

3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

Trong năm 2018, Tổng công ty vẫn tiếp tục đương đầu với khó khăn, đặc biệt giá dầu thô vẫn ở mức thấp. Trong khi đó, nhu cầu vận tải toàn cầu nhìn chung không tăng, khiến cho ngành vận tải biển tiếp tục khó khăn. Là doanh nghiệp vận tải hàng đầu tại Việt Nam, PVTrans cùng các đơn vị thành viên cũng phải chịu nhiều tác động của thị trường vận tải trong nước và quốc tế. Mặc dù vậy, Ban Tổng giám đốc điều hành đã nỗ lực lãnh đạo công ty, và có những giải pháp quyết liệt để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Kết quả đạt được (*Theo báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán*):

Số liệu hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập khác: 7.835,7 tỷ đồng (đạt 149% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 975,1 tỷ đồng (đạt 222% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 780,1 tỷ đồng (đạt 219% kế hoạch);
- Nộp ngân sách Nhà nước: 534,0 tỷ đồng (đạt 255% kế hoạch).

Số liệu Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập khác: 3.209,9 tỷ đồng (đạt 153% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 578,7 tỷ đồng (đạt 214% kế hoạch);

- Lợi nhuận sau thuế: 483,2 tỷ đồng (đạt 215% kế hoạch);
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 229,6 tỷ đồng (đạt 213 % kế hoạch).
- Tổng tài sản hợp nhất đến 31/12/2018 là 10.202 tỷ đồng, tăng 999 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017.
 - Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2018 đạt 15,2%.
 - Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2018 đạt 7,7%
 - Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2018 là 0,50 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
 - Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2018 đạt 1,1 lần (Vốn CSH hợp nhất tại thời điểm 31/12/2018 là 5.139,6 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2017 là 4.661,7 tỷ đồng). PVTrans đã bảo toàn và phát triển được vốn.

4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Tổng công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm tài chính 2018 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.
- Trong năm 2018, PVPrans đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định (giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính).

- Tổng công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Kết luận và kiến nghị

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Tổng công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Tổng công ty;
- Tiếp tục hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2019 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Tổng công ty.
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2019.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 05

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

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

1. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của PVTrans trong năm 2019, cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2019 theo quy định hiện hành.

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 06

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

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

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

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	496.336.382.519	
1	Các năm trước để lại	13.105.233.231	
2	Năm 2018 (BCTC đã kiểm toán)	483.231.149.288	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	455.405.375.743	
1	Cổ tức bằng tiền mặt (10% vốn điều lệ)	281.442.162.000	10% x VĐL
2	Quỹ đầu tư phát triển	144.969.344.786	= I.2 x 30%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Bao gồm : Khen thưởng ban quản lý điều hành TCT)	28.993.868.957	= I.2 x 6%
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	40.931.006.776	= I - II

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 07

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

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

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

I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018:

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện đối với 04 thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên trong năm 2018 là: 192.000.000 đồng.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty: Mức tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách (03 người, trong đó có 01 thành viên đảm nhận chức vụ 03 tháng trong năm) là: 2.388.310.345 đồng và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (đảm nhiệm chức vụ 09 tháng trong năm) là: 741.246.871 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019:

- Thù lao kiêm nhiệm

+ Thù lao Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng;

+ Thù lao Kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm dự kiến: 192.000.000 đồng.

- Tiền lương, tiền thưởng của các Thành viên trong HĐQT, BKS chuyên trách: Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và Quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng công ty.

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 08

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

Thẻ lệ Biểu quyết và Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024 TẠI ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-HĐQT ngày 15/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 nội bộ về Quản trị Tổng công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này áp dụng trong việc biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 12/02/2019.

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 HĐQT Tổng công ty;
- **HĐQT:** Hội đồng Quản trị;
- **TV HĐQT:** Thành viên Hội đồng quản trị.
- **BKS:** Ban Kiểm soát;
- **KSV:** Kiểm soát viên;
- **Đại hội:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;

- Tổng công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ (2019- 2024).

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 Tổng 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 với ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền là ngày 12/02/2019) có mặt tại Đại hội và thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Tổng 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 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- 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 ứng viên 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 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- 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 ĐHCĐ 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 ứng viên thành viên HĐQT 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 HĐQT.

1. Số lượng HĐQT:

Số lượng HĐQT được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 là một (01) người.

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

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổng 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử HĐQT:

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 (12/02/2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng cử viên HĐQT và phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Ban tổ chức Đại hội theo đúng thời hạn quy định chậm nhất là 17h00 ngày 02/03/2019.

Việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT 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 hạn gửi hồ sơ theo quy định (sau 17h00 ngày 02/03/2019) các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên HĐQT cho đến khi đủ số lượng. Các ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT 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 TV HĐQT (theo mẫu tham khảo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (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 hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- 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 17h00 ngày 02/03/2019** theo địa chỉ sau đây:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Điện thoại: (84.28) 39111301;
- Email: info@pvtrans.com hoặc plan@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 thành viên HĐQT và đúng thời hạn quy định 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 thành viên HĐQT;
- Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT;
- Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai hoặc mẫu khác nhưng phải đảm bảo những nội dung cơ bản theo quy định về sơ yếu lý lịch.

Điều 10. Phương thức bầu cử.

Việc biểu quyết bầu TV HĐQT 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 TV HĐQT (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng cổ đông), trong đó:

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

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số cổ phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa 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.

Ví dụ:

Cổ đông có: 100 (CP) x 01 (TV HĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu (Tổng công ty sẽ ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng TV HĐQT được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng cử viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 100 cổ phần.

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 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

Điều 12: Nguyên tắc trúng cử TV HĐQT

Người trúng cử TV HĐQT 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 vị trí TV HĐQT thì ĐHĐCĐ 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 thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2. 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.

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 thành viên HĐQT, Danh sách trúng cử ; chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban hoặc đại diện 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.

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

Phụ lục I:

**Mẫu 1: Văn bản ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
(Đính kèm Quy chế bầu cử)**

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2019

**VĂN BẢN ỨNG CỬ TV HĐQT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ (PV TRANS)**

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: Ngày cấp: tại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng là cổ phần, tương
ứng% vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (“**Tổng công
ty**”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổng công ty, tôi tự ứng
cử vào vị trí TV HĐQT Tổng công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí TV HĐQT theo quy định
của Điều lệ và Quy chế bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ mới 2019- 2024 tại cuộc họp Đại
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (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 hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng
gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận;
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Phụ lục II:

**Mẫu 2: Văn bản đề thành viên Hội đồng quản trị
(Đính kèm Quy chế bầu cử)**

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ TV HĐQT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ (PV TRANS)**

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

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổng 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 TV HĐQT của Tổng 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 TV HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ mới 2019-2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng 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 hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận;
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:.....
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:... ..
- Địa chỉ liên lạc:
- CMND/hoặc Hộ chiếu 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):.....

1. 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	Chương trình học	Bằng cấp
...

2. Quá trình công tác:

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	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
...	...

Tên tổ chức	Chức vụ hiện tại
...	...

3. Cam kết trước pháp luật

- Tôi,.....cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng 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)

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

=====

SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **ĐOÀN VĂN NHUỘM**
- Ngày tháng năm sinh: 07/11/1963
- Nơi sinh: Xã Đồng Hòa, Huyện Kiến An, Thành phố Hải Phòng.
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: số 91, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Địa chỉ liên lạc: số 91, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Thẻ căn cước: 024178269 Ngày cấp: 20/10/2003
- Trình độ:

Tên trường	Chương trình học	Bằng cấp
Đại học Mô địa chất	Trắc địa công trình	Kỹ sư
Đại học Mô địa chất	Sỹ quan pháo binh K9	Chứng nhận Sỹ quan dự bị
Elt (Anh)	Anh văn	Chứng chỉ B
Phân viện chính trị HCM	Cao cấp chính trị	Chứng chỉ

2. Quá trình công tác:

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	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
3/1/2019-nay	Bí thư Đảng ủy Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
2016-2/1/2019	Tổng Giám đốc-Thành viên HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
10/2014 -12/2015	Tổng Giám đốc Tổng công ty dầu Việt Nam
12/2012-9/2014	Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Khí

	hóa lỏng Miền Nam.
08/2007-11/2012	Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam.
01/2007-8/2007	Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam.
7/2001-12/2006	Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Dầu mỏ (PDC)
9/1997-6/2001	Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Vật tư thiết bị và nhiên liệu, PTSC
5/1994-8/1997	Phó Giám đốc Cảng Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu, PTSC
3/1994-4/1994	Phó Giám đốc Xí nghiệp cung ứng Xăng Dầu, PTSC
3/1993-2/1994	Phó Giám đốc Xí nghiệp Đại lý Tàu Biển, thuộc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, nay là Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
11/1990-2/1993	Đại diện chi nhánh II, Công ty Địa vật lý Vũng Tàu
6/1987-10/1990	Kỹ sư-Công ty Địa vật lý
12/1986-5/1987	Thiếu úy thuộc Tư lệnh Binh chủng pháo binh



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí PV Trans

Mã số doanh nghiệp: 0302743192, đăng ký lần đầu ngày 7/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/01/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian họp đại hội đồng cổ đông: 8 giờ 30 ngày 05/3/2019,

Địa điểm họp đại hội đồng cổ đông: tại Lầu 1 – Khách sạn Novotel Saigon Centre, số 167 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa đại hội

Theo qui định của Điều lệ Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty - Ông Nguyễn Xuân Sơn - là chủ tọa điều hành đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCD đã nghe ông Nguyễn Bá Nghị – Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách Cổ đông dự họp như sau:

Ngày 21/02/2019 Tổng công ty CP đã tiến hành việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/02/2019.

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 51 cổ đông (trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 36 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 15 cổ đông) đại diện cho **190.213.169** cổ phần, bằng 67,586% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/02/2019 (Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông - đính kèm Biên bản này).

Căn cứ vào Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: “ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết”. Vì vậy ĐHĐCD thường niên năm 2019 của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí đủ điều kiện tiến hành.

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

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

Đoàn chủ tịch:

- 1) Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 3) Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Mai Thế Toàn - Ủy viên HĐQT

5) Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT

Ban Thư ký:

6) Bà Nguyễn Hồng Vân – Phó Chánh VP, Thư ký HĐQT

7) Ông Bùi Văn Viện - Phó Ban Kế hoạch – Đầu tư

Tổ kiểm tra tư cách đại biểu và Kiểm phiếu:

1) Bà Vũ Thị Phương Nga – Trưởng Ban KHĐT - Tổ trưởng

2) Ông Lê Nguyễn Thanh Hải - Phó Chánh VP – Tổ phó

3) Ông Nguyễn Bá Nghị - Phó Ban Kế hoạch Đầu tư - Tổ phó

4) Bà Vũ Thị Lan Anh – Phó phòng Ban TCNS - Tổ viên.

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

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị

1) Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT

2) Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3) Ông Mai Thế Toàn - Ủy viên HĐQT

4) Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT

5) Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT

6) Ông Nguyễn Quốc Phương - Ủy viên HĐQT (UQ cho bà Nguyễn Linh Giang)

7) Ông Đào Mạnh Tiến - Ủy viên HĐQT

4.2 Thành viên Ban Kiểm soát

1) Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng Ban

2) Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên

3) Kim Kwang Hyuk – Thành viên

4.3 Thành viên Ban điều hành

1) Ông Phạm Việt Anh - Tổng Giám đốc

2) Ông Mai Thế Toàn – Phó Tổng Giám đốc

3) Ông Nguyễn Đình Thanh – Phó Tổng Giám đốc

4) Bà Nguyễn Linh Giang – Phó Tổng Giám đốc

5) Ông Nguyễn Quốc Thịnh – Phó Tổng Giám đốc

6) Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Phó Tổng Giám đốc

7) Ông Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc

8) Ông Lê Anh Nam – Kế toán trưởng

5. Đoàn Chủ tịch đại hội đã công bố đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập có tham dự ĐHĐCĐ

- Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Người đại diện: Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

A. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội:

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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,728% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

- 2) Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Phụ lục 2).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,728% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

- 3) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (Phụ lục 3).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,425% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

- 4) Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Phụ lục 4).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,425% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

- 5) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (Phụ lục 5).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,645% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

- 6) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Phụ lục 6).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,728% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

- 7) Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 (Phụ lục 7).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,316% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

- 8) Thông qua Thê lệ Biểu quyết và Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với nhiệm kỳ xác định từ 2019 – 2024 (Phụ lục 8).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,543% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

- 9) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2019-2024:

9.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Sơn theo đơn từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,525% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

9.2 Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2019-2024:

Thành viên được bầu:

- 1) Ông Đoàn Văn Nhuộm

Số phiếu bầu đạt được 214.225.237 phiếu trên tổng số 221.892.894 quyền bầu (tỷ lệ 96,544%)

C. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông

- ✦ Chủ tọa ĐHCĐ tuyên bố mọi cổ đông tham dự đều có cơ hội đặt câu hỏi hoặc

kiến nghị các vấn đề.

✦ Nội dung tóm tắt các ý kiến phát biểu của cô đồng và trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1) Tiến triển của việc đàm phán hợp đồng vận chuyển với Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn?

Lĩnh vực vận chuyển dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn là một lĩnh vực quan trọng của PVTrans, tuy nhiên hiện nay NMLD Nghi Sơn đang trong giai đoạn chạy thử nên chưa ổn định. Với sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí, PVTrans đã và đang rất tích cực làm việc với các đối tác và tin tưởng rằng với năng lực, kinh nghiệm và chất lượng dịch vụ của mình có thể đạt được thỏa thuận lâu dài trong lĩnh vực này.

2) Mạng vận chuyển dầu sản phẩm khá cạnh tranh và có biên độ lợi nhuận thấp, Công ty có cách nào để cải thiện và tăng thêm biên độ lợi nhuận trong thời gian tới ?

Vận chuyển dầu sản phẩm tại Việt nam hiện nay có sự tham gia của nhiều công ty vận tải tư nhân, tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên với những đối tác lớn như các nhà máy lọc hóa dầu, những đầu mối phân phối xăng dầu luôn đòi hỏi việc chủ động trong công tác vận tải, các đơn vị vận tải cũng phải có năng lực vận chuyển thực sự. Bên cạnh đó các đầu mối xăng dầu khác đều phải có hợp đồng vận chuyển dài hạn với đơn vị vận tải hoặc phải có phương tiện để tự vận tải. Và điều này là lợi thế của PVTrans.

Trong thời gian tới, việc tái cơ cấu đội tàu theo hướng trẻ hóa, chi phí đầu tư hợp lý và chất lượng kỹ thuật tốt là cơ sở nâng cao biên độ lợi nhuận trong lĩnh vực này.

3) Kế hoạch năm 2019 cho thấy công ty sẽ tiếp tục đầu tư nhiều, Công ty có dự kiến bán thanh lý các tài sản cũ hay không? Các tài sản hiện nay đang được khấu hao như thế nào ?

Việc thanh lý bán các tài sản cũ luôn được tính toán để đảm bảo có hiệu quả cao nhất, kết hợp hài hòa giữa việc trích khấu hao tài sản linh động theo đúng các quy định hiện hành và phương án kinh doanh cũng như giá bán thanh lý tàu tại thời điểm thanh lý.

4) Cơ cấu vốn vay Ngoại tệ của PVT khá lớn, khi tỷ giá tăng ảnh hưởng như thế nào ?

PVT kiểm soát rất tốt các khoản chênh lệch tỷ giá. Ngoài ra, là doanh nghiệp vận tải biển hoạt động trên thị trường quốc tế, nguồn thu từ ngoại tệ của PVT đảm bảo cân đối với nhu cầu ngoại tệ để trả nợ, do đó chênh lệch tỷ giá phát sinh là không đáng kể.

TM. BAN THƯ KÝ

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



Nguyễn Hồng Vân



Nguyễn Xuân Sơn

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

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

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

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị hiện tại của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí bao gồm 07 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Mai Thế Toàn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
4. Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Pacific.
5. Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Quốc Phương - Ủy viên HĐQT (đã ủy quyền cho bà Nguyễn Linh Giang kể từ ngày 27/12/2018).
7. Ông Đào Mạnh Tiến - Ủy viên HĐQT (được bầu bổ sung đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-VTDK - ĐHĐCĐ ngày 01/10/2018)

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vận tải Dầu khí hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Tổng giám đốc của Tổng công ty ban hành tại Quyết định số 54/QĐ-VTDK-HĐQT ngày 30/08/2011.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty

Ngay từ đầu năm 2018, nhận thức sâu sắc những thuận lợi, khó khăn mà PVTrans gặp phải trong bối cảnh chung của vận tải biển Quốc tế, trong nước và của ngành Dầu khí, HĐQT đã chủ động thực hiện những giải pháp quyết liệt, thiết thực và đồng bộ tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến Chiến lược, việc thực hiện các mục tiêu chủ yếu của năm 2018 và định hướng đến năm 2025

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, 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 Tổng 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 Tổng 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 Tổng công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2018 Tổng

công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Theo kết quả báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, PVTrans đạt mức lợi nhuận trước thuế là 975,1 tỷ đồng, cao nhất kể từ ngày thành lập, vượt 222% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, tăng 45% so với lợi nhuận trước thuế năm 2017. PVTrans là một trong 03 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ cao nhất của Tập đoàn Dầu khí và lần đầu tiên được tổ chức Forbes (Mỹ) lựa chọn vào danh sách Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam (Top 50 Best Listed companies in Viet Nam 2018).

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

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2018:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH 2018	Tỷ lệ TH/TH 2017
1	Doanh thu	5.250	7.835,7	149%	123%
2	Lợi nhuận trước thuế	440	975,1	222%	145%
3	Lợi nhuận sau thuế	357	780,1	219%	146%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	209	534,0	255%	154%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	16%	35%	217%	145%

2. Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ năm 2018.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH 2018	Tỷ lệ TH/TH 2017
1	Doanh thu	2.100	3.209,9	153%	124%
2	Lợi nhuận trước thuế	270	578,7	214%	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	225	483,2	215%	123%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	108	229,6	213%	102%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	9.6%	20,6%	214%	118%

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực theo chức năng nhiệm vụ 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 Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng 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 nhân sự; đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Công tác quản lý vốn.
- Thực hiện công việc khác không phân công cho các thành viên HĐQT.

3.2 Ông Phạm Việt Anh - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

- Công tác sản xuất - kinh doanh, phát triển thị trường.
- Công tác tài chính kế toán.
- Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh.
- Công tác kế hoạch.
- Công tác phát triển nguồn nhân lực.
- Công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3.3 Ông Mai Thế Toàn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ.

- Giám sát Công ty Pacific, OFS, PPS.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.4 Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Công tác đầu tư.
- Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu và quan hệ cổ đông.
- Công tác quản trị rủi ro.
- Chỉ đạo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ theo quy chế hoạt động của Ban

KTNB.

- Giám sát PSM, Công ty Nhật Việt.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.5 Ông Lê Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Giám sát PVTrans Quảng Ngãi, Gas Shipping, Phương Đông Việt.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.6 Ông Nguyễn Quốc Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Phối hợp các tổ chức Đoàn thể trong Tổng công ty.
- Giám sát Công ty Cửu Long, PVTrans Vũng Tàu, Công ty Phương Nam.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

(kể từ ngày 27/12/2018 ông Nguyễn Quốc Phương đã ủy quyền cho bà Nguyễn Linh Giang đối với các quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đối với chức vụ thành viên HĐQT và đã được HĐQT thông qua)

3.7 Ông Đào Mạnh Tiến

- Giám sát PVTrans Hà Nội, Công ty Đông Dương.
- Công tác đối ngoại, nội chính và phối hợp các tổ chức đoàn thể khu vực phía

Bắc.

- 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 PVTrans, 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 tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng, quý để rà soát lại các hoạt động giám sát điều hành của HĐQT đã thực hiện trong quý và đề ra các kế hoạch hoạt động của tháng, quý tiếp theo, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 của toàn Tổng công ty. Bên cạnh đó, đại diện Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc với các Ban chức năng, các đơn vị thành viên để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Tổng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc, đầu tư, nhân sự ... của Tổng công ty, xem xét các báo cáo đánh giá của các Ban chuyên môn về hoạt động SXKD của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ (1 quý 1 lần) và 100 cuộc họp, thảo luận dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã ban hành 104 Nghị quyết và 31 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Tổng công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng công ty, phê duyệt dự án mua tàu vận chuyển dầu thô Aframax, dự án đầu tư mua tàu vận chuyển hàng rời loại Supramax, thanh lý tàu Hercules M, tăng vốn/ thoái vốn tại một số đơn vị thành viên, sửa đổi bổ sung quy chế trả lương, trả thưởng, Quy chế Thương mại, Quy chế quản lý tiêu hao nhiên liệu đội tàu, phê duyệt các giải pháp đột phá về công tác cán bộ, mô hình quản trị ... làm cơ sở cho Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

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

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận tuân thủ đầy đủ và kịp thời, đúng hạn việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định gồm: Báo cáo chi tiết tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý; báo cáo tài chính các quý, năm 2018, các báo cáo khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng 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.

Tổng công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà

ĐHĐCĐ đã phê duyệt, tất cả các công ty, đơn vị trực thuộc đều kinh doanh có lãi, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong Tổng 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 Tổng 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.

Công tác đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên cũng được quan tâm triển khai một cách tích cực nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. PVTrans đã thoái vốn thành công tại Công ty Cửu Long bảo toàn vốn đầu tư; hoàn tất phương án tăng vốn cho Công ty Nhật Việt và Công ty Phương Đông Việt theo kế hoạch đề ra.

Trong năm 2018 HĐQT đã phê duyệt các dự án để làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai công tác đầu tư tại Công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên, cụ thể:

Phê duyệt dự án đầu tư tàu mua tàu vận chuyên dầu thô loại Aframax, tàu chở hàng rời loại Supramax;

Phê duyệt việc tăng vốn, đầu tư góp vốn vào NVTrans và tăng vốn cho Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt, phê duyệt việc thoái vốn tại Công ty CP Dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu long;

Phê duyệt và chỉ đạo Người đại diện của Tổng công ty tại các Công ty thành viên đối với các số dự án đầu tư tại Công ty thành viên theo thẩm quyền.

Năm 2018, đánh dấu kỷ lục về đầu tư trẻ hóa đội tàu, với 07 tàu được đầu tư trong năm, nâng tổng số tàu của PVTrans lên 25 chiếc. Các tàu đều được đầu tư với chi phí hợp lý, chất lượng tốt và được đưa vào khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu trong tương lai.

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 thành viên HĐQT, không chuyên trách được trả theo mức 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm 2.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện là 192.000.000 đồng.

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành Tổng công ty: Tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại Quyết định số 829/QĐ-DKVN ngày 28/04/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nma, Quy chế trả thưởng của Tổng công ty và quy định của Nhà nước.

8. Quan hệ cổ đông:

Năm 2018 Tổng công ty vẫn duy trì tốt công tác quan hệ với các cổ đông và nhà đầu tư, tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư theo yêu cầu, tuân

thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng 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 tài chính năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng doanh thu	5.500,0	2.250,0
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	310,0
3	Lợi nhuận sau thuế	400,0	260,0
4	Nộp ngân sách NN	228,2	115,8
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	14,3%	9,2%

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của HĐQT:

➤ Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng, trình ĐHĐCĐ 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 Tổng công ty thông qua, trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau.

+ Đối với lĩnh vực vận chuyển dầu thô, vận tải dầu sản phẩm, hóa chất: Phân đầu vận chuyển tối đa cho các nhà máy lọc hóa dầu có phần góp vốn của Tập đoàn. Tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu, khí trên thị trường trong và ngoài nước cũng như cho thuê tàu trên thị trường Quốc tế để khai thác tối đa năng lực đội tàu hiện có và tăng nguồn thu ngoại tệ.

+ Đối với lĩnh vực vận tải sản phẩm khí hóa lỏng LPG: Tập trung vận chuyển cho các nhà máy/tổ hợp lọc hóa dầu có phần góp vốn của Tập đoàn và các khách hàng khác. Tăng cường công tác tổ chức vận chuyển an toàn, hiệu quả LPG/CNG bằng đường bộ.

+ Đối với lĩnh vực vận tải than: Phân đầu đảm nhận vận chuyển tối đa khối lượng than đầu vào cho các Nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn, tham gia vận chuyển than cho các nhà máy điện của EVN.

+ Đối với lĩnh vực dịch vụ hàng hải dầu khí (FSO/FPSO): Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M). Tích cực làm việc với Tập đoàn để cung cấp thêm một FSO/FPSO cho các dự án phát triển mỏ của Tập đoàn.

+ Đối với dịch vụ quản lý kỹ thuật tàu và cung ứng thuyền viên: Đào tạo đội ngũ cán bộ thuyền viên, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, kiến thức luật hàng hải quốc tế, ngoại ngữ... đáp ứng đầy đủ được yêu cầu dịch vụ trong nước và quốc tế.

➤ Thực hiện công tác quản lý, giám sát công tác điều hành của Tổng 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 Tổng công ty trong tương lai.

➤ Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, triệt để giải quyết các tồn tại, khó khăn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên để nâng cao năng lực vận chuyển, tái cấu trúc đội tàu, tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển của PVTrans trong giai đoạn sắp tới. Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên cân đối dòng tiền hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện tối ưu hoá chi phí đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí từng khâu trong chuỗi cung ứng dịch vụ để từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty con và toàn Tổng công ty; Tăng cường nghiên cứu, xây dựng các phương án huy động vốn, tiến tới tự huy động vốn đầu tư phát triển trực tiếp từ thị trường chứng khoán.

➤ Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, coi đây là công cụ quản lý quan trọng Tổng công ty.

➤ Xây dựng, tuyển dụng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp và nhân lực có chuyên môn cao. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

➤ Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Tổng 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 Tổng 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 Tổng công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty Vận tải Dầu khí, 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 Tổng công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Tổng công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

**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:

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), PVTrans đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán đã hoàn thành (đính kèm).

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty mẹ đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh của PVTrans trong năm 2018 như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH năm 2018
1	Doanh thu	5.250,0	7.835,7	149%
2	Lợi nhuận trước thuế	440,0	975,1	222%
3	Lợi nhuận sau thuế	357,0	780,1	219%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	209,3	534,0	255%

2.2. Thực hiện kế hoạch Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH năm 2018
1	Vốn điều lệ	2.814,4	2.814,4	100%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH năm 2018
2	Doanh thu	2.100,0	3.209,9	153%
3	Lợi nhuận trước thuế	270,0	578,7	214%
4	Lợi nhuận sau thuế	225,0	483,2	215%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	8%	17%	215%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	107,9	229,6	213%

PHỤ LỤC 03

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019.

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Vốn điều lệ	2.814,4	2.814,4
2	Tổng doanh thu	5.500,0	2.250,0
3	Lợi nhuận trước thuế	500,0	310,0
4	Lợi nhuận sau thuế	400,0	260,0
5	Nộp ngân sách Nhà nước	228,2	115,8

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

2.1 Kế hoạch đầu tư toàn Tổng công ty (Công ty mẹ và các ĐVTV)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
I	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	5.886,61	2.319,23	3.567,38
1	Ngoại tệ	Tr.USD	241,81	89,21	152,6
2	Nội tệ	Tỷ đồng	324,98	267,4	57,58

2.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm trang thiết bị của Công ty mẹ PV Trans:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
I	Tổng vốn đầu tư	1.085,3
1	Đầu tư tàu	855,5
2	Mua sắm trang thiết bị	20,8
3	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên	209,0
II	Nguồn vốn	1.085,3
1	Vốn chủ sở hữu	553,0
2	Vốn vay + khác	532,3

Ghi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2019: 1 USD = 23.000 VNĐ
 - Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Phụ lục

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019

CỦA TOÀN TÔNG CÔNG TY VÀ CÔNG TY MẸ

Stt	Tên dự án	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
I	2	7	8	9	
A	Các dự án đầu tư toàn Tổng công ty (Cty mẹ và các ĐVTV)	5.886,61	2.319,23	3.567,38	
	- Ngoại tệ	241,81	89,21	152,60	
	- Nội tệ	324,98	267,40	57,58	
B	Các dự án đầu tư công ty mẹ	1.085,3	553,0	532,3	
	- Ngoại tệ	37,2	14,1	23,1	
	- Nội tệ	229,8	229,8		
I	Dự án đầu tư tàu				
1	Đầu tư tàu chờ hàng rời khoảng 50.000-80.000DWT	18,0	6,8	11,2	Chuyển tiếp từ năm 2018
2	Đầu tư tàu chờ đầu sản phẩm/ hóa chất khoảng 10.000-20.000 DWT	19,2	7,3	11,9	
II	Đầu tư tài chính				
1	Góp vốn duy trì tỷ lệ sở hữu 51% Vốn điều lệ tại Công ty Nhật Việt	102,0	102,0		Chuyển tiếp từ năm 2018
2	Góp vốn duy trì tỷ lệ sở hữu 51% Vốn điều lệ tại Công ty Phương Đông Việt	107,0	107,0		Trong đó: 56 tỷ đồng chuyển tiếp từ KH 2018 sang, 51 tỷ đồng góp mới năm 2019 để duy trì tỷ lệ sở hữu 51%
III	Mua sắm trang thiết bị				
	Mua sắm tài sản trang thiết bị của PV Trans	20,8	20,8		

PHỤ LỤC 04

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

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

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí có 03 thành viên gồm 01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

* Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty

Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban kiểm soát; Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng quý/năm của Ban kiểm soát; Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty, công tác lập kế hoạch hàng năm; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các đơn vị thành viên; Lập báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo Quy chế quản lý vốn của Tập đoàn đầu tư vào doanh nghiệp khác định kỳ quý, năm theo yêu cầu của Tập đoàn.

* Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm

Giám sát công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp tại Tổng Công ty; Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn, công tác đầu tư phát triển các dự án hợp tác kinh doanh, dự án liên doanh liên kết của Tổng Công ty; Phối hợp với các đoàn kiểm tra khi thực hiện các đợt kiểm tra tại Tổng Công ty và các đơn vị thành viên khi được phân công.

* Ông Kim Kwang Hyuk - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm

Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội cổ đông phê duyệt; Thẩm định các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động, việc sử dụng và bảo toàn vốn tại Tổng Công ty; Hỗ trợ Ban kiểm soát cập nhật các thông tin về tình hình tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, đã tổ chức 04 cuộc họp trong năm để lấy ý kiến của các thành viên thông qua các nội dung các văn bản trước khi ban hành.

Nội dung lần họp thứ nhất: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2022).

Nội dung lần họp thứ hai: Ban kiểm soát tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát cũng như thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

Nội dung lần họp thứ ba: Thẩm định Báo cáo tài chính quý 1 của Tổng công ty; Lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2018.

Nội dung lần họp thứ tư: Thông qua Báo cáo thẩm định BCTC năm 2018; Báo cáo hoạt động của năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo năm 2019.

2. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Tổng công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong năm 2018 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 100 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 104 nghị quyết và 31 quyết định để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và gìn giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư, tái cơ cấu và thoái vốn tại các đơn vị thành viên; Thực hiện giải pháp đột phá về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của PVTrans để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các đơn vị; Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm chi phí, tiết kiệm chi phí.

3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

Trong năm 2018, Tổng công ty vẫn tiếp tục đương đầu với khó khăn, đặc biệt giá dầu thô vẫn ở mức thấp. Trong khi đó, nhu cầu vận tải toàn cầu nhìn chung không tăng, khiến cho ngành vận tải biển tiếp tục khó khăn. Là doanh nghiệp vận tải hàng đầu tại Việt Nam, PVTrans cùng các đơn vị thành viên cũng phải chịu nhiều tác động của thị trường vận tải trong nước và quốc tế. Mặc dù vậy, Ban Tổng giám đốc điều hành đã nỗ lực lãnh đạo công ty, và có những giải pháp quyết liệt để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Kết quả đạt được (*Theo báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán*):

Số liệu hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập khác: 7.835,7 tỷ đồng (đạt 149% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 975,1 tỷ đồng (đạt 222% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 780,1 tỷ đồng (đạt 219% kế hoạch);
- Nộp ngân sách Nhà nước: 534,0 tỷ đồng (đạt 255% kế hoạch).

Số liệu Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập khác: 3.209,9 tỷ đồng (đạt 153% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 578,7 tỷ đồng (đạt 214% kế hoạch);

- Lợi nhuận sau thuế: 483,2 tỷ đồng (đạt 215% kế hoạch);
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 229,6 tỷ đồng (đạt 213 % kế hoạch).
- Tổng tài sản hợp nhất đến 31/12/2018 là 10.202 tỷ đồng, tăng 999 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017.
 - Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2018 đạt 15,2%.
 - Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2018 đạt 7,7%
 - Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2018 là 0,50 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
 - Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2018 đạt 1,1 lần (Vốn CSH hợp nhất tại thời điểm 31/12/2018 là 5.139,6 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2017 là 4.661,7 tỷ đồng). PVTrans đã bảo toàn và phát triển được vốn.

4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Tổng công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm tài chính 2018 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.
- Trong năm 2018, PVPrans đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định (giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính).

- Tổng công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Kết luận và kiến nghị

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Tổng công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Tổng công ty;
- Tiếp tục hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Tổng công ty.
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2019.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 05

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

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

1. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của PVTrans trong năm 2019, cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2019 theo quy định hiện hành.

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 06

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

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

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

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	496.336.382.519	
1	Các năm trước để lại	13.105.233.231	
2	Năm 2018 (BCTC đã kiểm toán)	483.231.149.288	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	455.405.375.743	
1	Cổ tức bằng tiền mặt (10% vốn điều lệ)	281.442.162.000	10% x VĐL
2	Quỹ đầu tư phát triển	144.969.344.786	= I.2 x 30%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Bao gồm : Khen thưởng ban quản lý điều hành TCT)	28.993.868.957	= I.2 x 6%
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	40.931.006.776	= I - II

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ**

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

PHỤ LỤC 07

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

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

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

I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018:

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện đối với 04 thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên trong năm 2018 là: 192.000.000 đồng.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty: Mức tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách (03 người, trong đó có 01 thành viên đảm nhận chức vụ 03 tháng trong năm) là: 2.388.310.345 đồng và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (đảm nhiệm chức vụ 09 tháng trong năm) là: 741.246.871 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019:

- Thù lao kiêm nhiệm

+ Thù lao Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng;

+ Thù lao Kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm dự kiến: 192.000.000 đồng.

- Tiền lương, tiền thưởng của các Thành viên trong HĐQT, BKS chuyên trách: Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và Quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng công ty.

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

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

PHỤ LỤC 08

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2019 ngày 05/3/2019)*

Thê lệ Biểu quyết và Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024 TẠI ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-HĐQT ngày 15/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 nội bộ về Quản trị Tổng công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này áp dụng trong việc biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 12/02/2019.

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 HĐQT Tổng công ty;
- **HĐQT:** Hội đồng Quản trị;
- **TV HĐQT:** Thành viên Hội đồng quản trị.
- **BKS:** Ban Kiểm soát;
- **KSV:** Kiểm soát viên;
- **Đại hội:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;

- Tổng công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ (2019- 2024).

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 Tổng 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 với ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền là ngày 12/02/2019) có mặt tại Đại hội và thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Tổng 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 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

- 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 ứng viên 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 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

- 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 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 ứng viên thành viên HĐQT 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 HĐQT.

1. Số lượng HĐQT:

Số lượng HĐQT được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 là một (01) người.

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

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổng 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử HĐQT:

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 (12/02/2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng cử viên HĐQT và phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Ban tổ chức Đại hội theo đúng thời hạn quy định chậm nhất là 17h00 ngày 02/03/2019.

Việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT 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 hạn gửi hồ sơ theo quy định (sau 17h00 ngày 02/03/2019) các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên HĐQT cho đến khi đủ số lượng. Các ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT 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 TV HĐQT (theo mẫu tham khảo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (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 hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- 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 17h00 ngày 02/03/2019** theo địa chỉ sau đây:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Điện thoại: (84.28) 39111301;
- Email: info@pvtrans.com hoặc plan@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 thành viên HĐQT và đúng thời hạn quy định 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 thành viên HĐQT;
- Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT;
- Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai hoặc mẫu khác nhưng phải đảm bảo những nội dung cơ bản theo quy định về sơ yếu lý lịch.

Điều 10. Phương thức bầu cử.

Việc biểu quyết bầu TV HĐQT 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 TV HĐQT (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng cổ đông), trong đó:

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

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số cổ phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa 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 01 (TV HĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu (Tổng công ty sẽ ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng TV HĐQT được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng cử viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 100 cổ phần.

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 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

Điều 12: Nguyên tắc trúng cử TV HĐQT

Người trúng cử TV HĐQT 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 vị trí TV HĐQT thì ĐHĐCĐ 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 thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2. 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:

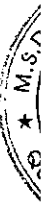
- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử/biểu quyết; Tiến hành 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.

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 thành viên HĐQT, Danh sách trúng cử; chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban hoặc đại diện 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.

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

Phụ lục I:

**Mẫu 1: Văn bản ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
(Đính kèm Quy chế bầu cử)**

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

**VĂN BẢN ỨNG CỬ TV HĐQT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ (PV TRANS)**

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 CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp..... tại.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng là.....cổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (“**Tổng công ty**”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổng công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí TV HĐQT Tổng công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí TV HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ mới 2019- 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (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 hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận;
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Phụ lục II:

**Mẫu 2: Văn bản đề thành viên Hội đồng quản trị
(Đính kèm Quy chế bầu cử)**

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ TV HĐQT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ (PV TRANS)**

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

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 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

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

1/Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

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

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí TV HĐQT của Tổng 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 TV HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ mới 2019-2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng 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 hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận;
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:.....
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:... ..
- Địa chỉ liên lạc:
- CMND/hoặc Hộ chiếu 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):.....

1. 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	Chương trình học	Bằng cấp
...

2. Quá trình công tác:

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	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
...	...

Tên tổ chức	Chức vụ hiện tại
...	...

3. Cam kết trước pháp luật

- Tôi,.....cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng 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)

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

=====

SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **ĐOÀN VĂN NHUỘM**
- Ngày tháng năm sinh: 07/11/1963
- Nơi sinh: Xã Đồng Hòa, Huyện Kiến An, Thành phố Hải Phòng.
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: số 91, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Địa chỉ liên lạc: số 91, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Thẻ căn cước: 024178269 Ngày cấp: 20/10/2003
- Trình độ:

Tên trường	Chương trình học	Bằng cấp
Đại học Mỏ địa chất	Trắc địa công trình	Kỹ sư
Đại học Mỏ địa chất	Sỹ quan pháo binh K9	Chứng nhận Sỹ quan dự bị
Elt (Anh)	Anh văn	Chứng chỉ B
Phân viện chính trị HCM	Cao cấp chính trị	Chứng chỉ

2. Quá trình công tác:

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	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
3/1/2019-nay	Bí thư Đảng ủy Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
2016-2/1/2019	Tổng Giám đốc-Thành viên HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
10/2014 -12/2015	Tổng Giám đốc Tổng công ty dầu Việt Nam
12/2012-9/2014	Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Khí

	hóa lỏng Miền Nam.
08/2007-11/2012	Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam.
01/2007-8/2007	Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam.
7/2001-12/2006	Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Dầu mỏ (PDC)
9/1997-6/2001	Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Vật tư thiết bị và nhiên liệu, PTSC
5/1994-8/1997	Phó Giám đốc Cảng Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu, PTSC
3/1994-4/1994	Phó Giám đốc Xí nghiệp cung ứng Xăng Dầu, PTSC
3/1993-2/1994	Phó Giám đốc Xí nghiệp Đại lý Tàu Biển, thuộc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, nay là Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
11/1990-2/1993	Đại diện chi nhánh II, Công ty Địa vật lý Vũng Tàu
6/1987-10/1990	Kỹ sư-Công ty Địa vật lý
12/1986-5/1987	Thiếu úy thuộc Tư lệnh Binh chủng pháo binh

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

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Vào hồi 8 giờ 14 phút ngày 05/03/2019 tại Phòng họp Hội nghị, Lầu 1 - Khách sạn Novotel Saigon Centre - 167 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

TM. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Tổ trưởng.
2. Ông Lê Nguyễn Thanh Hải - Tổ phó
3. Ông Nguyễn Bá Nghị - Tổ phó
4. Bà Vũ Thị Lan Anh - Tổ viên

Tổ Kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến tham dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội:	51 cổ đông
Trong đó: + Tham dự trực tiếp:	36 cổ đông
+ Tham dự thông qua ủy quyền:	15 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu **190.213.169** cổ phần, bằng **67.586 %** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 12/02/2019.

Căn cứ Khoản 1 - Điều 141 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Khoản 1 – Điều 17- Điều lệ Tổng Công ty: Để tổ chức ĐHĐCĐ phải có đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp tham dự. Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 14 phút ngày 05/3/2019 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Nguyễn Bá Nghị

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VỀ CÁC NỘI DUNG
THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Vào hồi 11 giờ 2 phút ngày 05/03/2019 tại Phòng họp Hội nghị, Lầu 1 - Khách sạn Novotel Saigon Centre - 167 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Tổ trưởng.
2. Ông Lê Nguyễn Thanh Hải - Tổ phó
3. Ông Nguyễn Bá Nghị - Tổ phó
4. Bà Vũ Thị Lan Anh - Tổ viên

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Tổng số phiếu phát ra: **90** phiếu;

Tổng số phiếu thu về: **78** phiếu;

Trong đó:

+ Tổng số phiếu thu về hợp lệ: **78** phiếu;

+ Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: **0** phiếu;

Kết quả các nội dung biểu quyết cụ thể như sau:

1 - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị

- Biểu quyết đồng ý là **221.289.293** cổ phần, chiếm **99,728%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0,000%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là **42.900** cổ phần, chiếm **0,019%** số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

2 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

- Biểu quyết đồng ý là **221.289.293** cổ phần, chiếm **99,728%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0,000%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là **42.900** cổ phần, chiếm **0,019%** số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

3 - Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Biểu quyết đồng ý là **213.960.505** cổ phần, chiếm **96,425%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0,000%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là **7.371.688** cổ phần, chiếm **3,322%** số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

4 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

- Biểu quyết đồng ý là **221.105.630** cổ phần, chiếm **99,645%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là **183.663** cổ phần, chiếm **0,083%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là **42.900** cổ phần, chiếm **0,019%** số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

5 - Thông qua báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

- Biểu quyết đồng ý là **213.960.505** cổ phần, chiếm **96,425%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0,000%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là **7.371.688** cổ phần, chiếm **3,322%** số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

6 - Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Biểu quyết đồng ý là **221.289.293** cổ phần, chiếm **99,728%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0,000%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là **42.900** cổ phần, chiếm **0,019%** số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

7 - Thông qua báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019

- Biểu quyết đồng ý là **220.375.151** cổ phần, chiếm **99,316%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0,000%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là **957.042** cổ phần, chiếm **0,431%** số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

8 - Thông qua Thể lệ Biểu quyết và Thể lệ Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ được xác định từ năm 2019-2024

- Biểu quyết đồng ý là **216.441.999** cổ phần, chiếm **97,543%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0,000%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là **4.890.194** cổ phần, chiếm **2,204%** số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

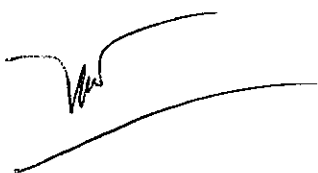
9 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Sơn đã có đơn xin từ nhiệm

- Biểu quyết đồng ý là **214.182.337** cổ phần, chiếm **96,525%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là **6.200.156** cổ phần, chiếm **2,794%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là **949.700** cổ phần, chiếm **0,428%** số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Trên đây là Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên TCT CP Vận tải Dầu khí năm 2019, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội.

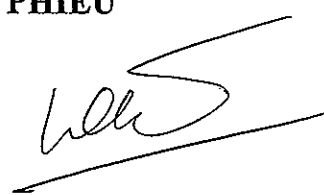
BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Thị Phương Nga



Nguyễn Bá Nghị



Lê Nguyễn Thanh Hải



Vũ Thị Lan Anh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019-2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;

Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-HĐQT ngày 15/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ được xác định từ năm 2019-2024;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 3 phút ngày 05/03/2019 tại Phòng họp Hội nghị, Lầu 1 - Khách sạn Novotel Saigon Centre - 167 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

TM. Tổ kiểm tra tư cách đại biểu và Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Tổ trưởng.
2. Ông Lê Nguyễn Thanh Hải - Tổ phó
3. Ông Nguyễn Bá Nghị - Tổ phó
4. Bà Vũ Thị Lan Anh - Tổ viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ 2019- 2024 với kết quả như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: **90** phiếu;

+ Tổng số phiếu thu về: **71** phiếu;

Trong đó:

+ Tổng số phiếu thu về hợp lệ: **71** phiếu;

+ Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: **0** phiếu;

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Ông **Đoàn Văn Nhuộm** - số biểu bầu **214.225.237** phiếu / **221.892.894** quyền bầu (tỷ lệ bầu **96,544%**)

Căn cứ vào kết quả trên và thẻ lệ bầu cử thì ông **Đoàn Văn Nhuộm** đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ 2019-2024.

Biên bản kiểm phiếu được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội

BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Thị Phương Nga



Nguyễn Bá Nghị



Lê Nguyễn Thanh Hải



Vũ Thị Lan Anh