

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Căn cứ vào Biên bản Hội Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị (*Phụ lục 01*).
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng giám đốc (*Phụ lục 02*).
3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (*Phụ lục 03*).
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và giao cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế (*Phụ lục 04*).
5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 (*Phụ lục 05*).
6. Phương án “Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014”. Ủy quyền cho HĐQT: Thực hiện đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phần được phát hành; Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc tăng vốn năm 2015; Đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014 (*Phụ lục 06*).
7. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 07*).



8. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

9. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 (Phụ lục 8).

10. Phê chuẩn việc HĐQT bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Xuân Sơn thay thế ông Phạm Đăng Nam;
- Ông Nguyễn Quốc Phương thay thế ông Trịnh Trọng Thành.

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 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2015.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Xuân Sơn

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số .04../NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

Báo cáo năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

**Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
của Hội đồng Quản trị Tổng công ty CP vận tải dầu khí**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH 2015**

Năm 2014 là một năm thành công của Tổng công ty PVTrans. Vượt qua những khó khăn thách thức, tận dụng tốt các cơ hội và điều kiện thuận lợi, đặc biệt là sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt nam, sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn dầu khí, Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch mà Tập đoàn/ Đại Hội đồng cổ đông 2014 giao cho.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và nhất trí thông qua “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của Tổng công ty”. Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBCNV trong toàn Tổng công ty trong việc tổ chức, thực hiện an toàn và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, tiếp tục triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, quản trị hệ thống, xử lý thành công các tồn tại, yếu kém của những năm trước, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, công tác kiểm tra giám sát, củng cố vững chắc thương hiệu của PVTrans trong thị trường vận tải và uy tín, vị thế trong Tập đoàn Dầu khí Việt nam. Chính nhờ những nỗ lực và cố gắng không mệt mỏi đó của toàn thể đội ngũ, sự đồng lòng nhất trí cao của tập thể HĐQT/BTGD cùng các tổ chức đoàn thể, xã hội trong toàn hệ thống Tổng công ty PVTrans đã đạt được những kết quả tốt nhất về mọi mặt sau 13 năm hình thành và phát triển. Cụ thể:

Thực hiện kế hoạch toàn Tổng Công ty năm 2014 (hợp nhất):

- Doanh thu đạt 5.623,91 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 485,69 tỷ đồng, bằng 261% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 402,09 tỷ đồng, bằng 296% kế hoạch.
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 215,83 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL 19% bằng 260% kế hoạch.

Thực hiện kế hoạch Công ty mẹ năm 2014:

- Doanh thu đạt 2.356,14 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 314,11 tỷ đồng, bằng 241% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 252,08 tỷ đồng, bằng 231% kế hoạch.
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 113,76 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL 12,3% bằng 241% kế hoạch.

Hơn thế nữa, các đơn vị thành viên của Tổng công ty đều hoạt động an toàn và có

lãi, hoàn thành tốt các kế hoạch được giao. Năm 2014 PVTrans được đánh giá là một trong 4 Tổng công ty quản trị tốt nhất Tập đoàn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng công ty cần tiếp tục chú trọng khắc phục các tồn tại và tập trung giải quyết thành công các vấn đề sau:

- Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của PVTrans, đặc biệt là các đơn vị thành viên trên thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.

- Tập trung xem xét và xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 của Tổng công ty, chú trọng công tác tái cấu trúc và đa dạng hóa đội tàu để đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu/ hóa dầu cho Nhà máy lọc dầu Dung quất, Nghi Sơn, tổ hợp hóa dầu Long Sơn, các nhà máy điện trong ngành và nhu cầu phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới.

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng bổ sung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống.

- Tiếp tục hoàn thiện và chú trọng việc áp dụng trong thực tiễn hệ thống các quy trình, quy định của Tổng công ty.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị hiện nay gồm 5 thành viên:

- + Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- + Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Đại diện vốn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

- + Ông Mai Thế Toàn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Đại diện vốn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

- + Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Pacific, Đại diện vốn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

- + Ông Nguyễn Quốc Phương - Ủy viên HĐQT, Đại diện của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

- Năm 2014 có sự thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể :

- + Tháng 1/2014 ông Đỗ Văn Liên đã có đơn xin từ nhiệm và HĐQT đã bầu Ông Phạm Đăng Nam thay thế ông Đỗ Văn Liên từ tháng 2/2014 đến tháng 10/2014

- + Tháng 4/2014 ông Trịnh Trọng Thành đã có đơn xin từ nhiệm và HĐQT đã bầu ông Nguyễn Quốc Phương thay thế ông Trịnh Trọng Thành từ tháng 5/2014.

- + Tháng 10/2014 ông Phạm Đăng Nam đã có đơn xin từ nhiệm và HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Xuân Sơn thay thế ông Phạm Đăng Nam từ tháng 10/2014.

2. Hoạt động của HĐQT Tổng công ty

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2014 và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, Hội đồng Quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổng công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Tổng công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt

động phù hợp. Đồng thời, cùng với Ban Điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Tổng công ty như: công tác tái cấu trúc, các dự án đầu tư các tàu, FSO, công tác quản lý vốn, quản trị hệ thống ...

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ (1 quý 1 lần) và 37 cuộc họp đột xuất hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các Tiểu ban của Hội đồng quản trị như Hội đồng đầu tư đã tiến hành 6 cuộc họp, Thường trực Hội đồng Quản trị đã tiến hành 14 cuộc họp xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp của HĐQT/HĐĐT/HĐNS, HĐQT đã ban hành 62 Quyết định và 8 Nghị quyết làm cơ sở cho Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Các vấn đề lớn đã được xem xét, phê duyệt như sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty hàng quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.
- Công tác tăng vốn điều lệ của Tổng công ty và một số công ty con.
- Sửa đổi/ban hành một số Quy chế của Tổng công ty, thông qua việc sửa đổi Điều lệ của công ty con.
- Phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT trong công tác đầu tư.
- Tuyển dụng, luân chuyển và bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và quản lý; sắp xếp tổ chức các Ban của Bộ máy điều hành.
- Các nội dung khác.

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc bám sát nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông thông qua, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2014.

Hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng, duy trì hợp giao ban nhằm mục đích kiểm điểm những công việc đang tiến hành và những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ.

Bên cạnh việc hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và nộp Ngân sách năm 2014, Tổng công ty đã đạt được những kết quả quan trọng khác như sau:

- + Tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực vận tải.
- + Xử lý được những vấn đề lớn khó khăn trong những năm trước để lại, đặc biệt trong quản lý kỹ thuật, tài chính, vận hành đội tàu, quản trị hệ thống tại đơn vị thành viên, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo.
- + Xây dựng và mở rộng các dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ kinh doanh thương mại, cung cấp vật tư thiết bị hàng hải, dầu khí, các hợp đồng kinh doanh cung cấp LPG, xăng dầu, phân đạm...
- + Công tác tái cấu trúc Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã triển khai và đạt

được kết quả tốt để đảm bảo Tổng công ty tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Định hình rõ mô hình tổ chức hoạt động có hiệu quả và phù hợp của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

+ Thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý từ đó chất lượng công tác quản lý doanh nghiệp đã được nâng cao một bước.

+ Đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho CBCNV.

+ Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm và triển khai tích cực.

Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty rất chặt chẽ và hiệu quả trên cơ sở quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Tập thể CBCNV Tổng công ty PVTrans vẫn tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nội bộ, từng bước vượt qua các thách thức, khó khăn.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM 2015

- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác sắp xếp, tái cấu trúc theo định hướng và kế hoạch đã đề ra. Phê duyệt và chỉ đạo triển khai kế hoạch 5 năm 2015 -2020 và chiến lược phát triển của Tổng công ty đến 2025 - 2035, các đơn vị thành viên.

- Phê duyệt và tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động của người đại diện của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có phù hợp với tình hình thực tế.

- Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc chuyên nghiệp trong toàn Tổng công ty. Tiếp tục xây dựng văn hóa và thương hiệu PVTrans gắn liền với văn hoá và thương hiệu PetroVietnam.

PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số .02../NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

**Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng giám đốc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2014 nền kinh tế nói chung đã có những chuyển biến tích cực. Tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt 5,8%, lạm phát được kiểm chế ở mức thấp, thị trường vận tải thế giới có xu hướng phục hồi nhẹ. Tập đoàn dầu khí Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu SXKD năm 2015 và sản lượng khai thác dầu khí vượt hơn 1 triệu tấn.

1.1. Thuận lợi:

- PV Trans tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về mọi mặt; Nhận được sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, đặc biệt là các đơn vị như Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, PVOil, VSP, PVEP, PVGas...
- Nền kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng từ năm 2008, tuy nhiên sự phục hồi kinh tế giữa các nhóm nước không đồng đều, một số nền kinh tế chủ chốt tăng trưởng thấp hơn dự kiến.
- Tỷ giá ngoại tệ trong năm tương đối ổn định, tỷ giá bình quân liên ngân hàng của VND/USD tăng dưới 2% và đã nằm trong dự kiến nên không làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Hiệu quả của công tác tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị của PV Trans trong những năm gần đây đã bắt đầu phát huy tác dụng tốt cho SXKD của đơn vị; Công tác kiểm tra, giám sát được PV Trans thực hiện tốt, kịp thời phát hiện, phòng ngừa các rủi ro.
- Đội ngũ cán bộ, nhân viên Tổng công ty có tâm huyết, có trách nhiệm và đoàn kết xây dựng đơn vị; Tổng công ty đã hình thành được văn hóa đoàn kết, kỷ cương và quyết tâm cao vượt qua khó khăn.

1.2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi trên, trong năm 2014, PV Trans cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như:

- Sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của thị trường suy thoái, PV Trans vẫn đang gặp nhiều khó khăn về tài chính. Công tác quản lý trong nội bộ cũng còn một số vấn đề còn tồn đọng. Một số công ty thành viên của PV Trans vẫn bị mất cân đối tài chính.

- Tình hình căng thẳng tại Biển Đông ít nhiều làm ảnh hưởng tới việc khai thác vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam với các khách hàng truyền thống của một số đơn vị thành viên.
- Thị trường vận tải dầu khí quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn, mức cước vận tải quốc tế vẫn đang ở mức thấp. Lượng tàu đóng mới gia nhập thị trường tiếp tục tăng, gây sức ép cho sự cạnh tranh về giá cước, giá thuê tàu giữa các chủ tàu. Từ đó dẫn đến hiệu quả kinh doanh các tàu chở sản phẩm dầu của PV Trans trên thị trường vận tải Quốc tế chưa cao.
- Tàu PVT Mercury (104.000 DWT) mới đưa vào khai thác nên cần phải vừa vận hành vừa phải khắc phục các khiếm khuyết, hoàn thiện nâng cấp trang thiết bị.
- Dự án đóng mới tàu 105.000 DWT tại Dung Quất bị chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến hiệu quả dự án. Dự kiến phải đến tháng 5/2015 tàu mới được hoàn tất công tác hoàn cải thành kho nổi chứa dầu (FSO) đưa vào sử dụng cho mỏ Đại Hùng.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Dịch vụ vận tải:

Trong năm 2014, PV Trans tiếp tục khai thác an toàn đội tàu vận tải dầu thô, tàu sản phẩm dầu và đội tàu chở khí hóa lỏng LPG (tổng cộng của toàn Tổng công ty hiện có là 17 chiếc). Với năng lực đội tàu, cùng với việc là đầu mối thu xếp hợp tác với các công ty bên ngoài, PV Trans đã đảm nhiệm tốt vai trò đầu mối vận chuyển dầu thô, dầu sản phẩm, LPG... cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và góp phần đảm bảo hoạt động ổn định liên tục của Nhà máy.

- Trong năm qua, PV Trans đã vận chuyển an toàn, hiệu quả 907 chuyến tàu các loại ở trong nước, trong đó: vận chuyển 74 chuyến dầu thô đầu vào cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với tổng khối lượng vận chuyển là 5,6 triệu tấn; vận chuyển 293 chuyến dầu sản phẩm với khối lượng 1,4 triệu tấn; vận chuyển 540 chuyến LPG với khối lượng 665 nghìn tấn và hàng trăm ngàn tấn propylene, đạm... Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ với VSP, BSR, PVOil, PVGas và các bên liên quan nên về cơ bản công tác vận chuyển đã đảm bảo an toàn, đóng góp tích cực vào hoạt động khai thác dầu ổn định, an toàn tại Mỏ Bạch Hổ và hoạt động của NMLD Dung Quất.
- Ngoài việc phục vụ cho thị trường vận tải nội địa, PV Trans đã chủ động đưa trung bình 5 - 6 tàu ra hoạt động tại thị trường quốc tế. Việc tổ chức khai thác tốt, tập trung nâng cao tình trạng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quốc tế để đưa vào cho thuê định hạn tại những vùng xa, khắc nghiệt như khu vực Trung Đông, Hàn Quốc... nên hiệu quả khai thác của các tàu này luôn đạt cao hơn 20-30% so với mức trung bình của thị trường. Những nỗ lực này góp phần làm cho các đơn vị thành viên như Công ty Phương Nam và Phương Đông Việt đã hoạt động có lãi trở lại.
- PV Trans tiếp tục duy trì ổn định hoạt động vận tải đường bộ bao gồm đội xe taxi sử dụng nhiên liệu sạch LPG/CNG và đội xe bồn vận chuyển xăng dầu/LPG, tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả đội xe container của các đơn vị thành viên. Năng suất và hiệu quả kinh doanh khai thác trên từng loại phương tiện có chiều hướng tốt lên so với trước.

Doanh thu từ dịch vụ vận tải ước đạt **2.607 tỷ đồng**.

Dịch vụ FSO/FPSO:

- Dịch vụ tàu FPSO/FSO cũng đã được triển khai và duy trì ổn định. Trong năm 2014, PV Trans tiếp tục quản lý vận hành an toàn và hiệu quả tàu FSO Kamari cho mỏ Đại Hùng, góp phần vào hoạt động khai thác an toàn và ổn định của mỏ với sản lượng khai thác tại mỏ này khoảng gần 13.000 thùng/ngày với tỷ lệ uptime 100%. Trong tháng 8/2014, tàu Kamari đã kết thúc hợp đồng với PVEP POC và PVTrans đã kịp thời tổ chức bán thanh lý tàu FSO Kamari cho khách hàng ngay khi kết thúc hợp đồng, do đó không phát sinh chi phí chờ đợi và đem lại khoản lợi nhuận bổ sung trong năm cho Tổng công ty. Toàn bộ đội ngũ cán bộ vận hành tàu, được bổ sung tham gia vào dự án hoán cải tàu FSO 105.000 DWT để chuẩn bị đưa vào vận hành khai thác cho mỏ Đại Hùng từ tháng 5/2015.
- Đối với dự án FPSO cho mỏ Chim Sáo, PV Trans đã nỗ lực duy trì và cho đến nay đảm bảo hoạt động khai thác của tàu an toàn, hiệu quả, không để xảy ra bất kỳ tai nạn, sự cố nào ảnh hưởng đến hoạt động của tàu, tỷ lệ uptime nhiều tháng đạt trên 99%. Số lượng nhân sự vận hành trên tàu, cũng như quản lý trên bờ với hơn 90% người Việt Nam do PV Trans cung cấp, điều hành. Hiện tàu đang khai thác sản lượng dầu khá lớn khoảng 25.000 - 30.000 thùng/ngày. Bên cạnh đó, PV Trans cũng đang dần chuyển giao hoạt động O&M từ Công ty liên doanh PV Trans Emas về đơn vị trực thuộc là PV Trans OFS theo tiến độ. Dự kiến, từ cuối tháng 1/2015, toàn bộ dịch vụ O&M cho mỏ sẽ do PVTrans OFS cung cấp trực tiếp cho Premier Oil.
- Doanh thu của dịch vụ FSO/FPSO năm 2014 đã đạt 484 tỷ đồng.

Dịch vụ thương mại và dịch vụ khác:

- Trong năm 2014, PV Trans đã tích cực xây dựng và mở rộng các dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ kinh doanh thương mại, cung cấp vật tư thiết bị hàng hải, dầu khí, các hợp đồng kinh doanh cung cấp LPG, xăng dầu, phân đạm... để tạo nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. PV Trans hiện đảm nhận phần lớn công tác đại lý hàng hải cho các tàu dầu thô và sản phẩm dầu tại Dung Quất và Bạch Hổ. PV Trans cũng đã và đang cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng rời, vận chuyển propylene, các hóa phẩm, phân đạm, supe phốt phát, vận chuyển ống thép, than... cho các đơn vị trong và ngoài ngành
- Bên cạnh đó, PV Trans đã ký xong Hợp đồng vận chuyển cho NMNĐ Vũng Áng và đang làm việc với các bên liên quan trong việc xây dựng tuyến vận chuyển bằng xà lan cho NMNĐ Thái Bình. Năm 2014 khi Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng chạy thử, PV Trans đã đạt được thỏa thuận và ký kết hợp đồng vận chuyển số 44/HD2014/PVT-TKV ngày 15/4/2014 với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc vận chuyển than cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng với sản lượng khoảng 500.000 tấn/năm.
- PV Trans cũng chủ động mở rộng các dịch vụ vận tải hàng rời, cung ứng dịch vụ vận tải hàng rời cho Công ty Super phốt phát Lâm Thao, đảm nhận toàn bộ công tác vận tải ống thép cho Công ty PVPipe của dự án Nam Côn Sơn 2...
- Doanh thu các dịch vụ kinh doanh thương mại, dịch vụ đại lý hàng hải và các dịch vụ hỗ trợ khác trong năm 2014 cũng đạt 2.089 tỷ đồng.

2.2. Công tác quản lý, tổ chức:

Trong năm 2014 PV Trans đã tập trung mạnh vào việc rà soát, chấn chỉnh và hoàn thiện công tác quản lý để làm thay đổi cơ bản công tác quản lý cũ theo hướng thiết thực, gắn được trách nhiệm cá nhân, tập thể với từng công việc. Việc chấn chỉnh công tác quản lý bao gồm: Ban hành và thiết lập lại các quy chế, quy định về tiêu hao, hao hụt nhiên liệu, các định mức ngân sách quản lý tàu, ngân sách hoạt động cho từng đơn vị, phòng ban; cải tiến và chấn chỉnh công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo kế hoạch; xây dựng và triển khai các công tác quản lý tài chính, quản lý dòng tiền, cơ chế kiểm tra giám sát chặt chẽ; rà soát và chấn chỉnh các hoạt động đầu tư, quản lý thương mại...; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, cán bộ tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên; nâng cao năng lực bộ phận kiểm soát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa kịp thời, phát hiện và xử lý các sai phạm, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

PV Trans cũng tổ chức kiểm tra công tác quản lý tại các đơn vị thành viên, kịp thời chấn chỉnh các các thiếu sót tồn tại trong quản lý điều hành của đơn vị cũng như có các biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vươn lên trong sản xuất. Nhờ đó, công tác quản lý của PV Trans đã có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Số lao động bình quân trong năm 2014 là 2.236 người, tiết giảm chỉ còn 88,3% so với kế hoạch nhân sự. Thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 15,8 triệu đồng/người/tháng tăng 5,3% so với năm 2013. Năng suất lao động ước đạt 205,7 triệu đồng/người/tháng, tương đương 132% kế hoạch năm 2014. Trong năm, PV Trans đã thực hiện đào tạo được 2.047 lượt người, đặc biệt PV Trans đã tập trung tổ chức các khóa đào tạo inhouse training trong nội bộ và đem lại hiệu quả rõ rệt, vừa tiết kiệm chi phí, nhưng các nội dung đào tạo lại vừa sát với thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

PV Trans đã tự quản lý hoàn toàn đội tàu bao gồm cả tàu dầu thô, dầu sản phẩm, sản phẩm khí, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của vận chuyển quốc tế. Việc nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế này, đã góp phần giảm chi phí, ngân sách cho hoạt động đội tàu khoảng 20-30 tỷ đồng/năm so với việc thuê công ty quản lý nước ngoài trước đây.

Về công tác tiết kiệm chống lãng phí, trên cơ sở chỉ đạo của Tập đoàn, PV Trans ngay từ những tháng đầu tiên đã đẩy mạnh tích cực công tác tiết kiệm, chống lãng phí mà đặc biệt chú trọng vào tiết kiệm các chi phí tiêu hao nhiên liệu, hao hụt hàng hóa, chi phí vật tư, hành chính thông qua việc sửa đổi ban hành các quy chế, định mức và triển khai áp dụng quyết liệt trong toàn Tổng công ty. Bên cạnh đó, PV Trans cũng tập trung vào việc hợp lý hóa sản xuất, cải tiến, nâng cao năng lực kỹ thuật của đội tàu, đưa các hoạt động kinh doanh khai thác tàu hàng ngày về đơn vị thành viên, phân cấp và tăng vai trò chủ động, tính trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Do cơ chế mới cùng các giải pháp quyết liệt, nên toàn Tổng công ty đã ước tính tiết kiệm khoảng 22,87 tỷ đồng, cao hơn so với kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt.

2.3. Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:

Dự án đầu tư Tàu 104.00 DWT (tàu Mercury):

- Tàu PVT Mercury kể từ khi bàn giao được đưa vào khai thác chuyên tuyến vận chuyển dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất (BSR) và hoạt động tương đối ổn

định. Tàu PVT Mercury còn phải khắc phục và xử lý dứt điểm một số hạng mục còn tồn đọng để đảm bảo tàu hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu khai thác quốc tế. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2014 đạt 44 tỷ đồng.

- PV Trans và DQS đã thống nhất giá trị quyết toán thi công đóng tàu, và đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành quyết toán hợp đồng và dự án theo quy định. PV Trans đã trình Tập đoàn phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư bao gồm thuế VAT và các giải pháp hỗ trợ tài chính cho dự án.

Tại đơn vị thành viên:

- Công ty PVTrans Pacific triển khai dự án chuyển đổi tàu 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng. Hiện tại, tàu 105.000 DWT đang được Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) thi công các hạng mục đóng mới kết hợp song song với thi công hoán cải theo hợp đồng đã ký kết. DQS tiếp tục hoàn thiện công tác hoán cải tàu thành FSO cho mỏ Đại Hùng, hoàn thành vào tháng 3/2015. Về tình hình giải ngân: Lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến hết tháng 12/2014 là 89 triệu USD. Trong đó, thanh toán cho Nhà máy DQS 56,3 triệu USD (tương đương với 75% giá trị hợp đồng đóng tàu và 70% giá trị hợp đồng hoán cải); giá trị còn lại chi trả lãi vay, tài chính, tư vấn giám sát, quản lý dự án, tư vấn thiết kế hoán cải, thanh toán/ tạm ứng cho các nhà thầu cung cấp thiết bị chính của tàu FSO và các chi phí khác liên quan.
- Công ty Gas Shipping tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thị trường mua bán tàu biển và thị trường khai thác tàu LPG để thực hiện đầu tư tàu LPG vào thời điểm phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án.

2.4. Công tác tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp:

- Việc tái cơ cấu PV Trans được Hội đồng Thành viên Tập đoàn phê duyệt phương án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 1962/QĐ-DKVN ngày 16/9/2013.
- Trên thực tế, một số các yêu cầu cơ bản về công tác tái cơ cấu đã được PV Trans chủ động thực hiện từ những năm trước bao gồm: Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành theo hướng chuyên sâu, gọn nhẹ, phân định rõ chức năng nhiệm vụ, hoạt động của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên với mục tiêu phát huy tối đa tiềm lực hiện có, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu và hướng tới không có cạnh tranh nội bộ, tập trung mọi nguồn lực để duy trì, phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty. Việc hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao quản trị doanh nghiệp đã giúp cho hoạt động SXKD và tình hình tài chính của công ty mẹ và các ĐVTV ngày càng lành mạnh. Một số công ty có khó khăn về tài chính sau một thời gian thực hiện công tác tái cấu trúc về vốn, tài sản, quản lý, nhân sự đã hoạt động tốt hơn, đến nay công ty mẹ và các ĐVTV của PV Trans hoạt động đều có lãi.
- Trong năm 2014, trên cơ sở phương án tái cấu trúc đã được tập đoàn phê duyệt, PV Trans đã phối hợp cùng PSI để thoái vốn của Tập đoàn tại PV Trans từ 58,4% xuống còn 51% với mức giá tốt đảm bảo hiệu quả cho Tập đoàn.
- Đã xây dựng được phương án hợp lý việc thoái vốn khỏi lĩnh vực taxi và chuyển đổi nhiệm vụ cho 2 công ty vận tải đường bộ, vừa đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn, tận dụng nguồn lực hiện hữu, vừa thoái vốn ra khỏi lĩnh vực kinh doanh không cốt lõi.

Cả hai công ty năm 2014 đều hoạt động có lãi. Cả hai đơn vị đã tích cực đẩy mạnh công tác nhượng thương quyền, bán phần vốn tại lĩnh vực taxi cho lái xe và người lao động, dự kiến hoàn tất trong năm 2015. Nhãn hiệu taxi “Dầu khí” đã được chuyển đổi sang nhãn hiệu Eco Taxi tại khu vực miền Nam vào tháng 12/2014 và sẽ triển khai tại khu vực phía Bắc trong năm 2015.

- PV Trans là đơn vị vận tải biển có giá trị cổ phiếu tốt nhất trên sàn HSX hiện nay và được nhiều nhà đầu tư, các quỹ trong và ngoài nước quan tâm giao dịch với khối lượng lớn.
- PV Trans và các công ty con hoàn thành việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Quy định Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư này.
- PV Trans thực hiện ký kết thỏa thuận khung với Tập đoàn trong quý III/2014, nhằm phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của Tập đoàn và PV Trans nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của Tập đoàn và PV Trans trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa Tập đoàn, PV Trans và các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện trong năm 2014:

Với những công việc đã thực hiện trên, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đạt được như sau:

3.1. Thực hiện kế hoạch toàn Tổng Công ty năm 2014 (hợp nhất):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/KH năm 2014	Ghi chú
1	Doanh thu	4.675,00	5.623,91	120%	
2	Lợi nhuận trước thuế	186,00	485,69	261%	
3	Lợi nhuận sau thuế	136,00	402,09	296%	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	154,00	215,83	140%	
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	7,3%	19%	260%	

3.2. Thực hiện kế hoạch Công ty mẹ năm 2014:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/KH năm 2014	Ghi chú
1	Doanh thu	1.921,00	2.356,14	123%	
2	Lợi nhuận trước thuế	130,00	314,11	242%	

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/KH năm 2014	Ghi chú
3	Lợi nhuận sau thuế	109,00	252,08	231%	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	91,00	113,76	125%	
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/ VDL	5,1%	12,3%	241%	

3.3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của các đơn vị thành viên:

- Trong năm 2014, PV Trans đã có sự chỉ đạo toàn diện để không những Công ty mẹ mà cả các công ty thành viên đều hoạt động ổn định. Tất cả các đơn vị thành viên đều hoạt động có lãi và hoàn thành kế hoạch được giao.
- Công ty Đông Dương là một đơn vị rất khó khăn trước đây, hoạt động kinh doanh mảng taxi luôn trong tình trạng thua lỗ, sau khi tiến hành tái cấu trúc mảng kinh doanh taxi đã có bước khởi sắc đáng kể trong năm 2014 và bắt đầu hoạt động ổn định.
- Công ty Phương Đông Việt bị mất cân đối tài chính lớn những năm trước khi chuyển từ PVOil sang, sau khi tái cấu trúc kết quả kinh doanh có lãi và ngày càng được cải thiện, từng bước tích lũy, vượt qua khó khăn.
- Công ty Phương Nam trong năm 2014 cũng đã tăng vốn để bổ sung vốn lưu động và tái cấu trúc các khoản nợ, cải thiện các chỉ số tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

4. Đánh giá những kết quả đạt được:

Có thể nói năm 2014 là một năm nhiều khó khăn với PV Trans nói riêng và lĩnh vực vận tải biển nói chung.

Tuy nhiên, PV Trans đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao cả của Công ty mẹ và hợp nhất. So với nhiều đơn vị thành viên của Tập đoàn, kết quả của PV Trans còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các công ty vận tải nước ngoài và cả trong nước như Vinalines, Vosco, Nosco... đang thua lỗ không có khả năng trả nợ ngân hàng, các tàu nằm chờ không có hàng, bị bắt giữ, nợ lương thuyền viên... thì thành tích của PV Trans là đáng khích lệ. Hiện nay, PV Trans đã là đơn vị vận tải có năng lực đội tàu chở hàng lỏng lớn nhất Việt Nam (Theo VNR 500).

Những kết quả đạt được trên đây của PV Trans trong năm qua trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ và hỗ trợ một cách sát sao hiệu quả, kịp thời và to lớn của Công ty mẹ là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; nhờ sự hợp tác hỗ trợ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn như BSR, VSP, PV Oil, PVEP, PV Gas... nhờ sự nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo và Tập thể CBCNV PV Trans đã đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, sáng tạo để đưa ra các giải pháp vượt qua các khó khăn chung.

Ban Lãnh đạo PV Trans đã có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD, chủ động có nhiều giải pháp cả về thị trường, đa dạng

hóa dịch vụ, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa sản xuất tái cấu trúc mô hình quản lý, tái cấu trúc tài sản xấu, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật tàu thay thế công ty nước ngoài... Tập thể Tổng công ty có sự đoàn kết, nhất trí cao đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, khắc phục những khó khăn, quyết tâm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Trans trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Các tổ chức đoàn thể chính trị hoạt động đồng đều, tạo được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, vận động đoàn viên/hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh, tham gia các phong trào thi đua do Tập đoàn/Tổng công ty phát động và làm tốt các công tác an sinh xã hội.

Nhìn lại những kết quả đạt được trong năm 2014, mặc dù kết quả còn khiêm tốn so với nhiều đơn vị khác và còn rất nhiều việc phải làm, nhưng không thể phủ nhận được những nỗ lực cố gắng của Tập thể CBCNV PV Trans đã quyết tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh suốt năm qua.

Tổng công ty PVTrans cũng ghi nhận và cảm ơn tất cả sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty và các đơn vị thành viên, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Đặc điểm tình hình:

- Nền kinh tế của thế giới trong năm 2015 bắt đầu hồi phục và khởi sắc hơn so với những năm trước, nhu cầu tiêu thụ và vận chuyển nhiên liệu cũng tăng theo. Tuy nhiên theo đánh giá của các tổ chức môi giới, thị trường vận tải trong năm 2015 chưa thể phục hồi do sự tăng trưởng nóng của đội tàu vận tải trong thời gian vừa qua dẫn tới cung vận tải vượt cầu vận tải, giá cước vận tải vẫn ở mức thấp hơn giá thành.
- Tình hình an ninh kinh tế chính trị thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, có thể ảnh hưởng đến thị trường vận tải dầu khí thế giới và tác động đến hoạt động đội tàu của PV Trans tại thị trường quốc tế.
- Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2015 dự báo được cải thiện so với năm 2014 đạt khoảng 6,2%. Chính sách kìm chế lạm phát của Chính phủ phát huy tác dụng sẽ kéo tỷ lệ lạm phát giảm xuống còn khoảng 5%. Chính sách và thị trường tài chính tiền tệ trong năm 2015 tại Việt Nam dự báo còn nhiều biến động, sức ép tăng tỷ giá ngày một lớn, trong những năm vừa qua tỷ giá giữa VND/USD đã được Nhà nước không chế duy trì ở mức thấp cho nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, trong năm 2015 áp lực về việc điều chỉnh tăng tỷ giá là rất cao nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí tài chính của PV Trans.
- Giá dầu thô thế giới giảm mạnh trong những tháng cuối năm và sang năm 2015 sẽ là một thách thức lớn đối với ngành công nghiệp dầu khí. Thị trường vận tải dầu khí thế giới vốn dĩ đang khó khăn, sẽ lại sẽ có những biến động khó lường theo hướng tiêu cực trong năm 2015.
- Sản lượng dầu thô trong nước bắt đầu sụt giảm, do vậy sản lượng dầu thô nhập khẩu nước ngoài tăng để bù đắp phục vụ kế hoạch sản xuất và phối trộn dầu thô của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác đội tàu của PV Trans.

- Các dự án nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới mà trước mắt là nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 bắt đầu đi vào hoạt động từ giữa năm 2014 và sẽ hoạt động 100% công suất trong năm 2015.
- Các đơn vị thành viên của PV Trans mặc dù đã kinh doanh có lãi trở lại nhưng một số chưa thực sự ổn định, tình hình tài chính vẫn còn bị mất cân đối. Năm 2014, các đơn vị này tiếp tục phải nỗ lực cân đối dòng tiền hoạt động và từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối.

2. Mục tiêu:

Với các đặc điểm tình hình trên và dự báo ngành vận tải dầu khí tiếp tục khó khăn, trong năm 2015 PVTrans đề ra các mục tiêu như sau:

- Vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào (bao gồm vận chuyển dầu thô nhập khẩu) và sản phẩm dầu đầu ra của NMLD Dung Quất do các đơn vị trong ngành phân phối.
- Tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô và sản phẩm dầu trên thị trường trong và ngoài nước, cho thuê tàu trên thị trường quốc tế (cho thuê chuyên, thuê bareboat, time charter...) để khai thác tối đa năng lực đội tàu và tăng nguồn thu ngoại tệ.
- Giám sát chặt chẽ quá trình đóng và hoán cải tàu 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và kịp tiến độ dự kiến vào đầu tháng 5/2015.
- Thực hiện tốt công tác vận hành, đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả FSO 105.000 DWT tại mỏ Đại Hùng, FPSO Leweck Emas tại mỏ Chim Sáo và các dự án FSO/FPSO khác khi được Tập đoàn giao.
- Tiếp tục triển khai đề án tái cấu trúc PV Trans đã được Tập đoàn phê duyệt. Tập trung xử lý, khắc phục tình trạng mất cân đối tài chính, kinh doanh hiệu quả thấp tại một số đơn vị thành viên. Phân đấu không để đơn vị thành viên PVTrans bị lỗ.
- Phát triển các loại hình dịch vụ có liên quan nhằm tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn như: Dịch vụ hàng hải dầu khí, dịch vụ đại lý hàng hải, kinh doanh thương mại, logistic,... Tăng cường công tác vận chuyển vật tư thiết bị và hàng hoá (đạm, than, hạt nhựa, xơ sợi...) cho các đơn vị trong và ngoài ngành.
- Tham gia cung ứng dịch vụ vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện chạy than của Tập đoàn mà trước mắt là vận chuyển than cho nhà máy Vũng Áng 1. Chủ động đầu tư phương tiện vận tải phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- 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. Chỉ đạo các đơn vị thành viên phát triển sản xuất, tiết giảm chi phí hạ giá thành, cân đối dòng tiền hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh; không để đơn vị thành viên nào bị lỗ trong kinh doanh.
- Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc chuyên nghiệp trong toàn Tổng công ty. Tiếp tục xây dựng văn hóa và thương hiệu PV Trans gắn liền với văn hoá và thương hiệu PetroVietnam.

- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong Tổng công ty.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2015:

3.1. Kế hoạch toàn Tổng Công ty (hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.085,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	241,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	191,0
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	156,0

3.2. Kế hoạch Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.558,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.036,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	145,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115,0
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	85,0
6	Nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	15,9

Trong năm 2015, hoạt động đầu tư của PV Trans chủ yếu là việc tiếp tục dự án hoán cải tàu 105.000 DWT thành tàu FSO mở Đại Hùng để kịp tiến độ bàn giao vào tháng 5/2015. Ngoài ra, trên cơ sở nhu cầu thị trường, PV Trans còn tiếp tục xem xét đầu tư tàu LPG nhằm nâng cao hiệu quả vốn và chiếm lĩnh thị trường vận chuyển nội địa cũng như đáp ứng yêu cầu nhập khẩu. Xem xét nghiên cứu chuẩn bị đầu tư tàu vận tải than, tàu sản phẩm dầu.

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

4.1. Về kinh doanh và thị trường:

- Phối hợp chặt chẽ với BSR, VSP, PVOil, PVGas và các bên liên quan để có kế hoạch điều động tàu phù hợp, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm dầu ra của NMLD Dung Quất do các đơn vị trong ngành phân phối, đồng thời tham gia vận chuyển dầu thô nhập khẩu cho NMLD Dung Quất.
- Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và vận hành đội tàu ở trạng thái tốt, thực hiện hiệu quả việc khai thác tàu trên thị trường trong và ngoài nước, nghiên cứu kỹ thị trường để lựa chọn hình thức khai thác tàu phù hợp (cho thuê chuyến hoặc cho thuê bareboat, time charter...), nhằm sử dụng tối đa năng lực đội tàu hiện có. Quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tàu vận tải sản phẩm dầu cho thuê bareboat tại khu vực Trung

Đông, đồng thời có phương án kinh doanh dự phòng trong trường hợp có biến động tại khu vực này.

- Thực hiện công tác chuẩn bị để đưa tàu FSO 105.000 DWT vào vận hành đúng tiến độ và đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả FSO 105.000 DWT tại mỏ Đại Hùng, FPSO Lewek Emas tại mỏ Chim Sáo. Đẩy nhanh triển khai và phát triển các dịch vụ hàng hải dầu khí liên quan, xem xét sử dụng các tàu tanker hiện có của PV Trans hoán cải thành FSO/FPSO phục vụ cho các mỏ của Tập đoàn.
- Đẩy nhanh triển khai và phát triển các dịch vụ như: dịch vụ hàng hải dầu khí, cung cấp vật tư thiết bị, đại lý hàng hải, đảm bảo cung cấp toàn bộ dịch vụ đại lý hàng hải cho đội tàu của PV Trans hoạt động trong nước.
- Từng bước nâng cao khối lượng vận chuyển sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Nhà máy Đạm Cà Mau, trong công tác vận tải hàng rời như barit, clinker, cung cấp dịch vụ vận chuyển than với Vinacomin cho nhà máy điện Vũng Áng 1. Tích cực tham gia cung ứng dịch vụ phù hợp cho các dự án đang triển khai của Tập đoàn như Lọc hóa Dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Thái Bình, Long Phú...
- Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhằm hạn chế thấp nhất thời gian dừng tàu vì lý do kỹ thuật. Chủ động đưa tàu vào các Nhà máy trong nước để sửa chữa thay vì sửa chữa ở nước ngoài, nhằm tiết kiệm chi phí, ngoại tệ.

4.2. Về đầu tư:

- Tổ chức giám sát chặt chẽ và đôn đốc Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất trong việc triển khai dự án hoán cải tàu 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thị trường mua bán tàu biển và thị trường kinh doanh khai thác tàu biển để tiến hành đầu tư vào thời điểm phù hợp nhằm tái cấu trúc, trẻ hóa đội tàu của PVTrans và đáp ứng nhu cầu phát triển của đơn vị trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án.

4.3. Về công tác quản lý tài chính và vốn:

- Tiếp tục công tác chấn chỉnh và hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính kế toán trong toàn Tổng công ty. Chủ động tìm kiếm, thu xếp vốn và ngoại tệ đầy đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, nhằm đảm bảo cân đối tài chính trong toàn Tổng công ty, đảm bảo dòng tiền hoạt động, duy trì các chỉ số tài chính ổn định. Tiếp tục tập trung xử lý tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị thành viên.

4.4. Về công tác quản lý:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình phát triển PV Trans thành một công ty vận tải quốc tế, có môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại. Cập nhật và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý và tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu phát triển của PV Trans. Nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tăng cường công tác

kiểm tra giám sát quản lý tại các đơn vị thành viên để đưa các công ty này đi vào hoạt động quy củ, hiệu quả.

- Quản lý chặt chẽ định mức tiêu hao nhiên liệu, hao hụt hàng hóa, định mức ngân sách phụ tùng, vật tư của đội tàu, chi phí khai thác và sửa chữa tàu, chi phí quản lý, thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện và xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, hệ thống các quy trình, quy chế, tăng cường tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tất cả các hoạt động trong toàn Tổng công ty.
- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo thuyền viên có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu khai thác tàu trên thị trường quốc tế cũng như cung cấp nhân sự thuyền viên cho cho các đối tác.
- Đẩy mạnh việc xây dựng văn hoá và thương hiệu PV Trans gắn liền với văn hoá và thương hiệu PetroVietnam, ngày càng được khẳng định về thị trường và uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.
- Đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với thuyền viên và cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty, quan tâm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và tham gia thực hiện đầy đủ công tác an sinh xã hội.

PHỤ LỤC 03

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 04../NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
 của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí**

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2014 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Tổng công ty năm 2014, Tổng công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty được Công ty Deloitte Việt Nam kiểm toán đã hoàn thành (đính kèm).

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty mẹ đã được kiểm toán của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thì kết quả sản xuất kinh doanh của PV Trans trong năm 2014 như sau:

2.1. Thực hiện kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	TH/KH năm 2014
1	Doanh thu	4.675,00	5.623,91	120%
2	Lợi nhuận trước thuế	186,00	485,69	261%
4	Lợi nhuận sau thuế	136,00	402,09	296%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	154,00	215,83	140%
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cho cổ đông của TCT		341,14	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)		1.333	

2.2. Thực hiện kế hoạch Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	TH/KH năm 2014
1	Vốn điều lệ	2.558,0	2.558,0	100%
2	Doanh thu	1.921,00	2.356,14	123%
3	Lợi nhuận trước thuế	130,00	314,11	242%
4	Lợi nhuận sau thuế	109,00	252,08	231%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	5,08%	12,28%	242%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	91,00	113,76	125%

PHỤ LỤC 04

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01./NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
 của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí**

1. Các chỉ tiêu kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.085,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	240,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	190,9
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	155,5

2. Các chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ:

2.1 Kế hoạch tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ (*)	Tỷ đồng	2.814,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.036,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	145,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	84,5

(*) Tăng vốn điều lệ thông qua Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10%.

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
I	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	15,9
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	8,1
2	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	7,8
II	Nguồn vốn	Tỷ đồng	15,9
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	15,9
2	Vốn vay + khác	Tỷ đồng	-

Ghi chú: Số liệu đầu tư chi tiết tại Phụ lục 01 gửi kèm.

Phụ lục 01
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ
NĂM 2015 CỦA TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

Stt	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Khởi công/ Hoàn thành	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/ Dự toán được duyệt			Kế hoạch năm 2015			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
						Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng cộng (A+B)			Tỷ đồng	15.86	15.86		15.86	15.86		
	Ngoại tệ			Tr. USD	0.38	0.38		0.38	0.38		
	Nội tệ			Tỷ đồng	7.80	7.80		7.80	7.80		
A	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN				15.86	15.86		15.86	15.86		
I	Dự án nhóm A			Tỷ đồng	8.06	8.06		8.06	8.06		
1	Dự án khởi công mới			Tr. USD	0.14	0.14		0.14	0.14		
1.1	Đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm loại 13.000 DWT	Tp HCM	2015	Tr. USD	0.14	0.14		0.14	0.14		Q.I nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, Q.II thực hiện đầu tư. Tập đoàn sẽ ghi KH bổ sung sau khi Đơn vị phê duyệt dự án
2	Dự án chuẩn bị đầu tư			Tr. USD	0.24	0.24		0.24	0.24		
2.1	Dự án đầu tư 01 tàu chở hàng rời trọng tải 20.000 - 30.000 DWT	Tp HCM	2015-2016	Tr. USD	0.24	0.24		0.24	0.24		Vốn chuẩn bị đầu tư
II	Mua sắm tài sản cố định				7.80	7.80		7.80	7.80		
1	Mua sắm tài sản trang thiết bị của PV Trans			Tỷ đồng	7.80	7.80		7.80	7.80		
B	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH										

Ghi chú: Giá trị đầu tư tàu sản phẩm 13.000 DWT dự kiến 14 triệu USD sẽ được Tập đoàn ghi kế hoạch bổ sung sau khi PVTrans phê duyệt dự án.

PHỤ LỤC 05

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số Q.A../NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

**Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014
 của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí**

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2014		261.866.027.532
1	Năm trước để lại		9.791.119.796
2	Năm 2014		252.074.907.736
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được phân phối:		
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		108,000,000
2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		500,000,000
3	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	= I.2* 5%	12.603.745.387
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= I.2*10%	25.207.490.774
5	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu	10%VĐL	255.857.542.000
	- Từ nguồn LNST năm 2014 (8%)		204.686.033.600
	- Từ nguồn Quỹ ĐTPT (2%)		51.171.508.400
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:		18.760.757.771

PHỤ LỤC 06

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 04../NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

**Phương án “Phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014”.**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TĂNG VỐN CỔ PHẦN
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ**

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí năm 2014.

2. Kết quả SXKD năm 2014

Năm 2014 vẫn là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của các công ty vận tải, trong đó có Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans). Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của Tập đoàn và các Đơn vị trong ngành, cùng quyết tâm cao của Ban Lãnh đạo Tổng công ty và tập thể cán bộ công nhân viên, PV Trans đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Kết quả SXKD trong năm có sự tăng trưởng rõ rệt, các chỉ tiêu tài chính ngày càng ổn định và an toàn, được thể hiện trong bảng sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/KH
I	Chỉ tiêu hợp nhất				
I.1	Chỉ tiêu về SXKD				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.675,0	5.267,6	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	186,0	485,1	261%

3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	136,0	400,1	294%
4	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	532	1.326	249%
I.2	Chỉ tiêu về tài chính				
1	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	7,3%	19,0%	260%
2	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	5,3%	15,6%	294%
3	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		2,14	
4	Tổng nợ phải trả/Vốn điều lệ	Lần		2,10	
5	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần		1,72	
II	Chỉ tiêu Công ty mẹ				
II.1	Chỉ tiêu về SXKD				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.921,7	2.356,1	123%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130,0	314,11	242%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	109,0	252,1	231%
4	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	426	985	231%
II.2	Chỉ tiêu về tài chính				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	2.773,0	2.948,3	106%
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	2.558,6	2.558,6	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng		70,0	
4	Quỹ dự phòng tài chính	Tỷ đồng		41,5	
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		16,3	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng		261,9	
7	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	5,7%	12,3%	216%
8	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	4,5%	9,9%	220%
9	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		1,97	
10	Tổng nợ phải trả/Vốn điều lệ	Lần		1,53	
11	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần		1,33	

Với kết quả sản xuất kinh doanh như trên, PVTrans trình Đại hội đồng Cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đvt: Đồng

Stt	Nội dung	Giá trị	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	261.866.027.532	
1	Năm trước để lại	9.791.119.796	
2	Năm 2014	252.074.907.736	
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được phân phối		
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	108.000.000	
2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.0000.000	
3	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	12.603.745.387	5% LNST 2014
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.207.490.774	10% LNST 2014
5	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu	255.857.542.000	10% VDL
	- Từ nguồn LNST năm 2014 (8%)	204.686.033.600	
	- Từ nguồn Quỹ ĐTP (2%)	51.171.508.400	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	18.760.757.771	

3. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

3.1 Điều kiện pháp lý

Căn cứ điều 21 Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng quy định điều kiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

“Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Có đủ nguồn vốn thực hiện, căn cứ báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán từ các nguồn sau đây:

a) Thặng dư vốn;

b) Quỹ đầu tư phát triển;

c) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;

d) Quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn sử dụng để tăng vốn cổ phần là nguồn vốn thuộc

quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.”

PV Trans dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và một phần từ quỹ Đầu tư phát triển thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty mẹ trên báo cáo tài chính đã được Công ty Deloitte kiểm toán. Như vậy, xét về mặt pháp lý, sau khi có ý kiến chấp thuận của ĐHCĐ thông qua phương án, PV Trans có đủ điều kiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3.2 Chi tiết Phương án phát hành

- a. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- b. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- c. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của PV Trans có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- d. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp căn cứ theo tình hình thị trường, hoạt động của Tổng công ty và đảm bảo các quy định hiện hành.
- e. Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
- f. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 25.585.754 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu năm trăm tám mươi lăm ngàn bảy trăm năm mươi bốn cổ phiếu).
- g. Giá trị vốn cổ phiếu phát hành: 255.857.542.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ tám trăm năm mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi hai ngàn đồng).
- h. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.
- i. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2015.
- j. Vốn điều lệ dự kiến của PV Trans sau khi phát hành: 2.814,4 tỷ đồng (số vốn điều lệ chính xác sẽ được xác định sau khi chốt danh sách cổ đông).
- k. Nguồn vốn để tăng vốn cổ phần: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 và một phần từ Quỹ đầu tư phát triển, chi tiết:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Nguồn tăng vốn cổ phần	đồng	255.857.542.000
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 (tỷ lệ 8% VDL)	đồng	204.686.033.600
1.2	Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 2% VDL)	đồng	51.171.508.400
2	Số tiền tăng vốn cổ phần	đồng	255.857.542.000
3	Tỷ lệ tăng vốn cổ phần	%	10%

3.3 Mục đích phát hành

Tăng vốn cổ phần để bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2015 của PV Trans.

3.4 Lợi ích của phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần là hợp lý và cần thiết cho PVTrans và cho các cổ đông do:

- Phương án này sẽ giúp PV Trans có nguồn để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và nhu cầu đầu tư XDCB trong năm 2015. Mặt khác sẽ đảm bảo và nâng cao khả năng tài chính cho PV Trans trong những năm tiếp theo trong giai đoạn thị trường vận tải đang có nhiều tín hiệu hồi phục.

- Phương án này sẽ không làm ảnh hưởng đến dòng tiền của PV Trans so với phương án chia cổ tức bằng tiền mặt. Thực tế nhu cầu vốn trong năm 2015 của PVTrans lớn trong khi thị trường vận tải biển vẫn diễn biến phức tạp. PV Trans cần phải cân đối, kiểm soát dòng tiền chặt chẽ để phục vụ cho nhu cầu hoạt động SXKD trong năm nay và các năm tiếp theo.

- Với nhu cầu đầu tư trong năm 2015, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ hỗ trợ PVTrans trong việc giảm vay vốn để đầu tư tại các tổ chức tín dụng, góp phần làm giảm chi phí tài chính cho PV Trans.

- Đối với các cổ đông: Trong năm 2014, PV Trans phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 10% đã được thị trường đón nhận tích cực, mặc dù số lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm nhưng giá trị cổ phiếu của PV Trans vẫn cao hơn mệnh giá và khối lượng giao dịch trung bình hiện nay vẫn đạt hơn 1 triệu cổ phiếu/ngày. Với tình hình hoạt động kinh doanh của PV Trans ngày càng ổn định, việc tiếp tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần trong năm 2015 sẽ là tín hiệu mạnh mẽ từ Ban lãnh đạo PV Trans cho các cổ đông đã tin tưởng gắn bó với PV Trans trong thời gian vừa qua. Đây cũng là tỷ lệ cổ tức tương đối cao so với lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng và so với các đơn vị kinh doanh vận tải biển khác. Việc chia cổ tức giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao giá trị doanh nghiệp PV Trans trên thị trường chứng khoán

- Hiện tại, giá cổ phiếu của PV Trans trên sàn HSX cao hơn mệnh giá (30-50%) và là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản tốt nhất trên thị trường. Với khối lượng giao dịch lớn, ổn định và xu hướng của thị trường chứng khoán, việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần trong thời kỳ này sẽ có lợi hơn cho các cổ đông so với phương án chia bằng tiền mặt.

4. Kết luận và kiến nghị

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên là phù hợp với tình hình hoạt động SXKD, kế hoạch, định hướng phát triển của PVTrans đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Để có cơ sở thực hiện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt:

- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014 với tỷ lệ tăng vốn cổ phần là 10% vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề sau:
 - Thực hiện đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phần được phát hành.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ năm 2015 và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014.

PHỤ LỤC 07

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01.../NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí có 03 thành viên, Ban Kiểm soát được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Thái Ngọc Lân, Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Phạm Văn Hưng, thành viên (kiêm nhiệm).
- Ông Nguyễn Văn Hòa, thành viên (kiêm nhiệm).

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Tổng công ty:

Trong năm 2014, Ban kiểm soát 2 lần họp ban kiểm soát và 1 lần gửi phiếu lấy ý kiến các Thành viên.

Lần họp thứ nhất: Kiểm điểm công tác kiểm soát đến tháng 6 năm 2014, thẩm định Báo cáo tài chính quý 2 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014.

Lần họp thứ hai: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2014, thẩm định Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 và kế hoạch hoạt động ban kiểm soát năm 2015.

Lấy phiếu ý kiến về thẩm định báo cáo tài chính quý 3 năm 2014.

Ban kiểm soát đã thực hiện 4 Báo cáo kiểm tra giám sát, 20 Biên bản kiểm tra và các Công văn, biên bản khác.

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên; các quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ban kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

2.2. Kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

a. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm có 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết,

Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Tổng Công ty chủ yếu:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị để các thành viên tập trung thực hiện các công việc của Tổng công ty có liên quan đến lĩnh vực cá nhân thành viên đó phụ trách.

- Nghị quyết phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tiếp tục ban hành, hoàn thiện các quy chế nội bộ để làm cơ sở cho hoạt động của Tổng công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch như Quy chế dân chủ ở cơ sở đối thoại tại nơi làm việc, Quy chế thương mại của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty.

- Tăng cường giám sát quản lý phân vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty thông qua Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp đó và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.

- Giao Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD của Tổng công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra.

- Phê duyệt công tác cán bộ, phê duyệt sửa đổi Điều lệ, và phương án phân phối lợi nhuận cho các đơn vị thành viên.

- Phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu liên quan đến Dự án hoán cải chuyển đổi tàu 105.000 tấn thành FSO cho mỏ Đại Hùng.

- Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Xuân Sơn thay ông Phạm Đăng Nam.

- Phê duyệt đơn giá tiền lương và công tác cán bộ của PV Trans .

- Hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT trong năm 2014 rất tích cực hỗ trợ nhiều công tác kiểm tra kiểm soát và phòng chống rủi ro.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua, bám sát chiến lược mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, luật pháp nhà nước. Đồng thời, đoàn kết với Ban điều hành cùng hợp tác nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp công ty vượt qua những khó khăn.

b. Tổng Giám đốc điều hành:

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

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

- Tổng giám đốc đã có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD và chủ động có nhiều giải pháp cả về thị trường, đa dạng hóa dịch vụ, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa sản xuất tái



cấu trúc mô hình quản lý, tái cấu trúc tài sản xấu, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật tàu thay thế công ty nước ngoài... Tập thể Tổng công ty có sự đoàn kết, nhất trí cao đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, khắc phục những khó khăn, quyết tâm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Trans trong giai đoạn khó khăn hiện nay

- Thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm, chống lãng phí và đặc biệt là kiểm soát các định mức tiêu hao nhiên liệu, định mức hao hụt hàng hoá, kiểm soát chặt chẽ ngân sách cho từng tàu, từng đơn vị...

- Giao cho các Đơn vị chủ động đề xuất phương án sản xuất kinh doanh các giải pháp vượt khó khăn để hoàn thành kế hoạch được giao. Lãnh đạo Tổng công ty tập trung chỉ đạo tháo gỡ từng khó khăn, hỗ trợ cho đơn vị.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Tổng công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

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

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Có thể nói năm 2014 là một năm còn nhiều khó khăn với PV Trans nói riêng và lĩnh vực vận tải biển nói chung.

Tuy nhiên, PV Trans đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao cả của Công ty mẹ và hợp nhất. So với nhiều đơn vị thành viên của Tập đoàn, kết quả của PV Trans còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các công ty vận tải nước ngoài và cả trong nước như Vinalines, Vosco, Nosco... đang thua lỗ không có khả năng trả nợ ngân hàng, các tàu nằm chờ không có hàng, bị bắt giữ, nợ lương thuyền viên... thì thành tích của PV Trans là đáng khích lệ.

a.1 Kết quả đạt được: (Theo báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán)

Số liệu hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập khác: 5.624 tỷ đồng (đạt 120 % kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 486 tỷ đồng (đạt 261 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 402 tỷ đồng (đạt 296 % kế hoạch);
- Nộp ngân sách Nhà nước: 216 tỷ đồng (đạt 140 % kế hoạch).

Số liệu Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập khác: 2.356 tỷ đồng (đạt 123 % kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 314 tỷ đồng (đạt 242 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 252 tỷ đồng (đạt 231 % kế hoạch);
- Nộp ngân sách Nhà nước: 113 tỷ đồng (đạt 125 % kế hoạch).

Trong năm 2014, PV Trans đã có sự chỉ đạo toàn diện để không những Công ty mẹ mà cả các công ty thành viên đều hoạt động ổn định. Tất cả các đơn vị thành viên đều hoạt động có lãi và hoàn thành kế hoạch được giao.

a.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh:

PV Trans tiếp tục khai thác an toàn đội tàu vận tải dầu thô, tàu sản phẩm dầu và đội tàu chở khí hóa lỏng LPG (tổng cộng của toàn Tổng công ty hiện có là 17 chiếc).

Với năng lực đội tàu, cùng với việc là đầu mối thu xếp hợp tác với các công ty bên ngoài, PV Trans đã đảm nhiệm tốt vai trò đầu mối vận chuyên dầu thô, dầu sản phẩm, LPG... cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và góp phần đảm bảo hoạt động ổn định liên tục của Nhà máy. Ngoài việc phục vụ cho thị trường vận tải nội địa, PV Trans đã chủ động đưa trung bình 5 - 6 tàu ra hoạt động tại thị trường quốc tế. Việc tổ chức khai thác tốt, tập trung nâng cao tình trạng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quốc tế để đưa vào cho thuê định hạn tại những vùng xa, khắc nghiệt như khu vực Trung Đông, Hàn Quốc... nên hiệu quả khai thác của các tàu này luôn đạt cao hơn 20-30% so với mức trung bình của thị trường. Những nỗ lực này góp phần làm cho các đơn vị thành viên như Công ty Phương Nam và Phương Đông Việt đã hoạt động có lãi trở lại.

Dịch vụ tàu FPSO/FSO cũng đã được triển khai và duy trì ổn định. Trong năm 2014, PV Trans tiếp tục quản lý vận hành an toàn và hiệu quả tàu FSO Kamari cho Mỏ Đại Hùng, góp phần vào hoạt động khai thác an toàn và ổn định của mỏ với sản lượng khai thác tại mỏ này khoảng gần 13.000 thùng/ngày với tỷ lệ uptime 100%. Trong tháng 8/2014, tàu Kamari đã kết thúc hợp đồng với PVEP POC và PVTrans đã kịp thời tổ chức bán thanh lý tàu FSO Kamari cho khách hàng ngay khi kết thúc hợp đồng, do đó không phát sinh chi phí chờ đợi và đem lại khoản lợi nhuận bổ sung trong năm cho Tổng công ty. Đồng thời chuẩn bị thay thế bằng tàu FSO 105.000 DWT dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 5/2015 sau khi giàn Đại Hùng hoàn tất việc sửa chữa lớn;

Đối với dự án FPSO cho Mỏ Chim Sáo, đây là con tàu FPSO có hệ thống thiết bị công nghệ khai thác khá phức tạp, tuy nhiên với vai trò chính trong công tác quản lý vận hành tàu, PV Trans đã nỗ lực duy trì và cho đến nay đảm bảo hoạt động khai thác của tàu ổn định với tỷ lệ uptime nhiều tháng đạt trên 99%.

PV Trans tiếp tục duy trì ổn định hoạt động vận tải đường bộ bao gồm đội xe taxi sử dụng nhiên liệu sạch LPG/CNG và đội xe bồn vận chuyên xăng dầu/LPG, tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả đội xe container của các đơn vị thành viên

PV Trans đã tích cực xây dựng và mở rộng các dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ kinh doanh thương mại, cung cấp vật tư thiết bị hàng hải, dầu khí, các hợp đồng kinh doanh cung cấp LPG, xăng dầu, phân đạm... để tạo nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

b. Công tác tài chính kế toán:

Các báo cáo tài chính hàng quý của Tổng công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Tổng công ty rất chú trọng xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất.

Tổng công ty tập trung thu hồi công nợ đặc biệt xử lý nợ xấu tồn đọng nhằm cải thiện dòng tiền chung.

c. Công tác xây dựng và thực hiện các quy định của Tổng công ty:

Tổng công ty đã chú trọng xây dựng và ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ và điều hành doanh nghiệp. Đến năm 2014, Tổng công ty đã ban hành gần như đầy đủ các Quy trình quản lý nội bộ và tiếp tục hoàn thiện bổ sung trong thời gian tới.

Công ty luôn duy trì sửa đổi hiệu chỉnh bản Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động theo đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty trong năm tài chính 2014, kết thúc 31/12/2014 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 Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 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 31/12/2014.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- 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.

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

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Tổng công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Tổng công ty. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu.

Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Tổng công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

2. Kiến nghị:

Tổng công ty cần có nhiều phương án ứng phó với những diễn biến xấu về tình hình thế giới, giá dầu thô sụt giảm, tình hình biến động, thời tiết ...

Tổng công ty cần tiếp tục hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn để có biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và các định mức kinh tế - kỹ thuật để làm căn cứ kiểm soát.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2015. Ban kiểm soát xin đề ra Kế hoạch hoạt động của Ban năm 2015 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty và các quy chế quản lý nội bộ của PV Trans.
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2015. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của PV Trans.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư được duyệt.
- Kiểm tra việc thực hiện định mức tiêu hao nhiên liệu đối với tàu dầu thô.
- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc PV Trans trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, của Tập đoàn phối hợp với kiểm soát viên tại các đơn vị, trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

PHỤ LỤC 08

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 04../NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

**Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014
và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2015**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

**Thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2014 và kế hoạch năm 2015
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty CP Vận tải dầu khí**

I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2014:

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, Tổng công ty PVTrans báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS như sau:

+ Đối với Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao thực hiện bằng đúng kế hoạch được duyệt: 108.000.000 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 đúng Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty PVTrans.

II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2015:

Trên cơ sở nhân sự HĐQT, BKS năm 2015; căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty, Tổng công ty PVTrans báo cáo kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

+ Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách dự kiến: 108.000.000 đồng.

+ Tiền lương, tiền thưởng của Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành Tổng công ty: thực hiện theo đúng Quy chế trả lương trả thưởng của PVTrans.



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Ngày 17/4/2015, vào lúc 8 giờ 30 tại Lầu 2 - Khách sạn Lotte Legend Hotel Saigon, 2A-4A Đường Tôn Đức Thắng – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh, ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Tổng Công ty CP Vận Tải Dầu Khí (PVTrans) đã được tiến hành với thành phần và nội dung như sau:

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

ĐHĐCĐ đã nghe ông Vũ Ngọc Lâm –Tổ phó Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông - công bố kết quả xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 99 người (trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 52 người, tham dự thông qua ủy quyền là 47 người) đại diện cho 191.678.636 cổ phần, tương đương 74,92% cổ phần có quyền biểu quyết. (*Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông - đính kèm Biên bản này*)

Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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

Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Hồng Vân - Thư ký HĐQT
2. Ông Lê Trúc Lâm - Phó Ban Kế hoạch – Đầu tư

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Vũ Ngọc Lâm, Phó Ban KHĐT
2. Bà Vũ Thị Phương Nga, Phó Ban KHĐT
3. Ông Lê Nguyễn Thanh Hải, Phó Chánh Văn phòng, trưởng phòng CNTT

II. NỘI DUNG

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

- Ban tổ chức chức đại hội đã tuyên bố khai mạc đại hội
- Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Nội quy Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết.

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

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

1. Báo cáo năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị (Phụ lục 01).

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

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng giám đốc (Phụ lục 02).

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

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (Phụ lục 03).

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

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và giao cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế (Phụ lục 04).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,48% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 (Phụ lục 05).

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

6. Phương án “Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014”. Ủy quyền cho HĐQT: Thực hiện đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phần được phát hành; Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc tăng vốn năm 2015; Đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014 (Phụ lục 06).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 91,33% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 07).

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

8. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

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

9. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 (Phụ lục 8).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,60% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.


10. Phê chuẩn việc HĐQT bầu thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Xuân Sơn thay thế ông Phạm Đăng Nam; Ông Nguyễn Quốc Phương thay thế ông Trịnh Trọng Thành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 91,33% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua. Biên bản này được lập thành 4 bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Vân

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



Nguyễn Xuân Sơn

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 04./BB-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

Báo cáo năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

**Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
của Hội đồng Quản trị Tổng công ty CP vận tải dầu khí**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH 2015**

Năm 2014 là một năm thành công của Tổng công ty PVTrans. Vượt qua những khó khăn thách thức, tận dụng tốt các cơ hội và điều kiện thuận lợi, đặc biệt là sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt nam, sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn dầu khí, Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch mà Tập đoàn/ Đại Hội đồng cổ đông 2014 giao cho.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và nhất trí thông qua “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của Tổng công ty”. Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBCNV trong toàn Tổng công ty trong việc tổ chức, thực hiện an toàn và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, tiếp tục triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, quản trị hệ thống, xử lý thành công các tồn tại, yếu kém của những năm trước, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, công tác kiểm tra giám sát, củng cố vững chắc thương hiệu của PVTrans trong thị trường vận tải và uy tín, vị thế trong Tập đoàn Dầu khí Việt nam. Chính nhờ những nỗ lực và cố gắng không mệt mỏi đó của toàn thể đội ngũ, sự đồng lòng nhất trí cao của tập thể HĐQT/BTGD cùng các tổ chức đoàn thể, xã hội trong toàn hệ thống Tổng công ty PVTrans đã đạt được những kết quả tốt nhất về mọi mặt sau 13 năm hình thành và phát triển. Cụ thể:

Thực hiện kế hoạch toàn Tổng Công ty năm 2014 (hợp nhất):

- Doanh thu đạt 5.623,91 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 485,69 tỷ đồng, bằng 261% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 402,09 tỷ đồng, bằng 296% kế hoạch.
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 215,83 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL 19% bằng 260% kế hoạch.

Thực hiện kế hoạch Công ty mẹ năm 2014:

- Doanh thu đạt 2.356,14 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 314,11 tỷ đồng, bằng 241% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 252,08 tỷ đồng, bằng 231% kế hoạch.
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 113,76 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL 12,3% bằng 241% kế hoạch.

Hơn thế nữa, các đơn vị thành viên của Tổng công ty đều hoạt động an toàn và có

lãi, hoàn thành tốt các kế hoạch được giao. Năm 2014 PVTrans được đánh giá là một trong 4 Tổng công ty quản trị tốt nhất Tập đoàn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng công ty cần tiếp tục chú trọng khắc phục các tồn tại và tập trung giải quyết thành công các vấn đề sau:

- Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của PVTrans, đặc biệt là các đơn vị thành viên trên thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.
- Tập trung xem xét và xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 của Tổng công ty, chú trọng công tác tái cấu trúc và đa dạng hóa đội tàu để đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu/ hóa dầu cho Nhà máy lọc dầu Dung quất, Nghi sơn, tổ hợp hóa dầu Long sơn, các nhà máy điện trong ngành và nhu cầu phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới.
- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng bổ sung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống.
- Tiếp tục hoàn thiện và chú trọng việc áp dụng trong thực tiễn hệ thống các quy trình, quy định của Tổng công ty.
- Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị hiện nay gồm 5 thành viên:
- + Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- + Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Đại diện vốn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
- + Ông Mai Thế Toàn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Đại diện vốn của Tập đoàn dầu khí Việt nam.
- + Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Pacific, Đại diện vốn của Tập đoàn dầu khí Việt nam.
- + Ông Nguyễn Quốc Phương - Ủy viên HĐQT, Đại diện của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
- Năm 2014 có sự thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể :
 - + Tháng 1/2014 ông Đỗ Văn Liên đã có đơn xin từ nhiệm và HĐQT đã bầu Ông Phạm Đăng Nam thay thế ông Đỗ Văn Liên từ tháng 2/2014 đến tháng 10/2014
 - + Tháng 4/2014 ông Trịnh Trọng Thành đã có đơn xin từ nhiệm và HĐQT đã bầu ông Nguyễn Quốc Phương thay thế ông Trịnh Trọng Thành từ tháng 5/2014.
 - + Tháng 10/2014 ông Phạm Đăng Nam đã có đơn xin từ nhiệm và HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Xuân Sơn thay thế ông Phạm Đăng Nam từ tháng 10/2014.

2. Hoạt động của HĐQT Tổng công ty

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2014 và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, Hội đồng Quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổng công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Tổng công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt

động phù hợp. Đồng thời, cùng với Ban Điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Tổng công ty như: công tác tái cấu trúc, các dự án đầu tư các tàu, FSO, công tác quản lý vốn, quản trị hệ thống ...

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ (1 quý 1 lần) và 37 cuộc họp đột xuất hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các Tiểu ban của Hội đồng quản trị như Hội đồng đầu tư đã tiến hành 6 cuộc họp, Thường trực Hội đồng Quản trị đã tiến hành 14 cuộc họp xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp của HĐQT/HĐĐT/HĐNS, HĐQT đã ban hành 62 Quyết định và 8 Nghị quyết làm cơ sở cho Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Các vấn đề lớn đã được xem xét, phê duyệt như sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty hàng quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.
- Công tác tăng vốn điều lệ của Tổng công ty và một số công ty con.
- Sửa đổi/ban hành một số Quy chế của Tổng công ty, thông qua việc sửa đổi Điều lệ của công ty con.
- Phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT trong công tác đầu tư.
- Tuyển dụng, luân chuyển và bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và quản lý; sắp xếp tổ chức các Ban của Bộ máy điều hành.
- Các nội dung khác.

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc bám sát nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông thông qua, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2014.

Hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng, duy trì họp giao ban nhằm mục đích kiểm điểm những công việc đang tiến hành và những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ.

Bên cạnh việc hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và nộp Ngân sách năm 2014, Tổng công ty đã đạt được những kết quả quan trọng khác như sau:

- + Tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực vận tải.
- + Xử lý được những vấn đề lớn khó khăn trong những năm trước để lại, đặc biệt trong quản lý kỹ thuật, tài chính, vận hành đội tàu, quản trị hệ thống tại đơn vị thành viên, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo.
- + Xây dựng và mở rộng các dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ kinh doanh thương mại, cung cấp vật tư thiết bị hàng hải, dầu khí, các hợp đồng kinh doanh cung cấp LPG, xăng dầu, phân đạm...
- + Công tác tái cấu trúc Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã triển khai và đạt

được kết quả tốt để đảm bảo Tổng công ty tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Định hình rõ mô hình tổ chức hoạt động có hiệu quả và phù hợp của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

+ Thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý từ đó chất lượng công tác quản lý doanh nghiệp đã được nâng cao một bước.

+ Đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho CBCNV.

+ Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm và triển khai tích cực.

Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty rất chặt chẽ và hiệu quả trên cơ sở quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Tập thể CBCNV Tổng công ty PVTrans vẫn tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nội bộ, từng bước vượt qua các thách thức, khó khăn.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM 2015

- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác sắp xếp, tái cấu trúc theo định hướng và kế hoạch đã đề ra. Phê duyệt và chỉ đạo triển khai kế hoạch 5 năm 2015 -2020 và chiến lược phát triển của Tổng công ty đến 2025 - 2035, các đơn vị thành viên.

- Phê duyệt và tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động của người đại diện của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có phù hợp với tình hình thực tế.

- Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc chuyên nghiệp trong toàn Tổng công ty. Tiếp tục xây dựng văn hóa và thương hiệu PVTrans gắn liền với văn hoá và thương hiệu PetroVietnam.

PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01./BB-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

**Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng giám đốc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2014 nền kinh tế nói chung đã có những chuyển biến tích cực. Tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt 5,8%, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp, thị trường vận tải thế giới có xu hướng phục hồi nhẹ. Tập đoàn dầu khí Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu SXKD năm 2015 và sản lượng khai thác dầu khí vượt hơn 1 triệu tấn.

1.1. Thuận lợi:

- PV Trans tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về mọi mặt; Nhận được sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, đặc biệt là các đơn vị như Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, PVOil, VSP, PVEP, PVGas...
- Nền kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng từ năm 2008, tuy nhiên sự phục hồi kinh tế giữa các nhóm nước không đồng đều, một số nền kinh tế chủ chốt tăng trưởng thấp hơn dự kiến.
- Tỷ giá ngoại tệ trong năm tương đối ổn định, tỷ giá bình quân liên ngân hàng của VND/USD tăng dưới 2% và đã nằm trong dự kiến nên không làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Hiệu quả của công tác tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị của PV Trans trong những năm gần đây đã bắt đầu phát huy tác dụng tốt cho SXKD của đơn vị; Công tác kiểm tra, giám sát được PV Trans thực hiện tốt, kịp thời phát hiện, phòng ngừa các rủi ro.
- Đội ngũ cán bộ, nhân viên Tổng công ty có tâm huyết, có trách nhiệm và đoàn kết xây dựng đơn vị; Tổng công ty đã hình thành được văn hóa đoàn kết, kỷ cương và quyết tâm cao vượt qua khó khăn.

1.2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi trên, trong năm 2014, PV Trans cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như:

- Sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của thị trường suy thoái, PV Trans vẫn đang gặp nhiều khó khăn về tài chính. Công tác quản lý trong nội bộ cũng còn một số vấn đề còn tồn đọng. Một số công ty thành viên của PV Trans vẫn bị mất cân đối tài chính.

- Tình hình căng thẳng tại Biển Đông ít nhiều làm ảnh hưởng tới việc khai thác vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam với các khách hàng truyền thống của một số đơn vị thành viên.
- Thị trường vận tải dầu khí quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn, mức cước vận tải quốc tế vẫn đang ở mức thấp. Lượng tàu đóng mới gia nhập thị trường tiếp tục tăng, gây sức ép cho sự cạnh tranh về giá cước, giá thuê tàu giữa các chủ tàu. Từ đó dẫn đến hiệu quả kinh doanh các tàu chở sản phẩm dầu của PV Trans trên thị trường vận tải Quốc tế chưa cao.
- Tàu PVT Mercury (104.000 DWT) mới đưa vào khai thác nên cần phải vừa vận hành vừa phải khắc phục các khiếm khuyết, hoàn thiện nâng cấp trang thiết bị.
- Dự án đóng mới tàu 105.000 DWT tại Dung Quất bị chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến hiệu quả dự án. Dự kiến phải đến tháng 5/2015 tàu mới được hoàn tất công tác hoàn cải thành kho nổi chứa dầu (FSO) đưa vào sử dụng cho mỏ Đại Hùng.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Dịch vụ vận tải:

Trong năm 2014, PV Trans tiếp tục khai thác an toàn đội tàu vận tải dầu thô, tàu sản phẩm dầu và đội tàu chở khí hóa lỏng LPG (tổng cộng của toàn Tổng công ty hiện có là 17 chiếc). Với năng lực đội tàu, cùng với việc là đầu mối thu xếp hợp tác với các công ty bên ngoài, PV Trans đã đảm nhiệm tốt vai trò đầu mối vận chuyển dầu thô, dầu sản phẩm, LPG... cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và góp phần đảm bảo hoạt động ổn định liên tục của Nhà máy.

- Trong năm qua, PV Trans đã vận chuyển an toàn, hiệu quả 907 chuyến tàu các loại ở trong nước, trong đó: vận chuyển 74 chuyến dầu thô đầu vào cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với tổng khối lượng vận chuyển là 5,6 triệu tấn; vận chuyển 293 chuyến dầu sản phẩm với khối lượng 1,4 triệu tấn; vận chuyển 540 chuyến LPG với khối lượng 665 nghìn tấn và hàng trăm ngàn tấn propylene, đạm... Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ với VSP, BSR, PVOil, PVGas và các bên liên quan nên về cơ bản công tác vận chuyển đã đảm bảo an toàn, đóng góp tích cực vào hoạt động khai thác dầu ổn định, an toàn tại Mỏ Bạch Hổ và hoạt động của NMLD Dung Quất.
- Ngoài việc phục vụ cho thị trường vận tải nội địa, PV Trans đã chủ động đưa trung bình 5 - 6 tàu ra hoạt động tại thị trường quốc tế. Việc tổ chức khai thác tốt, tập trung nâng cao tình trạng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quốc tế để đưa vào cho thuê định hạn tại những vùng xa, khắc nghiệt như khu vực Trung Đông, Hàn Quốc... nên hiệu quả khai thác của các tàu này luôn đạt cao hơn 20-30% so với mức trung bình của thị trường. Những nỗ lực này góp phần làm cho các đơn vị thành viên như Công ty Phương Nam và Phương Đông Việt đã hoạt động có lãi trở lại.
- PV Trans tiếp tục duy trì ổn định hoạt động vận tải đường bộ bao gồm đội xe taxi sử dụng nhiên liệu sạch LPG/CNG và đội xe bồn vận chuyển xăng dầu/LPG, tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả đội xe container của các đơn vị thành viên. Năng suất và hiệu quả kinh doanh khai thác trên từng loại phương tiện có chiều hướng tốt lên so với trước.

Doanh thu từ dịch vụ vận tải ước đạt 2.607 tỷ đồng.

Dịch vụ FSO/FPSO:

- Dịch vụ tàu FPSO/FSO cũng đã được triển khai và duy trì ổn định. Trong năm 2014, PV Trans tiếp tục quản lý vận hành an toàn và hiệu quả tàu FSO Kamari cho Mỏ Đại Hùng, góp phần vào hoạt động khai thác an toàn và ổn định của mỏ với sản lượng khai thác tại mỏ này khoảng gần 13.000 thùng/ngày với tỷ lệ uptime 100%. Trong tháng 8/2014, tàu Kamari đã kết thúc hợp đồng với PVEP POC và PVTrans đã kịp thời tổ chức bán thanh lý tàu FSO Kamari cho khách hàng ngay khi kết thúc hợp đồng, do đó không phát sinh chi phí chờ đợi và đem lại khoản lợi nhuận bổ sung trong năm cho Tổng công ty. Toàn bộ đội ngũ cán bộ vận hành tàu, được bổ sung tham gia vào dự án hoán cải tàu FSO 105.000 DWT để chuẩn bị đưa vào vận hành khai thác cho mỏ Đại Hùng từ tháng 5/2015.
- Đối với dự án FPSO cho Mỏ Chim Sáo, PV Trans đã nỗ lực duy trì và cho đến nay đảm bảo hoạt động khai thác của tàu an toàn, hiệu quả, không để xảy ra bất kỳ tai nạn, sự cố nào ảnh hưởng đến hoạt động của tàu, tỷ lệ uptime nhiều tháng đạt trên 99%. Số lượng nhân sự vận hành trên tàu, cũng như quản lý trên bờ với hơn 90% người Việt Nam do PV Trans cung cấp, điều hành. Hiện tàu đang khai thác sản lượng dầu khá lớn khoảng 25.000 - 30.000 thùng/ngày. Bên cạnh đó, PV Trans cũng đang dần chuyển giao hoạt động O&M từ Công ty liên doanh PV Trans Emas về đơn vị trực thuộc là PV Trans OFS theo tiến độ. Dự kiến, từ cuối tháng 1/2015, toàn bộ dịch vụ O&M cho mỏ sẽ do PVTrans OFS cung cấp trực tiếp cho Premier Oil.
- Doanh thu của dịch vụ FSO/FPSO năm 2014 đã đạt 484 tỷ đồng.

Dịch vụ thương mại và dịch vụ khác:

- Trong năm 2014, PV Trans đã tích cực xây dựng và mở rộng các dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ kinh doanh thương mại, cung cấp vật tư thiết bị hàng hải, dầu khí, các hợp đồng kinh doanh cung cấp LPG, xăng dầu, phân đạm... để tạo nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. PV Trans hiện đảm nhận phần lớn công tác đại lý hàng hải cho các tàu dầu thô và sản phẩm dầu tại Dung Quất và Bạch Hổ. PV Trans cũng đã và đang cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng rời, vận chuyển propylene, các hóa phẩm, phân đạm, supe phốt phát, vận chuyển ống thép, than... cho các đơn vị trong và ngoài ngành
- Bên cạnh đó, PV Trans đã ký xong Hợp đồng vận chuyển cho NMNĐ Vũng Áng và đang làm việc với các bên liên quan trong việc xây dựng tuyến vận chuyển bằng xà lan cho NMNĐ Thái Bình. Năm 2014 khi Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng chạy thử, PV Trans đã đạt được thỏa thuận và ký kết hợp đồng vận chuyển số 44/HD2014/PVT-TKV ngày 15/4/2014 với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc vận chuyển than cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng với sản lượng khoảng 500.000 tấn/năm.
- PV Trans cũng chủ động mở rộng các dịch vụ vận tải hàng rời, cung ứng dịch vụ vận tải hàng rời cho Công ty Super phốt phát Lâm Thao, đảm nhận toàn bộ công tác vận tải ống thép cho Công ty PVPipe của dự án Nam Côn Sơn 2...
- Doanh thu các dịch vụ kinh doanh thương mại, dịch vụ đại lý hàng hải và các dịch vụ hỗ trợ khác trong năm 2014 cũng đạt 2.089 tỷ đồng.

2.2. Công tác quản lý, tổ chức:

Trong năm 2014 PV Trans đã tập trung mạnh vào việc rà soát, chấn chỉnh và hoàn thiện công tác quản lý để làm thay đổi cơ bản công tác quản lý cũ theo hướng thiết thực, gắn được trách nhiệm cá nhân, tập thể với từng công việc. Việc chấn chỉnh công tác quản lý bao gồm: Ban hành và thiết lập lại các quy chế, quy định về tiêu hao, hao hụt nhiên liệu, các định mức ngân sách quản lý tàu, ngân sách hoạt động cho từng đơn vị, phòng ban; cải tiến và chấn chỉnh công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo kế hoạch; xây dựng và triển khai các công tác quản lý tài chính, quản lý dòng tiền, cơ chế kiểm tra giám sát chặt chẽ; rà soát và chấn chỉnh các hoạt động đầu tư, quản lý thương mại...; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, cán bộ tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên; nâng cao năng lực bộ phận kiểm soát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa kịp thời, phát hiện và xử lý các sai phạm, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

PV Trans cũng tổ chức kiểm tra công tác quản lý tại các đơn vị thành viên, kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót tồn tại trong quản lý điều hành của đơn vị cũng như có các biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vươn lên trong sản xuất. Nhờ đó, công tác quản lý của PV Trans đã có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Số lao động bình quân trong năm 2014 là 2.236 người, tiết giảm chỉ còn 88,3% so với kế hoạch nhân sự. Thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 15,8 triệu đồng/người/tháng tăng 5,3% so với năm 2013. Năng suất lao động ước đạt 205,7 triệu đồng/người/tháng, tương đương 132% kế hoạch năm 2014. Trong năm, PV Trans đã thực hiện đào tạo được 2.047 lượt người, đặc biệt PV Trans đã tập trung tổ chức các khóa đào tạo inhouse training trong nội bộ và đem lại hiệu quả rõ rệt, vừa tiết kiệm chi phí, nhưng các nội dung đào tạo lại vừa sát với thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

PV Trans đã tự quản lý hoàn toàn đội tàu bao gồm cả tàu dầu thô, dầu sản phẩm, sản phẩm khí, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của vận chuyển quốc tế. Việc nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế này, đã góp phần giảm chi phí, ngân sách cho hoạt động đội tàu khoảng 20-30 tỷ đồng/năm so với việc thuê công ty quản lý nước ngoài trước đây.

Về công tác tiết kiệm chống lãng phí, trên cơ sở chỉ đạo của Tập đoàn, PV Trans ngay từ những tháng đầu tiên đã đẩy mạnh tích cực công tác tiết kiệm, chống lãng phí mà đặc biệt chú trọng vào tiết kiệm các chi phí tiêu hao nhiên liệu, hao hụt hàng hóa, chi phí vật tư, hành chính thông qua việc sửa đổi ban hành các quy chế, định mức và triển khai áp dụng quyết liệt trong toàn Tổng công ty. Bên cạnh đó, PV Trans cũng tập trung vào việc hợp lý hóa sản xuất, cải tiến, nâng cao năng lực kỹ thuật của đội tàu, đưa các hoạt động kinh doanh khai thác tàu hàng ngày về đơn vị thành viên, phân cấp và tăng vai trò chủ động, tính trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Do cơ chế mới cùng các giải pháp quyết liệt, nên toàn Tổng công ty đã ước tính tiết kiệm khoảng 22,87 tỷ đồng, cao hơn so với kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt.

2.3. Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:

Dự án đầu tư Tàu 104.00 DWT (tàu Mercury):

- Tàu PVT Mercury kể từ khi bàn giao được đưa vào khai thác chuyên tuyến vận chuyển dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất (BSR) và hoạt động tương đối ổn

định. Tàu PVT Mercury còn phải khắc phục và xử lý dứt điểm một số hạng mục còn tồn đọng để đảm bảo tàu hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu khai thác quốc tế. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2014 đạt 44 tỷ đồng.

- PV Trans và DQS đã thống nhất giá trị quyết toán thi công đóng tàu, và đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành quyết toán hợp đồng và dự án theo quy định. PV Trans đã trình Tập đoàn phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư bao gồm thuế VAT và các giải pháp hỗ trợ tài chính cho dự án.

Tại đơn vị thành viên:

- Công ty PVTrans Pacific triển khai dự án chuyển đổi tàu 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng. Hiện tại, tàu 105.000 DWT đang được Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) thi công các hạng mục đóng mới kết hợp song song với thi công hoán cải theo hợp đồng đã ký kết. DQS tiếp tục hoàn thiện công tác hoán cải tàu thành FSO cho mỏ Đại Hùng, hoàn thành vào tháng 3/2015. Về tình hình giải ngân: Lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến hết tháng 12/2014 là 89 triệu USD. Trong đó, thanh toán cho Nhà máy DQS 56,3 triệu USD (tương đương với 75% giá trị hợp đồng đóng tàu và 70% giá trị hợp đồng hoán cải); giá trị còn lại chi trả lãi vay, tài chính, tư vấn giám sát, quản lý dự án, tư vấn thiết kế hoán cải, thanh toán/ tạm ứng cho các nhà thầu cung cấp thiết bị chính của tàu FSO và các chi phí khác liên quan.
- Công ty Gas Shipping tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thị trường mua bán tàu biển và thị trường khai thác tàu LPG để thực hiện đầu tư tàu LPG vào thời điểm phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án.

2.4. Công tác tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp:

- Việc tái cơ cấu PV Trans được Hội đồng Thành viên Tập đoàn phê duyệt phương án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 1962/QĐ-DKVN ngày 16/9/2013.
- Trên thực tế, một số các yêu cầu cơ bản về công tác tái cơ cấu đã được PV Trans chủ động thực hiện từ những năm trước bao gồm: Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành theo hướng chuyên sâu, gọn nhẹ, phân định rõ chức năng nhiệm vụ, hoạt động của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên với mục tiêu phát huy tối đa tiềm lực hiện có, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu và hướng tới không có cạnh tranh nội bộ, tập trung mọi nguồn lực để duy trì, phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty. Việc hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao quản trị doanh nghiệp đã giúp cho hoạt động SXKD và tình hình tài chính của công ty mẹ và các ĐVTV ngày càng lành mạnh. Một số công ty có khó khăn về tài chính sau một thời gian thực hiện công tác tái cấu trúc về vốn, tài sản, quản lý, nhân sự đã hoạt động tốt hơn, đến nay công ty mẹ và các ĐVTV của PV Trans hoạt động đều có lãi.
- Trong năm 2014, trên cơ sở phương án tái cấu trúc đã được tập đoàn phê duyệt, PV Trans đã phối hợp cùng PSI để thoái vốn của Tập đoàn tại PV Trans từ 58,4% xuống còn 51% với mức giá tốt đảm bảo hiệu quả cho Tập đoàn.
- Đã xây dựng được phương án hợp lý việc thoái vốn khỏi lĩnh vực taxi và chuyển đổi nhiệm vụ cho 2 công ty vận tải đường bộ, vừa đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn, tận dụng nguồn lực hiện hữu, vừa thoái vốn ra khỏi lĩnh vực kinh doanh không cốt lõi.

Cả hai công ty năm 2014 đều hoạt động có lãi. Cả hai đơn vị đã tích cực đẩy mạnh công tác nhượng thương quyền, bán phần vốn tại lĩnh vực taxi cho lái xe và người lao động, dự kiến hoàn tất trong năm 2015. Nhãn hiệu taxi “Dầu khí” đã được chuyển đổi sang nhãn hiệu Eco Taxi tại khu vực miền Nam vào tháng 12/2014 và sẽ triển khai tại khu vực phía Bắc trong năm 2015.

- PV Trans là đơn vị vận tải biển có giá trị cổ phiếu tốt nhất trên sàn HSX hiện nay và được nhiều nhà đầu tư, các quỹ trong và ngoài nước quan tâm giao dịch với khối lượng lớn.
- PV Trans và các công ty con hoàn thành việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Quy định Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư này.
- PV Trans thực hiện ký kết thỏa thuận khung với Tập đoàn trong quý III/2014, nhằm phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của Tập đoàn và PV Trans nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của Tập đoàn và PV Trans trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa Tập đoàn, PV Trans và các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện trong năm 2014:

Với những công việc đã thực hiện trên, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đạt được như sau:

3.1. Thực hiện kế hoạch toàn Tổng Công ty năm 2014 (hợp nhất):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/KH năm 2014	Ghi chú
1	Doanh thu	4.675,00	5.623,91	120%	
2	Lợi nhuận trước thuế	186,00	485,69	261%	
3	Lợi nhuận sau thuế	136,00	402,09	296%	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	154,00	215,83	140%	
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	7,3%	19%	260%	

3.2. Thực hiện kế hoạch Công ty mẹ năm 2014:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/KH năm 2014	Ghi chú
1	Doanh thu	1.921,00	2.356,14	123%	
2	Lợi nhuận trước thuế	130,00	314,11	242%	

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/KH năm 2014	Ghi chú
3	Lợi nhuận sau thuế	109,00	252,08	231%	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	91,00	113,76	125%	
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/ VDL	5,1%	12,3%	241%	

3.3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của các đơn vị thành viên:

- Trong năm 2014, PV Trans đã có sự chỉ đạo toàn diện để không những Công ty mẹ mà cả các công ty thành viên đều hoạt động ổn định. Tất cả các đơn vị thành viên đều hoạt động có lãi và hoàn thành kế hoạch được giao.
- Công ty Đông Dương là một đơn vị rất khó khăn trước đây, hoạt động kinh doanh mảng taxi luôn trong tình trạng thua lỗ, sau khi tiến hành tái cấu trúc mảng kinh doanh taxi đã có bước khởi sắc đáng kể trong năm 2014 và bắt đầu hoạt động ổn định.
- Công ty Phương Đông Việt bị mất cân đối tài chính lớn những năm trước khi chuyển từ PVOil sang, sau khi tái cấu trúc kết quả kinh doanh có lãi và ngày càng được cải thiện, từng bước tích lũy, vượt qua khó khăn.
- Công ty Phương Nam trong năm 2014 cũng đã tăng vốn để bổ sung vốn lưu động và tái cấu trúc các khoản nợ, cải thiện các chỉ số tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

4. Đánh giá những kết quả đạt được:

Có thể nói năm 2014 là một năm nhiều khó khăn với PV Trans nói riêng và lĩnh vực vận tải biển nói chung.

Tuy nhiên, PV Trans đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao cả của Công ty mẹ và hợp nhất. So với nhiều đơn vị thành viên của Tập đoàn, kết quả của PV Trans còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các công ty vận tải nước ngoài và cả trong nước như Vinalines, Vosco, Nosco... đang thua lỗ không có khả năng trả nợ ngân hàng, các tàu nằm chờ không có hàng, bị bắt giữ, nợ lương thuyền viên... thì thành tích của PV Trans là đáng khích lệ. Hiện nay, PV Trans đã là đơn vị vận tải có năng lực đội tàu chở hàng lỏng lớn nhất Việt Nam (Theo VNR 500).

Những kết quả đạt được trên đây của PV Trans trong năm qua trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ và hỗ trợ một cách sát sao hiệu quả, kịp thời và to lớn của Công ty mẹ là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; nhờ sự hợp tác hỗ trợ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn như BSR, VSP, PV Oil, PVEP, PV Gas... nhờ sự nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo và Tập thể CBCNV PV Trans đã đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, sáng tạo để đưa ra các giải pháp vượt qua các khó khăn chung.

Ban Lãnh đạo PV Trans đã có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD, chủ động có nhiều giải pháp cả về thị trường, đa dạng

hóa dịch vụ, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa sản xuất tái cấu trúc mô hình quản lý, tái cấu trúc tài sản xấu, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật tàu thay thế công ty nước ngoài... Tập thể Tổng công ty có sự đoàn kết, nhất trí cao đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, khắc phục những khó khăn, quyết tâm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Trans trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Các tổ chức đoàn thể chính trị hoạt động đồng đều, tạo được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, vận động đoàn viên/hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh, tham gia các phong trào thi đua do Tập đoàn/Tổng công ty phát động và làm tốt các công tác an sinh xã hội.

Nhìn lại những kết quả đạt được trong năm 2014, mặc dù kết quả còn khiêm tốn so với nhiều đơn vị khác và còn rất nhiều việc phải làm, nhưng không thể phủ nhận được những nỗ lực cố gắng của Tập thể CBCNV PV Trans đã quyết tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh suốt năm qua.

Tổng công ty PVTrans cũng ghi nhận và cảm ơn tất cả sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty và các đơn vị thành viên, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Đặc điểm tình hình:

- Nền kinh tế của thế giới trong năm 2015 bắt đầu hồi phục và khởi sắc hơn so với những năm trước, nhu cầu tiêu thụ và vận chuyển nhiên liệu cũng tăng theo. Tuy nhiên theo đánh giá của các tổ chức môi giới, thị trường vận tải trong năm 2015 chưa thể phục hồi do sự tăng trưởng nóng của đội tàu vận tải trong thời gian vừa qua dẫn tới cung vận tải vượt cầu vận tải, giá cước vận tải vẫn ở mức thấp hơn giá thành.
- Tình hình an ninh kinh tế chính trị thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, có thể ảnh hưởng đến thị trường vận tải dầu khí thế giới và tác động đến hoạt động đội tàu của PV Trans tại thị trường quốc tế.
- Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2015 dự báo được cải thiện so với năm 2014 đạt khoảng 6,2%. Chính sách kiềm chế lạm phát của Chính phủ phát huy tác dụng sẽ kéo tỷ lệ lạm phát giảm xuống còn khoảng 5%. Chính sách và thị trường tài chính tiền tệ trong năm 2015 tại Việt Nam dự báo còn nhiều biến động, sức ép tăng tỷ giá ngày một lớn, trong những năm vừa qua tỷ giá giữa VND/USD đã được Nhà nước không chế duy trì ở mức thấp cho nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, trong năm 2015 áp lực về việc điều chỉnh tăng tỷ giá là rất cao nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí tài chính của PV Trans.
- Giá dầu thô thế giới giảm mạnh trong những tháng cuối năm và sang năm 2015 sẽ là một thách thức lớn đối với ngành công nghiệp dầu khí. Thị trường vận tải dầu khí thế giới vốn dĩ đang khó khăn, sẽ lại sẽ có những biến động khó lường theo hướng tiêu cực trong năm 2015.
- Sản lượng dầu thô trong nước bắt đầu sụt giảm, do vậy sản lượng dầu thô nhập khẩu nước ngoài tăng để bù đắp phục vụ kế hoạch sản xuất và phối trộn dầu thô của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác đội tàu của PV Trans.

- Các dự án nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới mà trước mắt là nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 bắt đầu đi vào hoạt động từ giữa năm 2014 và sẽ hoạt động 100% công suất trong năm 2015.
- Các đơn vị thành viên của PV Trans mặc dù đã kinh doanh có lãi trở lại nhưng một số chưa thực sự ổn định, tình hình tài chính vẫn còn bị mất cân đối. Năm 2014, các đơn vị này tiếp tục phải nỗ lực cân đối dòng tiền hoạt động và từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối.

2. Mục tiêu:

Với các đặc điểm tình hình trên và dự báo ngành vận tải dầu khí tiếp tục khó khăn, trong năm 2015 PVTrans đề ra các mục tiêu như sau:

- Vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào (bao gồm vận chuyển dầu thô nhập khẩu) và sản phẩm dầu đầu ra của NMLD Dung Quất do các đơn vị trong ngành phân phối.
- Tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô và sản phẩm dầu trên thị trường trong và ngoài nước, cho thuê tàu trên thị trường quốc tế (cho thuê chuyên, thuê bareboat, time charter...) để khai thác tối đa năng lực đội tàu và tăng nguồn thu ngoại tệ.
- Giám sát chặt chẽ quá trình đóng và hoán cải tàu 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và kịp tiến độ dự kiến vào đầu tháng 5/2015.
- Thực hiện tốt công tác vận hành, đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả FSO 105.000 DWT tại mỏ Đại Hùng, FPSO Leweck Emas tại mỏ Chim Sáo và các dự án FSO/FPSO khác khi được Tập đoàn giao.
- Tiếp tục triển khai đề án tái cấu trúc PV Trans đã được Tập đoàn phê duyệt. Tập trung xử lý, khắc phục tình trạng mất cân đối tài chính, kinh doanh hiệu quả thấp tại một số đơn vị thành viên. Phân đấu không để đơn vị thành viên PVTrans bị lỗ.
- Phát triển các loại hình dịch vụ có liên quan nhằm tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn như: Dịch vụ hàng hải dầu khí, dịch vụ đại lý hàng hải, kinh doanh thương mại, logistic,... Tăng cường công tác vận chuyển vật tư thiết bị và hàng hoá (đạm, than, hạt nhựa, xơ sợi...) cho các đơn vị trong và ngoài ngành.
- Tham gia cung ứng dịch vụ vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện chạy than của Tập đoàn mà trước mắt là vận chuyển than cho nhà máy Vũng Áng 1. Chủ động đầu tư phương tiện vận tải phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- 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. Chỉ đạo các đơn vị thành viên phát triển sản xuất, tiết giảm chi phí hạ giá thành, cân đối dòng tiền hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh; không để đơn vị thành viên nào bị lỗ trong kinh doanh.
- Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc chuyên nghiệp trong toàn Tổng công ty. Tiếp tục xây dựng văn hóa và thương hiệu PV Trans gắn liền với văn hoá và thương hiệu PetroVietnam.

- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong Tổng công ty.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2015:

3.1. Kế hoạch toàn Tổng Công ty (hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.085,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	241,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	191,0
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	156,0

3.2. Kế hoạch Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.558,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.036,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	145,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115,0
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	85,0
6	Nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	15,9

Trong năm 2015, hoạt động đầu tư của PV Trans chủ yếu là việc tiếp tục dự án hoán cải tàu 105.000 DWT thành tàu FSO mở Đại Hùng để kịp tiến độ bàn giao vào tháng 5/2015. Ngoài ra, trên cơ sở nhu cầu thị trường, PV Trans còn tiếp tục xem xét đầu tư tàu LPG nhằm nâng cao hiệu quả vốn và chiếm lĩnh thị trường vận chuyển nội địa cũng như đáp ứng yêu cầu nhập khẩu. Xem xét nghiên cứu chuẩn bị đầu tư tàu vận tải than, tàu sản phẩm dầu.

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

4.1. Về kinh doanh và thị trường:

- Phối hợp chặt chẽ với BSR, VSP, PVOil, PVGas và các bên liên quan để có kế hoạch điều động tàu phù hợp, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra của NMLD Dung Quất do các đơn vị trong ngành phân phối, đồng thời tham gia vận chuyển dầu thô nhập khẩu cho NMLD Dung Quất.
- Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và vận hành đội tàu ở trạng thái tốt, thực hiện hiệu quả việc khai thác tàu trên thị trường trong và ngoài nước, nghiên cứu kỹ thị trường để lựa chọn hình thức khai thác tàu phù hợp (cho thuê chuyên hoặc cho thuê bareboat, time charter...), nhằm sử dụng tối đa năng lực đội tàu hiện có. Quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tàu vận tải sản phẩm dầu cho thuê bareboat tại khu vực Trung

Đồng, đồng thời có phương án kinh doanh dự phòng trong trường hợp có biến động tại khu vực này.

- Thực hiện công tác chuẩn bị để đưa tàu FSO 105.000 DWT vào vận hành đúng tiến độ và đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả FSO 105.000 DWT tại mỏ Đại Hùng, FPSO Lewek Emas tại mỏ Chim Sáo. Đẩy nhanh triển khai và phát triển các dịch vụ hàng hải dầu khí liên quan, xem xét sử dụng các tàu tanker hiện có của PV Trans hoán cải thành FSO/FPSO phục vụ cho các mỏ của Tập đoàn.
- Đẩy nhanh triển khai và phát triển các dịch vụ như: dịch vụ hàng hải dầu khí, cung cấp vật tư thiết bị, đại lý hàng hải, đảm bảo cung cấp toàn bộ dịch vụ đại lý hàng hải cho đội tàu của PV Trans hoạt động trong nước.
- Từng bước nâng cao khối lượng vận chuyển sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Nhà máy Đạm Cà Mau, trong công tác vận tải hàng rời như barit, clinker, cung cấp dịch vụ vận chuyển than với Vinacomín cho nhà máy điện Vũng Áng 1. Tích cực tham gia cung ứng dịch vụ phù hợp cho các dự án đang triển khai của Tập đoàn như Lọc hóa Dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Thái Bình, Long Phú...
- Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhằm hạn chế thấp nhất thời gian dừng tàu vì lý do kỹ thuật. Chủ động đưa tàu vào các Nhà máy trong nước để sửa chữa thay vì sửa chữa ở nước ngoài, nhằm tiết kiệm chi phí, ngoại tệ.

4.2. Về đầu tư:

- Tổ chức giám sát chặt chẽ và đôn đốc Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất trong việc triển khai dự án hoán cải tàu 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thị trường mua bán tàu biển và thị trường kinh doanh khai thác tàu biển để tiến hành đầu tư vào thời điểm phù hợp nhằm tái cấu trúc, trẻ hóa đội tàu của PVTrans và đáp ứng nhu cầu phát triển của đơn vị trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án.

4.3. Về công tác quản lý tài chính và vốn:

- Tiếp tục công tác chấn chỉnh và hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính kế toán trong toàn Tổng công ty. Chủ động tìm kiếm, thu xếp vốn và ngoại tệ đầy đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, nhằm đảm bảo cân đối tài chính trong toàn Tổng công ty, đảm bảo dòng tiền hoạt động, duy trì các chỉ số tài chính ổn định. Tiếp tục tập trung xử lý tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị thành viên.

4.4. Về công tác quản lý:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình phát triển PV Trans thành một công ty vận tải quốc tế, có môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại. Cập nhật và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý và tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu phát triển của PV Trans. Nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tăng cường công tác

kiểm tra giám sát quản lý tại các đơn vị thành viên để đưa các công ty này đi vào hoạt động quy củ, hiệu quả.

- Quản lý chặt chẽ định mức tiêu hao nhiên liệu, hao hụt hàng hóa, định mức ngân sách phụ tùng, vật tư của đội tàu, chi phí khai thác và sửa chữa tàu, chi phí quản lý, thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện và xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, hệ thống các quy trình, quy chế, tăng cường tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tất cả các hoạt động trong toàn Tổng công ty.
- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo thuyền viên có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu khai thác tàu trên thị trường quốc tế cũng như cung cấp nhân sự thuyền viên cho cho các đối tác.
- Đẩy mạnh việc xây dựng văn hoá và thương hiệu PV Trans gắn liền với văn hoá và thương hiệu PetroVietnam, ngày càng được khẳng định về thị trường và uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.
- Đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với thuyền viên và cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty, quan tâm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và tham gia thực hiện đầy đủ công tác an sinh xã hội.

PHỤ LỤC 03

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 04../BB-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17. tháng 4 năm 2015

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
 của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí**

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2014 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Tổng công ty năm 2014, Tổng công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty được Công ty Deloitte Việt Nam kiểm toán đã hoàn thành (đính kèm).

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty mẹ đã được kiểm toán của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thì kết quả sản xuất kinh doanh của PV Trans trong năm 2014 như sau:

2.1. Thực hiện kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	TH/KH năm 2014
1	Doanh thu	4.675,00	5.623,91	120%
2	Lợi nhuận trước thuế	186,00	485,69	261%
4	Lợi nhuận sau thuế	136,00	402,09	296%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	154,00	215,83	140%
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cho cổ đông của TCT		341,14	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)		1.333	

2.2. Thực hiện kế hoạch Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	TH/KH năm 2014
1	Vốn điều lệ	2.558,0	2.558,0	100%
2	Doanh thu	1.921,00	2.356,14	123%
3	Lợi nhuận trước thuế	130,00	314,11	242%
4	Lợi nhuận sau thuế	109,00	252,08	231%
5	Tỷ suất LNST/VDL	5,08%	12,28%	242%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	91,00	113,76	125%

PHỤ LỤC 04

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01./BB-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí

1. Các chỉ tiêu kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.085,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	240,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	190,9
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	155,5

2. Các chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ:

2.1 Kế hoạch tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ (*)	Tỷ đồng	2.814,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.036,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	145,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	84,5

() Tăng vốn điều lệ thông qua Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10%.*

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
I	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	15,9
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	8,1
2	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	7,8
II	Nguồn vốn	Tỷ đồng	15,9
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	15,9
2	Vốn vay + khác	Tỷ đồng	-

Ghi chú: Số liệu đầu tư chi tiết tại Phụ lục 01 gửi kèm.

Phụ lục 01
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ
NĂM 2015 CỦA TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

Stt	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Khởi công/ Hoàn thành	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/ Dự toán được duyệt			Kế hoạch năm 2015			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
						Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng cộng (A+B)			Tỷ đồng	15.86	15.86		15.86	15.86		
	Ngoại tệ			Tr. USD	0.38	0.38		0.38	0.38		
	Nội tệ			Tỷ đồng	7.80	7.80		7.80	7.80		
A	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN				15.86	15.86		15.86	15.86		
I	Dự án nhóm A			Tỷ đồng	8.06	8.06		8.06	8.06		
1	Dự án khởi công mới			Tr. USD	0.14	0.14		0.14	0.14		
1.1	Đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm loại 13.000 DWT	Tp HCM	2015	Tr. USD	0.14	0.14		0.14	0.14		Q.I nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, Q.II thực hiện đầu tư. Tập đoàn sẽ ghi KH bổ sung sau khi Đơn vị phê duyệt dự án
2	Dự án chuẩn bị đầu tư			Tr. USD	0.24	0.24		0.24	0.24		
2.1	Dự án đầu tư 01 tàu chở hàng rời trọng tải 20.000 - 30.000 DWT	Tp HCM	2015-2016	Tr. USD	0.24	0.24		0.24	0.24		Vốn chuẩn bị đầu tư
II	Mua sắm tài sản cố định				7.80	7.80		7.80	7.80		
1	Mua sắm tài sản trang thiết bị của PV Trans			Tỷ đồng	7.80	7.80		7.80	7.80		
B	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH										

Ghi chú: Giá trị đầu tư tàu sản phẩm 13.000 DWT dự kiến 14 triệu USD sẽ được Tập đoàn ghi kế hoạch bổ sung sau khi PVTrans phê duyệt dự án.

PHỤ LỤC 05

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số .04../BB-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

**Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014
 của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí**

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2014		261.866.027.532
1	Năm trước để lại		9.791.119.796
2	Năm 2014		252.074.907.736
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được phân phối:		
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		108,000,000
2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		500,000,000
3	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	= I.2* 5%	12.603.745.387
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= I.2*10%	25.207.490.774
5	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu	10%VĐL	255.857.542.000
	- Từ nguồn LNST năm 2014 (8%)		204.686.033.600
	- Từ nguồn Quỹ ĐTPT (2%)		51.171.508.400
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:		18.760.757.771

PHỤ LỤC 06

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số .01../BB-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

**Phương án “Phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014”.**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TẶNG VỐN CỔ PHẦN
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ**

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí năm 2014.

2. Kết quả SXKD năm 2014

Năm 2014 vẫn là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của các công ty vận tải, trong đó có Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans). Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của Tập đoàn và các Đơn vị trong ngành, cùng quyết tâm cao của Ban Lãnh đạo Tổng công ty và tập thể cán bộ công nhân viên, PV Trans đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Kết quả SXKD trong năm có sự tăng trưởng rõ rệt, các chỉ tiêu tài chính ngày càng ổn định và an toàn, được thể hiện trong bảng sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/KH
I	Chỉ tiêu hợp nhất				
I.1	Chỉ tiêu về SXKD				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.675,0	5.267,6	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	186,0	485,1	261%

3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	136,0	400,1	294%
4	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	532	1.326	249%
I.2	Chỉ tiêu về tài chính				
1	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	7,3%	19,0%	260%
2	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	5,3%	15,6%	294%
3	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		2,14	
4	Tổng nợ phải trả/Vốn điều lệ	Lần		2,10	
5	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần		1,72	
II	Chỉ tiêu Công ty mẹ				
II.1	Chỉ tiêu về SXKD				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.921,7	2.356,1	123%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130,0	314,11	242%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	109,0	252,1	231%
4	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	426	985	231%
II.2	Chỉ tiêu về tài chính				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	2.773,0	2.948,3	106%
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	2.558,6	2.558,6	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng		70,0	
4	Quỹ dự phòng tài chính	Tỷ đồng		41,5	
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		16,3	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng		261,9	
7	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	5,7%	12,3%	216%
8	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	4,5%	9,9%	220%
9	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		1,97	
10	Tổng nợ phải trả/Vốn điều lệ	Lần		1,53	
11	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần		1,33	

Với kết quả sản xuất kinh doanh như trên, PVTrans trình Đại hội đồng Cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đvt: Đồng

Stt	Nội dung	Giá trị	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	261.866.027.532	
1	Năm trước để lại	9.791.119.796	
2	Năm 2014	252.074.907.736	
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được phân phối		
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	108.000.000	
2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.0000.000	
3	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	12.603.745.387	5% LNST 2014
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.207.490.774	10% LNST 2014
5	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu	255.857.542.000	10% VDL
	- Từ nguồn LNST năm 2014 (8%)	204.686.033.600	
	- Từ nguồn Quỹ ĐTP (2%)	51.171.508.400	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	18.760.757.771	

3. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

3.1 Điều kiện pháp lý

Căn cứ điều 21 Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng quy định điều kiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

“Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Có đủ nguồn vốn thực hiện, căn cứ báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán từ các nguồn sau đây:

a) Thặng dư vốn;

b) Quỹ đầu tư phát triển;

c) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;

d) Quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn sử dụng để tăng vốn cổ phần là nguồn vốn thuộc

quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.”

PV Trans dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và một phần từ quỹ Đầu tư phát triển thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty mẹ trên báo cáo tài chính đã được Công ty Deloitte kiểm toán. Như vậy, xét về mặt pháp lý, sau khi có ý kiến chấp thuận của ĐHCĐ thông qua phương án, PV Trans có đủ điều kiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3.2 Chi tiết Phương án phát hành

- a. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- b. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- c. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của PV Trans có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- d. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp căn cứ theo tình hình thị trường, hoạt động của Tổng công ty và đảm bảo các quy định hiện hành.
- e. Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
- f. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 25.585.754 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu năm trăm tám mươi lăm ngàn bảy trăm năm mươi bốn cổ phiếu).
- g. Giá trị vốn cổ phiếu phát hành: 255.857.542.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ tám trăm năm mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi hai ngàn đồng).
- h. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.
- i. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2015.
- j. Vốn điều lệ dự kiến của PV Trans sau khi phát hành: 2.814,4 tỷ đồng (số vốn điều lệ chính xác sẽ được xác định sau khi chốt danh sách cổ đông).
- k. Nguồn vốn để tăng vốn cổ phần: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 và một phần từ Quỹ đầu tư phát triển, chi tiết:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Nguồn tăng vốn cổ phần	đồng	255.857.542.000
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 (tỷ lệ 8% VDL)	đồng	204.686.033.600
1.2	Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 2% VDL)	đồng	51.171.508.400
2	Số tiền tăng vốn cổ phần	đồng	255.857.542.000
3	Tỷ lệ tăng vốn cổ phần	%	10%

3.3 Mục đích phát hành

Tăng vốn cổ phần để bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2015 của PV Trans.

3.4 Lợi ích của phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần là hợp lý và cần thiết cho PVTrans và cho các cổ đông do:

- Phương án này sẽ giúp PV Trans có nguồn để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và nhu cầu đầu tư XDCB trong năm 2015. Mặt khác sẽ đảm bảo và nâng cao khả năng tài chính cho PV Trans trong những năm tiếp theo trong giai đoạn thị trường vận tải đang có nhiều tín hiệu hồi phục.

- Phương án này sẽ không làm ảnh hưởng đến dòng tiền của PV Trans so với phương án chia cổ tức bằng tiền mặt. Thực tế nhu cầu vốn trong năm 2015 của PVTrans lớn trong khi thị trường vận tải biển vẫn diễn biến phức tạp. PV Trans cần phải cân đối, kiểm soát dòng tiền chặt chẽ để phục vụ cho nhu cầu hoạt động SXKD trong năm nay và các năm tiếp theo.

- Với nhu cầu đầu tư trong năm 2015, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ hỗ trợ PVTrans trong việc giảm vay vốn để đầu tư tại các tổ chức tín dụng, góp phần làm giảm chi phí tài chính cho PV Trans.

- Đối với các cổ đông: Trong năm 2014, PV Trans phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 10% đã được thị trường đón nhận tích cực, mặc dù số lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm nhưng giá trị cổ phiếu của PV Trans vẫn cao hơn mệnh giá và khối lượng giao dịch trung bình hiện nay vẫn đạt hơn 1 triệu cổ phiếu/ngày. Với tình hình hoạt động kinh doanh của PV Trans ngày càng ổn định, việc tiếp tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần trong năm 2015 sẽ là tín hiệu mạnh mẽ từ Ban lãnh đạo PV Trans cho các cổ đông đã tin tưởng gắn bó với PV Trans trong thời gian vừa qua. Đây cũng là tỷ lệ cổ tức tương đối cao so với lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng và so với các đơn vị kinh doanh vận tải biển khác. Việc chia cổ tức giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao giá trị doanh nghiệp PV Trans trên thị trường chứng khoán

- Hiện tại, giá cổ phiếu của PV Trans trên sàn HSX cao hơn mệnh giá (30-50%) và là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản tốt nhất trên thị trường. Với khối lượng giao dịch lớn, ổn định và xu hướng của thị trường chứng khoán, việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần trong thời kỳ này sẽ có lợi hơn cho các cổ đông so với phương án chia bằng tiền mặt.

4. Kết luận và kiến nghị

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên là phù hợp với tình hình hoạt động SXKD, kế hoạch, định hướng phát triển của PVTrans đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Để có cơ sở thực hiện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt:

- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014 với tỷ lệ tăng vốn cổ phần là 10% vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề sau:
 - Thực hiện đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phần được phát hành.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ năm 2015 và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014.

PHỤ LỤC 07

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số Q.1./BB-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát.



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí có 03 thành viên, Ban Kiểm soát được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Thái Ngọc Lâm, Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Phạm Văn Hưng, thành viên (kiêm nhiệm).
- Ông Nguyễn Văn Hòa, thành viên (kiêm nhiệm).

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Tổng công ty:

Trong năm 2014, Ban kiểm soát 2 lần họp ban kiểm soát và 1 lần gửi phiếu lấy ý kiến các Thành viên.

Lần họp thứ nhất: Kiểm điểm công tác kiểm soát đến tháng 6 năm 2014, thẩm định Báo cáo tài chính quý 2 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014.

Lần họp thứ hai: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2014, thẩm định Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 và kế hoạch hoạt động ban kiểm soát năm 2015.

Lấy phiếu ý kiến về thẩm định báo cáo tài chính quý 3 năm 2014.

Ban kiểm soát đã thực hiện 4 Báo cáo kiểm tra giám sát, 20 Biên bản kiểm tra và các Công văn, biên bản khác.

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên; các quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ban kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

2.2. Kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

a. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm có 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết,

Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Tổng Công ty chủ yếu:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị để các thành viên tập trung thực hiện các công việc của Tổng công ty có liên quan đến lĩnh vực cá nhân thành viên đó phụ trách.

- Nghị quyết phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tiếp tục ban hành, hoàn thiện các quy chế nội bộ để làm cơ sở cho hoạt động của Tổng công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch như Quy chế dân chủ ở cơ sở đối thoại tại nơi làm việc, Quy chế thương mại của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty.

- Tăng cường giám sát quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty thông qua Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp đó và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.

- Giao Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD của Tổng công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra.

- Phê duyệt công tác cán bộ, phê duyệt sửa đổi Điều lệ, và phương án phân phối lợi nhuận cho các đơn vị thành viên.

- Phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu liên quan đến Dự án hoán cải chuyên đổi tàu 105.000 tấn thành FSO cho mỏ Đại Hùng.

- Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Xuân Sơn thay ông Phạm Đăng Nam.

- Phê duyệt đơn giá tiền lương và công tác cán bộ của PV Trans .

- Hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT trong năm 2014 rất tích cực hỗ trợ nhiều công tác kiểm tra kiểm soát và phòng chống rủi ro.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua, bám sát chiến lược mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, luật pháp nhà nước. Đồng thời, đoàn kết với Ban điều hành cùng hợp tác nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp công ty vượt qua những khó khăn.

b. Tổng Giám đốc điều hành:

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

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

- Tổng giám đốc đã có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD và chủ động có nhiều giải pháp cả về thị trường, đa dạng hóa dịch vụ, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa sản xuất tái

cấu trúc mô hình quản lý, tái cấu trúc tài sản xấu, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật tàu thay thế công ty nước ngoài... Tập thể Tổng công ty có sự đoàn kết, nhất trí cao đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, khắc phục những khó khăn, quyết tâm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Trans trong giai đoạn khó khăn hiện nay

- Thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm, chống lãng phí và đặc biệt là kiểm soát các định mức tiêu hao nhiên liệu, định mức hao hụt hàng hoá, kiểm soát chặt chẽ ngân sách cho từng tàu, từng đơn vị...

- Giao cho các Đơn vị chủ động đề xuất phương án sản xuất kinh doanh các giải pháp vượt khó khăn để hoàn thành kế hoạch được giao. Lãnh đạo Tổng công ty tập trung chỉ đạo tháo gỡ từng khó khăn, hỗ trợ cho đơn vị.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Tổng công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

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

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Có thể nói năm 2014 là một năm còn nhiều khó khăn với PV Trans nói riêng và lĩnh vực vận tải biển nói chung.

Tuy nhiên, PV Trans đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao cả của Công ty mẹ và hợp nhất. So với nhiều đơn vị thành viên của Tập đoàn, kết quả của PV Trans còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các công ty vận tải nước ngoài và cả trong nước như Vinalines, Vosco, Nosco... đang thua lỗ không có khả năng trả nợ ngân hàng, các tàu nằm chờ không có hàng, bị bắt giữ, nợ lương thuyền viên... thì thành tích của PV Trans là đáng khích lệ.

a.1 Kết quả đạt được: (Theo báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán)

Số liệu hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập khác: 5.624 tỷ đồng (đạt 120 % kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 486 tỷ đồng (đạt 261 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 402 tỷ đồng (đạt 296 % kế hoạch);
- Nộp ngân sách Nhà nước: 216 tỷ đồng (đạt 140 % kế hoạch).

Số liệu Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập khác: 2.356 tỷ đồng (đạt 123 % kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 314 tỷ đồng (đạt 242 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 252 tỷ đồng (đạt 231 % kế hoạch);
- Nộp ngân sách Nhà nước: 113 tỷ đồng (đạt 125 % kế hoạch).

Trong năm 2014, PV Trans đã có sự chỉ đạo toàn diện để không những Công ty mẹ mà cả các công ty thành viên đều hoạt động ổn định. Tất cả các đơn vị thành viên đều hoạt động có lãi và hoàn thành kế hoạch được giao.

a.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh:

PV Trans tiếp tục khai thác an toàn đội tàu vận tải dầu thô, tàu sản phẩm dầu và đội tàu chở khí hóa lỏng LPG (tổng cộng của toàn Tổng công ty hiện có là 17 chiếc).

Với năng lực đội tàu, cùng với việc là đầu mối thu xếp hợp tác với các công ty bên ngoài, PV Trans đã đảm nhiệm tốt vai trò đầu mối vận chuyên dầu thô, dầu sản phẩm, LPG... cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và góp phần đảm bảo hoạt động ổn định liên tục của Nhà máy. Ngoài việc phục vụ cho thị trường vận tải nội địa, PV Trans đã chủ động đưa trung bình 5 - 6 tàu ra hoạt động tại thị trường quốc tế. Việc tổ chức khai thác tốt, tập trung nâng cao tình trạng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quốc tế để đưa vào cho thuê định hạn tại những vùng xa, khắc nghiệt như khu vực Trung Đông, Hàn Quốc... nên hiệu quả khai thác của các tàu này luôn đạt cao hơn 20-30% so với mức trung bình của thị trường. Những nỗ lực này góp phần làm cho các đơn vị thành viên như Công ty Phương Nam và Phương Đông Việt đã hoạt động có lãi trở lại.

Dịch vụ tàu FPSO/FSO cũng đã được triển khai và duy trì ổn định. Trong năm 2014, PV Trans tiếp tục quản lý vận hành an toàn và hiệu quả tàu FSO Kamari cho Mỏ Đại Hùng, góp phần vào hoạt động khai thác an toàn và ổn định của mỏ với sản lượng khai thác tại mỏ này khoảng gần 13.000 thùng/ngày với tỷ lệ uptime 100%. Trong tháng 8/2014, tàu Kamari đã kết thúc hợp đồng với PVEP POC và PVTrans đã kịp thời tổ chức bán thanh lý tàu FSO Kamari cho khách hàng ngay khi kết thúc hợp đồng, do đó không phát sinh chi phí chờ đợi và đem lại khoản lợi nhuận bổ sung trong năm cho Tổng công ty. .đồng thời chuẩn bị thay thế bằng tàu FSO 105.000 DWT dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 5/2015 sau khi giàn Đại Hùng hoàn tất việc sửa chữa lớn;

Đối với dự án FPSO cho Mỏ Chim Sáo, đây là con tàu FPSO có hệ thống thiết bị công nghệ khai thác khá phức tạp, tuy nhiên với vai trò chính trong công tác quản lý vận hành tàu, PV Trans đã nỗ lực duy trì và cho đến nay đảm bảo hoạt động khai thác của tàu ổn định với tỷ lệ uptime nhiều tháng đạt trên 99%.

PV Trans tiếp tục duy trì ổn định hoạt động vận tải đường bộ bao gồm đội xe taxi sử dụng nhiên liệu sạch LPG/CNG và đội xe bồn vận chuyển xăng dầu/LPG, tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả đội xe container của các đơn vị thành viên

PV Trans đã tích cực xây dựng và mở rộng các dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ kinh doanh thương mại, cung cấp vật tư thiết bị hàng hải, dầu khí, các hợp đồng kinh doanh cung cấp LPG, xăng dầu, phân đạm... để tạo nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

b. Công tác tài chính kế toán:

Các báo cáo tài chính hàng quý của Tổng công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Tổng công ty rất chú trọng xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất.

Tổng công ty tập trung thu hồi công nợ đặc biệt xử lý nợ xấu tồn đọng nhằm cải thiện dòng tiền chung.

c. Công tác xây dựng và thực hiện các quy định của Tổng công ty:

Tổng công ty đã chú trọng xây dựng và ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ và điều hành doanh nghiệp. Đến năm 2014, Tổng công ty đã ban hành gần như đầy đủ các Quy trình quản lý nội bộ và tiếp tục hoàn thiện bổ sung trong thời gian tới.

Công ty luôn duy trì sửa đổi hiệu chỉnh bản Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động theo đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty trong năm tài chính 2014, kết thúc 31/12/2014 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 Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 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 31/12/2014.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- 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.

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

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Tổng công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Tổng công ty. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu.

Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Tổng công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

2. Kiến nghị:

Tổng công ty cần có nhiều phương án ứng phó với những diễn biến xấu về tình hình thế giới, giá dầu thô sụt giảm, tình hình biển đông, thời tiết ...

Tổng công ty cần tiếp tục hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn để có biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và các định mức kinh tế - kỹ thuật để làm căn cứ kiểm soát.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2015. Ban kiểm soát xin đề ra Kế hoạch hoạt động của Ban năm 2015 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty và các quy chế quản lý nội bộ của PV Trans.
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2015. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của PV Trans.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư được duyệt.
 - Kiểm tra việc thực hiện định mức tiêu hao nhiên liệu đối với tàu dầu thô.
 - Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc PV Trans trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
 - Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty.
 - Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, của Tập đoàn phối hợp với kiểm soát viên tại các đơn vị, trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

PHỤ LỤC 08

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 2.1./BB-VTDK-ĐHĐCĐ2015 ngày 17/4/2015)*

**Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014
và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2015**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

**Thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2014 và kế hoạch năm 2015
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty CP Vận tải dầu khí**

I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2014:

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, Tổng công ty PVTrans báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS như sau:

+ Đối với Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao thực hiện bằng đúng kế hoạch được duyệt: 108.000.000 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 đúng Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty PVTrans.

II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2015:

Trên cơ sở nhân sự HĐQT, BKS năm 2015; căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty, Tổng công ty PVTrans báo cáo kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

+ Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách dự kiến: 108.000.000 đồng.

+ Tiền lương, tiền thưởng của Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành Tổng công ty: thực hiện theo đúng Quy chế trả lương trả thưởng của PVTrans.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Vũ Ngọc Lâm – Tổ trưởng
2. Bà Vũ Thị Phương Nga – Thành viên
3. Ông Lê Nguyễn Thanh Hải - Thành viên

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 112 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về 110 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ 110 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

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

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị:

- Biểu quyết đồng ý là 192.221.764 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 20.610 cổ phần, chiếm 0,01% 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 sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Giám đốc:

- Biểu quyết đồng ý là 192.221.764 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 20.610 cổ phần, chiếm 0,01% 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014:

- Biểu quyết đồng ý là 192.221.764 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 20.610 cổ phần, chiếm 0,01% 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Biểu quyết đồng ý là 191.242.444 cổ phần, chiếm 99,48% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 999.930 cổ phần, chiếm 0,52% 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 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

- Biểu quyết đồng ý là 192.221.764 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 20.610 cổ phần, chiếm 0,01% 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 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014:

- Biểu quyết đồng ý là 175.566.759 cổ phần, chiếm 91,33% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 741.500 cổ phần, chiếm 0,39% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 15.934.115 cổ phần, chiếm 8,29% 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 thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014. Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát:

- Biểu quyết đồng ý là 192.221.664 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 20.710 cổ phần, chiếm 0,01% 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 việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

- Biểu quyết đồng ý là 192.221.664 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 20.710 cổ phần, chiếm 0,01% 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 thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch thù lao năm 2015:

- Biểu quyết đồng ý là 191.480.264 cổ phần, chiếm 99,60% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 741.500 cổ phần, chiếm 0,39% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 20.610 cổ phần, chiếm 0,01% 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.

10. Phê chuẩn việc HĐQT bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- Biểu quyết đồng ý là 175.566.659 cổ phần, chiếm 91,33% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 16.655.005 cổ phần, chiếm 8,66% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 20.710 cổ phần, chiếm 0,01% 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 tại ĐHĐCĐ thường niên Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí năm 2015, được lập vào hồi 11 giờ ... phút ngày 17/4/2015, được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được đọc công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Ngọc Lâm



Vũ Thị Phương Nga



Lê Nguyễn Thanh Hải

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 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Kiểm tra vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 17/04/2015, tại Phòng họp Hội nghị, Lầu 2 - Khách sạn Lotte Legend Hotel Saigon, số 2A-4A, đường Tôn Đức Thắng - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh.

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

1. Ông Vũ Ngọc Lâm
2. Bà Vũ Thị Phương Nga
3. Ông Lê Nguyễn Thanh Hải

Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông 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	:	99 cổ đông
Trong đó: + Tham dự trực tiếp	:	52 cổ đông
+ Tham dự thông qua ủy quyền	:	47 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu **191,678,636 cổ phần** bằng **74.92%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (***Để tổ chức ĐHCD phải có đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp tham dự***). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 08 giờ 30 phút ngày 17/4/2015 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Vũ Ngọc Lâm