

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM
- Quý vị cổ đông Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thực hiện theo quy định tại mục 1.3 khoản 1 điều 8 chương 2 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về việc công bố thông tin bất thường.

Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long xin báo cáo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 22/05/2015
- Địa điểm: Phòng họp 6A, Lầu 6, Khách sạn Thắng Lợi (Victory Hotel), 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
- Thành phần tham dự: Các cổ đông đại diện cho 15.507.227 cổ phần, đạt tỷ lệ 67.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nội dung Đại hội: Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận đóng góp ý kiến và đã thông qua các nội dung sau:
 1. Báo cáo kết quả SXKD 2014, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014 của Giám đốc



2. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2015. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.
3. Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.
5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch thù lao năm 2015.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.
7. Giao cho HĐQT & BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
8. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty
 1. Ông Phạm Quang Huy thay cho Ông Trần Xuân Thành
 2. Ông Lê Thanh Sơn thay cho Ông Trần Tuấn Nam
 3. Ông Dương Vũ Phong thay cho Ông Nguyễn Duyên Hiếu
 4. Ông Nguyễn Công Tâm thay cho Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh
9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 1. Ông Phạm Văn Hưng thay cho Ông Phan Văn Long
 2. Ông Lê Trúc Lâm thay cho Ông Hà Thúc Hiếu

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

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết gồm 9 nội dung.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (Thay báo cáo);
- Lưu VT; KHĐT, KD (03b).
- * Đính kèm BBĐH +NQ + BB kiểm phiếu



Lê Thanh Sơn



Số: *13*./NQ - ĐHCĐ-PCT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long số *15*./BB-PCT ngày 22/5/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD 2014, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014 của Giám đốc
2. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2015. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.
3. Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.
5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch thù lao năm 2015.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.
7. Thông qua việc giao cho HĐQT & BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
8. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT.



1. Ông Phạm Quang Huy thay cho Ông Trần Xuân Thành
 2. Ông Lê Thanh Sơn thay cho Ông Trần Tuấn Nam
 3. Ông Dương Vũ Phong thay cho Ông Nguyễn Duyên Hiếu
 4. Ông Nguyễn Công Tâm thay cho Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh
9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.
1. Ông Phạm Văn Hưng thay cho Ông Phan Văn Long
 2. Ông Lê Trúc Lâm thay cho Ông Hà Thúc Hiếu

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

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty CP Vận tải Dầu khí Cửu long năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2015.

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

Nơi nhận:

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



Hồ Sĩ Chuẩn



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

Hôm nay ngày 22/05/2014, vào lúc 9 giờ 00 phút tại Phòng họp 6A, Lầu 6, Khách sạn Thắng Lợi (Victory Hotel), 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa đại hội

Theo quy định của Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Hồ Sĩ Thuận – là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHCĐ đã nghe ông Đặng Thanh Hải – Đại diện tổ kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 14 người đại diện cho 15.507.227 cổ phần, tương đương 67,4% cổ phần có quyền biểu quyết. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm Biên bản này)

Căn cứ luật doanh nghiệp nước CHXHCN VN, Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long đủ điều kiện tiến hành.

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

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

✓ **Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Hồ Sĩ Thuận – Quyền Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Thanh Sơn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

✓ **Thư ký Đại hội:**

1. Bà Đoàn Thị Kim Duyên - CV phòng KHĐT
2. Ông Nguyễn Thế Hiếu – PGĐ.CNĐH

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

1. Ông Đặng Thanh Hải – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Thành Long – Thành viên
3. Ông Đỗ Trung Kiên – Thành viên
4. Ông Lê Đình Quán – Thành viên



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

II DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Công tác tổ chức Đại hội

1. Ông Hồ Sĩ Thuận – Đại diện đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội và đề nghị thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.
2. Ông Đặng Thanh Hải - Đại diện Ban tổ chức đọc Nội quy, quy chế đại hội và đại diện Tổ kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết và đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.

B. Nội dung đại hội:

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

1. Thông qua kết quả SXKD 2014, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014 của Giám đốc.
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của BKS
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch thù lao năm 2015.
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
7. Thông qua việc giao cho HĐQT & BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

8. Thông qua việc bầu thay thế Hội đồng quản trị
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

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

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

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua. Biên bản này được lập thành 4 bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Đoàn Thị Kim Duyên

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Q. CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Sĩ Thuận





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ-VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổ kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Đặng Thanh Hải: | Tổ Trưởng |
| 2. Ông Nguyễn Thành Long: | Thành Viên |
| 3. Ông Đỗ Trung Kiên: | Thành Viên |
| 4. Ông Lê Đình Quán: | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Nam: | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Liên: | Thành viên |
| 7. Bà Hoàng Ngọc Liên: | Thành viên |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả của từng nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của Công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 15.507.227 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

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

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và giao cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 15.507.227 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

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

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

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 15.507.227 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

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

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 15.507.227 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

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

5. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 15.507.227 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

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

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 15.507.227 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

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

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 15.507.227 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

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

8. Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 15.507.227 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

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

Biên bản kiểm phiếu gồm **04 (Bốn)** trang, được lập xong vào hồi 8 giờ 45 phút, ngày 22/05/2015 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TỔ KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG**



Đặng Thanh Hải

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thành Long

THÀNH VIÊN



Đỗ Trung Kiên

THÀNH VIÊN



Lê Đình Quán



THÀNH VIÊN



Nguyễn Xuân Nam

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thủy Liên

THÀNH VIÊN



Hoàng Ngọc Liên



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long xin trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2014:

Hội đồng quản trị từ tháng 1/2014 – đến 02/12/2014 bao gồm các thành viên:

1. Ông Trần Tuấn Nam – Chủ tịch (kiêm nhiệm)
2. Ông Trần Xuân Thành – Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh – Thành viên
4. Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên
5. Ông Hồ Sĩ Thuận – Thành viên

Ngày 02/12/2014 Ông Lê Thanh Sơn được bầu làm chủ tịch HĐQT thay cho ông Trần Tuấn Nam.

Ngày 30/3/2015 ông Hồ Sĩ Thuận được bầu làm Chủ tịch HĐQT (*kiêm nhiệm*) thay cho ông Lê Thanh Sơn và ông Lê Thanh Sơn được bầu làm thành viên HĐQT kiêm giám đốc công ty thay cho ông Nguyễn Duyên Hiếu.

Như vậy hiện tại HĐQT công ty gồm các ông/bà sau:

1. Ông Hồ Sĩ Thuận – Chủ tịch (*kiêm nhiệm*).
2. Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh – Thành viên.
3. Ông Trần Xuân Thành – Thành viên.
4. Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên.
5. Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên kiêm Giám đốc công ty.

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

Các thành viên HĐQT đã triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014. Chỉ đạo, giám sát hoạt động của giám đốc thông qua các Nghị quyết của HĐQT, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt chỉ đạo các nội dung:

- Phê duyệt, giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 cho Giám đốc thực hiện;



Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội.

- Phê duyệt chi tiết chương trình tái cấu trúc lĩnh vực taxi năm 2014 với 1 số nội dung điều chỉnh so với năm 2013 để phù hợp với tình hình thực tế và đẩy nhanh tốc độ thương quyền hóa, cho đến nay đã thương quyền được 114 xe, còn lại 105 xe Công ty trực tiếp quản lý và khai thác.
- Phê duyệt bán thanh lý các xe Kia và Starex còn lại kinh doanh không hiệu quả, (xe đã cũ thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa cao) để gia tăng hiệu quả kinh doanh đối với lĩnh vực này.
- Phê duyệt định biên lao động, đơn giá tiền lương 2014, công tác cán bộ và lựa chọn công ty kiểm toán Deloitte cho năm tài chính 2014.
- HĐQT đã nỗ lực trong việc chỉ đạo, giám sát Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, thực hiện các nghị quyết của HĐQT, tuân thủ điều lệ công ty và pháp luật Nhà nước.

3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty:

- Năm 2014, suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến Việt Nam, nhiều lĩnh vực còn khó khăn hơn năm 2013, lạm phát tăng cao, giá xăng dầu bất ổn định tiếp tục gây ra những ảnh hưởng bất lợi, khó khăn cho hoạt động của công ty.
- Lĩnh vực taxi: Hoạt động taxi trong năm 2014 gặp không ít khó khăn do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, doanh thu bị giảm sút, số lượng xe nằm xường cao, chi phí sửa chữa lớn, lái xe thiếu (tổng số xe kinh doanh taxi giảm gần 25% so với năm 2013), vì vậy HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành tăng cường tuyển dụng lái xe, đẩy nhanh tiến độ bán xe thương quyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hợp tác kinh doanh với PCT theo hình thức nhượng quyền để tăng hiệu quả khai thác. Kết quả là doanh thu Taxi năm 2014 đạt gần 95 tỷ đồng (tương đương 85% so với thực hiện năm 2013). Tuy còn lỗ ở khu vực Tp. Hồ Chí Minh nhưng lợi nhuận từ khu vực thị trường chính là Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng các hoạt động cơ cấu tài sản đã bù đắp, để kết quả kinh doanh chung của cả PCT trong lĩnh vực Taxi có lãi gộp.
- Lĩnh vực xe văn phòng: Chính sách tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu của hầu hết các doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đáng kể đến việc phát triển và mở rộng thị phần vận tải của công ty. Đây là lĩnh vực hoạt động mang lại hiệu quả tốt nhất nhưng thị phần chủ yếu trong ngành Dầu khí và chưa mở rộng được phạm vi hoạt động ra các đối tượng bên ngoài Ngành, vì vậy HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành tăng cường tìm kiếm khách hàng

trong và ngoài ngành dầu khí với giá cả cạnh tranh để đa dạng hóa đối tượng khách hàng và mở rộng thị phần. Nghiên cứu xây dựng phương án cho thuê xe tự lái xuyên Việt nhằm đa dạng hoá các phương án khai thác phương tiện khi đội xe của Công ty ngày càng tăng về số lượng và chủng loại.

- Lĩnh vực kinh doanh thương mại, vận chuyển LPG bằng xe bồn: Thiếu cơ sở hạ tầng (*kho, trạm chiết nạp...*) cho lĩnh vực kinh doanh LPG nên tuy doanh thu lớn (*chiếm 70% trên tổng doanh thu toàn công ty*) nhưng chưa có tiềm năng trong tương lai do đang tham gia ở phân khúc bán buôn của thị trường.
- Duy trì nguồn hàng và khách hàng ổn định trong lĩnh vực kinh doanh LPG, tìm kiếm khách hàng mới có năng lực tài chính vững, uy tín cao, kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh nợ xấu cho công ty.

*** Công tác quản lý:**

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008: xây dựng, điều chỉnh hệ thống các quy trình, tài liệu theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn hoá doanh nghiệp công ty.

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

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

*** Công tác thực hành tiết kiệm:**

- Công ty tiếp tục thực hiện thực hành tiết kiệm và giáo dục người lao động, nhất là lao động trực tiếp ý thức tiết kiệm.
- Chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, kinh doanh, dịch vụ và đưa các các giải pháp kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban điều hành công ty thực hiện đúng và đầy đủ.

*** Công tác đầu tư:**

- Công tác đầu tư trong năm 2014 được thực hiện nghiêm túc và tuân theo các qui định & qui chế đầu tư của Pháp luật, của Tổng công ty và Công ty. Tổng giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2014 là 47,12 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch đầu tư năm 2014, trong đó:

- ✓ Dự án đầu tư xe văn phòng kinh doanh cho thuê: đã đầu tư được 31 xe các loại, với tổng giá trị đầu tư đạt 37,95 tỷ đồng
- ✓ Dự án đầu tư 02 xe bồn vận chuyển khí hóa lỏng LPG: đã hoàn thành đầu tư và đưa 02 xe vào kinh doanh khai thác đầu tháng 11/2014, giá trị đầu tư đạt 7,72 tỷ đồng.
- ✓ Đầu tư mua sắm tài sản, lắp đặt trang thiết bị văn phòng thuê mới của Công ty: hoàn thành tháng 6/2014, giá trị thực hiện đầu tư đạt 1,45 tỷ đồng.

Nhìn chung, ban giám đốc công ty đã có nhiều nỗ lực và quyết liệt trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Năm 2014 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều nét khởi sắc và đạt được kết quả đáng khích lệ.

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

- ✓ Tổng doanh thu: 1,103 tỷ đồng đạt 136% kế hoạch năm 2014;
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 24,89 tỷ đồng đạt 165% kế hoạch năm 2014;
- ✓ Nộp NSNN: 19,08 tỷ đồng đạt 119% kế hoạch năm 2014.
- ✓ Thu nhập bình quân của người lao động: 9,76 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với thu nhập năm 2013.

(Chi tiết xem báo cáo hoạt động năm 2014 của Giám đốc)

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015.

Theo nhận định của HĐQT và Ban giám đốc, năm 2015 sẽ vẫn tiếp tục khó khăn, tăng trưởng chậm, lạm phát tăng, việc tăng giảm giá dầu thô khó lường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế và các hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh sự hỗ trợ, quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty PVTrans và các đơn vị trong ngành đối với công ty, để thực hiện tốt kế hoạch hoạt động và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, HĐQT cần chỉ đạo, giám sát và phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp sau:

- Chỉ đạo, hỗ trợ ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2015:
 - ✓ Doanh thu: 920 tỷ VNĐ.
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ VNĐ.
 - ✓ Nộp NSNN: 16,45 tỷ VNĐ.

- Tái cấu trúc doanh nghiệp một cách toàn diện: Thoái hết vốn khỏi lĩnh vực taxi, bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ bám sát theo định hướng phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính của PV Trans.
- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức... để tăng cường công tác quản lý.
- Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh mới và xu thế phát triển của công ty trong tương lai.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm đến quyền lợi, điều kiện làm việc cho người lao động.
- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2015.

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



Tp.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2015

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

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2014 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2015 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014

I. Tình hình kết quả hoạt động của công ty năm 2014

Tình hình kinh tế xã hội trong năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, giá dầu thô trên thế giới liên tục giảm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh LPG của công ty, các dòng xe hoạt động đang bước vào giai đoạn xuống cấp khiến chi phí sửa chữa tăng cao... Tuy nhiên được sự hỗ trợ của Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị trong ngành cùng với sự đoàn kết quyết tâm cao của Ban lãnh đạo công ty và tập thể CBCNV, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014, cụ thể:

Kết quả sản xuất kinh doanh 2014:

STT	Chỉ tiêu	TH 2013	KH 2014	TH 2014	Tỷ lệ	
					TH2014/ TH2013	TH2014/ KH2014
1	Tổng doanh thu	967.34	810.00	1,103.35	114%	136%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.08	15.00	24.89	177%	166%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.28	11.70	19.27	208%	165%
4	Tỷ suất LNTT/VĐL	6.12%	6.52%	10.82%	177%	166%

Tổng doanh thu thực hiện đạt 136% kế hoạch năm và 114% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 166% kế hoạch năm và 177% so với cùng kỳ năm trước.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về tổ chức

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

- Ông Phan Văn Long – Trưởng ban
- Ông Hà Thúc Hiếu – Thành viên
- Bà Vũ Thị Phượng – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 01 lần để bầu trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban. Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng các nội dung được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, các quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, pháp luật của nhà nước, các quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tổng công ty.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất theo đúng kế hoạch được đề ra, phân tích tài chính và thực hiện các báo cáo giám sát định kỳ theo đúng quy định của quy chế quản lý vốn của Tổng công ty ban hành tại Nghị quyết số 67/QĐ-VTDK-HĐQT ngày 16/10/2013. Trong quá trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm và sai phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

III. Tình hình giám sát hoạt động của công ty

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

Đvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Doanh thu	810.00	1,103.35	136%
1.1	Dịch vụ vận tải	215.00	216.66	101%
1.2	Dịch vụ thương mại	560.00	840.18	150%
1.3	Dịch vụ khác	24.00	20.18	84%
1.4	Từ hoạt động tài chính	6.00	10.45	174%
1.5	Từ hoạt động khác	5.00	15.88	318%
2	Chi phí	795.00	1,078.46	136%
2.1	Giá vốn hàng bán	771.00	1,048.90	136%
2.2	Chi phí bán hàng	0.80	0.56	70%
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.00	19.30	102%
2.4	Chi phí hoạt động tài chính	0.20	0.01	3%
2.5	Chi phí hoạt động khác	4.00	9.69	242%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.00	24.89	166%

Doanh thu thực hiện năm 2014 đạt 136% so với kế hoạch, trong đó doanh thu đạt cao nhất là dịch vụ thương mại đạt 150% so với kế hoạch năm.

Tỷ lệ tăng doanh thu cũng làm giá vốn tăng tương ứng, giá vốn đạt 136% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, đạt 166%.

1.1 Dịch vụ vận tải

– Doanh thu đạt 101% so với kế hoạch năm.

– Lợi nhuận gộp đạt 23,8 tỷ đồng

Dịch vụ vận tải bao gồm các dịch vụ sau:

Dịch vụ kinh doanh cho thuê xe và cung ứng nhân lực lái xe phục vụ văn phòng: năm 2014 là năm thành công của dịch vụ này, đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Công ty luôn thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để mở rộng dịch vụ này. Đây là dịch vụ đạt lợi nhuận gộp cao nhất trong các loại hình vận tải của công ty.

Dịch vụ vận tải taxi: lĩnh vực kinh doanh taxi trong những năm qua luôn là lĩnh vực khó khăn nhất của công ty. Công ty đang thực hiện công tác cải tổ và tái cấu trúc mạnh mẽ ở lĩnh vực này với các định hướng chiến lược cụ thể và rõ ràng.

1.2 Dịch vụ kinh doanh thương mại LGP

Doanh thu đạt 150% so với kế hoạch năm, tuy nhiên hiệu quả không cao, hoạt động chưa ổn định vì công ty chỉ tham gia phân khúc bán buôn. Lợi nhuận gộp chỉ đạt 1,1 tỷ đồng.

2. Tình hình đầu tư

Năm 2014, công ty đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư nằm trong kế hoạch được phê duyệt của Tổng công ty và Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.

Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2014 là 47,12 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch, trong đó:

- Dự án đầu tư xe văn phòng kinh doanh cho thuê đã đầu tư được 31 xe các loại với tổng giá trị đầu tư đạt 37,95 tỷ đồng.
- Dự án đầu tư 02 xe bồn vận chuyển khí hóa lỏng LPG đã hoàn thành đầu tư và đưa 02 xe vào kinh doanh tháng 11/2014, giá trị đầu tư đạt 7,72 tỷ đồng
- Đầu tư mua sắm tài sản, lắp đặt trang thiết bị văn phòng thuê mới của công ty hoàn thành tháng 6/2014, giá trị thực hiện đầu tư đạt 1,45 tỷ đồng.

3. Tình hình thu hồi công nợ

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

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

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

IV. Kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và bộ máy quản lý

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần và trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời trong năm qua. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty, bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng quản trị, hoàn thiện định hướng phát triển công ty.
- Phê duyệt các dự án đầu tư, ban hành và sửa đổi quy chế của công ty.

- Xem xét và phê duyệt phương án tái cấu trúc của công ty theo đúng lộ trình của Tổng công ty và Tập đoàn. Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về kế hoạch SXKD, chính sách nhân viên, lương thưởng.
- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua. Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua văn bản, báo cáo Ban giám đốc gửi HĐQT.
- Hội đồng quản trị luôn tuân thủ điều lệ công ty, pháp luật của nhà nước, tích cực phối hợp với ban điều hành đưa ra các giải pháp để giúp công ty vượt qua khó khăn.

2. Hoạt động của Ban giám đốc

- Cùng với HĐQT, Giám đốc Công ty cũng có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho Người lao động.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng, duy trì họp giao ban hàng tuần, tháng nhằm mục đích kiểm điểm những công việc đang tiến hành và những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ để giúp việc điều hành Công ty được hiệu quả.
- Tập trung xử lý những tồn tại phát sinh từ những năm trước, trích lập dự phòng đầu tư vào các đơn vị thành viên, xử lý nợ khó đòi...đồng thời tập trung khai thác đội xe của Công ty, đưa ra những giải pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả kinh sản xuất kinh doanh. Vạch ra được cụ thể chiến lược, đường lối cho 2015.
- Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí và đặc biệt là kiểm soát các hình thức gian lận cước của tài xế xe Taxi. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
- Phối hợp với các tổ chức Đảng/đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho Người lao động.

V. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014:

- Báo cáo tài chính năm 2014 bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định tại quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.
- Công ty đã nêu đầy đủ và rõ ràng các chỉ tiêu, chính sách kế toán áp dụng trong niên độ trên thuyết minh BCTC.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các tổ chức niêm yết theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Trong năm 2015, công ty sẽ áp dụng và thực hiện báo cáo theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục đánh giá và thẩm định báo cáo theo đúng hướng dẫn thông tư 200, cũng như những thay đổi ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty khi áp dụng thông tư mới.

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

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

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

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban giám đốc và các Phòng chức năng, chi nhánh Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

VII. Kết luận:

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

Được sự hỗ trợ của Tập đoàn, Tổng công ty cũng như các đơn vị trong ngành Công ty đã hoạt động kinh doanh hiệu quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch 2015.

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

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2015

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của Công ty, Ban Kiểm soát xin đề ra kế hoạch hoạt động 2015 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong quản lý vốn chủ sở hữu của Công ty.
- Các công tác khác.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2014 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. Ban kiểm soát đã cố gắng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ vì quyền lợi của cổ đông và sự phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long.

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

Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Văn Long

