

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

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

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

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Việt Anh

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

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

Loại thông tin công bố:

- Bất thường Định kỳ

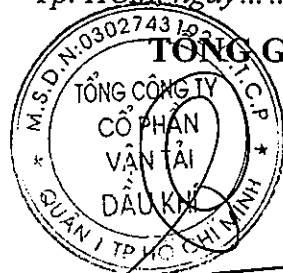
Căn cứ Điểm c Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán”, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Nơi gửi:

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

Tp. HCM ngày 25 tháng 6 năm 2020



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Việt Anh



NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 06/06/2016 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 về việc hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản trị Công ty đại chúng;

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

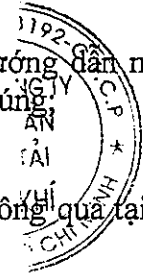
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;

Căn cứ vào Biên bản Hội Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí số 01./BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

- 1) Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (Phụ lục 1)
- 2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Phụ lục 2).
- 3) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát (Phụ lục 3).
- 4) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng công ty (Phụ lục 4).
- 5) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 (Phụ lục 5).
- 6) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Phụ lục 6).
- 7) Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 (Phụ lục 7).
- 8) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đào Mạnh



Tiến.

9) Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PVTrans năm 2019 (Phụ lục 8), với nội dung chính như sau:

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ là 15% vốn điều lệ.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc 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 2020 và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

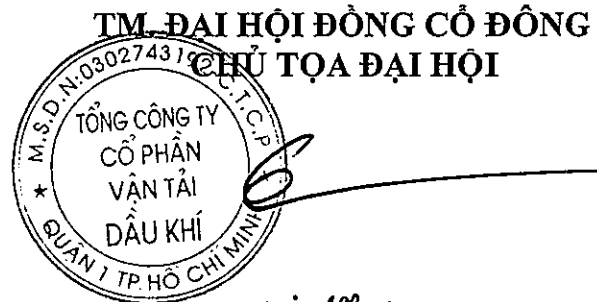
+ Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2. HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Đoàn Văn Nhuộm

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020)*

Báo cáo năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị hiện tại của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí bao gồm 06 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Đoàn Văn Nhuộm - Chủ tịch HĐQT (được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-VTDK - ĐHCĐ ngày 05/3/2019 và Nghị quyết của HĐQT số 09/NQ-VTDK-HQĐT)
2. Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Mai Thế Toàn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
4. Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Pacific.
5. Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Quốc Phương - Ủy viên HĐQT (đã ủy quyền cho bà Nguyễn Linh Giang kể từ ngày 27/12/2018).

Trong năm 2019 có sự thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể:

1. Ông Đoàn Văn Nhuộm được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Xuân Sơn – chủ tịch HĐQT nghỉ hưu kể từ ngày 05/3/2019.
2. Ông Đào Mạnh Tiến thôi đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT đề nghị theo chế độ kể từ ngày 30/8/2019.

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

2. Hoạt động của HĐQT Tổng công ty

Năm 2019 tiếp tục là một năm nền kinh tế thế giới nói chung và ngành vận tải biển nói riêng đối mặt với nhiều biến động. Nhận thức sâu sắc những khó khăn, thuận lợi của PVTrans trong bối cảnh chung của thế giới cũng như trong nước và của ngành Dầu khí, HĐQT PVTrans ngay từ đầu năm đã chủ động thực hiện những giải pháp quyết liệt, thiết thực và đồng bộ tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến Chiến lược, việc thực hiện các mục tiêu chủ yếu của năm 2019 và định hướng đến năm 2025.

HQĐT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Tổng công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban

điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2019;

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của Cổ đông và Tổng công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và kết quả năm 2019 Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Theo kết quả báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, PVTrans đạt mức lợi nhuận trước thuế là 1.016,2 tỷ đồng, cao nhất kể từ ngày thành lập, vượt 103% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, tăng 4% so với lợi nhuận trước thuế năm 2018. PVTrans là một trong 03 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ cao nhất của Tập đoàn Dầu khí và lần thứ hai được tổ chức Forbes (Mỹ) lựa chọn vào danh sách Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam (Top 50 Best Listed companies in Viet Nam 2019). Ngoài ra, PVTrans còn được bình chọn là Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2019 (nhóm Midcap), Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với thứ hạng 170/500, xếp hạng 90 trong top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam của Vietnam Report, giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc” năm 2019 do tổ chức Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA) trao tặng.

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

1) Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH 2019	Tỷ lệ TH/TH 2018
1	Doanh thu	5.500,0	8.047	146%	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	1.016,2	203%	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	400,0	820,7	205%	105%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	228,2	561,3	246%	105%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	18%	36,10%	203%	104%

2) Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ năm 2019.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH 2019	Tỷ lệ TH/TH 2018
1	Doanh thu	2.250,0	3.102,3	138%	97%
2	Lợi nhuận trước thuế	310,0	735,5	237%	127%
3	Lợi nhuận sau thuế	260,0	628	242%	129%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	115,8	217,4	188%	95%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	11%	26%	238%	127%

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của PVTrans, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công, cụ thể như sau:

1) Ông Đoàn Văn Nhuộm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty.

- Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Lĩnh vực chiến lược.

- Công tác tổ chức nhân sự; đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Công tác quản lý vốn.

- Thực hiện công việc khác không phân công cho các thành viên HĐQT.

*** Kết quả thực hiện nhiệm vụ:**

- Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, của Điều lệ Tổng công ty và các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Cùng với các thành viên trong HĐQT tích cực chỉ đạo/phối hợp Ban điều hành Tổng công ty để đưa ra những giải pháp quyết liệt, thiết thực, đồng bộ tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Tổng công ty .

- Luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ .

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

- Công tác sản xuất - kinh doanh, phát triển thị trường.

- Công tác tài chính kế toán.

- Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh.

- Công tác kế hoạch.

- Công tác phát triển nguồn nhân lực.

- Công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

*** Kết quả thực hiện nhiệm vụ:**

- Tích cực, chủ động và gương mẫu thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, linh hoạt trong công tác điều hành.

- Nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, kịp thời đưa ra những giải pháp/ chỉ thị sâu rộng nhằm chấn chỉnh công tác quản lý giám sát, tháo gỡ các khó khăn, mang lại sự ổn định và phát triển bền vững cho Tổng công ty, nâng cao vị thế, uy tín của Tổng công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Điều hành Tổng công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3) Ông Mai Thế Toàn - Thành viên Hội đồng Quản trị

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

- Giám sát Công ty Pacific, OFS, PPS.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

*** Tình hình thực hiện nhiệm vụ:**

- Tích cực, chủ động thực hiện một theo chức năng nhiệm vụ được phân công,

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4) Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Công tác đầu tư.

- Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu và quan hệ cổ đông.

- Công tác quản trị rủi ro.

- Chỉ đạo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ theo quy chế hoạt động của Ban KTNB.

- Giám sát PSM, Công ty Nhật Việt.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

*** Tình hình thực hiện nhiệm vụ:**

- Tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công,

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5) Ông Lê Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Giám sát PVTrans Quảng Ngãi, Gas Shipping, Phương Đông Việt.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

*** Tình hình thực hiện nhiệm vụ:**

- Tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công,

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

6) Ông Nguyễn Quốc Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Phối hợp các tổ chức Đoàn thể trong Tổng công ty.

- Giám sát Công ty PVTrans Vũng Tàu, Công ty Phương Nam.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

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

*** Tình hình thực hiện nhiệm vụ:**

- Tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công,

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

7) Ông Đào Mạnh Tiến

- Giám sát PVTrans Hà Nội, Công ty Đông Dương.
- Công tác đối ngoại, nội chính và phối hợp các tổ chức đoàn thể khu vực phía Bắc.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

(Kể từ ngày 30/8/2019 ông Đào Mạnh Tiến thôi đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT để nghỉ theo chế độ.)

*** Tình hình thực hiện nhiệm vụ:**

- Tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công,
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2019, cụ thể như sau

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm là 2.000.000 đồng/người/tháng, phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện đối với 04 thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên trong năm 2019 là 192.000.000 đồng.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty: Mức tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách (04 người, trong đó có 01 thành viên đảm nhận chức vụ 04 tháng, 01 thành viên đảm nhận chức vụ 08 tháng) là 3.496.399.715 đồng và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là 915.630.691 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty. Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 là 233.400.000 đồng (bao gồm: vé máy bay, khách sạn, chi phí khác).

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

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận tuân thủ đầy đủ và kịp thời, đúng hạn việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định gồm: Báo cáo chi tiết tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý; báo cáo tài chính các quý, năm 2019, các báo cáo khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm tài chính 2019, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Công tác đầu tư tiếp tục được thực hiện một cách cẩn trọng, đạt hiệu quả tốt trên cơ sở đánh giá một cách đầy đủ, chính xác về thị trường mua bán tàu cũng như thị

trường vận tải nhằm đạt mục tiêu đầu tư một cách hợp lý đồng thời với việc khai thác hiệu quả để nâng cao năng lực vận tải, trẻ hóa đội tàu với chi phí hợp lý.

- Công tác đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên cũng được quan tâm triển khai một cách tích cực nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. PVTrans đã hoàn tất phương án tăng vốn của một số đơn vị thành viên theo kế hoạch đề ra.

- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

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

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2020 để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển Tổng công ty.

6. Các quyết định của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng, quý để rà soát lại các hoạt động giám sát điều hành của HĐQT đã thực hiện trong quý và đề ra các kế hoạch hoạt động của tháng, quý tiếp theo, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 của toàn Tổng công ty. Bên cạnh đó, đại diện Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc với các Ban chức năng, các đơn vị thành viên để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

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

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ (1 quý 1 lần) và 73 cuộc họp, thảo luận dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã ban hành 80 Nghị quyết và 11 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Tổng công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty, phê duyệt các dự án đầu tư mua tàu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tăng vốn tại một số đơn vị thành viên, sửa đổi bổ sung quy chế trả lương, trả thưởng, công tác cán bộ ... làm cơ sở cho Tổng giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh (danh sách các NQ/QĐ đã ban hành năm 2019 theo Phụ lục đính kèm).

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng doanh thu	6.200,0	2.500,0
2	Lợi nhuận trước thuế	550,0	340,0
3	Lợi nhuận sau thuế	433,0	302,1
4	Nộp ngân sách NN	273,5	121,2
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	14,0%	10,0%

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của HĐQT:

➤ Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua, trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau.

- Phân đầu vận chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm dầu khí đầu ra của NMLD Dung Quất, NMLHD Nghi Sơn do các đơn vị trong ngành phân phối. Tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu khí trên thị trường trong và ngoài nước, cũng như 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;

- Thực hiện tốt công tác vận hành, đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả FSO PVN Đại Hùng Queen cho Công ty PVEP-POC, FPSO Leweck Emas tại mỏ Chim Sáo cho Công ty POVO, FPSO Sông Đốc Pride MV19 cho Công ty TNHH Dịch vụ ngoài khơi phía Nam (SPO). Tiếp tục thực hiện tốt hợp đồng Pre O&M cho dự án phát triển mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt của Idemitsu, không để xảy ra sự cố dừng sản xuất do lỗi kỹ thuật và khiếu nại từ phía khách hàng về chất lượng dịch vụ.

- Đẩy mạnh marketing, khai thác và tham gia vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện chạy than cho EVN, TKV, PVN. Chủ động huy động đầu tư phương tiện vận tải phù hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Xây dựng các phương án cấp than, vận chuyển và chuyển tải cho nhà máy.

- 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, logistic, dịch vụ vận tải đường bộ, vận tải khác. Tăng cường công tác vận chuyển vật tư thiết bị và hàng hóa (đạm, hạt nhựa, xơ sợi...) cho các đơn vị trong và ngoài ngành;

- Duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và vận tải LPG, CNG tìm kiếm và phát triển thị trường kinh doanh LPG, CNG để tăng doanh thu, lợi nhuận;

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên phát triển sản xuất, tiết giảm chi phí, cân đối dòng tiền hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh;

➤ Thực hiện công tác quản lý, giám sát công tác điều hành của Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành đưa ra các giải pháp đầu tư đảm bảo

sử dụng vốn hiệu quả nhằm phát triển đội tàu nâng cao năng lực vận chuyển tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và ổn định của Tổng công ty trong tương lai.

➤ Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tổng thể PVTrans khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, triệt để giải quyết các tồn tại, khó khăn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên để nâng cao năng lực vận chuyển, tái cấu trúc đội tàu, tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển của PVTrans trong giai đoạn sắp tới.

➤ Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty, cân đối dòng tiền hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện tối ưu hoá chi phí đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí từng khâu trong chuỗi cung ứng dịch vụ để từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty con và toàn Tổng công ty;

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

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

➤ Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Tổng công ty. Thực hiện các giải pháp khuyến khích để Người lao động hăng say cống hiến, phát huy trí lực, toàn tâm vì sự phát triển vững mạnh của Tổng công ty.

III. KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2019, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, tập thể ban lãnh đạo Tổng công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty Vận tải Dầu khí, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao và tiếp tục đưa Tổng công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Tổng công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020)*

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019**

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), PVTrans đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán đã hoàn thành.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty mẹ đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh của PVTrans trong năm 2019 như sau:

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH 2019
1	Doanh thu	5.500,0	8.047	146%
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	1.016,2	203%
3	Lợi nhuận sau thuế	400,0	820,7	205%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	228,2	561,3	246%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	18%	36,10%	203%

2.2. Thực hiện kế hoạch Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH năm 2019
1	Vốn điều lệ	2.814,4	2.814,4	100%
2	Doanh thu	2.250,0	3.102,3	138%
3	Lợi nhuận trước thuế	310,0	735,5	237%
4	Lợi nhuận sau thuế	260,0	628	242%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	11%	26%	238%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	115,8	217,4	188%

PHỤ LỤC 03

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020)*

Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí có 03 thành viên gồm 01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

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

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

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

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

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

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

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, tập thể Người đại diện tại PVTrans; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để lấy ý kiến của các thành viên thông qua các nội dung các văn bản trước khi ban hành.

Nội dung lần họp thứ nhất: Xem xét đánh giá, lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2019.

Nội dung lần họp thứ hai: Ban kiểm soát tiến hành họp để rà soát phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban kiểm soát cũng như thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.

Nội dung lần họp thứ ba: Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

Nội dung lần họp thứ tư: Thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo năm 2020 trình ĐHCĐ.

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí, phù hợp với quy định, hướng dẫn của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và thông tư 28/216/TTBLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP. Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của PVTrans. Tổng chi phí thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát đã bao gồm thuế TNCN phát sinh trong năm 2019 là 963.630.691 đồng.

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

Nhìn chung, công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong năm 2019 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 73 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 80 nghị quyết và 11 quyết định để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Tổng công ty, tái cơ cấu tại các đơn vị thành viên; Đã phê duyệt và ban hành một loạt các nghị quyết, quyết định quan trọng liên quan đến công tác các bộ tại Tổng công ty cũng như tại các đơn vị thành viên. Thực hiện đổi mới công tác tiền lương, tiền thưởng của PVTrans, đồng thời ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách cho người đại diện phần vốn, cán bộ quản lý của Tổng công ty tại các đơn vị.

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

Nền kinh tế quốc tế trong năm 2019 đối diện nhiều rủi ro khi các nền kinh tế chủ chốt tiếp tục thể hiện nhiều bất ổn tác động đến thị trường vận tải hàng hóa. Những bất ổn xung đột chính trị, chính sách, việc cấm vận giữa các nước lớn làm giá dầu biến động khó lường ảnh hưởng thị trường vận tải quốc tế của PVTrans. Mặt khác, sự thay đổi chính sách của Nhà nước (khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, tạo một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ hơn, khốc liệt hơn) cùng với việc chậm tiến độ đầu tư của các nhà máy điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng làm ảnh hưởng đến thị trường vận chuyển nội địa và kế hoạch phát triển đội tàu của PVTrans. Phát huy những thành tựu đã đạt được, năm 2019 PVTrans kiên trì thực hiện tốt chiến lược phát triển, triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD, xử lý tháo gỡ cho các đơn vị khó khăn để toàn Tổng công ty đều hoạt động ổn định. Do vậy, PVTrans và các đơn vị thành viên đều hoạt động có lãi.

Kết quả đạt được (*Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019*):

Số liệu hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập khác: 8.047 tỷ đồng (đạt 146% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 1.016,2 tỷ đồng (đạt 203% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 820,7 tỷ đồng (đạt 205% kế hoạch);
- Nộp ngân sách Nhà nước: 561,3 tỷ đồng (đạt 246% kế hoạch).

Số liệu Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập khác: 3.102,3 tỷ đồng (đạt 138% kế hoạch);
 - Lợi nhuận trước thuế: 735,5 tỷ đồng (đạt 237% kế hoạch);
 - Lợi nhuận sau thuế: 628 tỷ đồng (đạt 242% kế hoạch);
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 217,4 tỷ đồng (đạt 188% kế hoạch).
- Tổng tài sản hợp nhất đến 31/12/2019 là 10.997 tỷ đồng, tăng 795 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018.
 - Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2019 đạt 14,4%.
 - Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2019 đạt 7,5%.
 - Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2019 là 0,48 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
 - Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2019 đạt 1,1 lần so với năm trước (Vốn CSH hợp nhất tại thời điểm 31/12/2019 là 5.691 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2018 là 5.140 tỷ đồng). PVTrans đã bảo toàn và phát triển được vốn.

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

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty.

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

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm tài chính 2019 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. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

- Trong năm 2019, PVPrans đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

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

6. Kết luận và kiến nghị

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Tổng công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Tổng công ty;

- Tiếp tục hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên.

PHẦN II **KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020**

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2020 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Tổng công ty.

- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2020.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

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

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

PHỤ LỤC 04

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020)*

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Hợp Nhất	Công ty mẹ
1	Vốn điều lệ	3.236,6	3.236,6
2	Tổng doanh thu	6.200,0	2.500,0
3	Lợi nhuận trước thuế	550,0	340,0
4	Lợi nhuận sau thuế	433,0	302,1
5	Nộp ngân sách Nhà nước	273,5	121,2

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay khác
I	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	7.420,93	2.766,28	4.654,65
1	Ngoại tệ	Tr.USD	293,02	97,40	195,62
2	Nội tệ	Tỷ đồng	534,96	477,38	57,58

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

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
A	Công ty mẹ	
I	Tổng vốn đầu tư	2.116,51
1	Đầu tư tàu	1.668,5
2	Mua sắm trang thiết bị	2,0
3	Đầu tư góp vốn vào các ĐVTV	446,0
II	Nguồn vốn	2.116,5
1	Vốn chủ sở hữu	970,18
2	Vốn vay + khác	1.146,33
B	Các ĐVTV	
	Nguồn vốn	5.304,42
1	Vốn chủ sở hữu	1.796,10
2	Vốn vay + khác	3.508,32
	Tổng cộng	7.420,93

Ghi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2020: 1 USD = 23.500 VNĐ
 - Chi tiết tại phụ lục gửi kèm.

Phụ lục 1
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 CỦA CÔNG TY ME

Stt	Tên dự án	Đơn vị	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
1	2	3	4	5	6	7
A	Các dự án đầu tư công ty mẹ	Tỷ đồng	2.116,51	970,18	1.146,33	
	- Ngoại tệ	Tr. USD	71,0	22,22	48,78	
	- Nội tệ	Tỷ đồng	448,01	448,01	-	
I	Dự án đầu tư tàu	Tr. USD	71,0	22,22	48,78	
1	Đầu tư 01 tàu chở hàng rời khoảng 50.000-80.000 DWT	Tr. USD	15,0	4,50	10,50	Chuyển tiếp từ năm 2019
2	Đầu tư 01 tàu chở dầu SP/hóa chất khoảng 10.000-25.000 DWT	Tr. USD	19,5	5,85	13,65	
3	Đầu tư 01 tàu chở dầu thô Aframax khoảng 105.000-120.000 DWT	Tr. USD	26,5	8,02	18,48	
4	Đầu tư 01 tàu chở hàng rời loại Handy size khoảng 25.000-39.999 DWT hoặc 01 tàu chở dầu SP/hóa chất khoảng 10.000 -15.000 DWT	Tr. USD	10,0	3,85	6,15	
II	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	446,0	446,0	-	
1	Góp vốn bổ sung NVTrans	Tỷ đồng	204,0	204,0	-	Trong đó: 51 tỷ đồng chuyển tiếp từ KH 2019, 153 tỷ đồng góp mới trong năm 2020 để duy trì tỷ lệ sở hữu 51%
2	Góp vốn bổ sung PVTrans Oil	Tỷ đồng	107,0	107,0	-	Chuyển tiếp từ năm 2019
3	Góp vốn bổ sung Công ty Gas Shipping	Tỷ đồng	135,0	135,0	-	
III	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	2,01	2,01	-	

Ghi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2020: 1 USD = 23.500 VN

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 CỦA CÁC ĐVTV

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
B	Các dự án đầu tư ĐVTV	Tỷ đồng	5.304,42	1.796,10	3.508,32	
	- Ngoại tệ	Tr. USD	222,02	75,18	146,84	
	- Nội tệ	Tỷ đồng	86,95	29,37	57,58	
1	<u>Công ty PVTrans Pacific (Thái Bình Dương)</u>					
	Đầu tư 01 tàu dầu thô VLCC	Triệu USD	42,54	12,86	29,68	Chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
	Đầu tư 01 tàu dầu thô Aframax	Triệu USD	26,52	8,04	18,48	Đầu tư mới của năm 2020
2	<u>Công ty Gas Shipping</u>					
	Đầu tư 01 tàu VLGC có sức chở đến khoảng 85.000 cbm	Triệu USD	42,55	13,85	28,70	Chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
3	<u>Công ty Nhật Việt</u>					
	Đầu tư 01 tàu/sà lan chở than trọng tải khoảng 10.000 - 15.000 DWT	Tỷ đồng	86,95	29,37	57,58	Chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
	Đầu tư 01 tàu VLGC có sức chở đến khoảng 80.000-85.000 CBM	Triệu USD	41,60	17,60	24,00	Đầu tư mới của năm 2020
4	<u>Công ty Phương Đông Việt</u>					
	Đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000-20.000 DWT hoặc đầu tư 02 tàu bao gồm: 01 tàu chở hàng rời Handysize trọng tải khoảng 22.000-32.000 DWT và 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT.	Triệu USD	29,27	9,88	19,39	Chuyển tiếp từ năm 2019
5	<u>Công ty PVT Vũng Tàu</u>					
	Đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/ hóa chất khoảng 10.000- 25.000 DWT	Triệu USD	19,50	5,85	13,65	Đầu tư mới năm 2020
6	<u>Công ty PVT Hà Nội</u>					
	Đầu tư 01 tàu chở hàng rời loại Handy size hoặc 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải 10.000-15.000 DWT	Triệu USD	10,02	3,87	6,15	Đầu tư mới năm 2020
7	<u>Công ty Đông Dương</u>					
	Đầu tư 01 tàu chở hàng rời loại Handy size hoặc 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải 10.000-15.000 DWT	Triệu USD	10,02	3,23	6,79	Đầu tư mới năm 2020

Ghi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2020: 1 USD = 23.500 VNĐ

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

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

PHỤ LỤC 05

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020)*

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2019**

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 theo BCTC đã được kiểm toán	668.937.342.536	
	- Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	40.931.006.776	
	- Lợi nhuận thực hiện năm 2019	628.006.335.760	(I)
2	Lợi nhuận sau thuế đem phân phối	668.937.342.536	
2.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	96.520.654.591	
2.2	Chia cổ tức cho cổ đông, trong đó:	534.736.307.800	19%/VĐL
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu	422.160.243.000	15%/VĐL
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt	112.576.064.800	4%/VĐL
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	31.400.316.788	5%/(I)
2.4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	6.280.063.357	1%/(I)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại chuyển năm sau 2020	0	

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

1. Danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của PVTrans trong năm 2020, cụ thể:

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

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2020 theo quy định hiện hành.

PHỤ LỤC 07

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020)*

**Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019
và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020**

THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2019, cụ thể như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm là 2.000.000 đồng/người/tháng, phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện đối với 04 thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên trong năm 2019 là 192.000.000 đồng.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty: Mức tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách (04 người, trong đó có 01 thành viên đảm nhận chức vụ 04 tháng, 01 thành viên đảm nhận chức vụ 08 tháng) là 3.496.399.715 đồng và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là 915.630.691 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty. Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 là 233.400.000 đồng (bao gồm: vé máy bay, khách sạn, chi phí khác)

II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020:

Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 trên cơ sở Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và Quy chế, quy định trả lương trả thưởng của Tổng công ty như sau:

- Thù lao kiêm nhiệm:

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

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

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

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty.

PHỤ LỤC 08

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020)*

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PVTrans năm 2019

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- 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;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng 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 2019.

2. Kết quả SXKD năm 2019 của PVTrans:

Năm 2019 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, với 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:

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ TH/KH 2019	Tăng trưởng 2019/2018
1	Doanh thu	5.500,00	8.047	146%	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	500	1.016,20	203%	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	400	820,7	205%	105%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	228,2	561,3	246%	105%

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ TH/KH 2019	Tăng trưởng 2019/2018
1	Doanh thu	2.250,00	3.102,30	138%	97%
2	Lợi nhuận trước thuế	310	735,5	237%	127%
3	Lợi nhuận sau thuế	260	628	242%	129%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	115,8	217,4	188%	95%

Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2017-2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,97	1,77	1,52
Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,93	1,70	1,47
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,49	0,50	0,48
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0,97	0,99	0,93
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho	lần	58,45	52,23	47,21
Vòng quay các khoản phải thu	lần	8,09	7,90	7,95
Vòng quay các khoản phải trả	lần	9,01	8,76	8,20
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
LNST /Doanh thu thuần	%	8,68%	10,37%	10,58%
LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	11,87%	15,92%	14,4%
LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	5,84%	8,04%	7,74%
LN thuần từ HĐKD /Doanh thu thuần	%	10,70%	11,67%	12,76%

Với kết quả sản xuất kinh doanh như trên, PVTrans trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% vốn điều lệ.

3. Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019:

3.1. Điều kiện pháp lý:

Căn cứ điều 31 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu quy định điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

"Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần 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 trả cổ tức;

2. Có đủ nguồn để thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định.

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn để thực hiện không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh nghiệp”.

PVTrans dự kiến Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2019 sau khi đã được Deloitte kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, về mặt pháp lý, sau khi có ý kiến chấp thuận của ĐHCĐ thông qua phương án, PVTrans có đủ điều kiện để triển khai phương án.

3.2. Chi tiết phương án phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu của PVTrans có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- 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 PVTrans và đảm bảo các quy định hiện hành.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần: 42.216.024 cổ phiếu (Bốn mươi hai triệu hai trăm mười sáu ngàn không trăm hai mươi bốn cổ phần).
- Giá trị vốn cổ phiếu dự kiến phát hành: 422.160.240.000 đồng (Bốn trăm hai mươi hai tỷ một trăm sáu mươi triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
- 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.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2020.
- Vốn điều lệ dự kiến của PVTrans sau khi phát hành: 3.236.561.860.000 đồng (số vốn điều lệ chính xác sẽ được xác định sau khi chốt danh sách cổ đông).
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2019, chi tiết:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Nguồn tăng vốn cổ phần từ LNST lũy kế	đồng	422.160.240.000
2	Số tiền tăng vốn cổ phần	đồng	422.160.240.000
3	Tỷ lệ tăng vốn cổ phần	%	15%

3.3. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2020 của PVTrans.

4. Kết luận và kiến nghị:

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 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 trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ là 15% vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc 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 2020 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 trả cổ tức.



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

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

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

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

Thời gian họp đại hội đồng cổ đông: 8 giờ 20 ngày 25/6/2020,

Địa điểm họp đại hội đồng cổ đông: tại Lầu 2 - Khách sạn Lotte Legend Hotel Saigon, 2A-4A Đường Tôn Đức Thắng – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa đại hội

Theo qui định của Điều lệ Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty - Ông Đoàn Văn Nhuộm - là Chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

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

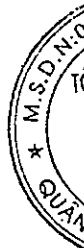
Ngày 25/6/2020 Tổng công ty CP đã tiến hành việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/5/2020.

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 58 cổ đông đại diện cho **195.485.421** cổ phần, bằng 69,46% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/5/2020 (*Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông - đính kèm Biên bản này*).

Căn cứ vào Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: “ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết”. Vì vậy DHĐCĐ thường niên năm 2020 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 Đoàn Văn Nhuộm - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 3) Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT

Ban Thư ký:

- 1) Bà Nguyễn Hồng Vân – Phó Chánh VP, Thư ký HĐQT
- 2) Ông Nguyễn Văn Hồ - Phó ban KH-ĐT

Tổ kiểm tra tư cách đại biểu và Kiểm phiếu:

- 1) Bà Vũ Thị Phương Nga – Trưởng ban KH-ĐT - Tổ trưởng
- 2) Ông Nguyễn Bá Nghị - Phó ban KH-ĐT – Tổ phó
- 3) Bà Nguyễn Đình Tú Nhi – Trưởng phòng KH – Tổ viên
- 4) Ông Trần Thế Hanh – Trưởng phòng IT – Tổ viên

4. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và thành viên Ban điều hành tham dự ĐHĐCD.**4.1 Thành viên Hội đồng quản trị**

- 1) Ông Đoàn Văn Nhuộm - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 3) Ông Mai Thế Toàn - Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- 5) Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- 6) Ông Nguyễn Quốc Phương - Ủy viên HĐQT (UQ cho bà Nguyễn Linh Giang)

4.2 Thành viên Ban Kiểm soát

- 1) Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên
- 2) Kim Kwang Hyuk– Thành viên

4.3 Thành viên Ban điều hành

- 1) Ông Phạm Việt Anh - Tổng Giám đốc
- 2) Ông Mai Thế Toàn – Phó Tổng Giám đốc
- 3) Ông Nguyễn Đình Thanh – Phó Tổng Giám đốc
- 4) Bà Nguyễn Linh Giang – Phó Tổng Giám đốc
- 5) Ông Nguyễn Quốc Thịnh – Phó Tổng Giám đốc
- 6) Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Phó Tổng Giám đốc
- 7) Ông Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc

8) Ông Đỗ Đức Hùng – Trưởng Ban TCKT

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

- Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Delloite Việt nam
- Người đại diện: Bà Trần Thị Kim Khánh

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

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

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

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

1) Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (*Phụ lục 1*).

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

2) Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (*Phụ lục 2*).

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

3) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát (*Phụ lục 3*).

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

4) Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 (*Phụ lục 4*).

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

5) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 (*Phụ lục 5*).

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

6) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (*Phụ lục 6*).

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

7) Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 (*Phụ lục 7*).

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

8) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị .

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đào Mạnh Tiến.

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

9) Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PVTrans (*Phụ lục 8*), với nội dung chính như sau:

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ là 15% vốn điều lệ.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc 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 2020 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 trả cổ tức

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

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

✦ Chủ tọa ĐHĐCĐ tuyên bố mọi cổ đông tham dự đều có cơ hội đặt câu hỏi hoặc kiến nghị các vấn đề.

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

1) Chiến lược cổ tức thời gian tới như thế nào?

Chính sách PVTrans xuyên suốt nhiều năm qua là cân đối hài hoà lợi ích cổ đông và sự phát triển ổn định của PVTrans trong cả ngắn ngắn và dài hạn, bao gồm chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt và tích lũy các quỹ để đầu tư phát triển.

Từ năm 2014 đến nay PVTrans hầu như đều chia bằng tiền mặt với mức cổ tức bình quân 10%VĐL/năm, chỉ có năm 2015 chia cổ tức bằng cổ phiếu. Năm nay, công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% với mục tiêu tăng VĐL và bổ sung quỹ đầu tư phát triển đảm bảo chiến lược dài hạn và dòng tiền trong năm 2019 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và giá dầu suy giảm, lợi nhuận còn lại thì Công ty chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt là 4%. Như vậy, năm 2019 cũng là năm PVTrans chia cổ tức với tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Nói về chiến lược lâu dài, PVTrans sẽ cố gắng để chia mỗi năm 10%VDL bằng tiền mặt cho cổ đông. Lợi nhuận còn lại sẽ dùng đầu tư, nếu có cơ hội mới Công ty sẵn sàng nắm bắt để có thể tăng giá trị cho các cổ đông.

2) Cập nhật tình hình đầu tư tàu mới VLCC?

Đầu tư tàu VLCC là dự kiến thực hiện trong năm 2017-2018. Thời gian vừa qua, có thời điểm cước tàu tăng cao, nếu Công ty đầu tư kịp thì có lẽ đã thu hồi vốn sớm.

Hiện nay, giá mua tàu bắt đầu có xu hướng đi xuống sau thời điểm tăng nóng, do Dịch bệnh Covid -19 và suy thoái kinh tế. Đến nay chúng tôi đã chuẩn bị xong các thủ tục để đầu tư tàu VLCC, khi có cơ hội thuận lợi thì tiến hành mua tàu, có thể trong năm nay hoặc đầu năm sau. Tàu VLCC đang là xu hướng vận chuyển dầu trong tương lai, và Công ty vẫn sẽ tiếp tục xúc tiến mảng này.

3) Kế hoạch đầu tư tàu năm 2020 có điều chỉnh không?

Kế hoạch đầu tư năm 2020 được lập từ tháng 12/2019 với 14 tàu, tổng vốn hơn 7.000 tỷ trong đó Công ty mẹ đầu tư 4 tàu, còn lại là các Đơn vị thành viên Tổng công ty. Tuy nhiên, do Dịch bệnh Covid-19 nên nửa đầu năm 2020 công ty chưa đầu tư được tàu. Hiện thị trường còn nhiều khó khăn và rủi ro nên PVTrans sẽ phải rất thận trọng khi quyết định đầu tư tàu. Năm 2020 dự kiến cố gắng đầu tư khoảng 5-6 tàu.

4) Lợi thế cạnh tranh của PVTrans khi hoạt động trên thị trường quốc tế?

Lợi thế lớn nhất của PVTrans khi khai thác tàu trên các thị trường quốc tế là cạnh tranh về mặt chi phí hoạt động (Opex) bao gồm: chi phí thuyền viên, phụ tùng vật tư, sửa chữa lớn, chi phí quản lý. Tuy nhiên, nếu đầu tư tàu đúng thời điểm với giá tàu hợp lý thì thêm được lợi thế cạnh tranh về mặt chi phí vốn (capex).

Lợi thế của PVTrans còn là thương hiệu, PVTrans hiện là doanh nghiệp vận tải hàng lỏng số 1 Việt Nam, có tình hình tài chính lành mạnh nên mặc dù lĩnh vực vận tải biển không phải là ngành hot để các Ngân hàng giải ngân vốn nhưng PVTrans vẫn tiếp cận được nguồn vốn đầu tư với chi phí vốn hợp lý. Đây cũng là lợi thế của PVTrans so với các Công ty vận tải biển khác tại Việt Nam khi tham gia thị trường quốc tế. Cũng nói thêm một doanh nghiệp vận tải thì lợi thế sẽ xuất phát từ việc đầu tư tàu, đặc biệt nếu đầu tư ngay điểm rơi của tàu với giá vốn thấp. Trong 3 năm vừa qua, PVTrans đã tận dụng được tốt lợi thế này.

5) Giá dầu giảm thì tác động giảm giá thuê FSO, FPSO như thế nào?

Chúng tôi đàm phán điều chỉnh theo giá với một số khách hàng nhằm chia sẻ khó khăn trong lúc giá dầu xuống thấp. Khi giá dầu phục hồi thì giá thuê tàu FSO/FPSO sẽ được tự động điều chỉnh lại.

Biên bản được lập vào hồi 12h00 ngày 25 tháng 6 năm 2020 và đã được Đại hội đại
đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Vân

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



Đoàn Văn Nhuộm

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020)*

Báo cáo năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị hiện tại của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí bao gồm 06 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Đoàn Văn Nhuộm - Chủ tịch HĐQT (được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-VTDK - ĐHĐCĐ ngày 05/3/2019 và Nghị quyết của HĐQT số 09/NQ-VTDK-HQĐT)

2. Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3. Ông Mai Thế Toàn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

4. Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Pacific.

5. Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT

6. Ông Nguyễn Quốc Phương - Ủy viên HĐQT (đã ủy quyền cho bà Nguyễn Linh Giang kể từ ngày 27/12/2018).

Trong năm 2019 có sự thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể:

1. Ông Đoàn Văn Nhuộm được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Xuân Sơn – chủ tịch HĐQT nghỉ hưu kể từ ngày 05/3/2019.

2. Ông Đào Mạnh Tiến thôi đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT đề nghị theo chế độ kể từ ngày 30/8/2019.

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

2. Hoạt động của HĐQT Tổng công ty

Năm 2019 tiếp tục là một năm nền kinh tế thế giới nói chung và ngành vận tải biển nói riêng đối mặt với nhiều biến động. Nhận thức sâu sắc những khó khăn, thuận lợi của PVTrans trong bối cảnh chung của thế giới cũng như trong nước và của ngành Dầu khí, HĐQT PVTrans ngay từ đầu năm đã chủ động thực hiện những giải pháp quyết liệt, thiết thực và đồng bộ tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến Chiến lược, việc thực hiện các mục tiêu chủ yếu của năm 2019 và định hướng đến năm 2025.

HQĐT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Tổng công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban

điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2019;

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của Cổ đông và Tổng công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và kết quả năm 2019 Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Theo kết quả báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, PVTrans đạt mức lợi nhuận trước thuế là 1.016,2 tỷ đồng, cao nhất kể từ ngày thành lập, vượt 103% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, tăng 4% so với lợi nhuận trước thuế năm 2018. PVTrans là một trong 03 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ cao nhất của Tập đoàn Dầu khí và lần thứ hai được tổ chức Forbes (Mỹ) lựa chọn vào danh sách Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam (Top 50 Best Listed companies in Viet Nam 2019). Ngoài ra, PVTrans còn được bình chọn là Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2019 (nhóm Midcap), Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với thứ hạng 170/500, xếp hạng 90 trong top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam của Vietnam Report, giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc” năm 2019 do tổ chức Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA) trao tặng.

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

1) Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH 2019	Tỷ lệ TH/TH 2018
1	Doanh thu	5.500,0	8.047	146%	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	1.016,2	203%	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	400,0	820,7	205%	105%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	228,2	561,3	246%	105%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	18%	36,10%	203%	104%

2) Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ năm 2019.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH 2019	Tỷ lệ TH/TH 2018
1	Doanh thu	2.250,0	3.102,3	138%	97%
2	Lợi nhuận trước thuế	310,0	735,5	237%	127%
3	Lợi nhuận sau thuế	260,0	628	242%	129%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	115,8	217,4	188%	95%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	11%	26%	238%	127%

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của PVTrans, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công, cụ thể như sau:

1) Ông Đoàn Văn Nhuộm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty.
- Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.
- Lĩnh vực chiến lược.
- Công tác tổ chức nhân sự; đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Công tác quản lý vốn.
- Thực hiện công việc khác không phân công cho các thành viên HĐQT.

*** Kết quả thực hiện nhiệm vụ:**

- Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, của Điều lệ Tổng công ty và các nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Cùng với các thành viên trong HĐQT tích cực chỉ đạo/phối hợp Ban điều hành Tổng công ty để đưa ra những giải pháp quyết liệt, thiết thực, đồng bộ tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Tổng công ty.
- Luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

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

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

*** Kết quả thực hiện nhiệm vụ:**

- Tích cực, chủ động và gương mẫu thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, linh hoạt trong công tác điều hành.
- Nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, kịp thời đưa ra những giải pháp/ chỉ thị sâu rộng nhằm chấn chỉnh công tác quản lý giám sát, tháo gỡ các khó khăn, mang lại sự ổn định và phát triển bền vững cho Tổng công ty, nâng cao vị thế, uy tín của Tổng công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Điều hành Tổng công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3) Ông Mai Thế Toàn - Thành viên Hội đồng Quản trị

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

- Giám sát Công ty Pacific, OFS, PPS.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

*** Tình hình thực hiện nhiệm vụ:**

- Tích cực, chủ động thực hiện một theo chức năng nhiệm vụ được phân công,

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4) Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Công tác đầu tư.

- Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu và quan hệ cổ đông.

- Công tác quản trị rủi ro.

- Chỉ đạo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ theo quy chế hoạt động của Ban KTNB.

- Giám sát PSM, Công ty Nhật Việt.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

*** Tình hình thực hiện nhiệm vụ:**

- Tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công,

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5) Ông Lê Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Giám sát PVTrans Quảng Ngãi, Gas Shipping, Phương Đông Việt.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

*** Tình hình thực hiện nhiệm vụ:**

- Tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công,

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

6) Ông Nguyễn Quốc Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Phối hợp các tổ chức Đoàn thể trong Tổng công ty.

- Giám sát Công ty PVTrans Vũng Tàu, Công ty Phương Nam.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

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

*** Tình hình thực hiện nhiệm vụ:**

- Tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công,

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

7) Ông Đào Mạnh Tiến

- Giám sát PVTrans Hà Nội, Công ty Đông Dương.
- Công tác đối ngoại, nội chính và phối hợp các tổ chức đoàn thể khu vực phía Bắc.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

(Kể từ ngày 30/8/2019 ông Đào Mạnh Tiến thôi đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT để nghỉ theo chế độ.)

*** Tình hình thực hiện nhiệm vụ:**

- Tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công,
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHCĐ năm 2019, cụ thể như sau

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm là 2.000.000 đồng/người/tháng, phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện đối với 04 thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên trong năm 2019 là 192.000.000 đồng.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty: Mức tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách (04 người, trong đó có 01 thành viên đảm nhận chức vụ 04 tháng, 01 thành viên đảm nhận chức vụ 08 tháng) là 3.496.399.715 đồng và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là 915.630.691 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty. Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 là 233.400.000 đồng (bao gồm: vé máy bay, khách sạn, chi phí khác).

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

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận tuân thủ đầy đủ và kịp thời, đúng hạn việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định gồm: Báo cáo chi tiết tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý; báo cáo tài chính các quý, năm 2019, các báo cáo khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm tài chính 2019, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Công tác đầu tư tiếp tục được thực hiện một cách cẩn trọng, đạt hiệu quả tốt trên cơ sở đánh giá một cách đầy đủ, chính xác về thị trường mua bán tàu cũng như thị

trường vận tải nhằm đạt mục tiêu đầu tư một cách hợp lý đồng thời với việc khai thác hiệu quả để nâng cao năng lực vận tải, trẻ hóa đội tàu với chi phí hợp lý.

- Công tác đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên cũng được quan tâm triển khai một cách tích cực nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. PVTrans đã hoàn tất phương án tăng vốn của một số đơn vị thành viên theo kế hoạch đề ra.

- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

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

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2020 để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển Tổng công ty.

6. Các quyết định của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng, quý để rà soát lại các hoạt động giám sát điều hành của HĐQT đã thực hiện trong quý và đề ra các kế hoạch hoạt động của tháng, quý tiếp theo, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 của toàn Tổng công ty. Bên cạnh đó, đại diện Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc với các Ban chức năng, các đơn vị thành viên để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

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

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ (1 quý 1 lần) và 73 cuộc họp, thảo luận dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã ban hành 80 Nghị quyết và 11 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Tổng công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty, phê duyệt các dự án đầu tư mua tàu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tăng vốn tại một số đơn vị thành viên, sửa đổi bổ sung quy chế trả lương, trả thưởng, công tác cán bộ ... làm cơ sở cho Tổng giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh (danh sách các NQ/QĐ đã ban hành năm 2019 theo Phụ lục đính kèm).

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng doanh thu	6.200,0	2.500,0
2	Lợi nhuận trước thuế	550,0	340,0
3	Lợi nhuận sau thuế	433,0	302,1
4	Nộp ngân sách NN	273,5	121,2
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	14,0%	10,0%

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của HĐQT:

➤ Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng, trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua, trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau.

- Phân đầu vận chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm dầu khí đầu ra của NMLD Dung Quất, NMLHD Nghi Sơn do các đơn vị trong ngành phân phối. Tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu khí trên thị trường trong và ngoài nước, cũng như 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;

- Thực hiện tốt công tác vận hành, đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả FSO PVN Đại Hùng Queen cho Công ty PVEP-POC, FPSO Leweck Emas tại mỏ Chim Sáo cho Công ty POVO, FPSO Sông Đốc Pride MV19 cho Công ty TNHH Dịch vụ ngoài khơi phía Nam (SPO). Tiếp tục thực hiện tốt hợp đồng Pre O&M cho dự án phát triển mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt của Idemitsu, không để xảy ra sự cố dừng sản xuất do lỗi kỹ thuật và khiếu nại từ phía khách hàng về chất lượng dịch vụ.

- Đẩy mạnh marketing, khai thác và tham gia vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện chạy than cho EVN, TKV, PVN. Chủ động huy động đầu tư phương tiện vận tải phù hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Xây dựng các phương án cấp than, vận chuyển và chuyển tải cho nhà máy.

- 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, logistic, dịch vụ vận tải đường bộ, vận tải khác. Tăng cường công tác vận chuyển vật tư thiết bị và hàng hóa (đạm, hạt nhựa, xơ sợi...) cho các đơn vị trong và ngoài ngành;

- Duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và vận tải LPG, CNG tìm kiếm và phát triển thị trường kinh doanh LPG, CNG để tăng doanh thu, lợi nhuận;

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên phát triển sản xuất, tiết giảm chi phí, cân đối dòng tiền hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh;

➤ Thực hiện công tác quản lý, giám sát công tác điều hành của Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành đưa ra các giải pháp đầu tư đảm bảo

sử dụng vốn hiệu quả nhằm phát triển đội tàu nâng cao năng lực vận chuyển tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và ổn định của Tổng công ty trong tương lai.

➤ Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tổng thể PVTrans khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, triệt để giải quyết các tồn tại, khó khăn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên để nâng cao năng lực vận chuyển, tái cấu trúc đội tàu, tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển của PVTrans trong giai đoạn sắp tới.

➤ Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty, cân đối dòng tiền hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện tối ưu hoá chi phí đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí từng khâu trong chuỗi cung ứng dịch vụ để từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty con và toàn Tổng công ty;

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

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

➤ Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Tổng công ty. Thực hiện các giải pháp khuyến khích để Người lao động hăng say cống hiến, phát huy trí lực, toàn tâm vì sự phát triển vững mạnh của Tổng công ty.

III. KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2019, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, tập thể ban lãnh đạo Tổng công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty Vận tải Dầu khí, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao và tiếp tục đưa Tổng công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Tổng công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

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

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

PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020).*

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019**

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), PVTrans đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán đã hoàn thành.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty mẹ đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh của PVTrans trong năm 2019 như sau:

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH 2019
1	Doanh thu	5.500,0	8.047	146%
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	1.016,2	203%
3	Lợi nhuận sau thuế	400,0	820,7	205%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	228,2	561,3	246%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	18%	36,10%	203%

2.2. Thực hiện kế hoạch Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH năm 2019
1	Vốn điều lệ	2.814,4	2.814,4	100%
2	Doanh thu	2.250,0	3.102,3	138%
3	Lợi nhuận trước thuế	310,0	735,5	237%
4	Lợi nhuận sau thuế	260,0	628	242%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	11%	26%	238%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	115,8	217,4	188%

PHỤ LỤC 03

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020)*

Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí có 03 thành viên gồm 01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

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

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

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

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

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

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

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, tập thể Người đại diện tại PVTrans; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để lấy ý kiến của các thành viên thông qua các nội dung các văn bản trước khi ban hành.

Nội dung lần họp thứ nhất: Xem xét đánh giá, lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2019.

Nội dung lần họp thứ hai: Ban kiểm soát tiến hành họp để rà soát phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban kiểm soát cũng như thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.

Nội dung lần họp thứ ba: Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

Nội dung lần họp thứ tư: Thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo năm 2020 trình ĐHCĐ.

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí, phù hợp với quy định, hướng dẫn của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và thông tư 28/216/TTBLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP. Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của PVTrans. Tổng chi phí thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát đã bao gồm thuế TNCN phát sinh trong năm 2019 là 963.630.691 đồng.

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

Nhìn chung, công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong năm 2019 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 73 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 80 nghị quyết và 11 quyết định để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Tổng công ty, tái cơ cấu tại các đơn vị thành viên; Đã phê duyệt và ban hành một loạt các nghị quyết, quyết định quan trọng liên quan đến công tác các bộ tại Tổng công ty cũng như tại các đơn vị thành viên. Thực hiện đổi mới công tác tiền lương, tiền thưởng của PVTrans, đồng thời ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách cho người đại diện phần vốn, cán bộ quản lý của Tổng công ty tại các đơn vị.

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

Nền kinh tế quốc tế trong năm 2019 đối diện nhiều rủi ro khi các nền kinh tế chủ chốt tiếp tục thể hiện nhiều bất ổn tác động đến thị trường vận tải hàng hóa. Những bất ổn xung đột chính trị, chính sách, việc cấm vận giữa các nước lớn làm giá dầu biến động khó lường ảnh hưởng thị trường vận tải quốc tế của PVTrans. Mặt khác, sự thay đổi chính sách của Nhà nước (khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, tạo một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ hơn, khốc liệt hơn) cùng với việc chậm tiến độ đầu tư của các nhà máy điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng làm ảnh hưởng đến thị trường vận chuyển nội địa và kế hoạch phát triển đội tàu của PVTrans. Phát huy những thành tựu đã đạt được, năm 2019 PVTrans kiên trì thực hiện tốt chiến lược phát triển, triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD, xử lý tháo gỡ cho các đơn vị khó khăn để toàn Tổng công ty đều hoạt động ổn định. Do vậy, PVTrans và các đơn vị thành viên đều hoạt động có lãi.

Kết quả đạt được (*Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019*):

Số liệu hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập khác: 8.047 tỷ đồng (đạt 146% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 1.016,2 tỷ đồng (đạt 203% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 820,7 tỷ đồng (đạt 205% kế hoạch);
- Nộp ngân sách Nhà nước: 561,3 tỷ đồng (đạt 246% kế hoạch).

Số liệu Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập khác: 3.102,3 tỷ đồng (đạt 138% kế hoạch);
 - Lợi nhuận trước thuế: 735,5 tỷ đồng (đạt 237% kế hoạch);
 - Lợi nhuận sau thuế: 628 tỷ đồng (đạt 242% kế hoạch);
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 217,4 tỷ đồng (đạt 188% kế hoạch).
-
- Tổng tài sản hợp nhất đến 31/12/2019 là 10.997 tỷ đồng, tăng 795 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018.
 - Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2019 đạt 14,4%.
 - Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2019 đạt 7,5%.
 - Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2019 là 0,48 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
 - Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2019 đạt 1,1 lần so với năm trước (Vốn CSH hợp nhất tại thời điểm 31/12/2019 là 5.691 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2018 là 5.140 tỷ đồng). PVTrans đã bảo toàn và phát triển được vốn.

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

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty.

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

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm tài chính 2019 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. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

- Trong năm 2019, PVPrans đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

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

6. Kết luận và kiến nghị

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Tổng công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Tổng công ty;

- Tiếp tục hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên.

PHẦN II **KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020**

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Tổng công ty.

- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2020.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

PHỤ LỤC 04

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020)*

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Hợp Nhất	Công ty mẹ
1	Vốn điều lệ	3.236,6	3.236,6
2	Tổng doanh thu	6.200,0	2.500,0
3	Lợi nhuận trước thuế	550,0	340,0
4	Lợi nhuận sau thuế	433,0	302,1
5	Nộp ngân sách Nhà nước	273,5	121,2

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay khác
I	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	7.420,93	2.766,28	4.654,65
1	Ngoại tệ	Tr.USD	293,02	97,40	195,62
2	Nội tệ	Tỷ đồng	534,96	477,38	57,58

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

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
A	Công ty mẹ	
I	Tổng vốn đầu tư	2.116,51
1	Đầu tư tàu	1.668,5
2	Mua sắm trang thiết bị	2,0
3	Đầu tư góp vốn vào các ĐVTV	446,0
II	Nguồn vốn	2.116,5
1	Vốn chủ sở hữu	970,18
2	Vốn vay + khác	1.146,33
B	Các ĐVTV	
	Nguồn vốn	5.304,42
1	Vốn chủ sở hữu	1.796,10
2	Vốn vay + khác	3.508,32
	Tổng cộng	7.420,93

Ghi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2020: 1 USD = 23.500 VNĐ

- Chi tiết tại phụ lục gửi kèm.

Phụ lục 1
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 CỦA CÔNG TY MẸ

Stt	Tên dự án	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
1	2	4	5	6	7
A	Các dự án đầu tư công ty mẹ	2.116,51	970,18	1.146,33	
	- Ngoại tệ	Tr. USD	22,22	48,78	
	- Nội tệ	Tỷ đồng	448,01	-	
I	Dự án đầu tư tàu	71,0	22,22	48,78	
1	Đầu tư 01 tàu chờ hàng rời khoảng 50.000-80.000 DWT	Tr. USD	4,50	10,50	Chuyển tiếp từ năm 2019
2	Đầu tư 01 tàu chở dầu SP/hóa chất khoảng 10.000-25.000 DWT	Tr. USD	5,85	13,65	
3	Đầu tư 01 tàu chở dầu thô Aframax khoảng 105.000-120.000 DWT	Tr. USD	8,02	18,48	
4	Đầu tư 01 tàu chở hàng rời loại Handy size khoảng 25.000-39.999 DWT hoặc 01 tàu chở dầu SP/hóa chất khoảng 10.000 -15.000 DWT	Tr. USD	3,85	6,15	
II	Đầu tư tài chính	446,0	446,0	-	
1	Góp vốn bổ sung NVTrans	Tỷ đồng	204,0	-	Trong đó: 51 tỷ đồng chuyển tiếp từ KH 2019, 153 tỷ đồng góp mới trong năm 2020 để duy trì tỷ lệ sở hữu 51%
2	Góp vốn bổ sung PVTrans Oil	Tỷ đồng	107,0	-	Chuyển tiếp từ năm 2019
3	Góp vốn bổ sung Công ty Gas Shipping	Tỷ đồng	135,0	-	
III	Mua sắm trang thiết bị	2,01	2,01	-	

Ghi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2020: 1 USD = 23.500 VNĐ

Phụ lục 2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 CỦA CÁC ĐVTV

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Tổng số	Trong đó		Chi chú
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
B	Các dự án đầu tư ĐVTV	Tỷ đồng	5.304,42	1.796,10	3.508,32	
-	Ngoại tệ	Tr. USD	222,02	75,18	146,84	
-	Nội tệ	Tỷ đồng	86,95	29,37	57,58	
1	<u>Công ty PVTrans Pacific (Thái Bình Dương)</u>					
	Đầu tư 01 tàu dầu thô VLCC	Triệu USD	42,54	12,86	29,68	Chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
	Đầu tư 01 tàu dầu thô Aframax	Triệu USD	26,52	8,04	18,48	Đầu tư mới của năm 2020
2.	<u>Công ty Gas Shipping</u>					
	Đầu tư 01 tàu VLGC có sức chở đến khoảng 85.000 cbm	Triệu USD	42,55	13,85	28,70	Chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
3	<u>Công ty Nhật Việt</u>					
	Đầu tư 01 tàu/sà lan chở than trọng tải khoảng 10.000 - 15.000 DWT	Tỷ đồng	86,95	29,37	57,58	Chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020
	Đầu tư 01 tàu VLGC có sức chở đến khoảng 80.000-85.000 CBM	Triệu USD	41,60	17,60	24,00	Đầu tư mới của năm 2020
4	<u>Công ty Phương Đông Việt</u>					
	Đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000-20.000 DWT hoặc đầu tư 02 tàu bao gồm: 01 tàu chở hàng rời Handy size trọng tải khoảng 22.000-32.000 DWT và 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT.	Triệu USD	29,27	9,88	19,39	Chuyển tiếp từ năm 2019
5	<u>Công ty PVT Vũng Tàu</u>					
	Đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/ hóa chất khoảng 10.000- 25.000 DWT	Triệu USD	19,50	5,85	13,65	Đầu tư mới năm 2020
6	<u>Công ty PVT Hà Nội</u>					
	Đầu tư 01 tàu chở hàng rời loại Handy size hoặc 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải 10.000-15.000 DWT	Triệu USD	10,02	3,87	6,15	Đầu tư mới năm 2020
7	<u>Công ty Đông Dương</u>					
	Đầu tư 01 tàu chở hàng rời loại Handy size hoặc 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải 10.000-15.000 DWT	Triệu USD	10,02	3,23	6,79	Đầu tư mới năm 2020

Chi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2020: 1 USD = 23.500 VNĐ

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

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

PHỤ LỤC 05

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020)*

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2019**

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 theo BCTC đã được kiểm toán	668.937.342.536	
	- Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	40.931.006.776	
	- Lợi nhuận thực hiện năm 2019	628.006.335.760	(I)
2	Lợi nhuận sau thuế đem phân phối	668.937.342.536	
2.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	96.520.654.591	
2.2	Chia cổ tức cho cổ đông, trong đó:	534.736.307.800	19%/VĐL
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu	422.160.243.000	15%/VĐL
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt	112.576.064.800	4%/VĐL
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	31.400.316.788	5%/(I)
2.4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	6.280.063.357	1%/(I)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại chuyển năm sau 2020	0	

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

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

PHỤ LỤC 06

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2020 ngày 25/6/2020)*

Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

1. Danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của PVTrans trong năm 2020, cụ thể:

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

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2020 theo quy định hiện hành.

THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2019, cụ thể như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm là 2.000.000 đồng/người/tháng, phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện đối với 04 thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên trong năm 2019 là 192.000.000 đồng.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty: Mức tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách (04 người, trong đó có 01 thành viên đảm nhận chức vụ 04 tháng, 01 thành viên đảm nhận chức vụ 08 tháng) là 3.496.399.715 đồng và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là 915.630.691 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty. Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 là 233.400.000 đồng (bao gồm: vé máy bay, khách sạn, chi phí khác)

II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020:

Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 trên cơ sở Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và Quy chế, quy định trả lương trả thưởng của Tổng công ty như sau:

- Thù lao kiêm nhiệm:

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

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

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

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty.

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- 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;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng 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 2019.

2. Kết quả SXKD năm 2019 của PVTrans:

Năm 2019 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, với 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:

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ TH/KH 2019	Tăng trưởng 2019/2018
1	Doanh thu	5.500,00	8.047	146%	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	500	1.016,20	203%	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	400	820,7	205%	105%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	228,2	561,3	246%	105%

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ TH/KH 2019	Tăng trưởng 2019/2018
1	Doanh thu	2.250,00	3.102,30	138%	97%
2	Lợi nhuận trước thuế	310	735,5	237%	127%
3	Lợi nhuận sau thuế	260	628	242%	129%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	115,8	217,4	188%	95%

Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2017-2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,97	1,77	1,52
Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,93	1,70	1,47
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,49	0,50	0,48
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0,97	0,99	0,93
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho	lần	58,45	52,23	47,21
Vòng quay các khoản phải thu	lần	8,09	7,90	7,95
Vòng quay các khoản phải trả	lần	9,01	8,76	8,20
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
LNST /Doanh thu thuần	%	8,68%	10,37%	10,58%
LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	11,87%	15,92%	14,4%
LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	5,84%	8,04%	7,74%
LN thuần từ HĐKD /Doanh thu thuần	%	10,70%	11,67%	12,76%

Với kết quả sản xuất kinh doanh như trên, PVTrans trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% vốn điều lệ.

3. Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019:

3.1. Điều kiện pháp lý:

Căn cứ điều 31 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu quy định điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

“Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần 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 trả cổ tức;

2. Có đủ nguồn để thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định.

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn để thực hiện không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh nghiệp”.

PVTrans dự kiến Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2019 sau khi đã được Deloitte kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, về mặt pháp lý, sau khi có ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ thông qua phương án, PVTrans có đủ điều kiện để triển khai phương án.

3.2. Chi tiết phương án phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu của PVTrans có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- 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 PVTrans và đảm bảo các quy định hiện hành.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần: 42.216.024 cổ phiếu (Bốn mươi hai triệu hai trăm mười sáu ngàn không trăm hai mươi bốn cổ phần).
- Giá trị vốn cổ phiếu dự kiến phát hành: 422.160.240.000 đồng (Bốn trăm hai mươi hai tỷ một trăm sáu mươi triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
- 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.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2020.
- Vốn điều lệ dự kiến của PVTrans sau khi phát hành: 3.236.561.860.000 đồng (số vốn điều lệ chính xác sẽ được xác định sau khi chốt danh sách cổ đông).
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2019, chi tiết:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Nguồn tăng vốn cổ phần từ LNST lũy kế	đồng	422.160.240.000
2	Số tiền tăng vốn cổ phần	đồng	422.160.240.000
3	Tỷ lệ tăng vốn cổ phần	%	15%

3.3. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2020 của PVTrans.

4. Kết luận và kiến nghị:

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 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 trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ là 15% vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc 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 2020 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 trả cổ tức.



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 2020
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI DẦU KHÍ**

Vào hồi 08 giờ 20 phút ngày 25/6/2020 tại Phòng họp Hội nghị, Lầu 1 - Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Bá Nghị - Tổ phó
3. Bà Nguyễn Đình Tú Nhi - Tổ viên
4. Ông Trần Thế Hanh - Tổ viên

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

Số cổ đông tham dự đại hội: **58** cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu **195.485.421 cổ phần**, bằng **69,46 %** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/5/2020.

Căn cứ Khoản 1 - Điều 141 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014: Để tổ chức ĐHĐCĐ phải có đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp tham dự. Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Vạn tài 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 20 phút ngày 25/6/2020 và được báo cáo công khai trước Đại hội. Trân trọng kính chào./.

TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Vũ Thị Phương Nga

Nguyễn Bá Nghị

Nguyễn Đình Tú Nhi

Trần Thế Hanh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VỀ CÁC NỘI DUNG
ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 25/6/2020 tại Phòng họp Hội nghị: Lầu 1 - Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Bá Nghị - Tổ phó
3. Bà Nguyễn Đình Tú Nhi - Tổ viên
4. Ông Trần Thế Hanh - Tổ viên.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí như sau:

- Tổng số phát ra: **88**
- Tổng số thu về: **73 Trong đó:**
 - + Tổng số phiếu thu về hợp lệ **73** phiếu.
 - + Tổng số phiếu thu về không hợp lệ **0** phiếu.

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý là 212,701,022 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 15,668 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 Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

- Biểu quyết đồng ý là 212,701,022 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 15,668 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 Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát

- Biểu quyết đồng ý là 212,701,022 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 15,668 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 Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Biểu quyết đồng ý là 212,701,022 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 15,668 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.

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

- Biểu quyết đồng ý là 212,701,022 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 15,668 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 Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Biểu quyết đồng ý là 212,701,022 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 15,668 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.

7. Thông qua Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020

- Biểu quyết đồng ý là 212,701,022 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 15,668 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 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

- Biểu quyết đồng ý là 212,701,022 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 15,668 cổ phần, chiếm 0.01% số cổ phần tham dự Đại hội.

02743
HỘI CÔNG
CỔ PHẦN
VẬN TÀI
DẦU KHÍ
TP. HỒ

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 Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PVTrans năm 2019

- Biểu quyết đồng ý là 212,701,022 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 15,668 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 biểu quyết về các nội dung được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên TCT CP Vận tải Dầu khí năm 2020, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội.

TỔ KIỂM PHIẾU

Vũ Thị Phương Nga

Nguyễn Bá Nghị

Nguyễn Đình Tú Nhi

Trần Thế Hanh

