

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

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

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

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

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

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

2. Hoạt động của HĐQT Công ty

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

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

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2018;

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của Cổ đông và Tổng công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2018 Tổng



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

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

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

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

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

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

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

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

3.1 Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

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

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

- Lĩnh vực chiến lược.
- Công tác tổ chức nhân sự; đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Công tác quản lý vốn.
- Thực hiện công việc khác không phân công cho các thành viên HĐQT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7 Ông Đào Mạnh Tiến

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

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

Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của PVTrans, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công.

4. Các quyết định của HĐQT năm 2018

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

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

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

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

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

Năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm tài chính 2018, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

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

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

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2019 để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển Tổng công ty.

6. Công tác đầu tư

Năm 2018 công tác đầu tư được đặc biệt chú trọng nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội đầu tư trong bối cảnh thị trường mua bán tàu với lợi thế thuộc về người mua tàu để đạt mục tiêu nâng cao năng lực vận tải, trẻ hóa đội tàu với chi phí hợp lý.

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

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

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

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

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

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

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2018, cụ thể như sau

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

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

8. Quan hệ cổ đông:

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

thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng công ty.

Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 góp phần vào thành công của Đại hội.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

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

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của HĐQT:

➤ Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng, trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua, trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau.

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

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

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

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

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

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

tàu nâng cao năng lực vận chuyển tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và ổn định của Tổng công ty trong tương lai.

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

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

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

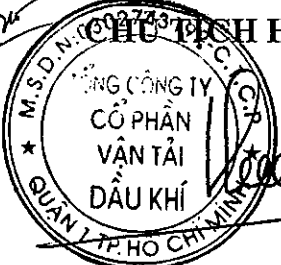
➤ Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Tổng công ty. Thực hiện các giải pháp khuyến khích để Người lao động hăng say cống hiến, phát huy trí lực, toàn tâm vì sự phát triển vững mạnh của Tổng công ty.

III. KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2018, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, tập thể ban lãnh đạo Tổng công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty Vận tải Dầu khí, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao và tiếp tục đưa Tổng công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Tổng công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

Nguyễn Xuân Sơn