

Số: -2026/BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)

Mã số doanh nghiệp: 0305475110; Đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/10/2024

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 3, tòa nhà Đạm Phú Mỹ, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, Tp.HCM

Thời gian họp: 08h00 ngày 23/6/2026

Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (hybrid)

Địa điểm tổ chức trực tiếp: Tầng 1, Khách sạn Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh hoặc

Đường dẫn hệ thống họp trực tuyến: <http://pvp.bvote.vn>

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã diễn ra với chi tiết cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Đức Chính – Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Thế Dân – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Luân – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hòa – Thành viên độc lập HĐQT

2. Ban kiểm soát

- Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Hà Hữu Anh – Kiểm soát viên
- Ông Đỗ Như Tiến – Kiểm soát viên

3. Ban Giám đốc

- Ông Vũ Ngọc Khôi – Phó Giám đốc
- Ông Ngô Mạnh Hà – Phó Giám đốc
- Ông Bùi Văn Vinh – Phó Giám đốc

Tất cả các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên Ban Giám đốc tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ.

4. Cổ đông tham dự

Cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp/trực tuyến.

5. Kiểm toán độc lập

Bà Nguyễn Thị Thu Sang – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đại diện đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của PVTrans Pacific.

II. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Phần nghi thức

1. Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Dũng – đại diện Tổ kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự họp như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúch.....ngày 23/6/2026, tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp/trực tuyến và ủy quyền là cổ đông đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/5/2026 (*Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu – đính kèm Biên bản này*).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, với số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Tổ Thư ký, Tổ kiểm phiếu

Đại diện Ban tổ chức đã giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Tổ Thư ký do HĐQT bầu chọn, danh sách Tổ kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

Danh sách Chủ tọa đoàn:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp, các thành viên khác tham gia Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Hoàng Đức Chính – thành viên HĐQT, Giám đốc

Tổ Thư ký:

1. Bà Chu Minh Ngọc, chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư – Tổ trưởng;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân, chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán – Tổ viên.

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Phan Phong Phúc, Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Tổ trưởng;
2. Bà Trần Thị Thu Trang, Phó phòng Kiểm toán Nội bộ - Tổ viên
3. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó phòng Kế hoạch Đầu tư – Tổ viên

4. Trình bày Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử và Chương trình nghị sự của Đại hội để Đại hội thông qua.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung khai mạc Đại hội, kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)
1	Tổ kiểm phiếu	%
2	Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử	%
3	Chương trình nghị sự của Đại hội	%

B. Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung:
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
2. Ông Hoàng Đức Chính – Thành viên HĐQT, Giám đốc báo cáo các nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD và BCTC kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026.
3. Ông Nguyễn Văn Hòa – Thành viên độc lập HĐQT báo cáo các nội dung:
 - Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025.
 - Tờ trình về thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương và Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.
4. Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
5. Ông Nguyễn Thế Dân – Thành viên HĐQT báo cáo các nội dung:
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.
 - Tờ trình về chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư tàu chở dầu thô loại Aframax (mã số dự án: DT-07/26/TBD).
6. Ông Trần Văn Luân – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung:
 - Tờ trình thực hiện thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Tờ trình miễn nhiệm và đề cử, bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

C. Thảo luận

Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội điều hành phiên thảo luận. Các cổ đông phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi/gửi câu hỏi trực tiếp tại Đại hội và qua ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến và Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của cổ đông.

Nội dung các câu hỏi/ý kiến được thảo luận và trả lời tại Đại hội được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

D. Biểu quyết/bầu cử và kết quả kiểm phiếu

1. Biểu quyết và bầu cử

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết/bầu cử thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự theo hình thức bỏ phiếu điện tử (e-voting), cho phép sử dụng biểu quyết vắng mặt bằng phương thức điện tử có bảo đảm theo thời gian thực (real time) tại Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết

Bà Trần Thị Thu Trang – đại diện Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*), cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ * (%)	Số phiếu	Tỷ lệ * (%)	Số phiếu	Tỷ lệ * (%)
1	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025							
2	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025							
3	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát							
4	Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán							
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026							
6	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026							
7	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026							
8	Thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng năm 2025 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2026							
9	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty							
10	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát							
11	Thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư tàu chở dầu thô loại Aframax							
12	Thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương và Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí							
13	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Ông Hoàng Đức Chính do hết nhiệm kỳ và bầu ông Phan Công làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031							

(*) Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025	
2	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025	
3	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát	
4	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026	
6	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2026	
7	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025	
8	Thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng năm 2025 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2026	
9	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	
10	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	
11	Chủ trương thực hiện dự án đầu tư tàu chở dầu thô loại Aframax	
12	Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương và Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	
13	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Ông Hoàng Đức Chính và bầu ông Phan Công làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	

(*) Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

2. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu (**)
1	Phan Công	

(**) Theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trên cơ sở kết quả bầu cử như trên, Ông đã trúng cử vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

E. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

* Bà Chu Minh Ngọc – đại diện Tổ Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

* Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

F. Bế mạc Đại hội

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào hồih.... cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ

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

Chu Minh Ngọc

Lê Mạnh Tuấn