

Số: 01./BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Mã số doanh nghiệp: 0305475110, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/09/2022

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM

Hôm nay, lúc 09h00 ngày 19/4/2023 tại Phòng họp tầng 1, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023:

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa Đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Lê Mạnh Tuấn là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

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

Ngày 19/4/2023, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã tiến hành việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo danh sách chốt cổ đông ngày 03/3/2023.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 19 cổ đông (trong đó có 18 cổ đông tham dự và 01 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), đại diện cho 77.413.781 cổ phần, tương đương 82,11% cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/3/2023 (*Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông – đính kèm Biên bản này*).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu và ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu như sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Đức Chính – thành viên HĐQT, Giám đốc

3.2 Tổ Thư ký:

- Bà Chu Minh Ngọc – Tổ Thư ký HĐQT

3.3 Tổ Kiểm phiếu:

- Ông Phan Phong Phúc – Trưởng Phòng Kế toán kế hoạch - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Phòng Kế toán Kế hoạch - Thành viên

4. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban điều hành tham dự ĐHĐCĐ

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Hoàng Đức Chính - thành viên HĐQT, Giám đốc
- 3) Ông Nguyễn Thế Dân - thành viên HĐQT
- 4) Ông Bùi Văn Vinh - thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
- 5) Bà Trần Thị Kim Khánh - thành viên HĐQT độc lập

4.2 Thành viên Ban điều hành

- 1) Ông Hoàng Đức Chính - Giám đốc
- 2) Ông Vũ Ngọc Khôi – Phó Giám đốc
- 3) Ông Ngô Mạnh Hà - Phó Giám đốc

5. Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập tham dự ĐHĐCĐ

- Ông Võ Thái Hòa – Phó Tổng Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

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, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết và bầu cử.

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

1. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

* Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
- Tờ trình về thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

* Ông Hoàng Đức Chính – thành viên HĐQT, Giám đốc trình bày các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và BCTC kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

* Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng BKS trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS;
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023.

* Ông Nguyễn Thế Dân – thành viên HĐQT trình bày nội dung:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội

6. Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

2) Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

3) Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

4) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

5) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

6) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

7) Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

8) Tờ trình về thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

8) Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Vinh do có đơn từ nhiệm.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

9) Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Lê Mạnh Tuấn

Đạt 76.387.561 phiếu bầu/76.150.161 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100,31%.

2. Ông Trần Duy Tân

Đạt 75.902.361 phiếu bầu/76.150.161 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,67%.

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

Nội dung tóm tắt các ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời câu hỏi của Đoàn chủ tịch Đại hội đính kèm theo Biên bản họp.

D. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Chu Minh Ngọc thay mặt Tổ thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi nghe Tổ Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

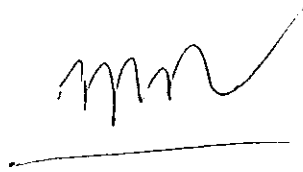
E. Bế mạc Đại hội

Ban Chủ tọa tại Đại hội công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Đại hội kết thúc vào hồi 12h15 ngày 19/4/2023.

Biên bản này đã được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua. được lập thành 04 bản lưu tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

TM. TỔ THƯ KÝ

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



Chu Minh Ngọc



Lê Mạnh Tuấn

TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG VÀ TRẢ LỜI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Đính kèm Biên bản họp số 01/BBH-TBD-DHĐCĐ ngày 19/4/2023)

1. Việc giá tàu tăng cao trong năm qua dẫn tới kế hoạch đầu tư của Công ty chưa đạt kỳ vọng. Năm 2023, Công ty dự kiến có tiếp tục đầu tư với giá tàu hiện tại hay tiếp tục chờ thời cơ?

Với sự biến động nhanh chóng của thị trường sau sự kiện xung đột Nga-Ucraina vào tháng 02/2022, Công ty đã không thành công trong việc thực hiện danh mục đầu tư năm 2022 của mình. Trong năm 2023, Công ty đang tích cực triển khai đầu tư mua tàu theo kế hoạch đã được phê duyệt với tinh thần là quyết tâm cao nhưng cũng bám sát nghiên cứu kỹ thị trường để giảm thiểu rủi ro. Trước mắt tập trung thực hiện dự án đầu tư tàu MR với tải trọng từ 45.000-55.000 DWT để đưa vào khai thác có hiệu quả ngay sau khi đầu tư.

2. Theo Báo cáo của Ban điều hành thì giá cước năm 2022 tăng nhiều so với năm 2021 tuy nhiên KQ SXKD lại không tăng tương ứng so với năm 2021? Ngoài ra, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 Ban điều hành đặt ra có thấp hay không?

Thị trường vận tải nói chung và giá thuê tàu cỡ lớn nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2022 thấp, do ảnh hưởng từ cuộc chiến Nga-Ucraina nên giá cước tăng mạnh các tháng cuối năm. Giá tàu công ty cho thuê ký kết từ đầu năm 2022 và có hiệu lực đến T8/2022, thời điểm ký kết thì giá cho thuê là phù hợp với mặt bằng thị trường. Công ty được hưởng và phản ánh giá cước tăng vào kết quả SXKD 2022 sau khi ký kết hợp đồng mới từ tháng 8/2022. Do vậy, việc Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như vậy đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và CBNV Công ty.

Đối với việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành trên cơ sở thận trọng và có tính đến dự phòng yếu tố rủi ro về thị trường vận tải để xây dựng và trình KH SXKD năm 2023. Xác định các chỉ tiêu đó là mức tối thiểu phải hoàn thành và phải nỗ lực thực hiện vượt mức các chỉ tiêu đề ra nhằm đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

3. Với dự án Nhà máy Lọc dầu Long Sơn ở Bà Rịa Vũng tàu, Công ty có khả năng tham gia cung cấp dịch vụ vận tải cho Nhà máy để tăng thị phần vận tải?

Dự án Nhà máy là dự án lọc hóa dầu và Tập đoàn Dầu khí đã chuyển nhượng dự án cho Tập đoàn của Thái Lan. Vì vậy đến thời điểm hiện tại Công ty chưa có kế hoạch tham gia cung cấp dịch vụ cho dự án. Trong tương lai sau khi đã đầu tư phát triển đội tàu và đa dạng hóa các chủng loại, Công ty sẽ xem xét tham gia cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Nhà máy.

4. Vì sao Công ty và Tổng công ty PVTrans có ngành nghề kinh doanh giống nhau nhưng room đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lại bị khóa trong khi PVTrans lại không bị khóa?

Công ty PVTrans Pacific ngoài ngành nghề kinh doanh giống Tổng công ty PVTrans còn có thêm ngành nghề kinh doanh mua/bán nhiên liệu để tham gia cung cấp các dịch vụ logistics và đại lý cho đội tàu của Tổng công ty và các tàu trong nước, ngành nghề này nằm trong danh mục hạn chế nhà đầu tư nước ngoài. Trong thời gian sắp tới, Công ty sẽ tiến hành rà soát lại danh mục ngành nghề kinh doanh cân đối với hiệu quả kinh doanh để đăng ký lại nhằm thu hút vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài.

5. Công ty cần tăng cường củng cố, kiện toàn trang thông tin điện tử của Công ty nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp

Công ty đã hoàn thiện việc chuyển niêm yết sang sàn HoSE vào tháng 01/2023 do vậy Công ty đang triển khai các công tác kiện toàn website Công ty đồng thời tăng cường bộ phận tương tác với cổ đông nhằm cập nhật thông tin kịp thời đến cổ đông và các nhà đầu tư đảm bảo các thông tin luôn được cập nhật kịp thời.

5. Công ty có thực hiện thuê tàu ngoài để vận chuyển dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất không? Nếu có thì lợi nhuận sẽ như thế nào?

Hiện nay Công ty đang thực hiện ủy thác quản lý các tàu của PVTrans vận chuyển dầu cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Hợp đồng vận chuyển đã được ký kết giữa hai bên. Trong trường hợp các tàu của PVTrans/Pacific đảm nhận vận chuyển được các lô dầu nào đó thì phải thuê tàu ngoài thay thế vận chuyển. Về mặt bản chất đây là Hợp đồng bao tiêu vận chuyển do vậy PVTrans/Pacific phải bố trí và sắp xếp tàu thay thế để vận chuyển an toàn và kịp thời theo cam kết của nhà vận chuyển với khách hàng. Do vậy lợi nhuận từ thuê tàu ngoài không phải là mục tiêu chính mà là lợi ích tổng thể từ thực hiện Hợp đồng với khách hàng BSR. Tuy nhiên trong trường hợp nếu có phát sinh việc thuê tàu ngoài thì tùy theo tình hình thị trường và trong nhiều trường hợp Công ty cũng chỉ hưởng phí quản lý để đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Hợp đồng vận chuyển.

6. Việc thanh lý tàu PVT Athena giúp Công ty có một phần lợi nhuận đột biến trong năm 2022, bước sang năm 2023, công ty có kế hoạch thanh lý tàu nào không?

Hiện nay các tàu của Công ty gồm 02 tàu FSO Dai Hung Queen và tàu Apollo vẫn đang trong giai đoạn hoạt động và khai thác có hiệu quả nên Công ty không có kế hoạch thanh lý tàu.

7. Đội tàu hiện tại của Công ty đang khai thác với tỷ lệ như thế nào tuyến nội địa và quốc tế, cơ cấu doanh thu?

Công ty hiện nay đang thực hiện quản lý khai thác 02 tàu của TCT PVTrans (PVT Hera và PVT Mercury) tại thị trường nội địa vận chuyển dầu thô từ các mỏ dầu trong nước về Dung Quất, tàu FSO Dai Hung Queen phục vụ khai thác tại Mỏ Đại Hùng theo hình thức cho thuê tàu trần. Còn lại là tàu Apollo khai thác quốc tế liên tục đến nay.

Về cơ cấu doanh thu thì còn tùy thuộc hình thức khai thác và loại hình doanh thu. Ví dụ như khai thác theo tàu chuyển- chuyên tuyến giá cước bao gồm cả chi phí nhiên liệu và cảng phí thì doanh thu sẽ cao. Khai thác cho thuê định hạn thì chi phí nhiên liệu và cảng phí người thuê chịu, do đó doanh thu sẽ ít hơn. Hiện nay Pacific đang khai thác tàu Apollo của mình trên thị trường quốc tế theo hình thức cho thuê định hạn. Về tỷ trọng doanh thu quốc tế và doanh thu nội địa tương đối khoảng 20%/80%. Nếu xét riêng về lĩnh vực thuê và cho thuê tàu vận tải thì toàn bộ doanh thu cho thuê tàu vận tải là doanh thu quốc tế.

8. Công ty đang sử dụng phương pháp khấu hao nhanh giúp giá trị sổ sách của các tàu thấp hơn giá trị thị trường, Công ty có tận dụng giá tàu cao để thanh lý và lộ trình thanh lý tàu trong 5 năm tới?

Việc thanh lý tàu ngoài việc xem xét về giá tàu cao trên thị trường mua bán thì còn phải tính đến các yếu tố tuổi tàu, tình trạng kỹ thuật tàu và khả năng khai thác tàu và hợp đồng cho thuê tàu với khách hàng. Theo kế hoạch dài hạn thì trong 5 năm tới

công ty sẽ tiếp tục phát triển đội tàu, trẻ hóa đội tàu và bán thanh lý tàu đã nhiều tuổi và khai thác không còn hiệu quả hoặc khi mà Phương án bán tàu già (trên 20 tuổi) có hiệu quả hơn là tiếp tục khai thác (có thể là tàu Apollo).

9. Trong giai đoạn giá cước cao, Công ty đã ký mới định hạn được bao nhiêu tàu, bao nhiêu tàu sẽ ký hợp đồng. Trong đó, bao nhiêu tàu tự khai thác, bao nhiêu tàu cho thuê định hạn và độ tuổi trung bình của đội tàu hiện tại?

Nửa cuối năm 2022, Công ty đã ký mới hợp đồng cho thuê định hạn với khách hàng Vitol với giá cước tốt hơn nhiều so với giai đoạn trước đó, điều này đã góp phần mang lại hiệu quả cho Công ty giúp hoàn thành vượt mức cao kế hoạch Lợi nhuận năm 2022 trong điều kiện không thành công đầu tư mua thêm tàu theo kế hoạch đã đặt ra. Trong năm 2023 sau khi kết thúc hợp đồng hiện tại có thể ký kết hợp đồng cho thuê tàu Apollo với giá từ 35.000-40.000 usd/ngày và tàu đầu tư mới MR với giá cước tốt từ 25.000-30.000 usd/ngày. Với xu hướng giá cước tuyến quốc tế (giá cho thuê tàu) các loại tàu cỡ lớn trong năm 2023-2024 vẫn duy trì xu hướng ổn định ở mức cao có lợi cho các chủ tàu và các nhà đầu tư mua tàu công ty sẽ ký kết hợp đồng cho thuê dài hạn để ổn định sản xuất kinh doanh.

10. Kế hoạch chia cổ tức của Công ty trong 5 năm sắp tới

Trong các năm từ năm 2018 đến nay, Công ty đã thực hiện chia cổ tức hàng năm cho cổ đông với tỉ lệ cổ tức là 10%. Kế hoạch chi trả cổ tức 5 năm sắp tới phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường và kết quả thực hiện SXKD hàng năm. Tuy nhiên Công ty cam kết nỗ lực xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp, thực hiện các giải pháp linh hoạt hiệu quả trong hoạt động SXKD và đầu tư để có kết quả SXKD tốt, hiệu quả sử dụng vốn đạt mục tiêu đề ra với kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm theo tỉ lệ dự kiến từ 10-15%.

**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị của công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) bao gồm 05 thành viên, từ đầu năm 2022 cho đến nay đã có những thay đổi như sau:

- a. Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT;
- b. Ông Hoàng Đức Chính – TV HĐQT kiêm Giám đốc;
- c. Ông Nguyễn Thế Dân – TV HĐQT từ ngày 28/6/2022;
- d. Ông Bùi Văn Vinh – TV HĐQT từ ngày 12/10/2022;
- e. Bà Trần Thị Kim Khánh - TV HĐQT độc lập từ ngày 12/10/2022;
- f. Ông Đoàn Đình Hiếu – TV HĐQT từ ngày 29/6/2016 và từ nhiệm từ ngày 28/6/2022;
- g. Ông Lê Hoàng Phương – TV HĐQT từ ngày 10/5/2021 và từ nhiệm từ ngày 28/6/2022;
- h. Ông Lê Mạnh Hùng - TV HĐQT từ ngày 11/5/2018 và từ nhiệm từ ngày 28/6/2022;
- i. Ông Nguyễn Bá Nghị – TV HĐQT từ ngày 28/6/2022 và từ nhiệm từ ngày 12/10/2022;

2. Hoạt động của HĐQT Công ty

Năm 2022 là một năm có nhiều biến động đối với thị trường vận tải quốc tế nói chung và thị trường dầu thô nói riêng bao gồm các sự kiện: chiến tranh Nga-Ukraine; giá dầu tăng giảm đột ngột do ảnh hưởng từ cuộc chiến Nga-Ukraine và do tác động của các chính sách kiểm chế lạm phát, ổn định giá dầu và nguy cơ suy thoái kinh tế; thị trường mua/bán tàu tăng mạnh.

Nhận thức được những khó khăn thách thức tiếp tục kéo dài tại cả thị trường vận tải trong nước và quốc tế, Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành tập đưa ra những nhóm giải pháp giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, 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 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 giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2022 Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao.

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.450,0	1.723,6	119%
2	Lợi nhuận trước thuế	215,0	276,9	129%
3	Lợi nhuận sau thuế	172,0	216,1	126%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	55,4	117,6	212%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	18%	23%	126%

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã 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 Lê Mạnh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

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

- Chỉ đạo và triển khai xây dựng chiến lược công ty và chiến lược phát triển.

- Tổ chức và đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và bồi dưỡng của HĐQT.

- Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ.

- Công tác giám sát và đôn đốc triển khai các dự án đầu tư.

3.2 Ông Hoàng Đức Chính - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc

- Công tác sản xuất - kinh doanh, phát triển thị trường.
- Công tác nhân sự/phát triển nguồn nhân lực.
- Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh.
- Công tác kế hoạch, công tác quản lý kỹ thuật.
- Công tác phát triển dịch vụ/lĩnh vực kinh doanh mới.
- Công tác quản lý chất lượng và quản lý an toàn.
- Công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3.3 Ông Nguyễn Thế Dân - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Công tác quản lý vốn, dòng tiền.
- Giám sát công tác quản trị rủi ro, công tác kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Phụ trách công tác thẩm định và giám sát các hoạt động đầu tư bao gồm cả xây dựng dự án, triển khai đầu tư, đánh giá hiệu quả, quản lý và thanh lý tài sản.

3.4 Ông Bùi Văn Vinh - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, Định mức kinh tế kỹ thuật Công ty.
- Giám sát và đôn đốc xây dựng Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư.

3.5 Bà Trần Thị Kim Khánh - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

- Giám sát và Quản trị rủi ro về tài chính, kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Nghiên cứu mô hình và triển khai Ủy ban Kiểm toán tại Công ty.
- Giám sát các giao dịch giữa người có quyền và lợi ích có liên quan.
- Xây dựng và triển khai nguyên tắc quản trị hiệu quả nhất tại Công ty.
- Công tác quan hệ với cổ đông và sở giao dịch chứng khoán.
- Việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty.

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 Công ty, 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 2022

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức họp trực tuyến và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động

sản xuất kinh doanh, hợp giao ban... của Công ty. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 34 Nghị quyết và 24 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, các công việc liên quan đến công tác cán bộ, ... làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

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

Hội đồng quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Công ty Pacific. Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty thông qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp định kỳ giao ban cũng như các cuộc họp sơ kết/tổng kết, các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2022 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc xử lý khoản công nợ 80 tỷ đồng bị chiếm dụng tại Vietinbank - CN Nhà Bè.

Năm 2022, tuy tình hình thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của 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 2022, 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.

Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã phê duyệt, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong 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 2022 để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển Công ty.

6. Công tác đầu tư

Năm 2022, Công ty có kế hoạch triển khai 05 dự án đầu tư mua tàu gồm: 03 dự án đầu tư chuyển tiếp (đầu tư 01 tàu VLCC/VLGC và 02 tàu Aframax 02 & 03) và 02 dự án đầu tư tàu MR. Tuy nhiên, do biến động về kinh tế thế giới, lạm phát và chiến tranh giữa Nga – Ukraine làm cho tình hình thị trường mua bán tàu biển có nhiều diễn biến khó lường, giá các chủng loại tàu đã tăng cao vượt quá tổng mức đầu tư được phê duyệt và không đảm bảo hiệu quả của dự án. Vì vậy, Công ty Pacific đã cập nhật lại hồ sơ đồng thời bám sát thị trường mua/bán tàu để gấp rút triển khai thực hiện đầu tư trong quý 1 & 2 năm 2023.

7. Công tác chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn Hose: Công ty đã hoàn thành công tác chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty từ sàn Upcom sang sàn HoSE thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17/01/2023, cổ phiếu của Công ty đã chính thức được niêm yết trên sàn HoSE.

8. Dự án bán thanh lý tàu PVT Athena: Sau khi kết thúc Hợp đồng cho thuê bareboat, tàu đã được bán thanh lý trong quý 3/2022 trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về bán thanh lý tàu, góp phần đem lại doanh thu cho Công ty.

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT 6.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT (bao gồm chức danh Giám đốc kiêm TV HĐQT): 5.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT độc lập: 10.000.000 đồng/tháng. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS kiêm nhiệm thực hiện là 382.166.667 đồng.

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Giám đốc kiêm TV HĐQT Công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng.

10. Quan hệ cổ đông:

Công ty vẫn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của 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 2022 góp phần vào thành công của Đại hội.

11. Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC năm 2022 đã kiểm toán.

12. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

12.1 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Tham gia vào HĐQT từ ngày 12/10/2022, thành viên HĐQT độc lập đã tích cực và chủ động thực hiện vai trò thành viên HĐQT độc lập, tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

12.2 Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động theo Điều lệ, quy chế của Công ty.
- HĐQT đã tích cực và chủ động thực hiện vai trò xây dựng chiến lược, chỉ đạo Giám đốc triển khai kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ 2022 đề ra.
- HĐQT đã chú trọng các hoạt động nhằm xây dựng và củng cố nâng cao hiệu quả công tác quản trị để duy trì, phát triển năng lực cạnh tranh, khẳng định uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường vận tải.
- Công tác kiểm tra, giám sát đã được HĐQT hết sức chú trọng nhằm kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện không để xảy ra những tiêu cực đối với kết quả SXKD của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.450
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	160
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	52,4

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Trong năm 2023, thị trường vận tải dầu thô quốc tế và tàu tanker được dự báo là năm phục hồi về giá cước tàu dầu/tàu gas tuy nhiên vẫn tiếp tục khó khăn do mức độ phục hồi và thời gian phục hồi của thị trường được đánh giá phụ thuộc nhiều vào các yếu tố/điển biến địa chính trị và còn có nhiều biến động khó lường.

Đối với thị trường vận tải dầu thô trong nước, Công ty phải tiếp tục đảm bảo duy trì 100% thị trường vận tải dầu thô cho NMLD Dung Quất đồng thời mở rộng hoạt động vận tải tại thị trường quốc tế.

Do đó, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 gồm các nội dung sau:

- Chỉ đạo xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.
- Thực hiện công tác quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 Công ty trong tương lai.

- Chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành triển khai đầu tư tàu theo kế hoạch được phê duyệt để phát triển đội tàu với thị trường mục tiêu là quốc tế và kết hợp thị trường nội địa đảm bảo hiệu quả khai thác tàu không thấp hơn kế hoạch đề ra.

- Rà soát kiện toàn hệ thống các quy chế, quy định, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với định hướng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của đơn vị.

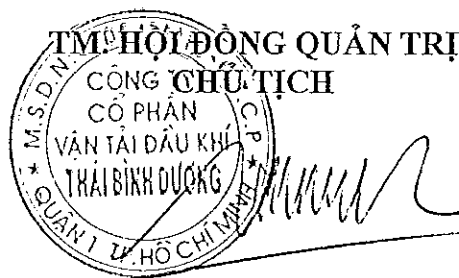
- Kiện toàn bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự theo cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với định hướng tổ chức SXKD năm 2023.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc cho người lao động trong 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 Công ty.

III. KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2022, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, tập thể ban lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.



Lê Mạnh Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình

1.1 Thị trường vận tải dầu thô quốc tế

Năm 2022 là một năm rất nhiều biến động của toàn thị trường vận tải nói chung và thị trường dầu thô nói riêng. Trước đó, các dự báo cho năm 2022 của những nhà phân tích trên thị trường như Platts, Drewry, Fearnleys, McQuilling, Clarksons,... đều rất thận trọng và không quá kỳ vọng vào sự phục hồi nhanh chóng của thị trường do phải chịu ảnh hưởng của các yếu tố: *tình hình phổ cập vaccine, sự phục hồi của nhu cầu sau đại dịch, tình hình địa chính trị tại Trung Đông, các thỏa thuận hạt nhân,...* Giá dầu có lúc vượt ngưỡng 130USD (WTI) và 140USD (Brent), mức cao nhất từ năm 2008 do lo ngại cuộc chiến Nga và Ukraine làm gián đoạn nguồn cung và các biện pháp cấm vận, đáp trả của Phương Tây, Mỹ đối với Nga và ngược lại.

Giá dầu cũng chịu áp lực từ đồng USD mạnh, đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Việc này khiến dầu trở nên đắt hơn đối với người mua bằng các loại tiền tệ khác và có xu hướng cân nhắc về yếu tố rủi ro. Do đó, các yếu tố vĩ mô sẽ tiếp tục lấn át các thông tin về cung cầu, nên nhiều khả năng giá dầu sẽ giảm thêm trong cuối năm 2022 với dự kiến dao động vào khoảng 70 - 80 Usd/ thùng dầu.

Giá nhiên liệu quốc tế năm 2022: cùng với sự biến động mạnh của giá dầu thô đã làm giá nhiên liệu (dầu LSFO) thay đổi theo, giá nhiên liệu có thời điểm lên đỉnh với mức 1,150USD/MT (dầu LSFO) và 1,400USD/MT (dầu MGO) vào giữa năm 2022 và hiện đã quay đầu giảm quanh mức 605-610 USD/MT đối với dầu VLSFO và 880-900 USD/MT đối với dầu MGO cung cấp tại Singapore.

+ **Phân khúc thị trường tàu VLCC khai thác tàu chuyên:** Giá cước các tuyến TD2, TD3C trung bình duy trì ở mức WS 81-83, tương đương TCE 50,000 - 52,000 Usd/ngày.

+ **Phân khúc thị trường tàu VLCC cho thuê định hạn:** giá cho thuê định hạn (Time Charter) 01 năm đối với tàu VLCC khoảng 42,000 – 44,000 Usd/ ngày.

+ **Phân khúc thị trường Aframax khai thác tàu chuyên:** Giá cước các tuyến TD8, TD14 tăng mạnh lên mức trung bình ~ WS 275-295 TCE ~ 70,000 – 71,000 Usd/ngày. Cùng với đó là các tuyến ngắn trong khu vực tương đương tuyến Bạch Hổ - Dung Quất

cũng tăng mạnh lên mức: tuyến Spore/HK giá cước khoảng 1,450,000-1,480,000 Usd; Seria/Cilicap khoảng 1,250,000 – 1,300,000 Usd.

+ **Phân khúc thị trường Aframax cho thuê định hạn:** Giá cho thuê định hạn (TC) 01 năm đối với tàu Aframax dưới 10 tuổi tăng lên mức khoảng 40,000-42,000 Usd/ngày. Các tàu trên 15 tuổi TC 01 năm khoảng 30,000 - 33,000 Usd/ ngày.

+ **Phân khúc thị trường tàu VLGC:** Thị trường vận chuyển LPG nhận nhiều tín hiệu tích cực không chỉ từ như cầu Châu Âu mà còn từ Trung Quốc và Ấn Độ khi các nước này dần hồi phục sản xuất và tiêu dùng. Giá BLPG1 trung bình năm 2022 là 76.73USD/tấn với mức TCE bình quân khoảng 48,000USD/ngày, hiện đang duy trì ở mức cao khoảng 140USD/tấn do nhu cầu tăng cao trong các tháng mùa đông (tương ứng TCE 128,000USD/ngày).

+ **Phân khúc thị trường tàu MR CPP:**

Thị trường tàu MR vẫn tiếp tục diễn ra rất sôi động và ở mức cao do nhu cầu dầu CPP đang tăng mạnh trong thời gian qua khi nhu cầu đi lại, khôi phục sản xuất sau Covid-19. Ngoài ra, do EU đang cấm đội tàu Nga (SCF) vào các cảng EU, giảm NK dầu Nga trong khi các NMLD khu vực Châu Âu ít đầu tư, lớn tuổi không đáp ứng đủ nhu cầu nên phải tăng NK từ Trung Đông, Ấn Độ và các khu vực khác để thay thế.

Giá cước các tuyến chính TD5, TD7, TD11, TD12 vẫn tiếp tục ở mức cao WS 350-400, TCE mang lại khoảng 50.000 – 60.000Usd/ngày. Thị trường TC tàu MR đang mức cao, giá TC 01 năm ghi nhận 30.000 – 32.000 Usd/ngày.

- **Thị trường mua bán tàu (S&P):** Sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu đã dẫn đến giá kim loại sắt thép, thép tấm cho đóng tàu tăng cao, lạm phát đồng tiền USD cùng với kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường thuê và cho thuê tàu vào cuối năm làm thị trường SNP tăng mạnh trong năm 2022. Theo thống kê, giá tàu Aframax dưới 5, 10 và 15 tuổi thì hiện nay đã tăng vọt lên tương ứng 58/43/29 triệu USD, giá tàu MR dưới 5, 10 và 15 tuổi hiện nay tương ứng khoảng 41/31/22 triệu USD, tuy nhiên rất ít giao dịch do các chủ tàu đang tranh thủ khai thác lợi dụng giá cước spot đang tăng rất cao.

1.2 Thị trường vận tải dầu thô trong nước

Sản lượng vận chuyển dầu thô trong năm 2022 duy trì ổn định với tần suất 5-6 chuyến/tháng. Theo đó, trong năm 2022 tổng số chuyến thực hiện cho BSR của PV Trans/Pacific là 70 chuyến, tương ứng sản lượng dầu thô vận chuyển nội địa trong năm là khoảng 5,6 triệu tấn. Ngoài ra, trong năm 2022, BSR vẫn tiếp tục duy việc công tác nhập khẩu dầu thô từ nguồn dầu quốc tế để bù đắp khối lượng thiếu hụt nguồn cung của dầu thô nội địa.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

2.1. Hoạt động kinh doanh vận tải dầu thô

Tàu Apollo: Trong 4 tháng đầu năm 2022 tàu Apollo thực hiện vận chuyển trong nước cho khách hàng BSR. Từ tháng 5/2022 đến nay tàu Apollo thực hiện hợp đồng định hạn T/C với khách hàng Vitol với giá cước thuê tàu luôn đảm bảo bằng hoặc cao hơn thị trường tại thời điểm ký hoặc gia hạn hợp đồng.

Tàu Athena: Trong 6 tháng đầu năm 2022, tàu Athena đã thực hiện hợp đồng thuê tàu trần (BBC) với khách hàng. Thực hiện NQ của ĐHĐCĐ/HĐQT công ty đã tiến hành bán thanh lý tàu Athena đúng thời điểm giá thanh lý khá cao. Kết quả là cty tận thu được doanh thu thuê tàu Athena trong 6 tháng năm 2022 (cty xây dựng kế hoạch thanh lý ngay

đầu năm 2022) và hiệu quả thanh lý tàu cao hơn so với phương án đã được HĐQT cty phê duyệt trước đó.

Quản lý khai thác đội tàu TCT: Trên cơ sở năng lực của đội tàu của Tổng công ty/Pacific và nhu cầu vận chuyển của BSR, Pacific đã phối hợp với TCT Pvtrans và công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) bố trí 02 tàu của Tổng công ty (PVT Mercury, PVT Hera) thường trực khai thác trong nước để tối ưu hiệu quả khai thác. Kết quả trong năm 2022 đội tàu dầu thô của TCT do Pacific quản lý khai thác tuyến nội địa đã hoạt động hiệu quả, an toàn, không để xảy ra sự cố tai nạn, đảm bảo an toàn cho các mỏ và nguyên liệu đầu vào cho NMLD Dung Quất. Trong năm 2022, Pacific cũng tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với các chủ tàu, Người thuê tàu, các công ty môi giới để thuận lợi cho hoạt động thuê/cho thuê tàu Aframax, cung cấp 09 lượt tàu ngoài để vận chuyển 09 lô dầu cho BSR (trong đó, có 01 lô phát sinh theo hình thức back-to-back), bảo đảm an toàn và hiệu quả cho khách hàng BSR.

2.2 Khai thác tàu/kho chứa nổi FSO Dai Hung Queen

Công ty đã phối hợp với OFS là đơn vị bảo dưỡng vận hành đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật tốt phục vụ cho mỏ Đại Hùng hoạt động ổn định với thời gian uptime đạt 100%.

2.3 Dịch vụ thương mại và phát triển thị trường

Cùng với nhiệm vụ giữ vững 100% thị phần vận tải nội địa, trong năm 2022 Pacific tiếp tục đưa các tàu Apollo/tàu PVT Hera tham gia khai thác quốc tế và chuẩn bị sẵn sàng các phương án khai thác tàu MR/Aframax/VLGC do Pacific đầu tư.

Mở rộng và tăng cường quan hệ với các Chủ hàng, Chủ dầu, Chủ tàu, Công ty môi giới trên thị trường để phát triển, mở rộng thị trường vận tải quốc tế nhằm đảm bảo duy trì hoạt động cho thuê tàu (charter out)/ thuê tàu từ thị trường bên ngoài (charter in).

2.4 Quản lý tài chính và thu xếp vốn năm 2022

Trong năm công ty đã tổ chức theo dõi chặt chẽ công nợ khách hàng, không để xảy ra tình trạng nợ khó đòi. Tổ chức quản lý và tối ưu hóa dòng tiền một cách hợp lý, vừa đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vừa tăng cường kiểm soát rủi ro tài chính.

Đối với việc thu xếp vốn cho các dự án đầu tư, Công ty đã chủ động làm việc với các tổ chức tài chính như NH Wooribank, NH Vietcombank... các Ngân hàng đã có cam kết tài trợ cho dự án đầu tư tàu VLGC, tàu Aframax/ tàu MR với mức lãi suất cho vay phù hợp với FS và đảm bảo hiệu quả dự án. Tuy nhiên, do thị trường mua bán tàu diễn biến không thuận lợi nên công ty chưa thể giải ngân để đầu tư trong năm 2022.

2.5 Triển khai các dự án đầu tư trong năm 2022

Trong năm 2022 Pacific có kế hoạch triển khai 05 dự án đầu tư mua tàu gồm: 03 dự án đầu tư chuyển tiếp (đầu tư 01 tàu VLCC/VLGC và 02 tàu Aframax 02 & 03) và 02 dự án đầu tư tàu MR. Tuy nhiên, do biến động về kinh tế thế giới, lạm phát và chiến tranh giữa Nga – Ukraine làm cho tình hình thị trường mua bán tàu biến có nhiều diễn biến khó lường, giá các chủng loại tàu đã tăng cao vượt quá TMĐT được phê duyệt nên Công ty chưa lựa chọn được tàu để đầu tư, mặt khác các điều kiện xây dựng và phê duyệt FS trước đây cũng chưa phù hợp với diễn biến thị trường hiện tại, nên Công ty đã và đang rà soát, kiện toàn lại các dự án đầu tư để đảm bảo các thủ tục triển khai đầu tư mua tàu chặt chẽ và hiệu quả.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2022

Trong năm 2022, với sự nỗ lực của Tập thể Lãnh đạo và Người lao động Pacific, với những giải pháp quyết liệt trong công tác quản lý quản trị, tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa sản xuất và đặc biệt với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí cao nhằm khắc phục những khó khăn cùng với sự hỗ trợ kịp thời của Tổng Công ty PVTrans, Pacific đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ TH/KH Năm 2022
1	Vốn điều lệ	942,75	942,75	100%
2	Tổng doanh thu	1.450,0	1.723,6	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	215,0	276,9	129%
4	Lợi nhuận sau thuế	172,0	216,1	126%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	55,4	117,6	212%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	18%	23%	126%

Năm 2022 Pacific đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, trong đó: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 23%.

4. Công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị/quản lý doanh nghiệp

Về tái cấu trúc tài sản: Tàu PVT Athena đã được bán thanh lý theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Tàu Apollo được được khấu hao nhanh hợp lý trong giai đoạn thị trường thuận lợi, hiện nay chuẩn bị bước sang tuổi 17 với giá trị còn lại khoảng 7.2 tr.usd so với giá thị trường là khoảng 31 tr.usd giúp thuận lợi hơn ứng phó với diễn biến khó khăn của thị trường trong giai đoạn sau này.

Trong năm 2022, Pacific tiếp tục tiếp tục triển khai công tác quản trị và quản lý tại đơn vị, trong đó đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác kiểm tra giám sát quản lý kỹ thuật, Công tác quản lý tiêu hao nhiên liệu của đội tàu dầu thô PVTrans; Công tác quản lý tài chính, quản lý công nợ khách hàng; rà soát đánh giá xem xét việc tuân thủ áp dụng các quy chế, quy trình đã được ban hành và triển khai xây dựng các quy chế, quy trình quản lý còn thiếu.

5. Công tác lao động và tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động

- Công tác Lao động, tuyển dụng và sử dụng lao động :

Tổng số lao động đang làm việc tại Pacific là 30 người so với định biên là 46 người được phê duyệt, trong đó gồm: 04 cán bộ thuộc Ban lãnh Ban Giám đốc và Kế toán trưởng và 26 cán bộ chuyên môn công tác tại 05 phòng chức năng là Phòng Khai thác

Thương vụ, Phòng Kỹ thuật Vật tư, Phòng An toàn Pháp chế -Thuyền viên. Phòng Kế toán Kế hoạch và Phòng Tổ chức Hành chính.

- **Tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.**

Với kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Pacific theo đó năng suất lao động bình quân khoảng 4,8 tỷ đồng/người/tháng tương đương 120% so với kế hoạch năm. Qua đó thu nhập bình quân của người lao động luôn đảm bảo và phù hợp với kết quả SXKD của công ty trong năm 2022.

6. Đánh giá kết quả đạt được

Trong năm 2022, với các yếu tố thuận lợi và khó khăn của thị trường, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV trong Công ty, Pacific đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra, cụ thể:

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022, với chỉ tiêu doanh thu hoàn thành 120% kế hoạch năm. Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 129% và Lợi nhuận sau thuế đạt 129% kế hoạch lợi nhuận được giao;

Pacific đã quản lý, khai thác vận chuyển an toàn và kịp thời toàn bộ nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đảm bảo an toàn cho hoạt động các mỏ, hoàn thành chỉ tiêu khai thác tàu với TCE các tàu đều hoàn thành vượt kế hoạch giao;

Đã xây dựng được Bộ máy tổ chức quản lý gọn nhẹ, nội bộ đoàn kết. Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo và người lao động, gắn liền quyền lợi được hưởng với kết quả thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được công ty chưa hoàn thành công tác đầu tư theo kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt. Trong khi thị trường S&P đang duy trì ở mức cao do ảnh hưởng bởi giá sắt thép tăng cao, lạm phát và giá bán thanh lý tàu cũ tăng cao và người bán kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng thì thị trường thuê và cho thuê tàu lại vẫn còn ảm đạm và dấu hiệu phục hồi chưa rõ ràng. Việc chưa hoàn thành đầu tư các dự án mua tàu trong năm 2022, bên cạnh lý do khách quan do biến động địa chính trị liên quan đến chiến tranh Nga – Ucraina làm cho các tuyến đường khai thác truyền thống bị thay đổi làm gia tăng nhu cầu tấn-hải lý cũng như giá cước spot tăng đột biến dẫn đến giá các chủng loại tàu dầu tăng theo, công ty cũng nhận thấy còn có các nguyên nhân chủ quan liên quan đến việc chuẩn bị các thủ tục đầu tư còn chậm, dẫn đến bỏ lỡ một số cơ hội mua tàu trong khi thị trường diễn biến nhanh.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Thị trường vận tải dầu thô quốc tế

Năm 2023 được dự báo là năm thuận lợi đối với thị trường vận tải tàu dầu/tàu Gas. Tuy nhiên, mức độ thuận lợi và thời gian kéo dài bao lâu còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố sau:

- Tình hình chiến tranh Nga – Ukraine tạo nên các yếu tố làm cho thị trường biến động khó lường; Mức độ lạm phát và nỗi lo suy thoái kinh tế; Sự phục hồi kinh tế và nhu cầu năng lượng sau đại dịch; Thỏa thuận hạn nhân giữa Mỹ và Iran, cấm vận của Mỹ lên ngành dầu mỏ Venezuela khả năng gỡ bỏ hoặc giảm nhẹ trong thời gian tới; Tăng trưởng của đội tàu giảm do các đơn hàng đóng mới tàu ít trong vài năm qua so với nhu cầu tàu và với lượng tàu bán thanh lý, giản bản;

- Các yếu tố qui định nghiêm ngặt hơn về môi trường, khí thải ngày càng tăng sẽ ảnh hưởng đến thị trường tàu dầu thô và xu hướng năng lượng xanh/ năng lượng thay thế năng lượng hóa thạch; các nước gia tăng chuyển đổi sang năng lượng sạch, trong đó có các phương tiện vận chuyển sử dụng LPG.

Các dự báo của các tổ chức chuyên ngành về kinh tế, môi giới và vận tải biển cho thấy mức độ phục hồi của thị trường thuê và cho thuê tàu tankers/ tàu Gas là khác nhau, tuy nhiên các tổ chức này đều dự báo thị trường tàu vận tải hàng lỏng sẽ tiếp tục khởi sắc trong năm 2023. Dự báo giá thuê TC thời hạn 01 năm cho tàu Aframax ở mức khoảng 35.000-40.000 Usd/day. Giá cho thuê TC tàu MR khoảng 28.000-30.000 Usd/ ngày, tàu VLGC dự báo duy trì mức giá tốt khoảng 35.000-40.000 Usd/ngày.

1.2. Thị trường vận tải dầu thô trong nước

Năm 2023, NMLD Dung Quất dự kiến hoạt động ở mức 103%-105% công suất thiết kế. Trong đó, dầu nội địa chiếm tỷ lệ khoảng 75-80%, dầu nhập khẩu dự kiến chiếm tỷ lệ khoảng 20-25%. BSR sẽ dời kế hoạch thực hiện bảo đường tổng thể (TA) NMLD Dung Quất sang đầu năm 2024. Do vậy số chuyến dầu thô vận chuyển nội địa cho NMLD năm 2023 dự kiến duy trì khoảng 70-72 chuyến.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư ngay từ đầu năm 2023 gồm 01 tàu MR, 01 tàu VLGC (chuyển tiếp), 01 tàu Aframax hoặc 01 tàu VLCC trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường để phát triển đội tàu, tăng qui mô SXKD nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn;

Tổ chức quản lý khai thác an toàn và hiệu quả các tàu Pacific đã đầu tư trên thị trường quốc tế, quản lý khai thác các tàu dầu thô Tổng công ty để thực hiện vận chuyển dầu thô từ các mỏ trong nước cho NMLD Dung Quất trên cơ sở tối ưu hiệu quả chung của công ty Pacific và lợi ích của các cổ đông.

Quản lý và khai thác an toàn, hiệu quả tàu chứa xuất dầu thô (FSO) Dai Hung Queen phục vụ cho mỏ Đại Hùng.

Tập trung kiện toàn, hoàn thiện bộ máy quản lý tàu (Quản lý kỹ thuật, quản lý thuyền viên, ATPC) để vận hành độc lập, đáp ứng kịp thời yêu cầu khai thác đội tàu của Công ty.

Thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Pacific để tuyển dụng và đào tạo lực lượng cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn và năng lực ngoại ngữ tốt, giàu nhiệt huyết làm việc, đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh khai thác tàu, nhân sự quản lý kỹ thuật tàu hàng lỏng có khả năng tốt làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Thực hiện triển khai chiến lược chuyển đổi số tại đơn vị nhằm thay đổi công tác quản lý, quản trị tại đơn vị theo hướng cơ sở dữ liệu tập trung và đồng bộ trong toàn hệ thống, ứng dụng văn phòng điện tử và quản lý văn thư (Idoc)/ quản lý tài chính kế toán (Fastonline) và quản trị doanh nghiệp ERP để nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản lý, giảm thiểu các báo cáo thủ tục hành chính.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2022, dự báo tình hình thị trường và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD và đầu tư trong năm 2023 Pacific như sau:

3.1 Chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	942,75
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.450
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	160
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	52,4
6	Chia cổ tức cho các Cổ đông	%	8%-10%

3.2 Chỉ tiêu đầu tư

Stt	Tên dự án	KH đầu tư năm 2023 (tr.usd)		
		Tổng mức đầu tư	Trong đó,	
			Vốn CSH	Vốn vay +khác
1	Dự án chuyển tiếp	50	15,79	34,21
	Đầu tư 01 tàu VLGC	50	15,79	34,21
2	Dự án Đầu tư mới 2023	59	19,85	39,15
2.1	Đầu tư 01 tàu MR (35.000-55.000 DWT) và 01 tàu Aframax (105.000 -120.000 DWT) Hoặc đầu tư 01 tàu VLCC (200.000-320.000 DWT)	59	19,85	39,15

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

4.1 Giải pháp kinh doanh, thị trường:

Phát triển mối quan hệ với khách hàng trong nước như BSR, PV Oil để tổ chức sắp xếp, bố trí khai thác tàu an toàn, tối ưu và hiệu quả nhất cho NMLD Dung Quất. Bên cạnh đó, tiếp tục làm việc với BSR/PV Oil để tham gia cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu thô nhập khẩu cho BSR và dầu thô Việt Nam xuất khẩu.

Nâng cao mối quan hệ với các nhà môi giới, các Chủ hàng, Chủ dầu, Chủ tàu uy tín trên thị trường quốc tế nhằm duy trì và phát huy dịch vụ thuê/cho thuê tàu. Bám sát thị trường để xem xét triển khai kế hoạch đầu tư tàu phù hợp và chủ động chuẩn bị kế hoạch khai thác đội tàu an toàn, hiệu quả.

Chuẩn bị và đề xuất phương án cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu thô nhập khẩu cho NSRP khi khách hàng có nhu cầu.

4.2 Giải pháp đầu tư:

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đa dạng hóa đội tàu và bám sát tình hình nhu cầu của thị trường tàu dầu/ hóa chất/ khí hóa lỏng, Pacific sẽ linh hoạt, ưu tiên xem xét đầu tư các size tàu/ chủng loại tàu phù hợp và mang lại hiệu quả nhất cho Cổ đông.

Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng về thủ tục đầu tư và nguồn vốn, bám sát diễn biến thị trường mua bán tàu để triển khai đầu tư kịp thời ngay khi có cơ hội.

4.3 Giải pháp quản lý:

Nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật tàu để chủ động kiểm soát chất lượng tàu, gắn liền chất lượng quản lý tàu với hiệu quả khai thác tàu đảm bảo các điều kiện kỹ thuật an toàn của đội tàu, đáp ứng sẵn sàng cho nhu cầu khai thác đội tàu trong nước và quốc tế.

Rà soát và hoàn chỉnh các quy trình quy trình khai thác tàu, kỹ thuật bảo dưỡng, vận hành tàu nhằm mục đích tiết kiệm chi phí ngày tàu. Thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các hoạt động của công ty. Áp dụng các phần mềm quản lý công việc và quản trị doanh nghiệp vào các hoạt động của công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác quản lý. Tiến hành kiểm tra, đánh giá xem xét việc tuân thủ áp dụng các quy chế, quy trình đã được ban hành và triển khai xây dựng các quy chế, quy trình quản lý còn thiếu, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý doanh nghiệp.

4.4 Giải pháp tài chính:

Tăng cường công tác quản lý tài chính, tiếp tục rà soát, cập nhập các quy chế quy định về quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị. Tổ chức theo dõi chặt chẽ công nợ, thu hồi nhanh chóng và kịp thời, quyết liệt không để xảy ra tình trạng tồn đọng công nợ.

Chủ động làm việc với các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài để thu xếp phần vốn vay cho các dự án đầu tư với chi phí vốn hợp lý để dự án có hiệu quả và cạnh tranh khi khai thác tàu.

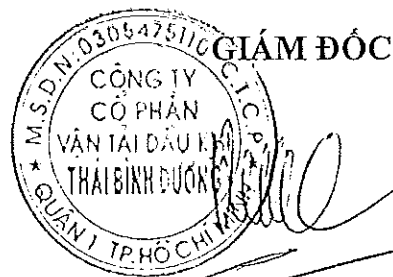
4.5 Giải pháp nhân sự, lao động:

Xây dựng và cải tiến phương pháp/cơ chế đánh giá hiệu quả thực hiện công việc/thành tích của người lao động, thu nhập của người lao động phải gắn liền với kết quả làm việc trong thực tế.

Chú trọng tuyển dụng, đào tạo nhân sự liên quan đến công tác Operations và Chartering để bổ sung nguồn nhân sự cho hoạt động quản lý khai thác đội tàu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý và mở rộng hoạt động SXKD của Pacific.

Trên đây là nội dung của Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Xin trân trọng cảm ơn.



Hoàng Đức Chính

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) kính trình Đại hội đồng cổ đông về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022, Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Deloitte kiểm toán hoàn thành vào ngày 15/03/2023 (file đính kèm) và đã được công bố thông tin đến các Cơ quan quản lý và các Cổ đông theo đúng quy định.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Pacific trong năm 2022 như sau:

Dvt: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ TH/KH Năm 2022
1	Vốn điều lệ	942,75	942,75	100%
2	Tổng doanh thu	1.450,0	1.723,6	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	215,0	276,9	129%
4	Lợi nhuận sau thuế	172,0	216,1	126%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	55,4	117,6	212%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	18%	23%	126%

Trân trọng kính trình.



Lê Mạnh Tuấn

Đính kèm: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ dự báo tình hình thị trường và thực tế SXKD của đơn vị, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	942,75
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.450
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	160
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	52,4

2. Chỉ tiêu đầu tư: thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty đã và đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư và kế hoạch đầu tư trong năm 2023, kính trình Đại hội phê duyệt như phụ lục sau:

ĐVT: Triệu USD

TT	Tên dự án	KH đầu tư năm 2023		
		Tổng mức đầu tư	Trong đó gồm	
			Vốn CSH	Vốn vay+khác
1	Dự án chuyển tiếp	50	15,79	34,21
	Đầu tư 01 tàu VLGC	50	15,79	34,21
2	Dự án Đầu tư mới 2023	59	19,85	39,15
2.1	Đầu tư 01 tàu MR (35.000-55.000 DWT) và 01 tàu Aframax (105.000 -120.000 DWT)	59	19,85	39,15
	Hoặc đầu tư 01 tàu VLCC (200.000-320.000 DWT)			

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua 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 Công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CÓ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
Lê Mạnh Tuấn

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và nhu cầu vốn cho Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	LNST chưa phân phối năm 2022 theo BCTC đã được kiểm toán	216.421.007.051	
1.1	- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	358.939.685	
1.2	- Lợi nhuận thực hiện năm 2022	216.062.067.366	
2	Lợi nhuận sau thuế mang phân phối	216.238.752.042	
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển	109.000.000.000	50.4%*(1.2)
2.2	- Chia cổ tức cho các Cổ đông (bằng tiền mặt)	94.275.028.000	10%/VĐL
2.3	- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi và Quỹ Ban điều hành	12.963.724.042	
	+ Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (5%)	10.803.103.368	5%*(1.2)
	+ Quỹ Ban điều hành (1%)	2.160.620.674	1%*(1.2)
3	LNST chưa phân phối năm 2022 để lại chuyển sang năm 2023	182.255.009	

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Tuấn



CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG
BAN KIỂM SOÁT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương bao gồm 03 thành viên:

- Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh : Trưởng BKS
- Ông Hà Hữu Anh : Thành viên BKS
- Ông Đỗ Như Tiến : Thành viên BKS

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo quy định của Pháp luật, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Công tác triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra, kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ thường niên, và hàng quý để triển khai công việc, đồng thời với các cuộc họp đột xuất khi có phát sinh, thực hiện trao đổi công việc thường xuyên để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát đã tập trung vào các vấn đề sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty và tham gia ý kiến với HĐQT đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Định kỳ hàng quý/năm, BKS thực hiện kiểm tra/giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và quản lý tài chính của công ty, trong đó phản ánh thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được cũng như tồn tại và hạn chế cần lưu ý.

- Tổ chức thẩm định, kiểm tra công tác quản lý dòng tiền của Công ty trong thời gian chờ giải ngân cho các dự án đầu tư, và tham gia ý kiến đối với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề có liên quan.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ kịp thời Ban điều hành triển khai tốt hoạt động SXKD cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Cụ thể, trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 34 Nghị quyết và 24 Quyết định về các vấn đề quan trọng của Công ty làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động SXKD trong năm.
- HĐQT đã tiến hành phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và giám sát, thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch trong bối cảnh thực tế năm 2022 nhiều biến động.
- HĐQT đã duy trì các cuộc họp theo định kỳ và đột xuất để kịp thời đánh giá hoạt động của Công ty, ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền để giải quyết các đề xuất của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc (BGĐ). Các Nghị quyết HĐQT có sự nhất trí cao giữa các thành viên HĐQT.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

- Cùng với HĐQT, BGĐ Công ty đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT.
- Trong năm 2022, Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả và tuân thủ các nghị quyết của HĐQT.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành:

- Trong năm 2022 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.
- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

4. Đánh giá về giao dịch với các bên liên quan:

- Ngoài nghiệp vụ với các bên liên quan đã được nêu chi tiết tại thuyết minh số 33 của Báo cáo tài chính sau kiểm toán, trong năm 2022 Công ty không phát sinh giao dịch với các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc và những người có liên quan của các thành viên đó.
- Không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với các Công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phù hợp theo quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022. Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Công ty kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ khác.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2022 đã được HĐQT đưa ra trong Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông là phù hợp với các số liệu của BCTC đã kiểm toán.

Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh chính của công ty năm 2022 cụ thể như sau:

Hiệu quả kinh doanh	2022	2021
Tỷ suất LNST/Tổng Tài sản (ROA)	8.42%	8.39%
Tỷ suất LNST/Vốn Chủ sở hữu (ROE)	13.09%	12.54%
Tỷ suất LNST/Doanh thu (ROS)	14.51%	15.51%

Tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2022 ổn định, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Trong đó:

- + Hệ số thanh toán ngắn hạn là 2.48 lần (so với năm 2021 là 2.55 lần);
- + Hệ số thanh toán nợ vay trung dài hạn (DSCR) là 3.53 lần (so với năm 2021 là 2.66 lần);
- + Hệ số nợ/Tổng tài sản là 0.36 lần (so với năm 2021 là 0.33 lần);
- + Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2022 đạt 1.07 lần so với năm trước.

IV. Báo cáo thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, cụ thể như sau: Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng. Trong năm, BKS không phát sinh lợi ích hay chi phí khác.

V. Kết luận và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2022, BKS nhận thấy HĐQT và Ban Điều hành đã tuân thủ luật pháp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều căn cứ theo thẩm quyền và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban Điều hành đã điều hành Công ty thực hiện đúng Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, chấp hành theo đúng pháp luật hiện hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BKS kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty như sau:

- Đối với kế hoạch đầu tư năm 2023, Công ty cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả dự án theo các thông số cập nhật mới nhất, xác định chiến lược đầu tư và tiếp tục bám sát thị trường để không bỏ lỡ các cơ hội đầu tư trong thời gian sắp tới.

- Đối với công tác quản lý dòng tiền, trong thời gian chưa triển khai được kế hoạch đầu tư đề nghị Công ty tích cực nâng cao công tác quản lý dòng tiền nhằm tuân thủ các quy định hiện hành và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.
- Đối với các tàu đang khai thác trên thị trường quốc tế, Công ty tiếp tục lưu ý về phạm vi hoạt động, theo dõi diễn biến tình hình để tránh bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm vận liên quan.
- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm không ngừng nâng cao giá trị Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

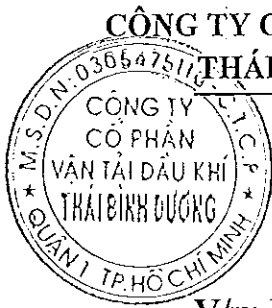
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung khác tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên;
- Xem xét ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và thường niên của Công ty; theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của Đơn vị kiểm toán và các Cơ quan thanh kiểm tra (nếu có).
- Tham dự các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị Công ty và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan của Công ty trong việc thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có những kiến nghị, đóng góp kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;
- Các vấn đề khác theo phát sinh.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát. Trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Huỳnh Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã thảo luận, xem xét và đánh giá các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính công nhận với tiêu chí và danh sách như sau :

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đầy đủ chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín; đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được xem xét lựa chọn :

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã lựa chọn cho các Công ty kiểm toán độc lập, uy tín, có tên trong danh sách được Bộ tài chính và UBCKNN công bố, chấp thuận như sau:

- a. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. Đề xuất:

Trên cơ sở danh sách nêu trên, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã đánh giá và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm và soát xét Báo cáo tài chính cho công ty trong năm 2023 vì Deloitte đã đáp ứng được các tiêu chí nêu trên và là đơn vị kiểm toán có nhiều kinh nghiệm, đã kiểm toán cho Công ty trong nhiều năm qua.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT),
Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ công ty và các Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022, Nghị quyết số 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 về phê duyệt và phê duyệt cập nhật kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022; HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

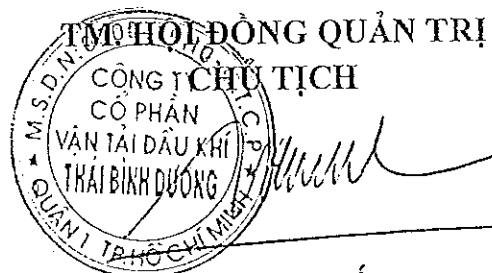
- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT (bao gồm chức danh Giám đốc kiêm TV HĐQT): 5.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Đối với thành viên HĐQT độc lập: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng số tiền thù lao thực hiện của HĐQT và BKS là 382.166.667 đồng so với kế hoạch là 432.000.000 đồng.
- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên HĐQT là Giám đốc công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện đúng theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Trên cơ sở nhân sự HĐQT và BKS, căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT (bao gồm chức danh Giám đốc kiêm TV HĐQT): 5.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Phụ cấp đối với thành viên HĐQT độc lập: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS dự kiến là 480.000.000 đồng.
- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Giám đốc kiêm TV HĐQT Công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng.

Trân trọng kính trình.



Tp, Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific);

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết và quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Trên cơ sở tổng hợp các đơn từ nhiệm, đơn đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị của các cổ đông gửi về Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Bùi Văn Vinh có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVTrans Pacific ngày 18/4/2023.

- Ông Lê Mạnh Tuấn hết nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVTrans Pacific (nhiệm kỳ có hiệu lực từ 2018-2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương thông qua).

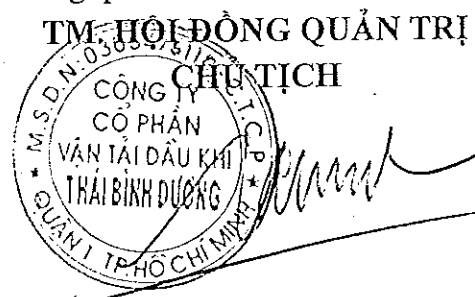
2. Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty PVTrans Pacific nhiệm kỳ 2023-2028 theo đề cử của cổ đông Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) tại công văn số 34/VTDK-HĐQT ngày 18/4/2023:

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc PVTrans/Chủ tịch HĐQT PVTrans Pacific.

- Ông Trần Duy Tân – Chánh Văn phòng PVTrans.

Lý lịch trích ngang các ứng viên đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.



Lê Mạnh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

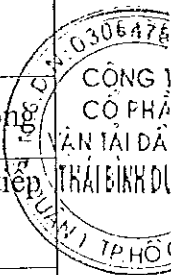
LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

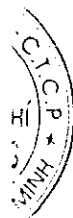
Họ và tên : **LÊ MẠNH TUẤN** Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 30/7/1968
Trình độ : Kỹ sư kinh tế – Đại học Bách khoa Hà Nội
Cử nhân Tài chính Kế toán – Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Ngoại ngữ : Anh văn và Nga văn

II- Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 1995 - 1996	Trợ lý kế hoạch Công ty xây dựng 25-03 thuộc Bộ quốc phòng
Từ 1996 - 1998	Phụ trách tổ đại lý chuyển phát nhanh quốc tế DHL, kiêm tiếp thị của dịch vụ này tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Từ 1998 – 2000	Kế toán trưởng Công ty Điện báo Điện thoại thuộc Bưu điện Bà Rịa - Vũng Tàu
Từ 2001 - 2004	Phó phòng Kinh tế Kế hoạch của Công ty Điện báo Điện thoại, phụ trách mảng Kế hoạch kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản
Từ 2004 - 2005	Kiểm nhiệm phụ trách kế toán tổng hợp tại công ty CP Xây lắp dầu khí Miền Nam tại khu công nghiệp Đông Xuyên, TP. Vũng tàu
Từ 2005 - 2007	Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư xây dựng cơ bản của công ty Điện báo Điện thoại - Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng tàu
Từ 01/2007 – 5/2008	Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng - viễn thông Bà Rịa –Vũng Tàu
Từ 7/2008 – 12/2008	Phó ban Kế hoạch - Đầu tư thuộc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí



Từ 01/2009 – 7/2010	Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư thuộc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
Từ 8/2010 – 11/2011	Chủ tịch chuyên trách HĐQT công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
Từ 11/2011 – 01/2022	UV. HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu Khí UV. HĐQT/Giám đốc công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
Từ 12/2020 – 01/2022	Chủ tịch HĐQT công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (kiêm nhiệm)
Từ 01/2022 – 5/2022	UV. HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Chủ tịch HĐQT công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (kiêm nhiệm) Chủ tịch HĐQT công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
Từ 5/2022 – nay	P.TGD Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Chủ tịch HĐQT công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (kiêm nhiệm) Chủ tịch HĐQT công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (kiêm nhiệm)





CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : **TRẦN DUY TÂN** Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 07/11/1987
Trình độ : Cử nhân Kinh tế Quốc tế
Ngoại ngữ : tiếng Anh

II- Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 12/2011 – 6/2015	Chuyên viên phát triển dự án tại Ban Đầu tư Phát triển, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
Từ 7/2015– 6/2016	Chuyên viên thiết kế mô hình kinh tế – Phòng Kế hoạch Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC)
Từ 7/2016 – 01/2018	Phó trưởng Phòng Kế hoạch Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC)
Từ 02/2018 – 01/2019	Chuyên viên chính Thương mại và Quản trị rủi ro Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC)
Từ 02/2019 – 8/2020	Phó Ban – Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
Từ 5/2019 – 5/2020	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping)
Từ 01/2020 – 9/2020	Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil)
Từ 5/2020 – nay	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí (PPS)
Từ 8/2020 - nay	Chánh Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

-----000-----

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

-----000-----

Tp.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Tại thời điểm khai mạc Đại hội)**

Hôm nay, ngày 19/4/2023, tại Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

I. Thành phần Tổ kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

II. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 03/03/2023 là: 3.902 cổ đông.

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 94.275.028 cổ phần. (Chín mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn không trăm hai mươi tám cổ phần).
- Tổng số phiếu biểu quyết là: 94.275.028 phiếu - Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 19 người, đại diện cho 77.413.781 cổ phần, chiếm 82,1148% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: 18 cổ đông, đại diện cho 16.213.781 cổ phần, 17,1984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 1 cổ đông, đại diện cho: 61.200.000 cổ phần, chiếm 64,9164% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm biên bản này.

Biên bản này được lập hồi: 9 giờ 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Phan Phong Phúc - Tổ Trưởng

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
CƠ PHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Tp.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Tại thời điểm biểu quyết)

Hôm nay, ngày 19/4/2023, tại Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

I. Thành phần Tổ kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

II. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 03/03/2023 là: 3.902 cổ đông.**
 - Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 94.275.028 cổ phần. (Chín mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn không trăm hai mươi tám cổ phần).
 - Tổng số phiếu biểu quyết là: 94.275.028 phiếu - Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 23 người, đại diện cho 77.571.981 cổ phần, chiếm 82,2826% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

Trong đó:

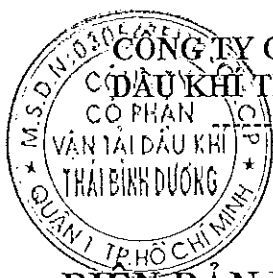
- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: 22 cổ đông, đại diện cho 16.371.981 cổ phần, 17,3662% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**
- Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 1 cổ đông, đại diện cho: 61.200.000 cổ phần, chiếm 64,9164% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

Biên bản này được lập hồi: 11 giờ 35 phút ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Phan Phong Phúc - Tổ Trưởng

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

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

-----o0o-----
Tp.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P ĐaKao Quận 1, TPHCM.
Điện thoại: 028 38228546.
Giấy ĐKKD số: 0305475110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 28/01/2008; Đăng ký thay đổi lần 10, ngày 09/09/2022.
Thời gian tổ chức: Từ 9h ngày 19 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.

Tổ kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, bao gồm các ông/bà sau:

1. Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

Số phiếu hợp lệ: 77.182.661 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 77.165.401 cổ phần tương ứng với 99,9776% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 17.260 cổ phần tương ứng với 0,0224% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Giám đốc

Số phiếu hợp lệ: 77.182.661 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 77.165.401 cổ phần tương ứng với 99,9776% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 17.260 cổ phần tương ứng với 0,0224% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Tờ trình kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Số phiếu hợp lệ: 77.182.661 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 77.165.401 cổ phần tương ứng với 99,9776% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 17.260 cổ phần tương ứng với 0,0224% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023

Số phiếu hợp lệ: 77.182.661 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 77.165.401 cổ phần tương ứng với 99,9776% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 17.260 cổ phần tương ứng với 0,0224% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Số phiếu hợp lệ: 77.182.661 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 77.165.401 cổ phần tương ứng với 99,9776% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 17.260 cổ phần tương ứng với 0,0224% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

Số phiếu hợp lệ: 77.182.661 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 77.165.401 cổ phần tương ứng với 99,9776% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 17.260 cổ phần tương ứng với 0,0224% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023

Số phiếu hợp lệ: 77.182.661 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 77.165.401 cổ phần tương ứng với 99,9776% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 17.260 cổ phần tương ứng với 0,0224% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Tờ trình thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Số phiếu hợp lệ: 77.182.661 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 77.165.401 cổ phần tương ứng với 99,9776% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không có ý kiến: 17.260 cổ phần tương ứng với 0,0224% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028

Số phiếu hợp lệ: 77.182.661 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

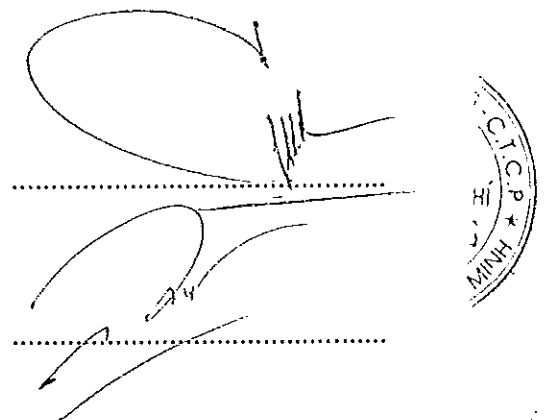
Tán thành: 77.165.401 cổ phần tương ứng với 99,9776% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không có ý kiến: 17.260 cổ phần tương ứng với 0,0224% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tổ kiểm phiếu cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

TỔ KIỂM PHIẾU

1. Ông Phan Phong Phúc – Tổ Trưởng

2. Ông Nguyễn Xuân Dũng – Thành viên

The image shows two handwritten signatures on a document. The first signature is a large, stylized 'S' shape. The second signature is a more complex, cursive script. To the right of the signatures is a circular stamp with the text 'C.I.C.P. HNH' and a star in the center. The stamp is partially cut off by the edge of the page.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 35 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2023 tại Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Tổ Kiểm phiếu của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương với kết quả như sau:

1. Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 152.300.322 phiếu, tương đương 76.150.161 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
2. Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.
3. Tổng số phiếu bầu không tham gia bầu cử: 2.843.640 phiếu, tương đương 1.421.820 cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết tại đại hội.

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Ông Lê Mạnh Tuấn | Đạt: 76.387.561 phiếu bầu/(Trên) 76.150.161 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100,3118% |
| 2. Ông Trần Duy Tân | Đạt: 75.902.361 phiếu bầu/(Trên) 76.150.161 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,6746% |

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty các thành viên trên đã đáp ứng đủ điều kiện trúng cử theo quy định.

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

TỔ KIỂM PHIẾU

Phan Phong Phúc

Nguyễn Xuân Dũng