

Số: 404 /TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương¹

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương và Nghị quyết số 22/NQ-TBD-HĐQT ngày 30/08/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty, Công ty CP Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương kính gửi Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến cổ đông với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0305475110, do Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 28/02/2008
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM
- Mã số thuế: 0305475110
- Mã chứng khoán: PVP

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các tài liệu liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://pvtranspacific.com>

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena của Công ty

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến nêu trên (theo mẫu Phiếu lấy ý kiến gửi kèm Thông báo này) chậm nhất **trước 17h00 ngày 20/10/2021**. Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc fax/gửi thư điện tử theo thông tin người nhận dưới đây:

Bà Chu Minh Ngọc – Tổ Thư ký Hội đồng quản trị

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Địa chỉ: tầng 3, toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3822 8546 Fax: (028) 3822 8545

Email: tothuky.pacific@pvtrans.com

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Đức Chính

¹ Cổ đông có tên trong danh sách do VSD cung cấp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/09/2021



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN
(đính kèm Thông báo số 404/TBD-TCHC ngày 07./10/2021)

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....
Số CMND/Đăng ký sở hữu:.....
Cấp ngày:
Số cổ phần sở hữu:

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:²

1. Thông qua việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena, cụ thể:

- Hình thức bán: Chào bán công khai và cạnh tranh rộng rãi quốc tế.
- Giá bán: Không thấp hơn định giá và phù hợp giá trị trường tại thời điểm bán.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021-2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch bán thanh lý, phê duyệt kết quả bán thanh lý tàu PVT Athena theo đúng các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Đánh dấu từ 2 ô trở lên
 - + Không có chữ ký của Quý cổ đông/đại diện hợp pháp của Quý cổ đông
- Khi cả 3 ô không được đánh dấu nhưng Quý cổ đông vẫn ký/ghi họ tên vào phiếu ý kiến thì được xem làm không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

QUÝ CỔ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ và tên,
đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

² Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu thuộc nội dung biểu quyết tại Website của Công ty, địa chỉ: <http://pvtranspacific.com>

Tp. HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: phê duyệt chủ trương bán/bán thanh lý tàu PVT Athena

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)
Công ty CP VT Dầu khí Thái Bình Dương

Liên quan đến Phương án xử lý tài sản là tàu PVT Athena sau khi tàu kết thúc khai thác trong năm 2020, Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình xin ý kiến ĐHCĐ về phương án xử lý tài sản như sau:

1. Thông tin cơ bản về tài sản xin xử lý

+ Tàu PVT Athena được HĐQT chấp thuận chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 03/TBD-HĐQT- NQ ngày 17/09/2008 và được ĐHCĐ thông qua chủ trương đầu tư nghị quyết số 03/TBD-ĐHCĐ-NQ ngày 06/10/2008. Thông tin về tàu PVT Athena như sau:

- ❖ Tên tàu : PVT Athena
- ❖ Tên sau khi đổi : MT Mercy
- ❖ Cảng đăng ký : SÀI GÒN
- ❖ Số IMO/Hồ hiệu: 9208136/XVSS
- ❖ Năm đóng : 2000
- ❖ Loại tàu : Tàu chở dầu thô/Oil tanker
- ❖ Trọng tải toàn phần: 105,177 DWT
- ❖ Nơi đóng : Hàn Quốc;

+ Tổng mức đầu tư: **982,639 tỷ đồng**, được phê duyệt tại quyết định 08/TBD-HĐQT-QĐ ngày 01/12/2008 của HĐQT;

+ Giá trị còn lại và thời gian khấu hao: hết khấu hao từ 31/7/2020, giá trị còn lại trên sổ sách bằng 0 đồng kể từ ngày 01/08/2020 cho đến hiện tại;

+ Nợ vốn vay và các nghĩa vụ nợ khác: đã trả hết nợ vay vào 25/11/2020 và sau thời điểm này không còn nghĩa vụ nợ phải trả.

+ Thế chấp tài sản: đang làm thủ tục giải chấp tài sản với PVN.

2. Về tình hình kinh doanh khai thác và hiệu quả khai thác tài sản

+ Thời gian khai thác: từ T12/2008 đến hết T12/2020, sau đó cho thuê tàu trần.

+ Thị trường và kết quả khai thác: tàu PVT Athena được kết hợp khai thác tại thị trường trong nước và quốc tế từ khi đầu tư cho đến hết 12/2020, kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu khai thác	Kết quả (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu khai thác	4.794,28	làm tròn số
2	Tổng chi phí khai thác	4.701,45	làm tròn số
3	Lợi nhuận TT (3=2-1)	92,83	làm tròn số
4	Lợi nhuận ST	73,68	làm tròn số

+ Khả năng tiếp tục khai thác:

- ✓ Tại thị trường trong nước: lượng hàng trong nước không đủ, do vậy tàu PVT Athena nếu tiếp tục khai thác thì phải khai thác tại thị trường quốc tế;

- ✓ Tại thị trường quốc tế: trên thị trường có rất nhiều lựa chọn tàu trẻ tuổi với đặc tính kỹ thuật tốt nên phần lớn Người thuê tàu chỉ thuê tàu dưới 20 tuổi, tàu PVT Athena đã hơn 20 tuổi nên việc khai thác tại thị trường quốc tế không khả thi;
- ✓ Nếu tiếp tục duy trì Hợp đồng cho thuê tàu trần để Người thuê tàu chủ động khai thác thì khả năng cao là tàu PVT Athena được khai thác/hoặc cho thuê chở hàng liên quan đến khu vực/các nước bị Chính phủ Mỹ/Liên minh Châu Âu đơn phương cấm vận (Iran và Venezuela) kéo theo rủi ro cao về thương mại và tài chính cho công ty. Đặc biệt từ tháng 2/2021 sau khi các trang tin Loydd's List Intelligent và VOA rầm rộ đưa tin về một số tàu treo cờ Việt Nam có hoạt động vận chuyển hàng hóa liên quan đến các nước Iran và Venezuela, tiếp đó là khuyến cáo từ Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Do vậy, trước yêu cầu về quản trị rủi ro thương mại trong tình hình mới, HĐQT công ty nhận thấy ***phương án bán tàu để chuyển đổi Chủ sở hữu tàu hoặc bán thanh lý là cần thiết.***

3. Xin ý kiến của ĐHCĐ về chủ trương bán/bán thanh lý tàu:

Do ĐHCĐ công ty là cấp có thẩm quyền cao nhất thông qua chủ trương mua tàu (tại NQ số 03/TBD-ĐHCĐ-NQ ngày 06/10/2008) nên cũng là cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương bán tàu.

Với những thông tin và cơ sở trình bày như trên, HĐQT công ty căn cứ các qui định hiện hành, trình xin ý kiến ĐHCĐ công ty như sau:

- Chấp thuận chủ trương bán/bán thanh lý tàu PVT Athena;
- Hình thức bán: chào bán công khai và cạnh tranh rộng rãi quốc tế.
- Giá bán: Không thấp hơn định giá và phù hợp giá thị trường tại thời điểm bán.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021-2022 hoặc ngay sau khi được phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch bán/bán thanh lý, phê duyệt kết quả bán tàu PVT Athena theo đúng các qui định của pháp luật về trình tự thủ tục, đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTTV, TL (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đức Chính

Số: /NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2021 số 02/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, cụ thể:

- Hình thức bán: Chào bán công khai và cạnh tranh rộng rãi quốc tế.
- Giá bán: Không thấp hơn định giá và phù hợp giá thị trường tại thời điểm bán.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 hoặc 2022.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch bán thanh lý, phê duyệt kết quả bán thanh lý tàu PVT Athena theo đúng các quy định về trình tự thủ tục, đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông PV Trans Pacific;
- Các TV HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT (MN, 05b).