

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

Số: 158 /PDV-CBTT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam,
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil);
- Mã chứng khoán: PDV
- Trụ sở chính: Lầu 8, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (028) 62911 281; Fax: (028) 62911 280; Email: info@pvoilshipping.vn;
- Người công bố: ông Hồ Sĩ Thuận – TV HĐQT Công ty/Giám đốc Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần 14 ngày 09/03/2019 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 09 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVTrans Oil xin trân trọng công bố thông tin **Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019** của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt theo file đính kèm.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt tại website <http://pvoilshipping.vn/>

PVTrans Oil cam kết các thông tin công bố là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- TCKT, Website;
- Lưu: VT, HĐQT (2b).

Đính kèm: Biên bản và NQ Đại hội Đồng cổ Đông Thường niên năm 2019



Hồ Sĩ Thuận

Số: 01 /BB- PĐV-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil);
- Trụ sở chính: Lầu 8, Cao ốc Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp lần 14 ngày 09/03/2019 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Thời gian bắt đầu: 13h30 ngày 04/04/2019;
- Địa điểm: Phòng hội nghị Prima A, lầu 5 - Khách sạn Majestic; Số 01, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Thành phần tham dự: Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đại hội

Theo qui định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT – Ông Hoàng Đức Chính – là chủ tọa đại hội.

2. Cổ đông tham dự

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 5 người:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đình Dũng | - Tổ trưởng |
| - Bà Nguyễn Ngọc Xuân Dung | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Thu Hà | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Hải Trang | - Thành viên |
| - Ông Lê Đình Bảo | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông và tiến hành báo cáo kết quả cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Số cổ đông tham dự có 23 cổ đông (trong đó cổ đông tham dự trực tiếp 15 cổ đông, ủy quyền 08 cổ đông); đại diện cho 15.302.046 (Mười lăm triệu, ba trăm lẻ hai ngàn, không trăm bốn mươi sáu) cổ phần tương đương với tỷ lệ 74,28% trên tổng số 20.600.000 (Hai mươi triệu sáu trăm) cổ phiếu của cổ đông được triệu tập theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng chốt ngày 08/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh cung cấp
- Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 và Điều lệ công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành đại hội theo đúng quy định.



Handwritten signature

Handwritten mark

3. Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch

- Ông Hoàng Đức Chính/Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Ông Hồ Sĩ Thuận/Ủy viên HĐQT-Giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoài Phương/Ủy viên HĐQT - Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ban thư ký

- Ông Phạm Văn Đức - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thanh Huyền - Thành viên

Thành phần Ban thư ký được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử

- Bà Lê Thị Thu Hồng - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thanh Huyền - Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thành viên Ban điều hành tham dự ĐHĐCĐ

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Đức Chính - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Sĩ Thuận - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Bằng - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoài Phương - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Thắng - Ủy viên HĐQT

4.2 Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Phạm Văn Hưng - Trưởng ban kiểm soát

4.3 Thành viên Ban điều hành

- Ông Hồ Sĩ Thuận - Giám đốc
- Ông Ngô Mạnh Hà - Phó Giám đốc
- Ông Phạm Huy Hiệp - Phó Giám đốc

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

NE
r
ne

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội, đại hội đã nghe Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc thống nhất thông qua các nội dung với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2018 của Ban điều hành và phương hướng HĐSXKD 2019;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019;
3. Tờ trình phê duyệt KQSXKD 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của ban kiểm soát;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2019;
8. Báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát;
9. Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ 200 – 266 tỷ, báo cáo tình hình sử dụng vốn và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Synergy;
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế tạm thời Thành viên HĐQT;
11. Tờ trình gia hạn tăng vốn 266 tỷ - 376 tỷ và phương án tăng vốn Điều lệ từ 266 tỷ - 476 tỷ;
12. Tờ trình thông qua 03 dự án đầu tư 03 tàu khoảng 13.000 - 20.000 DWT;
13. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
14. Thông qua Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại đại hội và tiến hành biểu quyết

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI, đại hội đã nghe:

1. Ông **Hồ Sĩ Thuận** - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc, trình bày:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Giám đốc.
 - Tờ trình phê duyệt kết quả HĐSXKD và BCTC đã được kiểm toán 2018.
 - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Ông **Hoàng Đức Chính** – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng Quản trị
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT
3. Ông **Phạm Văn Hưng** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình lựa chọn thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập 2019
 - Tờ trình về quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban KS



4. Ông **Nguyễn Thái Đạo** – Trưởng phòng Tài chính kế toán (thừa ủy quyền của HĐQT) trình bày:
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
 - Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ 200 tỷ – 266 tỷ và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Synergy
 - Tờ trình gia hạn tăng vốn 266 tỷ - 376 tỷ và phương án tăng vốn Điều lệ từ 266 tỷ - 476 tỷ.
5. Ông **Ngô Mạnh Hà** - Phó Giám đốc (thừa ủy quyền của HĐQT) trình bày:
 - Tờ trình thông qua thông qua chủ trương dự án đầu tư 03 tàu khoảng 13.000 – 20.000 DWT
6. Bà **Lê Thị Thu Hồng** – Phó phòng Tài chính kế toán (thừa ủy quyền của HĐQT) trình bày:
 - Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
 - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình, thẻ lệ biểu quyết và bầu cử, đại hội đã tiến hành thảo luận, Đoàn chủ tịch đã trả lời chất vấn và đại hội đã tiến hành biểu quyết.

1. Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành và phương hướng HĐSXKD 2019	99,961%		0,039%
2	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019	99,961%		0,039%
3	Thông qua Tờ trình phê duyệt KQSXKD 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	99,978%		0,022%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát.	99,961%		0,039%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018	99,961%		0,039%
6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	99,961%		0,039%
7	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2019	99,961%		0,039%
8	Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát	100%		

(Handwritten signatures and initials)

9	Thông qua Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ 200 – 266 tỷ, báo cáo tình hình sử dụng vốn và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Synergy	99,961%		0,039%
10	Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế tạm thời Thành viên HĐQT	99,978%		0,022%
11	Thông qua Tờ trình gia hạn tăng vốn 266 tỷ - 376 tỷ và phương án tăng vốn Điều lệ từ 266 tỷ - 476 tỷ	99,961%	0,022%	0,018%
12	Thông qua Tờ trình 03 dự án đầu tư 03 tàu khoảng 13.000 DWT - 20.000 DWT	99,961%	0,022%	0,018%
13	Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	100%		
14	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ được xác định từ năm 2019-2024.	100%		

2. Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2019-2024 như sau: Thành viên được bầu: Ông Hồ Sĩ Thuận. Số phiếu bầu đạt 15.302.046 phiếu trên tổng số 15.302.046 quyền bầu (tỷ lệ 100%)

V. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại ĐHCĐ

Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Phạm Văn Đức



Trần Thị Thanh Huyền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Đức Chính

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Số: 01 /NQ- PĐV - ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

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

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

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018;

Căn cứ vào Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt số 01/ BB- PĐV-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành và phương hướng HDSXKD 2019 (*Phụ lục 01*).
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019 (*Phụ lục 02*)
3. Thông qua Tờ trình phê duyệt KQSXKD 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (*Phụ lục 03*)
4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát (*Phụ lục 04*)
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (*Phụ lục 05*)



Handwritten signatures and initials in blue ink.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT công ty trong việc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty chi tiết như sau: (Phụ lục 06)

7. Thông qua lựa chọn danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019 (Phụ lục 07)

8. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. (Phụ lục 08)

9. Thông qua Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ 200 – 266 tỷ, báo cáo tình hình sử dụng vốn và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu Synergy (Phụ lục 09)

10. Thông qua Tờ trình gia hạn tăng vốn 266 tỷ - 376 tỷ và phương án tăng vốn Điều lệ từ 266 tỷ - 476 tỷ (Phụ lục 10)

11. Thông qua Tờ trình 03 dự án đầu tư 03 tàu khoảng 13.000 DWT - 20.000 DWT (Phụ lục 11)

12. Thông qua kết quả việc miễn nhiệm, bầu thay thế tạm thời và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Phương theo đơn từ nhiệm.

- Thông qua việc tạm bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 23/08/2018 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ gần nhất đối với Ông Hồ Sĩ Thuận theo công văn giới thiệu số: 124/QĐ-VTDK ngày 15/08/2018

- Thành viên HĐQT trúng cử là Ông Hồ Sĩ Thuận với nhiệm kỳ được xác nhiệm từ năm 2019-2024.



Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2019.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, SGDCK (để b/c);
- Cổ đông, Website công ty;
- Lưu: HĐQT (2b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Hoàng Đức Chính
Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Handwritten initials

Handwritten initials

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2019)

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Đặc điểm tình hình năm 2018:

Nền kinh tế thế giới trong năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Sự bất ổn chính trị ở nhiều khu vực Châu Âu, Trung Đông,... và sự biến động của nền kinh tế của các nước Mỹ, Trung Quốc,... đã gây ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Trong khi đó thị trường vận tải cạnh tranh gay gắt, các đối tác thuê tàu gặp nhiều khó khăn nên đã ép giảm giá thuê hoặc sớm trả lại tàu,... điều này đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty vận tải trong những tháng đầu năm 2018.

1.1 Về mặt thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ Ban Lãnh đạo Tổng công ty PVTrans và các đơn vị thành viên. Ngoài ra, Công ty cũng nhận được sự tin nhiệm của khách hàng;

- Thị trường tài chính trong nước và thế giới tương đối ổn định, tỷ giá USD/VND được điều chỉnh tăng 2,2% so đầu năm. Chi phí CLTG vẫn nằm trong kế hoạch kiểm soát của PVTrans Oil;

- Thị trường vận tải hàng lỏng trong năm 2018 tiếp tục đà giảm và duy trì ở mức thấp từ cuối năm 2016 đến nay nên giá bán tàu đang ở mức rất thấp, nhiều tàu chào bán trên thị trường nên việc đầu tư tàu khá thuận lợi.

- Công ty đã xây dựng bộ máy quản lý, quản trị và hoạt động ổn định. Tập thể lãnh đạo và CBCNV gắn bó và tâm huyết luôn vì mục tiêu xây dựng và phát triển Công ty.

1.2. Những khó khăn:

- Trong năm 2018, thị trường vận tải quốc tế gặp rất nhiều khó khăn do nhu cầu vận tải hàng lỏng chỉ tăng khoảng hơn 1% trong khi nguồn cung tàu đã giảm nhưng vẫn còn vượt quá mức cầu làm cho giá cước trên thị trường duy trì ở mức rất thấp nên đã có tác động tiêu cực đến các Công ty Vận tải hàng lỏng trong đó có PVTrans Oil do phần lớn đội tàu của Công ty hoạt động tuyến quốc tế;

- Nhà máy Lọc hóa Dầu Nghi Sơn mới đi vào hoạt động đang trong giai đoạn chạy thử chưa ổn định nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả khai thác các tàu vận chuyển nội địa, trong đó có tàu Phương Đông Star và Venus.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

- 2 trong bốn tàu của Công ty đã trên 22 tuổi nên chi phí ngày càng gia tăng, đặc biệt là chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, vật tư phụ tùng thay thế,... đồng thời cũng làm giảm năng lực cạnh tranh với các tàu khác trong nước và khu vực.

- Mặc dù tình hình tài chính của đơn vị đã có nhiều cải thiện trong thời gian qua, nhưng qui mô còn nhỏ, rất cần nguồn vốn để đầu tư phát triển nâng cao năng lực của đội tàu.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

2.1 Về dịch vụ vận tải sản phẩm dầu:

- **Đối với vận tải trong nước:** thị trường vận tải trong nước không có nhiều biến động, phần lớn nhu cầu vận chuyển nội địa phụ thuộc vào Tổng Công ty Dầu PV Oil/Tổng Công ty Xăng Dầu Petrolimex,... Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSRP) đã xuất thành công lô xăng 92 thương mại đầu tiên ra thị trường trong nước vào ngày 01/5/2018 và đến cuối tháng 6 lượng hàng xuất ra tăng liên tục, các đầu mối lớn như PVOil, Petrolimex đã tham gia mua hàng tại Nghi Sơn. Nhưng do Nhà máy Nghi Sơn mới đi vào hoạt động nên liên tục bị dừng hoạt động làm cho thời gian tàu chờ hàng kéo dài, số lượng hàng vận chuyển hàng tháng ở mức rất thấp. Vì vậy, từ cuối tháng 9/2018, Công ty chỉ để lại 01 tàu Phương Đông Star khai thác tuyến nội địa.

- **Vận tải quốc tế:** Để giảm bớt rủi ro về thị trường cũng như ổn định nguồn doanh thu, nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của Công ty, Ban lãnh đạo công ty đã xác định mục tiêu ngay từ khi xây dựng kế hoạch là tập trung đưa các tàu còn lại ra khai thác tại thị trường quốc tế với hình thức ưu tiên cho thuê định hạn hoặc ký các hợp đồng vận chuyển dài hạn (COA hoặc CVC). Tuy nhiên, trong 03 quý đầu năm tình hình khai thác tàu trên thị trường vận tải quốc tế gặp nhiều khó khăn dẫn đến hiệu quả khai thác chưa đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, từ cuối quý 3 tình hình khai thác đội tàu đã có nhiều cải thiện giúp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu.

- Kế hoạch đầu tư và đưa vào khai thác thêm 2 tàu trong năm 2018 không thực hiện được do việc tăng vốn bị chậm dẫn đến số lượng tàu Công ty sở hữu và khai thác chỉ 4 chiếc thay vì 6 chiếc như kế hoạch.

Vì vậy tổng doanh thu khai thác đội tàu đạt 243,9 tỷ đồng, tương đương 61% kế hoạch năm.

2.2 Dịch vụ kinh doanh thương mại, dịch vụ đại lý, dịch vụ hàng hải:

- **Kinh doanh thương mại và dịch vụ logistics,...**: Công ty vẫn tiếp tục tập trung vào các khách hàng truyền thống như Công ty KD Sản Phẩm Khí, Công ty Tân Hoàng Long, Công ty Landmark, Công ty Vertical. Ngoài ra quý 4, Công ty cũng đã phát triển thêm một số khách hàng mới như Xi măng Nghi Sơn, Vietrantimex và chuẩn bị cung cấp dịch vụ logistics trong lĩnh vực chế tạo ống thép dầu khí,... Trong năm 2018, tổng doanh thu kinh doanh thương mại ước đạt 610,6 tỷ đồng, tương đương 122% kế hoạch năm.

- **Cung cấp dịch vụ đại lý tàu biển:** Công ty luôn bám sát nhu cầu của khách hàng, thực hiện tốt các chuyến làm đại lý đồng thời thực hiện làm đại lý cho đội tàu của công ty, góp phần tiết kiệm một phần đáng kể chi phí hoạt động của đội tàu. Trong

năm 2018, doanh thu phí đại lý ước thực hiện 4,37 tỷ đồng, tương đương 109% kế hoạch năm.

2.3. Về công tác đầu tư và tài chính :

- **Phương án tăng vốn từ 200 tỷ lên 266 tỷ:** Tháng 10/2018, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án tăng vốn và Công ty đã bán thành công toàn bộ cổ phần phát hành thêm cho các Cổ đông hiện hữu. Đến ngày 28/01/2019, Công ty được phép giải tỏa số tiền góp vốn và Công ty đã hoàn thành Báo cáo kiểm toán vốn do Công ty Kiểm toán Deloitte phát hành vào ngày 28/02/2019. Và Công ty cũng đã hoàn thành sửa đổi điều lệ, điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh Công ty theo quy định.

- **Phương án tăng vốn từ 266 tỷ lên 376 tỷ:** do đợt tăng vốn từ 200 tỷ lên 266 tỷ đồng hoàn thành trong tháng 02/2019. Vì vậy, đợt tăng vốn từ 266 tỷ lên 376 tỷ đồng chưa được thực hiện. Việc tăng vốn này được đề xuất ĐHCĐ gia hạn qua năm 2019 và dự kiến sẽ kết hợp đợt tăng vốn này với kế hoạch tăng vốn năm 2019 thành 1 đợt tăng từ 266 tỷ lên 476 tỷ đồng. Sau khi được ĐHCĐ chấp thuận sẽ tiến hành triển khai ngay.

- **Về đầu tư tàu 13.000 DWT số 1:** Công ty đã hoàn thành việc đầu tư mua tàu chở dầu sản phẩm/ hóa chất (IMO2) và đã nhận tàu vào ngày 04/01/2019. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để thực hiện việc chào giá cạnh tranh và lựa chọn được tàu phù hợp nhất về các tiêu chí: kỹ thuật, tuổi tàu và giá cả cạnh tranh nhất đã được thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2018. Do thị trường mua bán tàu ở mức thấp nên giá mua tàu thấp hơn so với giá mua đã được ĐHCĐ phê duyệt. Tàu DMC Mercury đóng tại Hàn quốc năm 2008 (đã đổi tên thành PVT Synergy) của Công ty TNHH Tân Long phù hợp với các tiêu chí lựa chọn và Công ty TNHH Tân Long cũng là 1 cổ đông lớn của Công ty chiếm tỷ lệ góp vốn 28,57%. HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ theo sự ủy quyền của ĐHCĐ.

- **Về đầu tư tàu 13.000 DWT số 2:** do việc đầu tư tàu 13.000 DWT hoàn thành trong tháng 01/2019. Vì vậy, việc đầu tư tàu 13.000 DWT số 2 trong năm 2018 chưa thực hiện và sẽ được đề xuất gia hạn chuyển sang năm 2019.

- Trong năm 2018, Công ty đã trả nợ hơn 2.800.000 USD cho Ngân hàng PVCom Bank (bao gồm trả nợ gốc: 2.500.000 USD, trả lãi vay 195.000 USD). Hiện nay, dư nợ vay phải trả cho PVCom Bank là 4,79 triệu USD ~ 111,00 tỷ đồng.

- Tiếp tục tập trung xử lý các công nợ tồn đọng và đã thu hồi được 1 phần công nợ hao hụt tồn đọng trước đây. Các công nợ còn lại đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, từng bước xử lý và thu hồi vốn cho Công ty.

2.4. Về công tác tổ chức, quản lý điều hành:

- Trước những khó khăn và cạnh tranh của thị trường vận tải Ban lãnh đạo công ty đã tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác quản lý tàu, quản lý kỹ thuật, chú trọng và tăng cường công tác kiểm soát và tiết kiệm chi phí, đặc biệt là các chi phí ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD như chi phí tiêu hao nhiên liệu, sửa chữa, vật tư, phụ tùng, chi phí quản lý,... nhưng vẫn đảm bảo công tác vận hành an toàn cho đội tàu.

04
07
01
V7
NG
P

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

2.5. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Đánh giá KQ thực hiện	
				Thực hiện/ Kế hoạch	Thực hiện - Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	935,00	878,28	94%	(56.72)
2	Tổng chi phí	890,00	876,65	98%	(13.35)
3	Lợi nhuận trước thuế	45,00	1,63	4%	(43.37)
4	Lợi nhuận sau thuế	36,00	1,22	3%	(34.78)
5	Nộp ngân sách NN	14,00	8,30	59%	(5.69)

3. Đánh giá kết quả đạt được và chưa đạt được trong năm 2018:

3.1. Những điểm chưa đạt được:

- Việc tăng vốn bị chậm dẫn đến ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển đội tàu nên chưa tận dụng được việc thị trường mua bán tàu đang ở mức thấp, thuận lợi cho công tác đầu tư.

- Thu nhập của CBCNV, Thuyền viên chưa được cải thiện do kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch.

3.2. Những điểm đạt được:

- Trong bối cảnh thị trường vận tải gặp nhiều khó khăn, phần lớn các chủ tàu bị thua lỗ nhưng Công ty vẫn đảm bảo có lãi mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Trong những tháng cuối năm, Công ty cũng đã ký kết được các Hợp đồng cho thuê tàu dài hạn với khách hàng đảm bảo nâng hiệu quả rõ rệt so với các tháng đầu năm và là tiền đề rất tốt cho năm 2019.

- Trong bối cảnh giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường chỉ 4.000-5.000 đồng/cổ phiếu nhưng Công ty cũng đã phát hành thành công cổ phiếu tăng thêm vốn 66 tỷ với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Điều này cho thấy cổ đông có sự tin tưởng vào hướng phát triển của Công ty và đầu tư với tầm nhìn dài hạn.

- Công tác quản lý, quản trị tiếp tục được kiện toàn và có sự chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm 2019 và những năm tới.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Đặc điểm tình hình :

- Dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, giá dầu thô giao dịch quanh mức 60 – 65 usd/thùng, tranh chấp kinh tế thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc và các quốc gia khác đang tiếp tục diễn ra, tình hình bất ổn chính trị tại khu vực Trung Đông, Châu Âu,... sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế thế giới và làm giảm đà phục hồi của thị

193
VG
PA
AI
BON
HC

trường vận tải, tạo ra áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp vận tải trong việc duy trì giá cước vận tải, duy trì khách hàng.

- Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ Tổng Công ty PVTrans, Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam,... đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cung cấp dịch vụ của mình cho các đơn vị thành viên khác cũng như sử dụng dịch vụ của các đơn vị trong ngành.

- Tình hình kinh tế trong nước có những chuyển biến tích cực hơn, kinh tế vĩ mô ổn định, tỷ lệ lạm phát được Chính phủ kiểm soát chặt chẽ, tỷ giá ngoại tệ USD/VND dự kiến sẽ được duy trì ổn định với biến động từ 2-3% trong năm;

2. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2019:

- Tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc, thực hiện tăng vốn điều lệ giai đoạn 2016 - 2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết số: 85/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/12/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;

- Tổ chức đầu tư thêm 3 tàu (1 tàu của năm 2018 chuyển qua) khoảng 13.000 DWT - 20.000 DWT trong lúc giá tàu đang thấp giúp trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu vận tải sản phẩm dầu của Công ty, đặc biệt là các tàu đang hoạt động vận tải tại thị trường quốc tế, tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng thị trường Quốc tế, tối đa hóa năng lực khai thác đội tàu Công ty;

- Phối hợp chặt chẽ với ĐVTV của Tổng Công ty PVTrans trong việc điều hành đội tàu, đảm bảo vận chuyển kịp thời xăng dầu đầu ra cho NMLD Dung Quất và NMLD Nghi Sơn;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ đại lý hàng hải...trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn về vốn của đơn vị. Phát triển thêm dịch vụ Logistics thành một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty;

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật. Triển khai thành công hệ thống quản lý TMSA để đội tàu Công ty có thể đáp ứng được các Oil Major. Đảm bảo cạnh tranh được với các chủ tàu nước ngoài không chỉ về chi phí mà cả chất lượng dịch vụ.

- Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh nợ phải thu khó đòi, nỗ lực xử lý các tồn đọng, hạn chế phát sinh những khoản nợ xấu;

- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

142
T
AI
DA
GV
CX

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ vào phân tích và đánh giá xu hướng thị trường trong năm 2019 và các nguồn lực thực tế, Công ty đã triển khai xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và xin báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Trong đó:			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
-	Vốn chủ sở hữu	503.047	279.943	490.203	496.179	503.047
-	Vốn điều lệ	476.000	266.000	476.000	476.000	476.000
	+ Tỷ lệ góp vốn PV Trans	51%	51%	51%	51%	51%
I	Tổng doanh thu	950.000	219.975	216.414	256.352	257.259
1.1	Từ dịch vụ vận tải	397.665	82.115	78.154	117.891	119.299
1.2	Từ dịch vụ thương mại	546.733	136.735	136.735	136.735	136.735
1.3	Từ dịch vụ đại lý	2.102	526	526	526	526
1.4	Từ hoạt động khác	-	-	-	-	-
1.5	Từ hoạt động tài chính	3.500	600	1.000	1.200	700
II	Tổng chi phí	930.000	216.354	216.090	248.882	248.674
III	Lợi nhuận trước thuế	20.000	3.621	324	7.470	8.585
-	Chi phí thuế TNDN (20%)	4.000	724	65	1.494	1.717
IV	Lợi nhuận sau thuế	16.000	2.897	260	5.976	6.868
V	Các khoản phải nộp NSNN	7.000	1.483	824	2.253	2.440

4. Các giải pháp để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ:

4.1. Giải pháp thị trường khai thác tàu và các hoạt động kinh doanh khác:

- Nắm bắt nhanh các thông tin của thị trường nhằm có kế hoạch khai thác tàu tối ưu.

- Tăng cường công tác quan hệ với khách hàng, lựa chọn các khách hàng có năng lực để tránh rủi ro công nợ, tranh chấp giữa các bên.

- Mở rộng khu vực hoạt động của đội tàu, từng bước tham gia sâu vào hoạt động vận chuyển hóa chất có mức cước cao nhưng đòi hỏi năng lực, kinh nghiệm của cả cán bộ trên văn phòng và thuyền viên cần được nâng cao.

- **Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại và phát triển dịch vụ Logistics** : Bên cạnh các khách hàng và mặt hàng truyền thống, sẽ xem xét hợp tác với các đối tác có năng lực để tham gia lĩnh vực cung ứng than và cốt liệu cho ngành vật liệu xây dựng. Triển khai thành công hợp đồng cung ứng dịch vụ Logistics thép, ống thép dầu khí để làm tiền đề cho việc phát triển dịch vụ này trong thời gian tới.

- **Hoạt động kinh doanh mảng đại lý**: Tiếp tục giữ mối quan hệ tốt và duy trì các dịch vụ đại lý cho các chủ mỏ dầu khí hiện nay, cũng như sự ủng hộ của Tổng Công ty PVOIL hiện nay. Tăng cường mở rộng quan hệ tìm kiếm các chủ tàu/ mỏ dầu

NH

28

khí (khách hàng mới) để tham gia làm dịch vụ đại lý và các dịch vụ phụ trợ khác như cấp nhiên liệu, nước ngọt.

4.2 Về công tác đầu tư và tài chính:

- **Phương án tăng vốn từ 266 tỷ lên 476 tỷ:** PVTrans Oil sẽ kết hợp đợt tăng vốn lần 2 từ 266 tỷ đồng lên 376 tỷ đồng của năm 2018 đang bị chậm chuyển sang năm 2019 với đợt tăng vốn thêm 100 tỷ đồng từ 376 tỷ lên 476 tỷ đồng của năm 2019 thành 01 (một) đợt tăng vốn chung nhằm giảm thời gian và chi phí thực hiện.

- **Kế hoạch đầu tư năm 2019:** Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận sẽ triển khai thực hiện và triển khai công tác đầu tư mua thêm 03 tàu (trong đó: 01 tàu của năm 2018 chuyển qua) khoảng 13.000 - 20.000 DWT cho đến khi hoàn thành kế hoạch.

- Chủ động làm việc với các Ngân hàng/ tổ chức tín dụng để thu xếp vốn đầu tư mua 03 tàu khoảng 13.000 - 20.000 DWT.

- Tìm kiếm các đối tác, các cổ đông chiến lược để thực hiện các phương án liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư nhằm nâng cao năng lực vận tải và sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

4.3. Giải pháp tổ chức, quản lý:

- Điều chỉnh chính sách tiền lương gắn với vị trí công việc, năng lực cán bộ và kết quả Công việc, tránh cào bằng trong công tác tiền lương để chính sách tiền lương thật sự là động lực làm việc và thu hút được cán bộ, thuyền viên có năng lực tốt, có trách nhiệm, hiệu quả cao trong công việc.

- Đảm bảo Hệ thống quản lý an toàn được thực hiện đầy đủ, hoàn thiện và sửa đổi để áp dụng, tuân thủ hệ thống quản lý TMSA.

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

- Huấn luyện và tuyển dụng đội ngũ thuyền viên có chất lượng tốt để phù hợp với việc phát triển đội tàu trong năm 2019 và những năm tới, đặc biệt đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hóa chất.

- Tổ chức xây dựng môi trường văn hóa làm việc “năng động, chuyên nghiệp và trách nhiệm”

- Tiếp tục hoàn thiện các Quy trình, quy chế để vừa đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo công tác quản lý nhưng cũng giảm bớt công tác giấy tờ không cần thiết.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-DHĐCĐ ngày 04/04/2019)

**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Cơ cấu của Hội đồng Quản trị

HĐQT từ tháng 1/2018 đến tháng 8/2018 có 5 thành viên, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Phương | - Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) |
| - Ông Hoàng Đức Chính | - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) |
| - Ông Nguyễn Đức Thắng | - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) |
| - Ông Nguyễn Hoài Phương | - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) |
| - Ông Nguyễn Văn Bằng | - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) |

Tháng 08/2018, Ông Nguyễn Quốc Phương - Chủ tịch HĐQT có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, Hội đồng Quản trị đã họp thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Phương và thống nhất đề ông Nguyễn Quốc Phương thôi giữ chức danh thành viên HĐQT, đồng thời HĐQT đã bầu ông Hoàng Đức Chính, ủy viên HĐQT/Giám đốc công ty làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách. Trong thời gian này tổng công ty PVTrans đã giới thiệu ông Hồ Sĩ Thuận thay thế ông Nguyễn Quốc Phương làm ủy viên HĐQT công ty tạm thời cho đến kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất. HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Hồ Sĩ Thuận giữ chức danh Giám đốc công ty từ tháng 8/2018. Trong quá trình này công ty vẫn hoạt động ổn định, Ban điều hành hiện nay có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc đều là những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải biển và công tác quản lý. Thành phần HĐQT từ cuối tháng 8/2018 bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| - Ông Hoàng Đức Chính | - Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) |
| - Ông Hồ Sĩ Thuận | - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) |
| - Ông Nguyễn Đức Thắng | - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) |
| - Ông Nguyễn Hoài Phương | - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) |
| - Ông Nguyễn Văn Bằng | - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) |

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2018

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2018 HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò của mình phù hợp với điều lệ và quy chế quản trị của công ty. Các hoạt động cụ thể của HĐQT như sau:

- a. *Giám sát Ban ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.*



Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban điều hành qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban điều hành về việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các báo cáo kết quả hàng tháng, hàng quý về các chỉ tiêu KH và có ý kiến cũng như đưa ra các giải pháp hỗ trợ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền của HĐQT.
- Căn cứ Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ, HĐQT đã phân cấp ủy quyền cho Giám đốc chủ động quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp/chi tiết và các kỳ họp HĐQT, được thể hiện qua các quyết định, nghị quyết, giải quyết các vấn đề công nợ, khai thác hiệu quả đội tàu và kinh doanh tốt mảng thương mại.
- Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm và am hiểu lĩnh vực được giao phụ trách.
- Kết thúc năm 2018 Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Giám đốc về cơ bản đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, triển khai kế hoạch SXKD năm 2018 của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng điều lệ công ty, quy định của pháp luật.

b. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như các quy chế nội bộ về quản trị công ty và tình hình thực tế của công ty để đề ra chủ trương phù hợp cho từng thời điểm. Năm 2018, HĐQT đã tiến hành 04 (bốn) cuộc họp định kỳ: Họp HĐQT Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV. Trong từng cuộc họp cũng đều có sự phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động SXKD và đề ra phương hướng, kế hoạch cho các quý tiếp theo. Ban hành các Nghị quyết, Quyết định, bổ sung và điều chỉnh các quy chế cho phù hợp với tình hình hoạt động SXKD và chiến lược phát triển của công ty. Ban hành các quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Luôn giám sát, đôn đốc Ban điều hành xử lý các công việc còn tồn đọng được HĐQT nêu ra trong các cuộc họp trước và đều thể hiện trong nghị quyết sau khi họp. Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết và 36 Quyết định.
- Tổ chức họp đầy đủ các cuộc họp các Tiểu ban thuộc HĐQT đối với các vấn đề liên quan theo quy định và có các biên bản cũng như quyết định để làm cơ sở giám sát và kiểm tra:
- Do các thành viên HĐQT chủ yếu là kiêm nhiệm, làm việc tại các đơn vị và địa bàn khác nhau. Do vậy, để tiết kiệm chi phí cho công ty, đối với một số chủ trương theo thẩm quyền, HĐQT đã tổ chức lấy kiến bằng văn bản và ra Nghị quyết/ Quyết định để Giám đốc thực hiện kịp thời và đúng quy định.

c. Công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức công ty và bổ nhiệm cán bộ.

- Trong năm 2018, để phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển của công ty HĐQT đã ban hành quyết định về việc sát nhập Trung tâm Dịch vụ Hàng hải và Bộ phận Kinh doanh Thương mại thành phòng Kinh doanh và Dịch vụ Hàng hải, giải thể Chi nhánh Hải phòng và thành lập văn phòng đại diện công ty tại Hải Phòng. Về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý: trong năm HĐQT đã bổ nhiệm Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng công ty.

30
CỔ
ĐÔNG
AN
JONI
- 77

MT
28

d. Công tác tài chính, đầu tư và mua sắm tài sản

- Nhận định việc trẻ hóa đội tàu công ty nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh là công tác sống còn đối với sự phát triển bền vững của công ty nên trong năm 2018 HĐQT và Ban điều hành đã xây dựng phương án và lộ trình tăng vốn từ 200 tỷ lên 376 tỷ để tiến hành đầu tư 2 tàu dầu/hóa chất với size khoảng 13.000 DWT đã được ĐHĐCĐ thông qua. Theo kế hoạch, việc tăng vốn được chia làm 2 đợt: đợt 1 từ 200 tỷ lên 266 tỷ và đợt 2 từ 266 tỷ lên 376 tỷ.
- Do các nguyên nhân khách qua và chủ quan, việc tăng vốn đợt 1 bị chậm so với kế hoạch đề ra, do vậy đến tháng 01/2019 công ty mới hoàn thành việc tăng vốn đợt 1 từ 200 tỷ lên 266 tỷ và hoàn thành việc đầu tư tàu dầu/hóa chất đầu tiên và đặt tên tàu là PVT Synergy. Đối với kế hoạch đầu tư tàu dầu/hóa chất 13.000 DWT thứ 2 được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2018 vẫn chưa kịp đầu tư do bị chậm tiến độ tăng vốn đợt 1 từ 200 tỷ lên 266 tỷ nên việc tăng vốn đợt 2 chưa kịp hoàn thành.
- Đối với hợp đồng mua tàu Synergy với đối tác là công ty Tân Long là cổ đông chiến lược của Công ty, Hội đồng Quản trị đã thống nhất và phê duyệt kế hoạch mua tàu và giao Giám đốc thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng. Trong kỳ đại hội này cũng báo cáo để ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong năm 2018, HĐQT cũng ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch docking SS2 tàu PVT Saturn và giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện.

49
NG
PH
TÁ
ĐỒ
H

Handwritten signatures and initials in blue ink.

3. Đánh giá chung

Với sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Giám đốc, kết thúc năm 2018 các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Đánh giá KQ thực hiện	
				Thực hiện/ Kế hoạch	Thực hiện - Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	935.00	878.28	94%	(56.72)
2	Tổng chi phí	890.00	876.65	98%	(13.35)
3	Lợi nhuận trước thuế	45.00	1.63	4%	(43.37)
4	Lợi nhuận sau thuế	36.00	1.22	3%	(34.78)
5	Nộp ngân sách NN	14.00	8.30	59%	(5.69)

HĐQT công ty nhận thấy phía trước vẫn còn nhiều thách thức, còn nhiều việc cần phải làm, cần phải thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm để tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển. Công tác quản lý, quản trị cần phải tiếp tục cải tiến để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong SXKD, chất lượng đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ thuyền viên cần phải tăng cường đào tạo, tăng tính chủ động và trách nhiệm để theo kịp tốc độ phát triển của Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ vào phân tích và đánh giá xu hướng thị trường trong năm 2019 và các nguồn lực thực tế, Công ty đã triển khai xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và xin báo cáo ĐHCĐ như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Trong đó:			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
-	Vốn chủ sở hữu	503.047	279.943	490.203	496.179	503.047
-	Vốn điều lệ	476.000	266.000	476.000	476.000	476.000
	+ Tỷ lệ góp vốn PV Trans	51%	51%	51%	51%	51%
I	Tổng doanh thu	950.000	219.975	216.414	256.352	257.259
1.1	Từ dịch vụ vận tải	397.665	82.115	78.154	117.891	119.299
1.2	Từ dịch vụ thương mại	546.733	136.735	136.735	136.735	136.735
1.3	Từ dịch vụ đại lý	2.102	526	526	526	526
1.4	Từ hoạt động khác	-	-	-	-	-

1.5	Từ hoạt động tài chính	3.500	600	1.000	1.200	700
II	Tổng chi phí	930.000	216.354	216.090	248.882	248.674
III	Lợi nhuận trước thuế	20.000	3.621	324	7.470	8.585
-	<i>Chi phí thuế TNDN (20%)</i>	<i>4.000</i>	<i>724</i>	<i>65</i>	<i>1.494</i>	<i>1.717</i>
IV	Lợi nhuận sau thuế	16.000	2.897	260	5.976	6.868
V	Các khoản phải nộp NSNN	7.000	1.483	824	2.253	2.440

2. Về công tác tài chính và đầu tư.

- Hoàn thành phương án tăng vốn từ 266 tỷ lên 476 tỷ để đầu tư thêm 03 tàu vận tải sản phẩm dầu/hóa chất có trọng tải khoảng 13.000 DWT - 20.000 DWT, nhằm mở rộng và trẻ hóa đội tàu, tăng năng lực vận tải và sức cạnh tranh trên thị trường. Chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, cổ đông ngoài để hoàn thành kế hoạch tăng vốn trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết lượng cổ phần được phân bổ.
- Hỗ trợ Ban điều hành trong làm việc với các Ngân hàng/ tổ chức tín dụng để thu xếp vốn đầu tư mua 03 tàu trọng tải khoảng 13.000 DWT - 20.000 DWT,
- Tìm kiếm các đối tác, các cổ đông chiến lược để thực hiện các phương án liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư nhằm nâng cao năng lực vận tải và sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

3. Công tác tổ chức, quản lý:

- Tiếp tục quản lý, giám sát, chỉ đạo và phối hợp với Giám đốc đưa ra các giải pháp đột phá về tài chính, thị trường, đồng thời hạn chế tối đa công nợ phát sinh, và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao.
- Tập trung vào công tác tái cấu trúc tại công ty như tái cấu trúc về thị trường, tái cấu trúc về tài sản và tái cấu trúc về công việc nội tại của công ty.
- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với từng thời điểm, đặc biệt là định mức kinh tế kỹ thuật và giám sát chi phí đội tàu.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

PHỤ LỤC 03

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCD ngày 04/04/2019)

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

Thực hiện Quyết định số: 51/QĐ-HĐQT ngày 28/06/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty. Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán đã hoàn thành

II. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH/KH 2018
1	Vốn điều lệ	412,57	211,05	51%
2	Doanh thu	935,00	878,28	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,00	1,63	4%
4	Lợi nhuận sau thuế	36,00	1,22	3%
5	Nộp ngân sách nhà nước	14,00	8,30	59%

Trên đây là Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh **ĐHĐCD 2019** thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

III. **ĐHĐCD 2019** thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH/KH 2018
1	Vốn điều lệ	412,57	211,05	51%
2	Doanh thu	935,00	878,28	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,00	1,63	4%
4	Lợi nhuận sau thuế	36,00	1,22	3%
5	Nộp ngân sách nhà nước	14,00	8,30	59%



Handwritten signatures and initials in blue ink.

PHỤ LỤC 04

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2019)

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018

1. Về tổ chức:

Ban kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 03 thành viên

- Ông Phạm Văn Hưng – Trưởng ban
- Ông Hồ Sỹ Hùng – Thành viên
- Ông Phan Xuân Sơn – Thành viên

2. Tổ chức thực hiện kiểm soát:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.
- Đánh giá, giám sát các thông tin trên Báo cáo tài chính Công ty theo các chế độ tài chính kế toán hiện hành.
- Tham gia ý kiến với HĐQT Công ty đối với những vấn đề hoạt động của Công ty như việc quản lý công nợ phải thu, xây dựng quy trình quy chế tại đơn vị.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia có ý kiến sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành SXKD.
- Thực hiện thẩm định: báo cáo công tác của HĐQT, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Ban giám đốc, báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán...đảm bảo các báo cáo trung thực, phản ánh đúng tình hình thực tế Công ty và thực trạng tài chính tại thời điểm lập báo cáo.

II. Phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và Cổ đông

- Trong năm 2018, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính và công tác đầu tư, sửa chữa tàu và quyết toán.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã cung cấp đầy đủ và kịp thời các số liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động SXKD tại Đơn vị theo yêu cầu của BKS, tạo điều kiện để BKS thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định.
- Quan hệ với cổ đông: trong năm 2018 BKS không nhận được yêu cầu của cổ đông hay nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra các hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua, bám sát chiến lược mà Tổng Công ty phê duyệt. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

III. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2018

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo SXKD năm 2018 với các số liệu chính như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỉ lệ TH /KH
1	Tổng doanh thu	935	878,3	94%
2	Tổng chi phí	890	876,7	98%
3	Lợi nhuận trước thuế	45	1,6	4%
4	Lợi nhuận sau thuế	36	1,2	3%
5	Nộp ngân sách NN	14	8,3	59%

Nguyên nhân dẫn đến hoạt động SXKD không đạt kế hoạch như sau:

- Tàu PDS do khách hàng PVOil điều chỉnh giảm lượng hàng của từng chuyến, dẫn đến tổng lượng hàng trong 09 tháng đầu năm giảm khiến thực tế khai thác không đạt kế hoạch cả về số chuyến lẫn lượng hàng từng chuyến;
- Các tàu Jupiter, Venus, Saturn xảy ra sự cố nhiễm lẫn hàng đồng thời giá cước sụt giảm do thị trường khó khăn, giá nhiên liệu tăng khiến khách hàng trả tàu sớm so với kế hoạch đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động;
- Trong năm 2018, công tác tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 266 tỷ đồng diễn ra trễ so với kế hoạch khiến việc đầu tư mua tàu cũng không đúng tiến độ ảnh hưởng đến việc thực hiện doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, công tác điều hành của Ban Giám đốc năm 2018

2.1. Hoạt động của HĐQT

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban điều hành thông qua;
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban điều hành về việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong cuộc giao ban công tác định kỳ của ban điều hành đối với các vấn đề còn tồn tại của Công ty;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các báo cáo kế hoạch kinh doanh hàng tháng về các chỉ tiêu kế hoạch và có ý kiến cũng như giải pháp hỗ trợ;
- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như các quy chế quản trị nội bộ và tình hình thực tế của Công ty để đề ra chủ trương phù hợp cho từng thời điểm;
- Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 04 (bốn) cuộc họp định kỳ như: Họp HĐQT Quý I, II, III, IV; tổ chức họp đầy đủ các cuộc họp các tiểu ban thuộc HĐQT đối với các vấn đề liên quan theo quy định và có các biên bản cũng như Quyết định để làm cơ sở giám sát và kiểm tra;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động trong việc xây dựng và thực hiện sửa đổi lại các Quy chế, Quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với Pháp luật và sự phát triển của Công ty;
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 48 Nghị quyết/ Quyết định phù hợp liên quan đến lĩnh vực SXKD/Công tác cán bộ và các vấn đề do HĐQT quản lý;
- Hội đồng quản trị đã phân cấp ủy quyền cho Giám đốc chủ động quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp/chi tiết và các kỳ họp Hội đồng quản trị, được thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề công nợ, khai thác hiệu quả đội tàu và kinh doanh tốt mảng thương mại;
- Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, triển khai kế hoạch SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng quản trị công ty chủ động xin ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định kịp thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện;
- Các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã xin ý kiến và có sự nhất trí của các thành viên HĐQT, có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được Giám đốc triển khai một cách nghiêm túc.

2.2. Hoạt động của Ban Điều hành

Ban Điều hành đã nghiêm chỉnh thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đồng thời đưa ra các giải pháp tích cực, cụ thể:

- Cùng với HĐQT, Ban Điều hành Công ty có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Tổng công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.
- Ban Điều hành Công ty đã có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD và chủ động có nhiều giải pháp cả về thị trường, xử lý tài chính.
- Thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm, chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ ngân sách cho từng tàu.
- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

2.3. Công tác xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định:

- Công ty rất chú trọng trong việc xây dựng, ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ; thường xuyên sửa đổi hiệu chỉnh Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông và người lao động.

2.4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2018

Handwritten signature

Handwritten signature

Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán, kiểm tra các bằng chứng xác minh, chứng từ liên quan kết quả như sau:

- Công ty cơ bản thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý của công ty;
- Các Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính hàng quý Công ty đã phản ánh đúng theo chế độ kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu chính của Công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan;
- Việc lập, luân chuyển, sử dụng chứng từ kế toán, nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ. Báo cáo tài chính lập đúng mẫu biểu và đúng thời hạn quy định.

IV. Các kiến nghị đối với HĐQT, Ban Giám đốc

- Tập trung quản lý, khai thác an toàn đội tàu của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất đồng thời thực hiện quản lý kỹ thuật tốt đối với đội tàu.
- Thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, tiến hành rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật sát với tình hình SXKD thực tế tại Công ty.
- Tiếp tục quản lý công nợ chặt chẽ, sử dụng an toàn nguồn vốn của Công ty cũng như tìm hướng phát triển các mảng kinh doanh mới.
- Nghiên cứu triển khai công tác tăng vốn tuân thủ các quy định của Nhà nước, Công ty và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm soát thường xuyên theo đúng Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn chặn, phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn: việc ban hành và thực hiện Quy chế tài chính, Quy định nội bộ của Công ty, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các Quỹ;
- Kiểm tra, giám sát tình hình quản lý dòng tiền, công tác kiểm kê và thực hiện các quy định về định mức;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty thông qua các quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

PHỤ LỤC 05

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2019)

Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo đúng quy định của pháp luật hiện hành như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 theo BCTC đã được kiểm toán:	10.545.805.391
1	Lãi lũy kế năm 2017 chuyển sang	9.324.612.094
1.1	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang năm 2017	433.618.106
1.2	Lợi nhuận thực hiện năm 2017 (*)	8.890.993.988
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2018	1.221.193.297
II	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: = [(1.2) + (2)]	10.112.187.285
III	Tổng các Quỹ được trích lập:	3.741.509.295
1	Quỹ đầu tư phát triển: = 30% x (II)	3.033.656.185
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: = 7% x (II)	707.853.110
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0
IV	Lãi lũy kế chuyển sang năm 2019: = (I) - (III)	6.804.296.096

(*): Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2017 chưa được trích lập các Quỹ.

AM

1
B

PHỤ LỤC 06

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-DHĐCD ngày 04/04/2019)

Căn cứ vào phân tích, đánh giá xu hướng thị trường vận tải trong năm 2019, dựa vào các nguồn lực thực tế của đơn vị. Đại hội đồng Cổ đông 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./.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	950
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	7

10/11
B

PHỤ LỤC 07

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-DHĐCĐ ngày 04/04/2019)

Trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán nêu trên, HĐQT và Ban kiểm soát công ty Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019 theo qui định hiện hành.

1. Tiêu chí lựa chọn các đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đầy đủ các chức năng theo qui định. Có đội ngũ kiểm toán viên được đánh giá trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, có nhiều kinh nghiệm... nhằm đảm bảo chất lượng của báo cáo 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. Phê duyệt :

DHĐCĐ 2019 đã thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán lớn, uy tín hàng đầu... có tên trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán đã được Bộ Tài chính/UBCKNN công bố. Danh sách các Công ty kiểm toán như sau:

- a. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- b. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- c. Công Ty TNHH DV TV Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

WJH
L
R

PHỤ LỤC 08

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2019)

ĐHĐCĐ Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao của HĐQT và của Ban Kiểm soát năm 2019. Giao cho HĐQT và Ban kiểm soát quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Công ty.

1. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 :

Căn cứ vào nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt năm 2018 về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, Công ty Cổ phần vận tải dầu Phương Đông Việt xin báo cáo như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người): thực hiện theo đúng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty.
- Đối với Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách như sau:

Stt	Chi tiết	Số người	Kế hoạch năm	Thực hiện năm
1	Thành viên HĐQT	4	108.000.000	96.000.000
	Không chuyên trách	4	108.000.000	96.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	3	42.000.000	42.000.000
	Trưởng ban Kiểm soát	1	18.000.000	18.000.000
	Thành viên Ban Kiểm soát	2	24.000.000	24.000.000
Tổng cộng (VNĐ)			150.000.000	138.000.000

Ghi chú: Từ tháng 09/2018, Chủ tịch HĐQT thôi giữ chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT Công ty.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 :

- Lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách được áp dụng theo chế độ trả lương/thưởng của Công ty.
- Lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của công ty được áp dụng theo chế độ trả lương/thưởng của Công ty.
- Thù lao của chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách: 3.000.000đ/người/tháng.
- Thù lao của các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách: 2.000.000đ/người/tháng.
- Thù lao của Trưởng ban Kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của các thành viên còn lại của Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách: 1.000.000đ/người/tháng.



Handwritten signatures and initials

PHỤ LỤC 09

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2019)

BÁO CÁO

Tình hình tăng vốn điều lệ 200 tỷ lên 266 tỷ đồng, báo cáo tình hình sử dụng vốn và Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Synergy

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số: 85/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 22/12/2017 và Nghị quyết số: 27/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2018, Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 266 tỷ đồng và thông qua việc đầu tư tàu 13.000 DWT. Công ty PV Trans Oil kính trình ĐHĐCĐ báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ 200 tỷ lên 266 tỷ đồng và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Synergy như sau:

1. Về tình hình tăng vốn điều lệ 200 tỷ lên 266 tỷ đồng và tình hình sử dụng vốn:

Tháng 10/2018 Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận phương án tăng vốn và Công ty đã bán thành công toàn bộ cổ phần phát hành thêm cho các Cổ đông hiện hữu. Đến ngày 28/01/2019, Công ty được phép giải tỏa số tiền góp vốn này và đã sử dụng cho mục đích thanh toán tiền mua Tàu DMC Mercury (đã đổi tên thành **PVT Synergy**) hoàn thành và Công ty đã hoàn thành Báo cáo kiểm toán vốn do Công ty Kiểm toán Deloitte phát hành vào ngày 28/02/2019. Phương án tăng vốn điều lệ 200 tỷ lên 266 tỷ đồng đã được hoàn thành.

Tình hình giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán đến ngày 31/03/2019 như sau: Công ty đã hoàn thành giải ngân toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành là 65.860.000.000 đồng theo đúng phương án phát hành.

2. Về kết quả thực hiện đầu tư tàu 13.000 DWT (PVT Synergy):

Công ty đã hoàn thành việc đầu tư mua tàu chở dầu sản phẩm/ hóa chất và đã nhận tàu vào ngày 04/01/2019. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để thực hiện việc chào giá cạnh tranh và lựa chọn được tàu phù hợp nhất về các tiêu chí: kỹ thuật, tuổi tàu và giá cả cạnh tranh nhất đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua. Do thị trường mua bán tàu ở mức thấp nên giá mua tàu thấp hơn so với giá mua đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tàu DMC Mercury đóng tại Hàn Quốc năm 2008 (đã đổi tên thành **PVT Synergy**) của Công ty TNHH Tân Long phù hợp với các tiêu chí lựa chọn và Công ty TNHH Tân Long cũng là 1 cổ đông lớn của Công ty chiếm tỷ lệ góp vốn 28,57%. HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ.

Chi tiết giá mua tàu thực hiện so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

Đvt: USD

Stt	Nội dung	Kế hoạch Đã phê duyệt	Thực hiện	Chênh lệch TH/KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
-	Giá mua tàu (PVT Synergy)	10,000,000	9,130,000	(870,000)

(Handwritten signatures and marks)

PHỤ LỤC 10

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2019)

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

TỜ TRÌNH

V/v: Gia hạn tăng vốn điều lệ Công ty từ 266 tỷ lên 376 tỷ đồng và Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 266 tỷ lên 476 tỷ

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 27/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2018, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt đã thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 266 tỷ đồng lên 376 tỷ đồng. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên phương án tăng vốn trên chưa thực hiện được trong năm 2018. Vì vậy, kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận gia hạn chuyển tiếp việc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 266 tỷ đồng lên 376 tỷ đồng sang năm 2019.

Theo kế hoạch năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục tăng vốn từ 376 tỷ lên 476 tỷ đồng. Để có nguồn vốn phục vụ việc đầu tư trẻ hóa đội tàu và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch tăng vốn và tiết kiệm thời, chi phí, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ 210 tỷ đồng từ 266 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng trong năm 2019, chi tiết như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 266.000.000.000 đồng.
- Số Cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 26.600.000 cổ phiếu.
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 21.000.000 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần cổ phiếu lẻ, dôi dư với nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2019 cho đến ĐHĐCĐ gần nhất, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 476.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: 47.600.000 Cổ phiếu.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/ Cổ phiếu;

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ) đồng;
- Số tiền dự kiến thu được : 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ) đồng;
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền mua 133: 105 (tại ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 Cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, Cổ đông sở hữu 133 quyền mua sẽ được mua 105 Cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án chi tiết như sau:

**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ vào kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị quyết số: 85/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/12/2017;
- Nghị quyết số: 27/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2018 của ĐHCĐ Công ty PV Trans Oil;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt
2. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
3. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 266.000.000.000 đồng.
4. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 26.600.000 Cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phần phổ thông : 20.600.000 Cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức : 6.000.000 Cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 21.000.000 Cổ phiếu.

 

11/01/2018
CÔNG TY
PV
TRANS OIL

6. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
7. Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 210.000.000.000 đồng.
8. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành : 210.000.000.000 đồng.
9. Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2019 cho đến ĐHCĐ gần nhất, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 476.000.000.000 đồng.
11. Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành : 47.600.000 Cổ phiếu.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền mua dự kiến là **133:105** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 133 quyền mua sẽ được mua 105 Cổ phiếu mới của đợt phát hành này theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 Cổ phiếu, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số Cổ phiếu phát hành thêm Cổ đông A được mua như sau: $(654/133) \times 105 = 516,32$ CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là: 516 Cổ phiếu.

13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền mua Cổ phần.
14. Phương án xử lý Cổ phiếu lẻ phát sinh và Cổ phiếu còn dư do Cổ đông không thực hiện quyền (nếu có)
 - Cổ phiếu đôi dư phát sinh gồm: Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết hoặc không thực hiện quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sau đợt chào bán;
 - Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần: người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các Cổ đông nắm giữ Cổ phiếu ưu đãi Cổ tức vẫn được quyền mua Cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
 - Xử lý đối với Cổ phiếu lẻ và đôi dư (nếu có):
 - + Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán cổ phiếu lẻ, đôi dư không thấp hơn 10.000 đồng/Cổ phiếu.

+ Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cổ phiếu vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

15. Căn cứ xác định giá chào bán:

- Giá chào bán được tính toán dựa trên giá trị sổ sách, mệnh giá cổ phiếu và giá thị trường (có đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành):
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu.
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018:

Stt	Khoản mục	Giá trị ước tính
1	Vốn chủ sở hữu	211.861.329.931
3	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2018	20.000.000
4	Giá trị sổ sách 1 Cổ phần (đồng/Cổ phần)	10.593

- Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa Cổ phiếu PDV trong 60 phiên gần nhất (tính đến ngày 28/02/2019) là 4.200 đồng/Cổ phiếu.
- Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá phát hành Cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/Cổ phần.

16. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành

Việc chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá Cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi Cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi Cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

❖ **Pha loãng giá Cổ phiếu:**

- ✓ Điều chỉnh kỹ thuật giá Cổ phiếu đối với phát hành cho Cổ đông hiện hữu: việc phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá Cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tính toán. Theo đó, công thức tính như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{t1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR_{t-1} : Giá tham chiếu trước điều chỉnh

(Handwritten signatures and initials)

- P_{R1} : Giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu
 I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua Cổ phiếu

❖ **Rủi ro pha loãng EPS**

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một Cổ phiếu:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế/Số lượng Cổ phiếu lưu hành bình quân}}{12}$$

SL Cổ phiếu lưu hành bình quân = $\frac{X*12 + Y*t}{12}$

- ✓ X : Số lượng Cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành.
- ✓ Y : Số lượng Cổ phiếu phát hành thêm.
- ✓ t : Thời gian lưu hành thực tế trong năm của Cổ phiếu phát hành thêm.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi Cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

❖ **Về pha loãng giá trị sổ sách**

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi Cổ phần sẽ bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách mỗi Cổ phần tại thời điểm phát hành.

❖ **Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho Cổ đông hiện hữu, nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các Cổ đông nếu các Cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp Cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

17. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến

- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 80%

- PV Trans Oil sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ theo đúng số tiền thực tế huy động được. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số Cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số Cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng.
- Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành

- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành;
- Thông qua việc toàn bộ số Cổ phần phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Số tiền của đợt phát hành sẽ được dùng để: Mua thêm tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán Cổ phiếu:

Cổ đông	Số lượng Cổ phiếu chào bán (CP)	Giá chào bán dự kiến (VND)	Số tiền thu được (VND)		
			Tăng vốn điều lệ	Thặng dư vốn	Số tiền thu được từ đợt phát hành
Cổ đông hiện hữu	21.000.000	10.000	210.000.000.000	0	210.000.000.000
Tổng cộng	21.000.000		210.000.000.000	0	210.000.000.000

- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Mục đích sử dụng	Số tiền giải ngân (VND)	Thời điểm giải ngân
- Đầu tư vào mua 03 tàu khoảng 13.000 - 20.000 DWT.	210.000.000.000	Dự kiến trong năm 2019, đến ĐHCĐ gần nhất

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Thực hiện việc xử lý Cổ phiếu mà Cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý Cổ phiếu lẻ do làm tròn; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số Cổ phiếu đăng ký phát hành; Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua.
- Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành Cổ phiếu;
- Đại hội Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa, thay đổi các nội dung trong Tờ trình phù hợp với hoạt động, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có);
- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi giao dịch toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

PHỤ LỤC 11

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2019)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

TỜ TRÌNH

V/v: **Chấp thuận thông qua việc chuyển tiếp và cập nhật dự án đầu tư tàu vận tải dầu sản phẩm/hóa chất 13.000 DWT của kế hoạch năm 2018 sang năm 2019;**
Chấp thuận chủ trương đầu tư đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 13.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019;
Chấp thuận chủ trương đầu tư đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết số: 85/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/12/2017.

Hiện nay, quy mô đội tàu của PV Trans Oil còn nhỏ, tuổi tàu ngày càng cao, tình trạng kỹ thuật ngày càng xuống cấp, làm gia tăng chi phí sản xuất và giảm năng lực cạnh tranh. Vì vậy, Công ty rất cần trẻ hóa và nâng cao năng lực vận tải của đội tàu, việc đầu tư tàu dầu sản phẩm/hóa chất với size khoảng từ 13.000 - 20.000 DWT hiện là nhu cầu cấp bách phù hợp với yêu cầu của thị trường và chiến lược phát triển Công ty.

Năm 2018, ĐHĐCĐ đã phê duyệt tại Nghị quyết số: 27/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2018 về việc đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT, tuy nhiên do tình hình tăng vốn từ 266 – 376 tỷ chưa thực hiện được nên việc đầu tư tàu trong năm 2018 chưa được triển khai. Vì vậy, kính đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận chuyển tiếp việc đầu tư này sang năm 2019 với các thông số của dự án được cập nhật cho phù hợp hơn với thực tế.

Trên cơ sở đó để triển khai thực hiện thành công các mục tiêu trẻ hóa đội tàu và nâng cao năng lực cạnh tranh, Đại hội đồng Cổ đông thông qua 03 dự án đầu tư mua thêm 03 tàu vận tải dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT, trong đó có 01 tàu chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Đối với tàu 13.000 DWT của năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số: 27/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2018.

- Thông qua việc chuyển tiếp thực hiện Dự án đầu tư sang thực hiện trong năm 2019

- Thông qua dự án đầu tư tàu vận tải Dầu/hóa chất 13.000 DWT đã được cập nhật với các chỉ tiêu cập nhật, thay đổi như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Tải trọng khoảng ($\pm 10\%$)	DWT	13.000
2	Tuổi tàu không quá ($\pm 10\%$)	Năm	15
3	Tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm VAT) không vượt quá	USD	12.553.000
4	Suất thu lợi nội tại IRR không thấp hơn	% năm	9,5 %
5	Hiện giá hiệu số thu chi NPV không thấp hơn	USD	0

2. Thông qua dự án đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 13.000 DWT theo kế hoạch đầu tư của năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Tải trọng khoảng ($\pm 10\%$)	DWT	13.000
2	Tuổi tàu không quá	Năm	15
3	Tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm VAT) không vượt quá	USD	12.553.000
4	Suất thu lợi nội tại IRR không thấp hơn	% năm	9,5 %
5	Hiện giá hiệu số thu chi NPV không thấp hơn	USD	0

3. Thông qua dự án đầu tư tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 20.000 DWT theo kế hoạch đầu tư của năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Tải trọng khoảng ($\pm 10\%$)	DWT	20.000
2	Tuổi tàu không quá	Năm	15
3	Tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm VAT) không vượt quá	USD	18.721.400
4	Suất thu lợi nội tại IRR không thấp hơn	% năm	9,5 %
5	Hiện giá hiệu số thu chi NPV không thấp hơn	USD	0

Tùy theo khả năng tài chính, thị trường mua bán và khai thác tàu, Công ty Phương Đông Việt sẽ lựa chọn size tàu đầu tư cho phù hợp.

4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các quyền thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong việc phê duyệt dự án đầu tư cập nhật đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu của từng dự án trên, triển khai đầu tư, thu xếp vốn, đối với 03 dự án nêu trên và các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư tàu.

Handwritten signatures and initials.

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

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Vào hồi 13h30 ngày 04/04/2019 tại Phòng Prime A, Khách sạn Majestic số 1 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Dũng | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Ngọc Xuân Dung | Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Thu Hà | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Hải Trang | Thành viên |
| 5. Ông Lê Đình Bảo | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến tham dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| Số cổ đông tham dự đại hội | : 23 cổ đông |
| Trong đó: + Tham dự trực tiếp | : 15 cổ đông |
| + Tham dự thông qua ủy quyền | : 08 cổ đông |

Đại diện cho quyền sở hữu 15.302.046 cổ phần bằng 74,28% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (***Để tổ chức Đại hội cổ đông phải có đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp***). Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14h30 cùng ngày và được báo cáo công khai trước đại hội.

Trân trọng kính báo./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đình Dũng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Lê Thị Thu Hồng - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thanh Huyền - Thành viên

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT, với kết quả như sau:

- | | | |
|------------------------------|----|--------|
| - Tổng số phiếu phát ra | 22 | phiếu. |
| - Tổng số phiếu thu về | 22 | phiếu. |
| <i>Trong đó:</i> | | |
| + Tổng số phiếu hợp lệ | 22 | phiếu. |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | phiếu. |

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Ông Hồ Sĩ Thuận - Số phiếu bầu: **15.302.046** phiếu, chiếm tỷ lệ: **100,00%**

Căn cứ vào kết quả trên và quy chế bầu cử thì Ông Hồ Sĩ Thuận đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Dầu PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT nhiệm kỳ 2019-2024

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập vào lúc 16h30' ngày 04/4/2019, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Tổ viên:.....Trần Thị Thanh Huyền

Tổ viên:.....Nguyễn Đình Dũng


Lê Thị Thu Hồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Lê Thị Thu Hồng - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thanh Huyền - Thành viên

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả từng nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT như sau:

- **Tổng số phiếu phát ra** : **22 phiếu.**
 - **Tổng số phiếu thu về** : **22 phiếu.**
- Trong đó:*
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 22 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

Stt	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết					
		Đồng ý là	Chiếm tỷ lệ %	Không đồng ý là	Chiếm tỷ lệ %	Không có ý kiến là	Chiếm tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành và phương hướng HĐSXKD 2019.	15.296.046	99,961%	-	0,000%	6.000	0,039%
2	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019.	15.296.046	99,961%	-	0,000%	6.000	0,039%
3	Thông qua Tờ trình phê duyệt KQXXKD 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	15.298.746	99,978%	-	0,000%	3.300	0,022%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát.	15.296.046	99,961%	-	0,000%	6.000	0,039%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.	15.296.046	99,961%	-	0,000%	6.000	0,039%

Stt	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết					
		Đồng ý là	Chiếm tỷ lệ %	Không đồng ý là	Chiếm tỷ lệ %	Không có ý kiến là	Chiếm tỷ lệ %
6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	15.296.046	99,961%	-	0,000%	6.000	0,039%
7	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2019.	15.296.046	99,961%	-	0,000%	6.000	0,039%
8	Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.	15.302.046	100,000%	-	0,000%	-	0,000%
9	Thông qua Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ - 266 tỷ, tình hình sử dụng vốn và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Synergy.	15.296.046	99,961%	-	0,000%	6.000	0,039%
10	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử Bộ sung thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ được xác định từ năm 2019-2024.	15.302.046	100,000%	-	0,000%	-	0,000%
11	Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế tạm thời thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.	15.298.746	99,978%	-	0,000%	3.300	0,022%
12	Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.	15.302.046	100,000%	-	0,000%	-	0,000%
13	Thông qua Tờ trình gia hạn tăng vốn 266 tỷ - 376 tỷ và phương án tăng vốn Điều lệ từ 266 tỷ - 476 tỷ.	15.296.046	99,961%	3.300	0,022%	2.700	0,018%
14	Thông qua Tờ trình 03 dự án đầu tư 03 tàu khoảng 13.000 DWT - 20.000 DWT.	15.296.046	99,961%	3.300	0,022%	2.700	0,018%

Căn cứ vào kết quả trên và quy chế biểu quyết/bầu cử của ĐHQCD thường niên 2019 thì các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập vào lúc 16h30' ngày 04/4/2019 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Trần Thị Thanh Huyền



Nguyễn Đình Dũng

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Thu Hồng