



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1) Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (*Phụ lục 01*).

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (*Phụ lục 02*)

- Tổng doanh thu: 1.266 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 241 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 193 tỷ đồng

3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 (*Phụ lục 03*) với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu đầu tư chủ yếu như sau:

a. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 1.450 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 215 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 172 tỷ đồng

b. Chỉ tiêu đầu tư:

- Đầu tư 01 tàu VLCC (dự án đầu tư chuyên tiếp) hoặc 01 tàu VLGC (dự án đầu tư mới): tổng mức đầu tư 50,70 triệu USD, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 15,79 triệu USD và vốn vay tối đa 34,21 triệu USD.

- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại Aframax (tàu Aframax số 2 – dự án đầu tư chuyên tiếp): tổng mức đầu tư 26,52 triệu USD trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 8,04 triệu USD và vốn vay tối đa 18,48 triệu USD.

- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại Aframax (tàu Aframax số 3 – dự án đầu tư chuyên tiếp): tổng mức đầu tư 26,52 triệu USD trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 8,04 triệu USD và vốn vay tối đa 18,48 triệu USD.



- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại MR (tàu MR số 1 – dự án đầu tư mới): tổng mức đầu tư 19,81 triệu USD trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 7,56 triệu USD và vốn vay tối đa 12,25 triệu USD.

- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại MR (tàu MR số 2 – dự án đầu tư mới): tổng mức đầu tư 19,81 triệu USD trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 7,56 triệu USD và vốn vay tối đa 12,25 triệu USD.

4) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 (*Phụ lục 04*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 theo BCTC đã được kiểm toán: 193.281.667.827 đồng

b. Lợi nhuận sau thuế mang phân phối: 192.922.728.142 đồng, trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển: 89.000.000.000 đồng

- Chia cổ tức bằng tiền (10% vốn điều lệ): 94.275.028.000 đồng

- Các quỹ khác: 9.647.700.142 đồng

c. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 để lại chuyển sang năm 2022: 358.939.685 đồng

5) Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 05*).

6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (*Phụ lục 06*).

7) Báo cáo thực hiện trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 (*Phụ lục 07*).

8) Kết quả việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đình Hiếu theo đơn từ nhiệm.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Hoàng Phương theo đơn từ nhiệm.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Mạnh Hùng theo đơn từ nhiệm.

- Bầu ông Nguyễn Thế Dân giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bầu ông Nguyễn Bá Nghị giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

9) Kết quả việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Lan Hương theo đơn từ nhiệm.

- Bầu ông Đỗ Như Tiến giữ chức Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, 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.

54751
ÔNG T
Ồ PHẢI
TÀI DẤU
BÌNH DỨC
TP. HỒ C

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Pacific;
- BKS, HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT (MN, 05b) ✓

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Lê Mạnh Tuấn



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

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

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022)*

Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

11/2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị của công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) bao gồm 05 thành viên, từ đầu năm 2021 cho đến nay đã có những thay đổi như sau:

1.1 Chủ tịch HĐQT:

- a. Ông Lê Mạnh Tuấn – là UV HĐQT từ tháng 01/2021- 12/01/2022 và từ 12/01/2022- nay là Chủ tịch HĐQT chuyên trách thay cho Ông Hoàng Đức Chính;
- b. Ông Hoàng Đức Chính – Chủ Tịch HĐQT chuyên trách từ tháng 5/2021 thay cho Ông Mai Thế Toàn cho đến tháng 01/2022;
- c. Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm đến tháng 5/2021 sau đó Ông Hoàng Đức Chính thay thế.

1.2. Ông Hoàng Đức Chính – UV HĐQT kiêm Giám đốc công ty từ tháng 01/2022 cho đến nay;

1.3. Ông Đoàn Đình Hiếu – Ủy viên HĐQT;

1.4. Ông Lê Hoàng Phương - Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans);

1.5. Ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS);

2. Hoạt động của HĐQT Công ty

Năm 2021 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn và thách thức với các đợt bùng phát lây lan đại dịch covid-19 cả trong nước và khắp toàn cầu đã tác động xấu đến kinh tế xã hội trong nước và giao thương toàn cầu, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thị trường vận tải dầu thô trong nước và quốc tế cũng biến động khó lường.

Nhận thức được những khó khăn thách thức tiếp tục kéo dài tại cả thị trường vận tải trong nước và quốc tế, Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành tập đưa ra những nhóm giải pháp giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty. Trong đó tập trung đưa ra các nhóm giải pháp ứng phó với các kịch bản kinh tế và thị trường vận tải do tác động của đại dịch COVID19, các giải pháp về đầu tư và giải pháp về tái cấu trúc tài sản của Công ty.

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

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2021.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2021 Công ty đã hoàn thành tất cả các các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao.

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.100	1.266	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	210	241	115%
3	Lợi nhuận sau thuế	168	193	115%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	52	80	154%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	18%	20%	115%

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

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

3.1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Ông Mai thế Toàn và Ông Hoàng Đức Chính)

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

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

- Lãnh vực chiến lược.

- Công tác tổ chức và cán bộ.

- Công tác quản lý các dự án đầu tư.

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

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

- Xem xét ban hành các Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ.

- Thực hiện công việc khác không phân công cho các thành viên HĐQT.

3.2 Ông Lê Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc

- Công tác sản xuất - kinh doanh, phát triển thị trường.

- Công tác nhân sự/phát triển nguồn nhân lực.

- Công tác tài chính kế toán.

- Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh.
- Công tác kế hoạch.
- Công tác đầu tư.
- Công tác phát triển dịch vụ/lĩnh vực kinh doanh mới.
- Công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.3 Ông Đoàn Đình Hiếu - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Công tác quản lý vốn.
- Quản lý rủi ro về tài chính, dòng tiền.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.4 Ông Lê Hoàng Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

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

- Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

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

4. Các quyết định của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức họp trực tuyến và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, họp giao ban... của Công ty. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 39 Nghị quyết và 10 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, các công việc liên quan đến công tác cán bộ, ... làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

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

Hội đồng quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Công ty Pacific. Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty thông qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp định kỳ giao ban cũng như các cuộc họp sơ kết/tổng kết, các cuộc họp nội bộ của Công

ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2021 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc đầu tư Aframax số 02, số 3 và tàu VLCC;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc xử lý khoản công nợ 80 tỷ đồng bị chiếm dụng tại Vietinbank - CN Nhà Bè.

Năm 2021, tuy tình hình thị trường gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm tài chính 2021, cụ thể là:

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

Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2022 để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển Công ty.

6. Công tác đầu tư

Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc đầu tư 01 tàu VLCC, 01 tàu Aframax (tàu Aframax số 02) là các dự án chuyển tiếp và đầu tư 01 tàu Aframax (tàu Aframax số 03) là dự án đầu tư mới. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid-19 và tình hình thị trường vận tải dầu thô cũng như thị trường mua bán tàu có nhiều biến động chưa thích hợp để đầu tư nên các dự án đầu tư nói trên vẫn chưa được triển khai thực hiện. Hiện nay, HĐQT đang tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt triển khai các dự án đầu tư nói trên đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Công tác chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn Hose: Hiện Công ty đã chuyển hồ sơ đề nghị chuyển sàn lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đang chờ Sở xét duyệt.

8. Dự án bán thanh lý tàu PVT Athena: Đến tháng 7/2020, tàu PVT Athena đã hết khấu hao. Hiện tàu được cho thuê bareboat và mang lại doanh thu, hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021. Dự kiến tàu sẽ được bán thanh lý trước Quý 2/2022 hoặc sau khi thanh lý Hợp đồng cho thuê.

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2021, cụ thể như sau

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Thù lao Chủ tịch HĐQT 3.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng, thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện là 150.000.000 đồng.

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện đúng theo Quy chế trả lương, thưởng của Tổng Công ty PVTrans/Công ty.

10. Quan hệ cổ đông:

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

Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 góp phần vào thành công của Đại hội.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.450
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.235
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	172
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	55

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

Trong năm 2022, thị trường vận tải dầu thô và tàu tanker vẫn tiếp tục khó khăn và được dự báo sẽ có nhiều biến động khó lường do ảnh hưởng bởi:

- Xu hướng và tốc độ chuyển đổi nhu cầu sử dụng năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang các dạng năng lượng sạch rất nhanh chóng như thời gian gần đây;
- Ảnh hưởng của các đợt bùng phát dịch với các biến thể Virus Covid-19;
- OPEC+ có thể tiếp tục thực hiện chính sách về kiểm soát nguồn cung để kiểm soát và giữ giá dầu thô ở mức cao, các nước Mỹ, Nhật, Ấn độ và Trung Quốc mở kho dự trữ chiến lược để đáp ứng nhu cầu trong nước thì thị trường vận tải dầu thô vẫn chịu những áp lực điều chỉnh giá nhất định;
- Tác động lớn của chiến tranh Nga Ucraina làm thay đổi cấu trúc thị trường năng lượng và các mặt hàng thiết yếu như lương thực, sắt thép, than;

- Đối với thị trường vận tải dầu thô trong nước, Công ty phải đảm bảo duy trì 100% thị trường vận tải dầu thô trong nước. Ngoài ra, việc tham gia cung cấp tàu VLCC cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong những năm sắp tới vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thị trường tàu VLCC có nhiều biến động bất thường về giá cước vận chuyên.

Do đó, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022 gồm các nội dung sau:

- Chỉ đạo xây dựng, trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

- Thực hiện công tác quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành đưa ra các giải pháp đầu tư phát triển đội tàu, nâng cao năng lực vận chuyên tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty trong tương lai.

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

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

- Kiện toàn bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự theo cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với định hướng tổ chức SXKD năm 2022.

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

III. KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2021, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, tập thể ban lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày... tháng... năm 2022



PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Đình Dũng

Số: 01 /BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Mã số doanh nghiệp: 0305475110, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 14/01/2022

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

Hôm nay, lúc 09h00 ngày 28/6/2022 tại Phòng họp Champagne A – tầng 1, khách sạn Novotel Hotel Saigon Centre, số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp.HCM, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022:

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa Đại hội

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

2. Cổ đông tham dự

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

Ngày 06/6/2022, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã tiến hành mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo danh sách chốt cổ đông ngày 31/3/2022.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 10 cổ đông (trong đó có 03 cổ đông tham dự trực tiếp và 07 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), đại diện cho 61.304.585 cổ phần, tương đương 65,0274% cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2022 (*Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông – đính kèm Biên bản này*).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

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

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

3.1 Đoàn Chủ tịch:

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

3.2 Tổ Thư ký:

- Bà Chu Minh Ngọc – Tổ Thư ký HĐQT

3.3 Tổ Kiểm phiếu:

- Ông Phan Phong Phúc – Trưởng Phòng Kế toán kế hoạch - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng – chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu - chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên
- Bà Bùi Thị Hồng Giang – chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính - Tổ viên

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

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Hoàng Đức Chính - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- 3) Ông Đoàn Đình Hiếu - Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Lê Hoàng Phương - Ủy viên HĐQT
- 5) Ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT (vắng có lý do và UQ cho bà Lê Ngọc Hiếu tham dự)

4.2 Thành viên Ban điều hành

- 1) Ông Hoàng Đức Chính - Giám đốc
- 2) Ông Vũ Ngọc Khôi – Phó Giám đốc
- 3) Ông Ngô Mạnh Hà - Phó Giám đốc
- 4) Ông Phan Phong Phúc – Kế toán trưởng

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

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

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

A. Khai mạc Đại hội và thông qua Nội quy Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tuyên bố khai mạc Đại hội
2. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Nội quy Đại hội và Thể lệ biểu quyết.

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

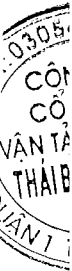
Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết để thông qua các nội dung như sau:

1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.



2) Báo cáo của Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

3) Thông qua kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

4) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

5) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

6) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

7) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

517
TY
HÀN
ĐẦU
HỒ

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

8) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

9) Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

10) Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

11) Kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Nguyễn Bá Nghị

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 71.300.585 phiếu bầu/73.980.585 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 96,3774%.

2. Ông Nguyễn Thế Dân

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 71.300.585 phiếu bầu/73.980.585 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 96,3774%.

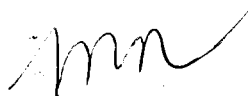
12) Kết quả bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

3. Ông Đỗ Như Tiến

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 71.290.585 phiếu bầu/73.980.585 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 96,3639%.

TM. TỔ THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Chu Minh Ngọc



Lê Mạnh Tuấn