

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: 71 /PDV-CBTT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

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 16 ngày 31/08/2021 (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 Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 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 2022** 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.

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 2022

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hồ Sĩ Thuận

Số: 01/BB- PĐV-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 16 ngày 31/08/2021 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Thời gian bắt đầu: **09h30 ngày 28/03/2022;**
- Địa điểm: **Phòng Ballroom 3, lầu 3, khách sạn Sheraton tại 88 Đồng Khởi, 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 quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Ông Nguyễn Trọng Quý – 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:

- Bà Trần Thị Thanh Huyền - Tổ trưởng
- Bà Đỗ Thị Thu Hà - Thành viên
- Ông Lê Đình Bảo - Thành viên
- Bà Nguyễn Ngọc Xuân Dung - Thành viên
- Bà Tăng Kim Thụy Vi - 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:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại đại hội là 30 cổ đông đại diện cho 19.759.184 cổ phần tương đương với tỷ lệ 78,69% trên tổng số 25.109.986 (Hai mươi năm triệu, một trăm lẻ chín ngàn, chín trăm tám mươi sáu) cổ phiếu phổ thông của cổ đông được triệu tập theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng chốt ngày 10/02/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh cung cấp

- Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành đại hội theo đúng quy định. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm biên bản)

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

Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Trọng Quý/Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Ông Hồ Sĩ Thuận/Ủy viên HĐQT-Giám đốc - 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

- Bà Trần Thị Thanh Huyền - Trưởng ban
- Ông Bùi Xuân Sáng - 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 Vũ Thị Ninh - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thu Hà - Thành viên
- Ông Lê Đình Bảo - Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu, ban bầu cử 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 Đại hội đồng cổ đông.

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trọng Quý - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Sĩ Thuận - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Thế Anh - Ủy viên HĐQT
- Ông Đoàn Đình Hiếu - Ủy viên HĐQT

4.2 Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Bùi Thị Lan Anh - Trưởng ban

4.3 Thành viên Ban điều hành

- Ông Hồ Sĩ Thuận - Giám đốc
- Ông Ngô Mạnh Hà - Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Xuân Lộc - Phó Giám đốc
- Ông Vũ Trọng Độ - Phó Giám đốc

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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 hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành;
2	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT;
3	Tờ trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2021 và BCTC năm 2021 đã được kiểm toán;
4	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Ban kiểm soát;
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021;
6	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
7	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022;
8	Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2022;
9	Tờ trình về phương án thực hiện tăng vốn điều lệ 200 tỷ năm 2022 từ phát hành cổ phiếu của công ty;
10	Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty từ Sàn Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE);

19
NC
P
T
NG
TP.

11	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 -25.000 DWT;
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm và kiện toàn thành viên Ban kiểm soát Công ty;
13	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;
14	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
15	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử tại Đại hội.

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

- Ông **Hồ Sĩ Thuận** - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc, trình bày:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành.
 - Tờ trình phê duyệt kết quả HĐSXKD và BCTC đã được kiểm toán 2021
 - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022.
- Ông **Nguyễn Trọng Quý** – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị
- Bà **Bùi Lan Anh** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình lựa chọn thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập 2021
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và kiện toàn thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Ông **Đoàn Đình Hiếu** – Thành viên HĐQT trình bày:
 - Báo cáo quyết toán thù lao năm 2021 và KH thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban KS.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
- Ông **Nguyễn Thái Đạo** – Trưởng phòng Tài chính kế toán (TUQ của HĐQT) trình bày:
 - Tờ trình về phương án thực hiện tăng vốn điều lệ 200 tỷ năm 2022 từ phát hành cổ phiếu của công ty;
 - Tờ trình chuyên đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty từ Sàn Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE).
- Ông **Nguyễn Thế Anh** – thành viên HĐQT trình bày:
 - Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 -25.000 DWT.
- Bà **Vũ Trọng Độ** – Phó Giám đốc (thừa ủy quyền của HĐQT) trình bày.
 - Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Bà **Lê Thị Thu Hồng** – Trưởng ban kiểm phiếu lên Thông qua thẻ lệ biểu quyết và bầu cử TV BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 - 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.

- 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	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành;	100%		
2	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT;	100%		

88
TY
ĂN
DẤU
IG VI
5 CH

3	Tờ trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2021 và BCTC năm 2021 đã được kiểm toán;	100%		
4	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Ban kiểm soát;	100%		
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021;	100%		
6	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;	100%		
7	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022;	100%		
8	Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;	100%		
9	Tờ trình về phương án thực hiện tăng vốn điều lệ 200 tỷ năm 2022 từ phát hành cổ phiếu của công ty;	100%		
10	Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty từ Sàn Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE);	100%		
11	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT;	100%		
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm và kiện toàn thành viên Ban kiểm soát Công ty;	100%		
13	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;	100%		
14	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	100%		
15	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử tại Đại hội.	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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Thành viên được bầu: Ông Nguyễn Đức Quân – số phiếu bầu: 19.732.311 đạt 99,86%
- Thành viên được bầu: Bà Võ Thị Thanh Tùng – số phiếu bầu: 19.786.057 đạt 100,14%

V. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại ĐHCĐ:

1. Ý kiến của cổ đông ông Mai Khánh Phong:

- Câu hỏi:
 - Giải thích lợi thế cạnh tranh và kế hoạch phát triển của công ty Phương Đông Việt.
 - Công ty có quy trình mua sắm không?
- Công ty trả lời:
 - + Công ty PVTrans Oil hiện nay có lợi thế cạnh tranh rất lớn về năng lực công tác quản lý, An toàn, kỹ thuật, thuyền viên, tình trạng kỹ thuật tàu và tạo dựng được uy tín trên thị trường quốc tế, được các Oil Major lớn và các hiệp hội vận tải biển lớn đánh giá và tin tưởng thuê tàu như Petronas, Shell, Ampol, ... Công ty đã đưa thành công một số tàu vào Pool, nâng cao và cải thiện hiệu quả khai thác cũng như giá cước cho thuê tàu, thị phần. Bên cạnh đó công ty cũng đã tranh thủ tận dụng thời cơ giá tàu xuống thấp năm 2019, 2020, 2021 và đầu tư mua tàu mới đón đầu cơ hội, đồng thời thực hiện các hợp đồng thuê mua tàu cũng mang lại hiệu quả rất cao. Công ty cũng đã xử lý bán thanh lý các tàu già, tàu có tình trạng kỹ thuật không tốt và giảm gánh nặng tài chính cho các tàu này nâng cao

Handwritten signature

hiệu quả kinh tế. Hiện nay, Công ty PVTrans Oil đang có đội tàu có tuổi trung bình dưới 15 tuổi với tình trạng kỹ thuật tốt, tất cả đang có hợp đồng thuê tàu dài hạn với giá cho thuê tàu tốt.

+ Công ty có quy trình mua sắm đầy đủ. Việc mua sắm của Công ty luôn tuân thủ tuyệt đối đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch và mang lại hiệu quả cao, lợi ích tối đa cho Công ty.

2. Ý kiến của cổ đông ông Ngô Mạnh Hà:

- Ý kiến về việc đề nghị cổ đông về mục đích của việc sử dụng vốn sau khi tăng vốn 200 tỷ: Công ty có thể sử dụng nguồn vốn tự có và nguồn vốn khác song song với việc đầu tư tàu cho kịp thời, sau đó sẽ sử dụng linh hoạt nguồn vốn khi tăng vốn thành công để đưa vào đầu tư sớm nhất. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp để tận dụng thời cơ do thị trường mua bán tàu thường thay đổi rất nhanh.
- Ông Hồ Sĩ Thuận giải đáp câu hỏi của cổ đông Ông Ngô Mạnh Hà:
- + Qua phân tích cũng như theo dõi thị trường và đồng ý với ý kiến của cổ đông ông Ngô Mạnh Hà để chủ động và huy động các nguồn vốn khác nhau cùng với việc tăng vốn để tận dụng thời cơ đầu tư thành công tàu.

Ngoài ra, Ông Nguyễn Trọng Quý – Chủ tịch HĐQT làm rõ thêm một số ý về Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ 200 tỷ đồng theo qui định hiện hành ví dụ như trường hợp tỉ lệ thực hiện quyền mua tại đợt phát hành thứ 2 (nếu có) để phương án phù hợp với các qui định hiện hành của pháp luật.

VI. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Thư ký đại hội đã đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt gồm 06 (sáu) mục 05 (năm) trang và được lập thành 02 bản giống nhau và được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Bùi Xuân Sáng

Trần Thị Thanh Huyền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Quý

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



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 2022
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

Vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 28/3/2022, tại Phòng Ballroom 3, lầu 3, khách sạn Sheraton tại 88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Bà Trần Thị Thanh Huyền | - Tổ trưởng |
| 2. Ông Lê Đình Bảo | - Thành viên. |
| 3. Bà Tăng Kim Thụy Vi | - Thành viên. |
| 4. Bà Đỗ Thị Thu Hà | - Thành viên. |
| 5. Bà Vũ Thị Ninh | - Thành viên. |
| 6. Bà Nguyễn Ngọc Xuân Dung | - Thành viên. |

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tại đại hội **30** người

Trong đó :

- | | | |
|--|-----------|---------|
| + Tham dự trực tiếp | 18 | người |
| + Thông qua ủy quyền tham dự trực tiếp | 12 | người |
| - Tổng số cổ đông tham dự tại đại hội | 30 | cổ đông |

Đại diện cho quyền sở hữu **19,759,184** cổ phần, bằng **78.69%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 9 giờ 45 phút cùng ngày và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG**


Trần Thị Thanh Huyền



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 2022
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**



Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Bà Lê Thị Thu Hồng
- Bà Vũ Thị Ninh
- Bà Đỗ Thị Thu Hà
- Bà Lê Đình Bảo

- Trưởng ban.
- Thành viên.
- Thành viên.
- 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 2022 của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 25 phiếu.
 - Tổng số phiếu thu về : 24 phiếu.
- Trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 24 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	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
2	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
3	Tờ trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2021 và BCTC năm 2021 đã được kiểm toán	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
4	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Ban kiểm soát	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia Cổ tức năm 2021	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
6	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
7	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
8	Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
9	Tờ trình về phương án thực hiện tăng vốn điều lệ 200 tỷ đồng năm 2022 từ phát hành Cổ phiếu của Công ty	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
10	Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty từ Sàn Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE)	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%

(Handwritten signature)

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 %
11	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 19.000 -25.000 DWT	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm và kiện toàn thành viên Ban kiểm soát Công ty	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
13	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
14	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
15	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử tại Đại hội	19,759,184	100.000%	-	0.000%	-	0.000%

- Căn cứ vào kết quả trên và quy chế biểu quyết/bầu cử của ĐHCĐ thường niên 2022 thì các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập vào lúc 13h30' ngày 28/3/2022 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.



BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

- Thành viên: Vũ Thị Ninh
- Thành viên: Đỗ Thị Thu Hà
- Thành viên: Lê Đình Bảo

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Thu Hồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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. Bà Lê Thị Thu Hà | - Thành viên. |
| 3. Bà Vũ Thị Ninh | - Thành viên. |
| 4. Bà Đỗ Thị Thu Hà | - Thành viên. |
| 5. Bà Lê Đình Bảo | - Thành viên. |

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

- | | | |
|------------------------------|----|--------|
| - Tổng số phiếu phát ra | 25 | phiếu. |
| - Tổng số phiếu thu về | 24 | phiếu. |
| Trong đó: | | |
| + Tổng số phiếu hợp lệ | 24 | phiếu. |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | phiếu. |

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông Nguyễn Đức Quân (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) - Số phiếu bầu:	19,732,311	phiếu, chiếm tỷ lệ:	99.86%
Bà Võ Thị Thanh Tùng (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) - Số phiếu bầu:	19,786,057	phiếu, chiếm tỷ lệ:	100.14%

Căn cứ vào kết quả trên và quy chế bầu cử thì **ông Nguyễn Đức Quân** và **bà Võ Thị Thanh Tùng** đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập vào lúc 13h30' ngày 28/03/2022, 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

Thành viên:  Vũ Thị Ninh
Thành viên:  Đỗ Thị Thu Hà
Thành viên:  Lê Đình Bảo

TRƯỞNG BAN


Lê Thị Thu Hồng

Số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Căn cứ vào Biên bản Hội Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt số 01/BB- PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành (Phụ lục 01).
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT (Phụ lục 02).
3. Thông qua Tờ trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Phụ lục 03).
4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Ban kiểm soát (Phụ lục 04).
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty năm 2021 (Phụ lục 05).
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty trong việc điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (Phụ lục 06).
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022 (Phụ lục 07).



8. Thông qua Tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (Phụ lục 08).

9. Thông qua Tờ trình về phương án thực hiện tăng vốn điều lệ 200 tỷ năm 2022 từ phát hành cổ phiếu của công ty (Phụ lục 09).

10. Thông qua Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty từ Sàn Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) (Phụ lục 10).

11. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT (Phụ lục 11).

12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và kiện toàn thành viên Ban kiểm soát Công ty (Phụ lục 12).

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Thành viên được bầu: Ông Nguyễn Đức Quân và Bà Võ Thị Thanh Tùng

13. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty (Phụ lục 13).

14. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Phụ lục 14).

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 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2022.

Nơi nhận:

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

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Quý
Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông;
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình:

1.1 Những khó khăn:

- Thị trường vận tải biển thế giới vẫn tiếp tục chịu sự tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù trên thế giới đã có Vacxin nhưng nguồn cung còn thiếu và chưa được phân phối đều đặc biệt tại các nước thuộc khu vực vực đội tàu Phương Đông Việt hoạt động chính là Đông Nam Á và Đông Á... cùng với sự lây lan nhanh, mạnh và nguy hiểm của biến thể Delta, Omicron đã tác động nghiêm trọng đến hoạt động vận tải biển thế giới, gây ra những nguy cơ lây nhiễm tập thể, dừng ngày tàu khai thác và khó khăn cho việc cấp vật tư để sửa chữa, bảo dưỡng, đồng thời làm phát sinh thêm nhiều chi phí. Hệ quả là các tàu thực hiện sửa chữa lớn trong năm như PVT Synergy, Saturn bị kéo dài hơn kế hoạch từ 7-10 ngày làm gia tăng chi phí và giảm ngày tàu khai thác;
- Việc thay ca thuyền viên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tại Việt Nam do chính sách hạn chế tối đa việc nhập cảnh dẫn đến 20 thuyền viên tàu PVOil Jupiter phải chờ đợi tại khách sạn ở nước ngoài 45 – 50 ngày sau khi hoàn thành bán thanh lý tàu đã gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần của thuyền viên, đồng thời làm phát sinh nhiều chi phí so với kế hoạch;
- Mặc dù tình hình tài chính của đơn vị đã có nhiều cải thiện trong thời gian qua, nhưng đơn vị qui mô còn nhỏ, rất cần nguồn vốn để đầu tư phát triển nâng cao năng lực của đội tàu;
- Nguồn cung dầu cộ tại Indonesia, Malaysia đều giảm do dịch Covid-19 và do ảnh hưởng bởi thời tiết xấu dẫn đến giá cước vận tải dầu cộ cho Trung Quốc và Ấn Độ duy trì mức thấp, đồng thời nhu cầu vận chuyển hàng hóa toàn cầu cũng giảm nhẹ dẫn đến TCE thị trường spot đối với phân khúc tàu dầu/hóa chất 13k DWT giảm còn khoảng 6.000 - 7.000 USD/ngày, giá cho thuê TC trong năm 2021 đã giảm so với năm 2020 xuống ở mức 8.000 USD/ngày;
- Các qui định, các tiêu chuẩn của ngành ngày càng cao sẽ có tác động lớn đến công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, trình độ chuyên môn của đội ngũ thuyền viên,... dẫn đến chi phí quản lý sẽ gia tăng trong các năm hoạt động.

1.2 Những thuận lợi :

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các Cổ đông lớn như Tổng công ty PV Trans, công ty TNHH Tân Long và các đơn vị thành viên thuộc PV Trans;
- Uy tín và thương hiệu của Công ty cũng đã từng bước được củng cố và được khách hàng quốc tế ghi nhận. Thực tế, sau nhiều lần kiểm tra, đánh giá, Pool Womar đã chấp thuận tàu PVT Neptune, tàu PVT Venus tham gia pool mà không kèm điều kiện phải thuê Công ty nước ngoài có uy tín quản lý. Bên cạnh đó Mearsk Tanker cũng chấp nhận đội tàu do Công ty quản lý tham gia pool. Vì vậy hiện nay nguồn hàng cho đội tàu hóa chất của Công ty khá đa dạng;
- Việc ký kết thành công hợp đồng thuê Bareboat tàu Supramax PVT Diamond và đưa vào khai thác từ cuối tháng 4/2021 đã mang lại hiệu quả rất tốt cho công ty;
- Thị trường tài chính trong nước và thế giới tương đối ổn định, tỷ giá USD/VND không biến động nhiều so với đầu năm. Chi phí CLTG vẫn nằm trong kế hoạch kiểm soát của PVTrans Oil.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

2.1 Về dịch vụ vận tải sản phẩm dầu và logistics:

- **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, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nên số lượng hàng vận chuyển hàng tháng ở mức rất thấp. Trong năm 2021, Công ty PDV không tham gia thị trường vận tải các tuyến nội địa trong nước.
- **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 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).
- **Dịch vụ vận tải thiết bị điện gió siêu trường, siêu trọng:** Công ty phát triển thêm và có doanh thu từ lĩnh vực dịch vụ mới (vận tải điện gió siêu trường, siêu trọng) đạt cao do hợp đồng vận chuyển tháp điện gió mang doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021;
- Tổng doanh thu khai thác đội tàu và logistics đạt 554,36 tỷ đồng, bằng 156% so với thực hiện của năm 2020.

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

- **Kinh doanh xăng dầu và LPG, Naptha:** Công ty vẫn tiếp tục tập trung vào các khách hàng truyền thống như Công ty TNHH Dầu Khí OPEC, Công ty Tân Hoàng Long, Công ty Thiên Nam Đạt... Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tổng doanh thu KD thương mại đạt 239,15 tỷ đồng, tương đương 47% kế hoạch năm 2021.
- **Cung cấp dịch vụ hàng hải và 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 2021 doanh thu phí đại lý ước thực hiện 0,44 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch năm 2021.

2.3. Về công tác đầu tư và tài chính :

- Trong tháng 4/2021, Công ty đã ký kết thành công hợp đồng thuê Bareboat tàu Supramax PVT Diamond và đưa vào khai thác ngay đã mang lại hiệu quả rất tốt cho Công ty;
- Quý 4.2021 công ty đã ký kết thành công Hợp đồng thuê Bareboat 1 tàu dầu/ hóa chất 20.000 DWT của Tổng Công ty PV Trans, bàn giao trong tương lai và nhận tàu vào tháng 3/2022 đưa vào khai thác kịp thời;
- Kế hoạch đầu tư hoặc thuê mua thêm 01 tàu dầu/ hóa chất khoảng 13.000 DWT đầu tư thay thế tàu PV Oil Jupiter chưa thực hiện do diễn biến dịch covid-19 nên ít Chủ tàu giao bán tàu có điều kiện đáp ứng yêu cầu của công ty. Dự án sẽ chuyển sang năm 2022;
- Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ chia Cổ tức bằng Cổ phiếu tăng 16,1 tỷ đồng.
- Trong năm 2021, Công ty đã trả các khoản nợ:
 - ✓ Trả nợ vay mua tàu Phương Dong Star khoảng 1.375.541,85 USD cho Ngân hàng PVComBank (bao gồm trả nợ gốc: 1.352.500,00 USD; trả lãi vay 23.041,85 USD). Hiện nay, không còn nợ vay Ngân hàng PVCombank;
 - ✓ Trả nợ vay mua tàu PVT Synergy, PVT Venus khoảng 1.074.077,53 USD cho Ngân hàng TPBank (bao gồm trả nợ gốc: 631.891,88 USD; trả lãi vay 442.185,65 USD). Hiện nay, dư nợ vay phải trả cho TP Bank là 205,63 tỷ đồng;
 - ✓ Trả nợ vay mua tàu PVT Neptune khoảng 786.774,26 USD cho ngân hàng OCB (bao gồm trả nợ gốc: 613.368,00 USD; trả lãi vay 173.406,26 USD). Hiện nay, dư nợ vay phải trả cho OCB là 4,75 triệu USD ~ 108,65 tỷ đồng.
- Tiếp tục tập trung theo dõi, từng bước xử lý các công nợ tồn đọng và thu hồi vốn cho Công ty.

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

- Trước những khó khăn của đại dịch Covid-19 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;
- Đảm bảo hệ thống quản lý an toàn luôn được kiểm soát, cải tiến và đổi mới, tình trạng kỹ thuật và các trang thiết bị an toàn luôn trong tình trạng tốt nhằm duy trì SIRE/Oil Major Approval cho đội tàu công ty trên hệ thống OCIMF. Không để xảy ra các trường hợp gây ô nhiễm, cháy nổ, đâm va và thương tật đối với thuyền viên;
- Chú trọng công tác tự đào tạo thuyền viên trong bối cảnh thị trường thuyền viên thiếu về lượng và hạn chế về chất.

2.5 Việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PV Trans Oil và cổ đông có quyền và lợi ích liên quan trong năm 2021.

04
Ô
N
ÔNG
TI

- Trong năm Công ty đã thực hiện một số hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt với các cổ đông lớn liên quan đến hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ, thương mại đảm bảo quyền lợi tối ưu cho Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật, cụ thể:
 - + Ngày 19 tháng 4 năm 2021, công ty PVTrans Oil đã ký Hợp đồng thuê tàu trần với điều khoản mua lại tàu Supramax PVT Diamond sau khi kết thúc Hợp đồng với Tổng Công ty PV Trans (đây là chủng loại tàu đầu tiên của công ty); Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 đến ngày 26 tháng 4 năm 2028; Giá thuê tương đương 4.000 USD/ngày; Song song với đó, Công ty đã ký Thỏa thuận Bán tàu PVT Diamond với Công ty TNHH Tân Long, trong đó, công ty Tân Long sẽ mua lại tàu PVT Diamond khi PVTrans Oil có nhu cầu bán lại tàu sau thời hạn kết thúc hợp đồng thuê tàu trần với giá mua 4.5 triệu USD. Tàu PVT Diamond ngay sau khi nhận từ Chủ tàu đã bàn giao cho bên thuê tàu với giá thuê trung bình khoảng 18.000 USD/ngày giúp đem lại hiệu quả cao cho Công ty PVTrans Oil.
 - + Ngày 29/10/2021, thông qua Cổ đông lớn là Tổng Công ty PVTrans, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng 3 bên hợp đồng thuê tàu trần tàu chở dầu/ hoá chất Wawasan Ruby (nay đổi tên thành PVT Flora) với Chủ tàu của Nhật Bản kèm theo điều khoản mua lại tàu sau khi kết thúc hợp đồng; tàu có trọng tải gần 20.000 DWT (là chủng loại tàu đầu tiên của công ty); giá thuê tương đương 5.500 USD/ngày; tàu được bàn giao cho Công ty tại Singapore vào ngày 22/3/2022, sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển đổi sở hữu, công ty đã cho thuê khai thác trong Pool với TCE đạt trung bình khoảng 14.000 USD/ngày cao hơn so với cho thuê TC. Đồng thời, Công ty cũng ký Thỏa thuận Bán lại tàu PVT Flora cho Công ty TNHH Tân Long sau khi kết thúc hợp đồng thuê tàu trần và công ty có nhu cầu bán; giá bán là 5 triệu USD.
 - + Bên cạnh đó, công ty cũng đã thực hiện kí kết hợp đồng nhận quản lý tàu với Công ty cổ phần hàng hải Thăng Long và Công ty Vận tải Dầu khí Hà Nội; hợp đồng hành chính/thuê xe văn phòng... với Công ty cổ phần vận tải Dầu khí Đông Dương (là các đơn vị thành viên của Tổng công ty PV Trans:
 - + Đối với Hợp đồng thuê tàu PVT Saturn của Tổng Công ty PVTrans (từ ngày 22 tháng 6 năm 2017 đến ngày 22 tháng 6 năm 2022) sẽ hết hạn trong năm 2022 và sẽ được hai bên tiếp tục đàm phán gia hạn cho thời gian tiếp theo.

2.6. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Đánh giá KQ thực hiện	
				Thực hiện/ Kế hoạch	Thực hiện - Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	950,00	838,77	88%	(111,23)
2	Tổng chi phí	939,50	808,34	86%	(131,16)
3	Lợi nhuận trước thuế	10,50	30,44	290%	19,94
4	Lợi nhuận sau thuế	8,45	24,30	288%	15,85
5	Nộp ngân sách NN	5,00	13,39	268%	8,39

Ghi chú: Trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, để phản ánh đúng tình hình tài sản trong năm 2021, Công ty đã chủ động tiếp tục rút ngắn thời gian khấu hao tàu Phương Đông Star từ 18 năm xuống 16 năm làm tăng chi phí khấu hao là

13,31 tỷ đồng giúp cho tình hình tài chính Công ty vững bền hơn. Nếu giữ nguyên mức khấu hao cũ thì Lợi nhuận năm 2021 đạt 417% KH.

3. Đánh giá kết quả đạt được và chưa đạt được trong năm 2021:

3.1. Những điểm chưa đạt được:

- Chỉ tiêu doanh thu thực hiện 838,77 tỷ đồng, tương đương 88% kế hoạch cả năm là do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh nên doanh thu mảng thương mại không đạt so với kế hoạch, trong khi mảng này chiếm gần 54% doanh thu kế hoạch toàn Công ty. Bên lại, doanh thu mảng vận tải đạt 114% kế hoạch và hiệu quả của dịch vụ mới Logistics đã đóng góp 53,95 tỷ doanh thu giúp gia tăng lợi nhuận của công ty.
- Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 dẫn đến thị trường giá mua bán tàu biến động mạnh, nhiều Chủ tàu giữ lại tàu chờ cơ hội hoặc chỉ giao tàu tại một số quốc gia nhất định do không xác định được chính sách cách ly tại các Cảng/quốc gia như giai đoạn bình thường dẫn đến việc lựa chọn thời điểm bàn giao cũng như chốt giá bán tàu không phù hợp với kế hoạch của công ty. Do đó, công ty chưa thực hiện được việc đầu tư tàu chở dầu/ hoá chất khoảng 13.000 DWT thay thế tàu PV Oil Jupiter đã bán trong tháng 07/2021.

3.2. Những điểm đạt được:

- Phương án tăng vốn từ 295 tỷ đồng lên 311,1 tỷ đồng: Phương án chia Cổ tức bằng Cổ phiếu tăng thêm 5% trên Vốn điều lệ: 16,1 tỷ đồng (từ 295 tỷ đồng lên 311,1 tỷ đồng) đã hoàn thành, cổ phiếu đã được chuyển giao cho các Cổ đông hiện hữu và các thủ tục đã hoàn thành theo quy định trong Quý 03/2021;
- Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành bán tàu PV Oil Jupiter với giá bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm bán và bảo toàn vốn, với nguồn vốn thu được từ bán tàu PVT Oil Jupiter bổ sung nguồn cho hoạt động SXKD và chuẩn bị nguồn đầu tư tàu trẻ thay thế;
- Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 thị trường vận tải gặp nhiều khó khăn, phần lớn các chủ tàu bị thua lỗ nhưng Công ty vẫn đảm bảo có lãi;
- Trong 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 2022;
- Thị trường vận tải hàng rời tăng mạnh trong năm 2021, Công ty ký kết thành công hợp đồng thuê Bareboat tàu Supramax PVT Diamond và đưa vào khai thác từ cuối tháng 4/2021 đã mang lại hiệu quả rất tốt cho Công ty;
- Công tác quản lý, quản trị tiếp tục được kiện toàn và có sự chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm 2022 và những năm tới.
- Thu nhập của CBNV, Thuyền viên tăng để phù hợp hơn với mặt bằng các Công ty vận tải dầu, hóa chất trong nước khác.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Đặc điểm tình hình năm 2022:

- Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ các cổ đông lớn như Tổng Công ty PV Trans, công ty TNHH Tân Long và các khách hàng, đối tác quốc tế, qua đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty duy trì năng lực cung cấp dịch vụ của mình;

- 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;
- Đội tàu của công ty có tàu Phuong Dong Star nhiều khiếm khuyết về thiết kế và khai thác nên đã được HĐQT phê duyệt tái cấu trúc (bán tàu để bổ sung nguồn vốn đầu tư chủng loại tàu có điều kiện kỹ thuật tốt hơn);
- Nhu cầu sản xuất, tiêu dùng vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp so với giai đoạn trước khi bùng phát đại dịch covid-19;
- Nguồn lực thuyền viên có chất lượng trong nước còn thiếu do sự phát triển mạnh của đội tàu Việt Nam và các Chủ tàu trong khu vực cũng như tại Trung Quốc/Ấn Độ, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt và chi phí tăng cao;
- Nguồn lực cán bộ quản lý tại văn phòng có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực vận tải hóa chất quốc tế còn mỏng;

2. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2022:

- Mục tiêu của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt là tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty ổn định, duy trì sự tăng trưởng, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu cho các Cổ đông;
- Thực hiện tăng vốn để tranh thủ đầu tư, thuê mua tàu trong lúc giá tàu đang ở giai đoạn phù hợp để trẻ hóa đội tàu, tăng năng lực vận tải, và sức cạnh tranh trên thị trường;
- Duy trì hiệu quả các hoạt động kinh doanh thương mại; phát triển dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ logistics... trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, an toàn nguồn vốn;
- Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành, hoàn thiện áp dụng mô hình quản lý TMSA để đáp ứng yêu cầu của khách hàng là các Oil Major và các khách hàng lớn;
- Vận hành an toàn và khai thác hiệu quả đội tàu vận tải dầu sản phẩm/hóa chất của Công ty; - Chú trọng việc mở rộng thị trường vận tải dầu sản phẩm/hóa chất trong và ngoài nước, đảm bảo chủ động và linh hoạt trong kế hoạch khai thác tàu đội tàu;
- Tuyển dụng và đào tạo thuyền viên trong đó xem xét tuyển dụng cả sỹ quan tàu hàng rời sang đào tạo, thực tập đi tàu dầu để giải quyết việc thiếu hụt nguồn thuyền viên hiện nay, đặc biệt chuẩn bị cho việc đầu tư thêm tàu của Công ty trong thời gian tới;
- 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. Tiếp tục hoàn thiện 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;
- Đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, ý thức thực hiện công tác an toàn sức khỏe môi trường cho CBCNV và thuyền viên trong Công ty;
- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ vào phân tích và đánh giá xu hướng thị trường trong năm 2022 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:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Trong đó:			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
-	Vốn điều lệ	511.099	311.099	511.099	511.099	511.099
	+ Tỷ lệ góp vốn PV Trans	51-64%	51%	51-64%	51-64%	51-64%
I	Tổng doanh thu	900.000	168.270	215.982	261.313	254.435
1.1	Từ dịch vụ vận tải dầu/ hoá chất	645.649	104.682	152.394	197.726	190.847
1.2	Vận tải điện gió, logistics	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.3	Từ dịch vụ thương mại	184.356	46.089	46.089	46.089	46.089
1.4	Quản lý kỹ thuật	34.995	8.749	8.749	8.749	8.749
1.5	Từ dịch vụ đại lý	1.500	375	375	375	375
1.6	Từ hoạt động tài chính	3.500	875	875	875	875
II	Tổng chi phí	865.000	172.387	213.182	239.949	239.482
III	Lợi nhuận trước thuế	35.000	(4.117)	2.800	21.364	14.953
IV	Lợi nhuận sau thuế	28.000	(3.294)	2.240	17.091	11.963
V	Các khoản phải nộp NSNN	7.900	2.139	3.523	(2.050)	4.288

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:

- Tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng các phương án khai thác tàu linh hoạt. Nắm bắt nhanh các thông tin của thị trường nhằm có các biện pháp ứng phó phù hợp. Tăng cường công tác marketing, hợp tác với các chủ tàu trong và ngoài nước để hợp tác đầu tư (thuê bareboat, định hạn...) nhằm nâng cao năng lực vận tải, mở rộng thị trường và giảm chi phí quản lý/tàu.
- **Tàu PVT Saturn, Synergy:** Tiếp tục duy trì điều kiện của hợp đồng cho thuê định hạn với khách hàng hiện hữu;
- **Tàu PVT Neptune và tàu PVT Venus:** Thực hiện hợp đồng cho thuê khai thác trong pool mang lại hiệu quả cao hơn mức trung bình của thị trường. Trong đó, dự kiến tàu PVT Venus dừng lắp đặt Ballast trong tháng 7/2022;
- **Tàu Phương Dong Star:** hoàn tất các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành sau bán tàu.
- **Tàu dầu/ hóa chất khoảng 13.000 DWT thay thế tàu PV Oil Jupiter:** Tàu PV Oil Jupiter đã bán trong tháng 07/2021, tùy vào tình hình thị trường mua bán tàu, tài chính của Công ty sẽ đầu tư tàu thay thế dự kiến trong Quý 02/2022 và đưa vào khai thác sau khi nhận bàn giao. Dự kiến tìm khách hàng cho thuê chuyên/ định hạn tuyển quốc tế khu vực Bắc Á, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ;

- **Tàu chở dầu/hóa chất PVT Flora:** cần hoàn thiện các điều kiện để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hội về duy trì Sire/Oil Major/CDI v.v để được nhận doanh thu mức cao;
- **Tàu dầu/ hóa chất khoảng 20.000 DWT (số 2) (tàu đầu tư):** Khi tăng vốn thành công trong năm 2022, Công ty sẽ triển khai các thủ tục đầu tư kịp thời và dự kiến hoàn thành cuối Quý 3, đầu Quý 4/2022 và dự kiến khai thác chạy tuyến quốc tế;
- **Tàu PVT Diamond (Supramax số 1):** Tiếp tục khai thác định hạn tuyến Quốc;
- **Tàu hàng rời Handysize/Ultramax số 1:** Khi tăng vốn thành công trong năm 2022, Công ty sẽ triển khai các thủ tục đầu tư kịp thời và dự kiến hoàn thành cuối Quý 3, đầu Quý 4/2022 để khai thác tuyến Quốc;
- **Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG, Logistics** (vận chuyển tháp điện gió siêu trường, siêu trọng): tiếp tục duy trì ổn định các khách hàng và các đầu mối nguồn cung ứng. Tăng cường công tác quan hệ, marketing nhằm tạo mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, khách hàng đang thực hiện và mới. Tiếp tục quản lý và kiểm soát chặt chẽ công nợ với khách hàng.
- **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 PV OIL hiện nay. Tăng cường mở rộng quan hệ tìm kiếm các chủ tàu/ mỏ dầu 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;
- 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;
- Tiếp tục dịch vụ Quản lý kỹ thuật tàu: quản lý tàu PVT Dawn dự kiến hết Quý 1/2022; và Quản lý thêm 2 tàu dầu/ hóa chất khoảng 13.000 - 20.000 DWT.

4.2. Về công tác đầu tư và tài chính:

- Tập trung thực hiện việc tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng từ phát hành Cổ phiếu để bổ sung phần vốn cho công tác đầu tư, hoạt động SXKD;
- Đầu tư 01 tàu: 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT thay thế tàu PV Oil Jupiter đã bán giúp trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Đầu tư 02 tàu: 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 10.000-25.000 DWT và 01 tàu hàng rời Handysize/Ultramax khoảng 25.000-75.000 DWT thuộc kế hoạch năm 2022;
- Xúc tiến thành lập Trung tâm thuyền viên để đào tạo thuyền viên cho đội tàu Công ty, tiến tới cung cấp cho các đơn vị thành viên của PV Trans và các chủ tàu trong, ngoài nước;
- Thực hiện chuyển Cổ phiếu niêm yết sang sàn HNX/HOSE nếu đủ điều kiện;
- Trong năm 2022, Công ty sẽ chia cổ tức khoảng 5%/ Vốn điều lệ bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận để lại. Thời gian thực hiện sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận;
- Tổ chức xây dựng kế hoạch dòng tiền, thực hiện kiểm soát chặt chẽ trong các hoạt động thu chi. Tiếp tục tập trung xử lý các công nợ tồn đọng, nhằm thu hồi và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

4.3. Giải pháp tổ chức, quản lý:

- 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 2021 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.
- Nâng cao công tác quản trị Công ty, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, trách nhiệm và nhiệt huyết đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty. Nghiên cứu và áp dụng có chọn lọc các mô hình quản lý chuyên nghiệp của các công ty vận tải quốc tế vào mô hình quản lý của đơn vị.
- Đẩy mạnh tuyên truyền toàn thể cán bộ, nhân viên toàn Công ty thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong công tác thực hành tiết kiệm. Duy trì ổn định hiệu quả hoạt động SXKD là nhiệm vụ thiết thực quyết định sự sống còn của đơn vị.
- Đối với công tác xây dựng thương hiệu: Trong quá trình làm việc với các khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là các Chủ đầu/Hội (Pool) thì phần lớn các Hội có uy tín và các Chủ đầu lớn chưa biết nhiều đến Phương Đông Việt, do lĩnh vực hoạt động còn giới hạn, do vậy, để từng bước truyền tải hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Phương Đông Việt, Giám đốc công ty đề xuất phương án cập nhật lại tên công ty cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh, đồng thời sẽ tập trung xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển của công ty trong dài hạn.

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022**

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ).
- Quý Cổ đông PVTrans Oil.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) kính trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

HĐQT Công ty được Đại hội đồng cổ đông quy định có 5 thành viên, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Quý | - Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách) |
| - Ông Hồ Sĩ Thuận | - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) |
| - Ông Nguyễn Hoài Phương | - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) |
| - Ông Đoàn Đình Hiếu | - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) |
| - Ông Nguyễn Thế Anh | - Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) |

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

- Ngày 28/4/2021, Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil) tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đúng theo qui định. Trình tự, thủ tục tổ chức và thẩm quyền ban hành Nghị quyết của Đại hội tuân thủ đúng theo qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Kết quả, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHCĐ ngày 28/04/2021 với các nội dung đã được công ty PV Trans Oil báo cáo và công bố tại văn bản số 171/PĐV-CBTT ngày 29/04/2021.

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

- 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 kế hoạch 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, điện gió.



(Handwritten signature)

- 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 2021, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc về cơ bản đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của HĐQT và có hiệu quả cụ thể:
 - ✓ Trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, để phản ánh đúng tình hình tài sản trong năm 2021, Công ty đã chủ động tiếp tục rút ngắn thời gian khấu hao tàu *Phuong Dong Star* từ 18 năm xuống 16 năm làm tăng chi phí khấu hao là 13,31 tỷ đồng giúp cho tình hình tài chính Công ty vững bền hơn. Nếu giữ nguyên mức khấu hao cũ thì Lợi nhuận năm 2021 đạt 417% kế hoạch.
 - ✓ Chỉ tiêu doanh thu thực hiện **838,77** tỷ đồng, tương đương 88% kế hoạch cả năm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh nên doanh thu mảng thương mại không đạt so với kế hoạch, trong khi mảng vận tải đạt gần 54% doanh thu kế hoạch toàn Công ty. Bù lại, doanh thu mảng vận tải đạt 114% kế hoạch và hiệu quả của dịch vụ mới Logistics đã đóng góp 53,95 tỷ doanh thu giúp gia tăng lợi nhuận của công ty.
 - ✓ Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 24,3 tỷ đồng, tương đương 288% kế hoạch năm.
 - ✓ Chỉ tiêu Nộp NSNN ước đạt 13,39 tỷ đồng, tương đương 268% kế hoạch năm.

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 2021, 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 biên bản và nghị quyết sau khi họp. Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 7 Nghị Quyết và 29 Quyết định đến các vấn đề liên quan HĐ SXKD và Quản trị công ty.
- 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 họp trực tuyến, lấy kiến bằng văn bản và ban hành 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 2021, để phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển của công ty trong việc tái cơ cấu tổ chức, tài sản, trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực vận chuyển, trên cơ sở đề xuất của Giám đốc, HĐQT đã xem xét và ban hành nghị quyết về việc bán tàu *PV Oil Jupiter*. Trong quá trình xem xét ban hành Nghị quyết Hội đồng Quản trị có thành lập tổ thẩm định nhằm đánh giá về quy trình thanh lý, thẩm định hồ sơ và thẩm định các quy định của Pháp luật đúng quy

định. Kết quả thanh lý hiệu quả đã giúp công ty thu hồi vốn đầu tư và có cơ sở để trẻ hóa đội tàu.

- Về công tác cán bộ: HĐQT cũng có ý kiến với Giám đốc trước khi bổ nhiệm những cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các bộ phận chức năng trên cơ sở có chuyên môn, trách nhiệm và đạo đức.

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, trong năm 2021 HĐQT tập trung vào việc tái cơ cấu tài sản theo hướng trẻ hóa đội tàu. Trong năm 2021, HĐQT và Ban điều hành đã tiến hành bán thành công tàu PV OIL Jupier.
- Hội đồng quản trị cũng đã phê duyệt thông qua việc thuê mua thành công hợp đồng thuê Bareboat tàu Supramax PVT Diamond và đưa vào khai thác từ cuối tháng 4/2021 đã mang lại hiệu quả rất tốt cho Công ty; Phê duyệt thuê mua tàu dầu/hóa chất Wawasan Ruby tàu dầu/ hóa chất gần 20.000 DWT, nhận tàu vào tháng 3/2022.
- Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ chia Cổ tức bằng Cổ phiếu tặng 16,1 tỷ đồng.
- Trong năm 2021, HĐQT cũng ban hành quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật đối với tàu PVT Saturn và quy chế về quản lý hao hụt hàng hóa

3. Việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PV Trans Oil và cổ đông có quyền và lợi ích liên quan trong năm 2021.

Trong năm Công ty đã thực hiện một số hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt với các cổ đông lớn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, thương mại đảm bảo quyền lợi tối ưu cho Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật, cụ thể:

- Ngày 19 tháng 4 năm 2021, công ty PVTrans Oil đã ký Hợp đồng thuê tàu trần với điều khoản mua lại tàu Supramax PVT Diamond sau khi kết thúc Hợp đồng với Tổng Công ty PV Trans (đây là chủng loại tàu đầu tiên của công ty); Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 đến ngày 26 tháng 4 năm 2028; Giá thuê tương đương 4.000 USD/ngày; Song song với đó, Công ty đã ký Thỏa thuận Bán tàu PVT Diamond với Công ty TNHH Tân Long, trong đó, công ty Tân Long sẽ mua lại tàu PVT Diamond khi PVTrans Oil có nhu cầu bán lại tàu sau thời hạn kết thúc hợp đồng thuê tàu trần với giá mua 4.5 triệu USD. Tàu PVT Diamond ngay sau khi nhận từ Chủ tàu đã bàn giao cho bên thuê tàu với giá thuê trung bình khoảng 18.000 USD/ngày giúp đem lại hiệu quả cao cho Công ty PVTrans Oil.
- Ngày 29/10/2021, thông qua Cổ đông lớn là Tổng Công ty PVTrans, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng 3 bên hợp đồng thuê tàu trần tàu chở dầu/ hoá chất Wawasan Ruby (nay đổi tên thành PVT Flora) với Chủ tàu của Nhật Bản kèm theo điều khoản mua lại tàu sau khi kết thúc hợp đồng; tàu có trọng tải gần 20.000 DWT (là chủng loại tàu đầu tiên của công ty); giá thuê tương đương 5.500 USD/ngày; tàu được bàn giao cho Công ty tại Singapore vào ngày 22/3/2022, sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển đổi sở hữu, công ty đã cho thuê khai thác trong Pool với TCE đạt trung bình khoảng 14.000 USD/ngày cao hơn so với cho thuê TC. Đồng thời, Công ty cũng ký Thỏa thuận Bán lại tàu PVT Flora cho Công ty

TNHH Tân Long sau khi kết thúc hợp đồng thuê tàu trần và công ty có nhu cầu bán; giá bán là 5 triệu USD.

- Bên cạnh đó, công ty cũng đã thực hiện kí kết hợp đồng nhận quản lý tàu với Công ty cổ phần hàng hải Thăng Long và Công ty Vận tải Dầu khí Hà Nội; hợp đồng hành chính/thuê xe văn phòng... với Công ty cổ phần vận tải Dầu khí Đông Dương (là các đơn vị thành viên của Tổng công ty PV Trans;
- Đối với Hợp đồng thuê tàu PVT Saturn của Tổng Công ty PVTrans (từ ngày 22 tháng 6 năm 2017 đến ngày 22 tháng 6 năm 2022) sẽ hết hạn trong năm 2022 và sẽ được hai bên tiếp tục đàm phán gia hạn cho thời gian tiếp theo.

4. Đánh giá chung

Với sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Giám đốc, kết thúc năm 2021 các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Đánh giá KQ thực hiện	
				Thực hiện/ Kế hoạch	Thực hiện - Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	950,00	838,77	88%	(111,23)
2	Tổng chi phí	939,50	808,34	86%	(131,16)
3	Lợi nhuận trước thuế	10,50	30,44	290%	19,94
4	Lợi nhuận sau thuế	8,45	24,30	288%	15,85
5	Nộp ngân sách NN	5,00	13,39	268%	8,39

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 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ vào phân tích và đánh giá xu hướng thị trường trong năm 2021 và các nguồn lực thực tế, Công ty đã triển khai xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và xin báo cáo ĐHCĐ như sau:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Trong đó:			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
-	Vốn điều lệ	511.099	311.099	511.099	511.099	511.099
	+ Tỷ lệ góp vốn PV Trans	51-64%	51%	51-64%	51-64%	51-64%
I	Tổng doanh thu	900.000	168.270	215.982	261.313	254.435
1.1	Từ dịch vụ vận tải dầu/ hoá chất	645.649	104.682	152.394	197.726	190.847

1.2	Vận tải điện gió, logistics	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.3	Từ dịch vụ thương mại	184.356	46.089	46.089	46.089	46.089
1.4	Quản lý kỹ thuật	34.995	8.749	8.749	8.749	8.749
1.5	Từ dịch vụ đại lý	1.500	375	375	375	375
1.6	Từ hoạt động tài chính	3.500	875	875	875	875
II	Tổng chi phí	865.000	172.387	213.182	239.949	239.482
III	Lợi nhuận trước thuế	35.000	(4.117)	2.800	21.364	14.953
IV	Lợi nhuận sau thuế	28.000	(3.294)	2.240	17.091	11.963
V	Các khoản phải nộp NSNN	7.900	2.139	3.523	(2.050)	4.288

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đã kéo dài đến nay với những diễn biến khó lường từ thị trường phía trước, căn cứ thực tế sản xuất kinh doanh và diễn biến của thị trường, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh, cập nhật kế hoạch năm 2022 trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ tại lần họp kế tiếp.

2. Về công tác tài chính và đầu tư.

- Chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, cổ đông ngoài để tiếp tục kế hoạch tăng vốn để đầu tư trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực khai thác cho công ty.
- Đầu tư 01 tàu: 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT thay thế tàu PV Oil Jupiter đã bán, trong lúc giá tàu đang vùng hợp lý giúp trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Tập trung tái cấu trúc đội tàu, trong đó hoàn tất hồ quyết toán dự án hoàn thành đối với tàu Phương Dong Star (căn cứ Tờ trình của Giám đốc, HĐQT đã phê duyệt bán tàu trong Quý I/2022);
- Đầu tư 02 tàu: 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 10.000-25.000 DWT và 01 tàu hàng rời Handysize/Ultramax khoảng 25.000-75.000 DWT thuộc kế hoạch năm 2022;
- Hỗ trợ Ban điều hành trong làm việc với các Ngân hàng/ tổ chức tín dụng để thu xếp vốn đầu tư mua.
- 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;
- Xem xét nghiên cứu phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn Hose Hồ Chí Minh.
- Xem xét mở rộng lĩnh vực vận chuyển hàng rời và các lĩnh vực mới trong vận tải.

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 ĐHĐCĐ 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 theo hướng chuyên môn hóa cao.
- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế phục vụ công tác quản trị cho phù hợp với từng thời điểm, đặc biệt là định mức kinh tế kỹ thuật và giám sát chi phí đội tàu.

- Đẩy mạnh công tác chịu trách nhiệm tập thể đến từng cá nhân trong công việc nhằm nâng cao tính sáng tạo, hiệu quả và năng suất của công việc.
- Giám sát Ban điều hành luôn tuân thủ Nghị quyết, Quyết định và đảm bảo tính tuân thủ Pháp luật hiện hành.

* G.P * H.



PHỤ LỤC 03

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

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

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông;
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

I. Báo cáo tài chính năm 2021:

Thực hiện Quyết định số: 31/QĐ-HĐQT ngày 13/5/2021 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 2021 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 2021:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH/KH 2021
1	Doanh thu	950,00	838,77	88%
2	Chi phí	939,50	808,34	86%
3	Lợi nhuận trước thuế	10,50	30,44	290%
4	Lợi nhuận sau thuế	8,45	24,30	288%
5	Nộp ngân sách nhà nước	5,00	13,39	268%



Handwritten signature

PHỤ LỤC 04

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt bao gồm 04 thành viên:

- Bà Bùi Lan Anh : Trưởng Ban (kiêm nhiệm)
- Ông Hà Hữu Anh : Thành viên (kiêm nhiệm)
- Ông Hồ Sỹ Hùng : Thành viên (kiêm nhiệm)
- Bà Phạm Thị Huyền Trang : Thành viên (kiêm nhiệm)

Trong năm 2021, BKS đã triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty và tuân thủ Điều lệ Công ty;
- Đánh giá, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và thường niên năm 2021 của Công ty theo các chế độ tài chính kế toán hiện hành;
- Tham gia ý kiến với HĐQT Công ty đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư, phương án khai thác tàu và công tác quản lý công nợ, ...

PHẦN II

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Kết quả giám sát kết quả kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính

1.1. Đánh giá hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- HĐQT đã duy trì các phiên họp định kỳ và đột xuất để kịp thời đánh giá hoạt động của Công ty và giải quyết các đề xuất của các thành viên HĐQT và Ban giám đốc (BGĐ). Trong các phiên họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và phát huy năng lực và kinh nghiệm của mình.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển của Công ty. Cụ thể, trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 7 Nghị quyết, 29 Quyết định.

- HĐQT thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Công ty đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết và Quyết định đã ban hành.

1.2. Đánh giá hoạt động điều hành của Ban giám đốc

- BGĐ tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Dưới sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT, BGĐ đã nỗ lực rất cao trong công tác điều hành, đánh giá toàn diện các thuận lợi, khó khăn, kịp thời đề ra các giải pháp để tận dụng cơ hội và quản trị rủi ro đảm bảo tối ưu hiệu quả hoạt động SXKD và đầu tư. Đặc biệt, Công ty đã chủ động hợp tác thuê mua bareboat tàu hàng rời loại Supramax - PVT Diamond trong bối cảnh thị trường vận tải hàng rời khởi sắc, mang lại hiệu quả cao khi khai thác tại thị trường quốc tế, góp phần gia tăng đáng kể doanh thu và lợi nhuận.

- Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thị trường vận tải cạnh tranh gay gắt, BGĐ đã tập trung nâng cao công tác quản lý tàu, quản lý kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát hệ thống quản lý an toàn và chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực thuyền viên. Nhờ đó, Công ty đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng và năm 2021 trở thành năm bản lề, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch SXKD giai đoạn 2021 - 2025.

1.3. Kết quả thẩm định kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021

- BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT và BGĐ về số liệu được trình bày trong BCTC năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

- Theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán, các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Đánh giá kết quả thực hiện
1	Doanh thu	950,00	838,77	88%
2	Lợi nhuận trước thuế	10,50	30,44	290%
3	Lợi nhuận sau thuế	8,45	24,30	288%
4	Nộp NSNN	5,00	14,85	297%

+ Doanh thu năm 2021 đạt 838,77 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm;

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 30,44 tỷ đồng, đạt 290% kế hoạch năm;

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 24,30 tỷ đồng, đạt 288% kế hoạch năm

+ Nộp ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 14,85 tỷ đồng, đạt 297% kế hoạch năm.

1.4. Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021

- Với kết quả kinh doanh đã nêu ở mục 1.3., Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về lợi nhuận trong kế hoạch năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua. Riêng chỉ tiêu doanh thu thấp hơn so với kế hoạch do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến doanh thu thương mại.

- Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 295 tỷ đồng lên 311,1 tỷ đồng bằng phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ.

- Công ty đã bán thành công tàu PVOil Jupiter đáp ứng nhu cầu trẻ hóa đội tàu và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường đồng thời bổ sung nguồn vốn cho hoạt động SXKD và chuẩn bị nguồn đầu tư tàu thay thế.

- Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện đầu tư tàu chở dầu/ hóa chất khoảng 13.000 DWT theo kế hoạch đầu tư năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

- Trong năm 2021, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGĐ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- HĐQT và BGĐ đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình. BKS đã được cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và được mời tham gia

đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và BGĐ phản hồi đầy đủ và kịp thời.

3. Kiến nghị

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

- Đối với kế hoạch tăng vốn để đầu tư năm 2022, Công ty cần chuẩn bị các nguồn lực cần thiết và tiếp tục bám sát thị trường để triển khai đầu tư tại thời điểm phù hợp.
- Tập trung vận hành an toàn và hiệu quả đội tàu chở dầu/ hóa chất và hàng rời hiện có, đảm bảo chủ động và linh hoạt trong kế hoạch khai thác đội tàu.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, quản trị để không ngừng nâng cao giá trị Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

PHẦN III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022

BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Giám sát các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT, BGĐ, việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết và Quyết định của Công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động SXKD hàng quý, bán niên và thường niên của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn; việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan của Công ty trong việc thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có những kiến nghị, đóng góp kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông;

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

PHỤ LỤC 05

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

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

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và chia cổ tức

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông;
Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Phương Đông Việt.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của đơn vị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và chi cổ tức bằng tiền mặt, 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 và chi cổ tức bằng tiền mặt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.750.054.252	
1	Năm trước để lại	450.125.038	
2	Năm 2021 (BCTC đã kiểm toán)	24.299.929.214	(i)
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	24.673.980.274	
1	Chia Cổ tức bằng tiền mặt (bao gồm cổ tức cho cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi)	20.285.991.600	
2	Quỹ đầu tư phát triển	1.943.994.337	= (i) x 8%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.943.994.337	= (i) x 8%
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.000.000	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	76.073.978	= (I) - (II)

2. Chi cổ tức bằng tiền mặt:

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2021 kết thúc ngày 31/12/2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và thống nhất trình ĐHĐCĐ phương án chia Cổ tức bằng tiền mặt là 6% (Vốn điều lệ) (trong đó: có 3 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức 1,5 lần theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/4/2014 và 3 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức 1,4 lần theo Nghị Quyết số: 85/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/12/2017) từ lợi nhuận sau thuế cho Cổ đông. Và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện chia cổ tức vào thời điểm phù hợp nhưng không trái với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Handwritten marks/signatures

PHỤ LỤC 06

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Phương Đông Việt.

Căn cứ vào phân tích, đánh giá xu hướng thị trường vận tải trong năm 2022, dựa vào các nguồn lực thực tế của đơn vị. Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt triển khai xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 như sau:

1. Về Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,0
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	7,9

2. Về kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Đầu tư 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT thay thế tàu PV Oil Jupiter đã bán giúp trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Đầu tư 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 10.000-25.000 DWT.
- Đầu tư 01 tàu hàng rời Handysize/Ultramax khoảng 25.000-75.000 DWT.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 nêu trên, trong trường hợp có thay đổi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, cập nhật kế hoạch năm 2022 cho phù hợp với thực tế trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ tại lần họp kế tiếp.

PHỤ LỤC 07

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

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

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH **Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Phương Đông Việt

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022, HĐQT và Ban kiểm soát công ty đã thảo luận, xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán lớn, uy tín và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ tài chính/UBCK Nhà nước chấp thuận.

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. Đề xuất :

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 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).

Trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán nêu trên, HĐQT và Ban kiểm soát công ty kính trình 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 2022 theo qui định hiện hành.



PHỤ LỤC 08

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

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

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

**Báo cáo thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ).
Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Phương Đông Việt

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng kính trình ĐHCĐ báo cáo thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 :

Căn cứ vào nghị quyết của ĐHCĐ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt năm 2021 về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, 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	3	72.000.000	72.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát: trong đó	4	54.000.000	54.000.000
	Trưởng ban Kiểm soát	1	18.000.000	18.000.000
	Thành viên Ban Kiểm soát	3	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng (VNĐ)			126.000.000	126.000.000

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022:

- 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.
- Mức Thù lao tối đa của Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 6.000.000đ/người/tháng.
- Mức Thù lao tối đa của Phó Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 5.000.000đ/người/tháng.

- Mức Thù lao tối đa của các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 5.000.000đ/người/tháng.
- Mức Thù lao tối đa của Trưởng ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức Thù lao tối đa của các thành viên còn lại của Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 2.500.000đ/người/tháng.

(*) Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty, khả năng nguồn quỹ dự kiến chi trả để quyết định mức thù lao kiêm nhiệm có thể thay đổi nhưng không vượt quá mức tối đa trên.

3. HĐQT trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và của Ban Kiểm soát năm 2022. 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.



CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

Theo kế hoạch năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục tăng vốn từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng. Để có nguồn vốn phục vụ việc mua tàu để trẻ hóa đội tàu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời, để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch tăng vốn và tiết kiệm thời gian, chi phí, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ 200 tỷ đồng từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng trong năm 2022 theo phương án đính kèm, cụ thể:

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 311.099.860.000 đồng.
- Số Cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 31.109.986 cổ phiếu.
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mã Cổ phiếu : PDV
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 20.000.000 cổ phiếu.
- + Đợt 1: Dự kiến 12.000.000 cổ phiếu;
- + Đợt 2: Dự kiến 8.000.000 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong tranh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện. 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, dư với nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.



(Handwritten signature)

- Thời gian phát hành dự kiến: Từ năm 2022, sau khi có văn bản chấp thuận Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 511.099.860.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: 51.109.986 Cổ phiếu.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/ Cổ phiếu;
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng;
- Số tiền dự kiến thu được : 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng;
- Tỷ lệ thực hiện quyền :
- + Đợt 1: Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1.000:385 (Cổ đông sở hữu 01 Cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền được hưởng 01 quyền mua, cứ 1.000 quyền mua được quyền mua 385 Cổ phiếu mới của đợt phát hành này);
- + Đợt 2: Tỷ lệ thực hiện quyền mua dự kiến là 1.000: 185. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai/phê duyệt các thủ tục phát hành dựa vào kết quả phát hành thành công của đợt 1 và chuyển tiếp số lượng cổ phiếu còn thiếu tại đợt 1 sang đợt 2 (nếu có).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án chi tiết như đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(Đính kèm tờ trình Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng)

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

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kì họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- 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. Mã Cổ phiếu : PDV.
 3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
 4. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 311.099.860.000 đồng.
 5. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 31.109.986 Cổ phiếu.
- Trong đó:
- Số lượng cổ phần phổ thông : 25.109.986 Cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức : 6.000.000 Cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 20.000.000 Cổ phiếu.
- + Đợt 1: Dự kiến 12.000.000 cổ phiếu;
- + Đợt 2: Dự kiến 8.000.000 cổ phiếu.
- Tùy thuộc vào giá, tiến độ đầu tư tàu thực tế và nguồn vốn dài hạn lũy kế của Công ty tính đến thời điểm đầu tư, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng số lượng cổ phiếu dự kiến của từng đợt phát hành theo thực tế triển khai đảm bảo nguyên tắc tối ưu lợi ích của cổ đông và phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành.
7. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
 8. Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng.
 9. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành : 200.000.000.000 đồng.
 10. Tỷ lệ phát hành : 64,28%.

11. Thời gian phát hành dự kiến: Từ năm 2022, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 511.099.860.000 đồng.
13. Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành : 51.109.986 Cổ phiếu.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền :
- + Đợt 1: Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1.000:385 (Cổ đông sở hữu 01 Cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền được hưởng 01 quyền mua, cứ 1.000 quyền mua được quyền mua 385 Cổ phiếu mới của đợt phát hành này);
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 Cổ phiếu, sẽ được hưởng 1.000 quyền mua. Khi đó, số Cổ phiếu phát hành thêm Cổ đông A được mua như sau: $(100/1.000) \times 385 = 38,5$ CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là: 38 Cổ phiếu.
- + Đợt 2: Tỷ lệ thực hiện quyền mua dự kiến là 1.000:185. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai/phê duyệt các thủ tục phát hành dựa vào kết quả phát hành thành công của đợt 1 và chuyển tiếp số lượng cổ phiếu còn thiếu tại đợt 1 sang đợt 2 (nếu có).
15. 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.
16. 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 phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, lựa chọn bán cho cổ đông hiện hữu, người lao động hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn cho cổ đông hiện hữu. HĐQT thực hiện xử lý cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và cổ phiếu lẻ đảm bảo quy định tại Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020.
17. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được 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 trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng, các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. 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 tối thiểu: 70% của mỗi đợt phát hành.

- Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, để bổ sung nguồn vốn thực hiện công tác mua tàu đã được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp 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 các hình thức khác như lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển, nguồn khấu hao lũy kế tính đến thời điểm thực hiện đầu tư và các nguồn vốn vay ngân hàng khác
19. Hủy bỏ đợt chào bán: Đối với trường hợp không đảm bảo tỷ lệ chào bán tối thiểu là 70%, Công ty tiến hành các thủ tục trả lại tiền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư và hủy bỏ kết quả chào bán theo quy định của Pháp luật. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục hủy bỏ đợt chào bán và quyết định mức lãi suất phải trả cho nhà đầu tư đã tham gia nộp tiền mua cổ phần (nếu có).
20. 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 31/12/2021:

Stt	Khoản mục	Giá trị ước tính
1	Vốn chủ sở hữu	344.163.252.330
3	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2021	31.109.986
4	Giá trị sổ sách 1 Cổ phần (đồng/Cổ phần)	11.063

- Giá trị Cổ phiếu giao dịch bình quân 10 phiên gần nhất tính đến ngày 31/12/2021 tại sàn Upcom: 10.100 đồng/ Cổ phiếu.
 - Trên cơ sở giá trị sổ sách và giá thị trường thì Hội đồng quản trị đề xuất mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu. Đây là mức giá đảm bảo không thấp hơn mệnh giá nhưng vẫn phù hợp giá thị trường.
21. 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:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

❖ **Rủ ro pha loãng EPS:**

- P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
 PR_{t-1} : Giá tham chiếu trước điều chỉnh
 P_{R1} : Giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu
 I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua Cổ phiếu

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng Cổ phiếu lưu hành bình quân:

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

- ✓ 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.

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

Số tiền của đợt phát hành sẽ được dùng để: bổ sung vốn mua thêm 01 tàu chở dầu/ hóa chất size khoảng 10.000-25.000 DWT và 01 tàu hàng rời Handysize/Ultramax có trọng tải khoảng 25.000-75.000 DWT phục vụ hoạt động kinh doanh chính của Công ty.

- Số tiền thu được dự kiến: 200.000.000.000 đồng.
- Phương án sử dụng vốn:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân (VND)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	01 tàu chở dầu/ hóa chất size khoảng 10.000 - 25.000 DWT hoặc 01 tàu hàng rời Handysize/Ultramax có trọng tải khoảng 25.000 - 75.000 DWT thuộc danh mục đầu tư năm 2022.	120.000.000.000	Trong năm 2022
2	01 tàu hàng rời Handysize/Ultramax có trọng tải khoảng 25.000 - 75.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/ hóa chất size khoảng 10.000 - 25.000 DWT thuộc danh mục đầu tư năm 2022.	80.000.000.000	Trong năm 2022
	Tổng cộng	200.000.000.000	

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 chi tiết 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 phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- 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 lẻ và cổ phiếu Cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua, cổ phiếu dôi dư: 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 cổ đông hiện hữu/đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua;
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành vào mục đích khác khi chưa đến hạn sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của phương án này;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục hủy bỏ đợt chào bán và quyết định mức lãi suất phải trả cho nhà đầu tư đã tham gia nộp tiền mua cổ phần trong trường hợp kết quả của đợt chào bán không đảm bảo tỷ lệ chào bán tối thiểu là 70%;
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 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;
- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy 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 10

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

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

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc: Chuyển đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty trên Upcom sang
niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông;
Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Phương Đông Việt.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kì họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kì họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

Trong 2 năm gần đây, mã chứng khoán PDV đã không ngừng tăng trưởng và thể hiện được tính khách quan, minh bạch trên thị trường, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật cũng như thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng. Công ty đang giao dịch trên sàn Upcom đã quảng bá hình ảnh, thương hiệu và uy tín trên thị trường và nhu cầu của các Cổ đông/nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Để khai thác các tiềm năng và lợi thế của Công ty đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ tăng trưởng quy mô trong các năm sắp tới và nhận thấy Công ty đủ điều kiện để niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE). Sở giao dịch HOSE có quy mô về thị trường, lượng giao dịch niêm yết lớn, có tính thanh khoản cao, điều kiện niêm yết chặt chẽ cao hơn Upcom nên việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu nâng tầm Công ty hơn đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước; mang lại lợi ích cho Cổ đông/nhà đầu tư, Công ty cũng như Cơ quan quản lý Nhà nước. Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận phương án chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại sàn Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE), chi tiết như sau:

1. Chuyển sàn niêm yết:

- Tên Cổ phiếu : Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
- Mã chứng khoán : PDV
- Sàn giao dịch : Upcom (thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



Handwritten signature

- Sở giao dịch Chứng khoán đăng ký chuyển : Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE)
- Số lượng Cổ phiếu đăng ký chuyển sàn : Toàn bộ số lượng Cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn
- Thời gian đăng ký chuyển sàn : Dự kiến trong năm 2022 cho đến khi hoàn thành, sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

2. Huỷ giao dịch Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

- Số lượng Cổ phiếu huỷ giao dịch để chuyển sang giao dịch tại HOSE: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn
- Mục đích huỷ giao dịch : Chuyển sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Làm việc với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan để thực hiện thành công việc chuyển giao dịch tại sàn, niêm yết, huỷ niêm yết; chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi theo quy định/ hoặc yêu cầu của Cơ quan liên quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện các thủ tục chuyển sàn;
- Và các nội dung khác liên quan đến chuyển niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE).



(Handwritten signature)

PHỤ LỤC 11

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

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

TP. HCM, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Chấp thuận chủ trương đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/ hóa chất
trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

Nhằm triển khai thực hiện thành công các mục tiêu trẻ hóa đội tàu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và Quốc tế, giữ vững và phát triển thị phần thị trường vận tải, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua dự án đầu tư tàu vận tải dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT với các nội dung như sau:

1. Thông qua dự án đầu tư tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 19.000 - 25.000 DWT với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Tải trọng khoảng	DWT	19.000 - 25.000
2	Tuổi tàu không quá	Năm	15
3	Tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm VAT) không vượt quá	USD	19.000.000
4	Suất thu lợi nội tại IRR không thấp hơn	% năm	8,06 %
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.

Để tối ưu hiệu quả đầu tư, thời điểm đầu tư, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn để đầu tư linh hoạt, phù hợp với các qui định hiện hành của pháp luật.

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



(Handwritten signature)

PHỤ LỤC 12

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

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

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm và kiện toàn thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Huyền Trang - thành viên BKS và Ông Hà Hữu Anh – thành viên BKS.
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng viên để bầu thay thế và bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027;

Hiện nay, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty Phương Đông Việt là 04 người như sau:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Bà Bùi Lan Anh | :Nhiệm kỳ 2020 – 2025 | Chức danh: Trưởng Ban |
| 2. Ông Hà Hữu Anh | :Nhiệm kỳ 2020 – 2025 | Chức danh: Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Huyền Trang | :Nhiệm kỳ 2020 – 2025 | Chức danh: Thành viên |
| 4. Ông Hồ Sỹ Hùng | :Nhiệm kỳ 2017 – 2022 | Chức danh: Thành viên |

Ông Hà Hữu Anh – TV Ban kiểm soát (Người đại diện của Tổng Công ty PVTrans) và Bà Phạm Thị Huyền Trang – TV Ban kiểm soát Công ty (Người đại diện của Công ty TNHH Tân Long) có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Tổng Công ty PVTrans và Công ty TNHH Tân Long đã có văn bản thông báo và đề cử thành viên Ban kiểm soát mới thay thế Ông Hà Hữu Anh và bà Phạm Thị Huyền Trang theo đúng quy định.

Ngoài ra, nhiệm kỳ của Ông Hồ Sỹ Hùng sẽ kết thúc vào năm 2022. Trên cơ sở thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người vẫn đảm bảo được tính kiểm soát trong các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành và phù hợp theo quy định của luật doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Huyền Trang và Ông Hà Hữu Anh do có đơn xin từ nhiệm.
2. Kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 trong Ban kiểm soát của ông Hồ Sỹ Hùng từ ngày ĐHCĐ công ty Phương Đông Việt thông qua.
3. Thay đổi số lượng thành viên BKS của Công ty từ 4 thành viên xuống 3 thành viên.
4. Bầu thay thế và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo danh sách ứng viên cụ thể như sau:
 - Ông Nguyễn Đức Quân :Nhiệm kỳ 2022 – 2027 Chức danh: TV BKS
 - Bà Võ Thị Thanh Tùng :Nhiệm kỳ 2022 – 2027 Chức danh: TV BKS

v v

PHỤ LỤC 13

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

Tp. HCM, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty

- Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

Trải qua hơn 14 năm hình thành và phát triển, từ một công ty chuyên về vận chuyển xăng dầu, tiếp sau đó là vận chuyển hóa chất và hiện nay Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt đang thể hiện các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính bao gồm: vận chuyển xăng dầu, hóa chất, vận chuyển hàng rời, cung cấp dịch vụ Logistics... trong định hướng phát triển của mình.

Một lợi thế không nhỏ khi nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh, nhu cầu vận chuyển hàng hóa nói riêng và nhu cầu dịch vụ Logistics nói chung đang và sẽ còn tăng cao. Chính phủ Việt Nam đã có những quyết định phê duyệt kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics của Việt Nam trong những năm tới (Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ Logistics vào GDP đạt 5%-6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ Logistics đạt 15%-20%...). Bên cạnh những cơ hội cũng sẽ không ít những thách thức, do đó cần xác định các công việc ưu tiên thực hiện để phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Trong đó, việc xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu mới mạnh hơn thay thế thương hiệu hiện tại không còn phù hợp sẽ giúp Công ty Phương Đông Việt nâng cao hơn năng lực cạnh tranh, hình ảnh của mình đối với khách hàng, đặc biệt là trên thị trường quốc tế để gia tăng lợi ích cho công ty cũng như cho các cổ đông.

Hiện tại, mảng cung cấp dịch vụ Logistics chiếm tỉ trọng lớn trong doanh thu chung và góp phần làm tăng lợi nhuận cho Công ty. Công ty Phương Đông Việt cũng là đơn vị đầu tiên trong các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) phát triển mảng kinh doanh dịch vụ Logistics (bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống). Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua kế hoạch thay đổi tên công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt như sau:

1. Thay đổi tên công ty:

Tên công ty hiện tại	Tên công ty mới
Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt	Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt
Tên tiếng Anh: Phuong Dong Viet Transportation Oil Joint Stock Co.	Tên tiếng Anh: Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation
Tên viết tắt: PVTrans Oil	Tên viết tắt: PVT Logistics

2. Ủy quyền:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt các thủ tục thực hiện việc đổi tên Công ty, cập nhật tên Công ty mới vào Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tên công ty mới và hoàn tất các thủ tục khác có liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

PHỤ LỤC 14

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt**

Kính trình: - Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ ND 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPVT Dầu Phương Đông Việt;

Trong năm 2021, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 295 tỷ đồng lên 311 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có công văn số 3111/UBCKNN-QLCB ngày 24/06/2021 yêu cầu công ty tách loại cổ phần từ "cổ phần phổ thông" thành "cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức", đồng thời sửa đổi điều lệ Công ty tuân thủ quy định pháp luật. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Việc sửa đổi Điều lệ, cụ thể như sau:

Tại Điều 6 điều lệ hiện hành	Tại Điều lệ mới
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 31.109.986 (Ba mươi một triệu, một trăm lẻ chín ngàn, chín trăm tám mươi sáu) cổ phần , các quyền và nghĩa vụ kèm theo được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 25.109.986 (Hai mươi lăm triệu, một trăm lẻ chín ngàn, chín trăm tám mươi sáu) cổ phần phổ thông và 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phần ưu đãi cổ tức , các quyền và nghĩa vụ kèm theo được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.

2. Ủy quyền cho HĐQT Sửa đổi điều lệ Công ty tại Điều 6 về vốn điều lệ, cổ phần phù hợp với các phương án phát hành đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành/của Công ty.