

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Số: 01/PDV-CBTT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

V/v Công bố thông tin báo cáo tình hình
quản trị Công ty năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics);
- Mã chứng khoán: PDV
- Trụ sở chính: Lầu 8, Cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa káo, Quận 1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (028) 62911 281; Fax: (028) 62911 280; Email: info@pvtlogistics.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 17 ngày 20/04/2022 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện 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, PVT Logistics xin trân trọng công bố thông tin **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022** của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt theo file đính kèm.

- Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Vận tải và tiếp vận Phương Đông Việt tại website: <http://pvtlogistics.vn/>

PVT Logistics 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).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hồ Sĩ Thuận

Tp.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8, Cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.62911281 Fax: 028 62911280 Email: info@pvoilshipping.vn
- Vốn điều lệ (đến thời điểm báo cáo): 311.099.860.000 đồng
- Mã Chứng Khoán: PDV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đang thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 28/3/2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHCĐ ngày 28/03/2022 với các nội dung đã được công ty PVT Logistics báo cáo và công bố tại văn bản số 71/PĐV-CBTT ngày 29/03/2022.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Nguyễn Trọng Quý	Chủ tịch HĐQT	32/32	100%	
02	Ông: Hồ Sĩ Thuận	TV HĐQT	32/32	100%	
03	Ông: Nguyễn Hoài Phương	TV HĐQT	32/32	100%	
04	Ông: Đoàn Đình Hiếu	TV HĐQT	32/32	100%	
05	Ông: Nguyễn Thế Anh	TV HĐQT	32/32	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

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 sản xuất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp/chi tiết và các kỳ họp HĐQT, được thể hiện qua các quyết định, nghị quyết, giải quyết các vấn đề công nợ, khai thác hiệu quả đội tàu và phát triển đội tàu.

Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách.

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, triển khai kế hoạch SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng điều lệ công ty, quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban nhân sự tiền lương hoạt động theo đúng chức năng được qui định khi thành lập.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022):

STT	Ngày	Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	21/01/2022	01/NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
2	28/01/2022	02/QĐ-HĐQT	Quyết định nâng lương chức danh cho Cán bộ quản lý Công ty (Mr Độ)
3	31/01/2022	03/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua chủ trương bán và phê duyệt kế hoạch bán tàu PDS
4	14/2/2021	04/NQ-HĐQT	Nghị Quyết phê duyệt báo cáo cập nhật dự án và kế hoạch mua tàu chở dầu, hóa chất IMO2 trọng tải 13,000 DWT của Công ty
5	03/03/2022	05/QĐ-HĐQT	Quyết định thành lập tổ thẩm định dự án bán tàu Phương Đông Star
6	09/3/2022	06/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua bán tàu Phương Đông Star
7	11/03/2022	07/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện trích vào chi phí năm 2021 của Công ty
8	28/03/2022	08/NQ-HĐQT	Nghị quyết họp HĐQT Quý 1/2022

9	5/4/2022	09/QĐ-HĐQT	Quyết định hoãn giữ chức danh Phó Giám đốc đối với ông Ngô Mạnh Hà Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
10	05/04/2022	10/NQ-HĐQT	Nghị quyết triển khai các nội dung đã phê duyệt tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2022
11	13/04/2022	11/NQ-HĐQT	Nghị quyết Thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS của Công ty
12	18/04/2022	12/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt thanh lý xe ô tô Fortuner 56P-2112
13	26/04/2022	13/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng
14	09/05/2022	14/QĐ-HĐQT	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Mr Thuận - Nhật Bản)
15	10/05/2022	15/NQ-HĐQT	Nghị Quyết về việc thông qua sửa đổi, bổ sung, Điều lệ Công ty
16	13/05/2022	16/NQ-HĐQT	Nghị Quyết về việc Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2022 của Công ty
17	23/5/2022	17/QĐ-HĐQT	Quyết định thành lập tổ thẩm định dự án đầu tư Tàu
18	01/06/2022	18/NQ-HĐQT	Nghị quyết họp HĐQT Quý 2/2022
19	01/06/2022	19/QĐ-HĐQT	Nghị Quyết phê duyệt BCNCKT và KH mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT
20	1/6/2022	20/NQ-HĐQT	Nghị Quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư tàu hàng rời khoảng 25.000 – 75.000 DWT
21	23/06/2022	21/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Cam kết của Công ty, Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán
22	23/06/2022	22/NQ-HĐQT	Nghị quyết Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
23	24/6/2022	23/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc điều chỉnh lương cho Cán bộ quản lý Công ty



24	22/7/2022	24.1/NQ-HĐQT	Nghị Quyết về việc Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2022
25	25/07/2022	24/NQ-HĐQT	Phê duyệt cập nhật Báo cáo NC khả thi dự án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19,000-25,000 DWT của Công ty
26	8/8/2022	25/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc triển khai phương án chia cổ tức năm 2021 theo NQ số 01/NQ-PDV-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022
27	14/10/2022	26/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc Phê duyệt gia hạn hợp đồng thuê tàu PVT Saturn sau 5 năm thuê
28	20/10/2022	27/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc thay đổi chính sách kế toán từ phân bổ sang trích trước chi phí sửa chữa trung gian (IS) và định kỳ (SS) đội tàu của Công ty
29	31/10/2022	28/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua cập nhật kế hoạch Tàu 20K
30	3/11/2022	29/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách kế toán từ phân bổ sang trích trước chi phí sửa chữa trung gian (IS) và định kỳ (SS) đội tàu của Công ty
31	3/11/2022	30/NQ-HĐQT	Nghị quyết họp HĐQT Quý 3/2022
32	3/11/2022	31/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc hủy phương án triển khai và hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn
33	3/11/2022	32/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt 1 (119 tỷ)
34	10/11/2022	33/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt
35	29/11/2022	34/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc vay vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Công ty
36	22/12/2022	35/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc điều chỉnh lương chức danh cho Giám đốc Công ty
37	30/12/2022	36/NQ-HĐQT	Nghị quyết họp HĐQT Quý 4/2022

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Võ Thị Thanh Tùng	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 28/03/2022	Thạc sĩ
2	Bà Bùi Lan Anh	TV BKS	Đại học	Đại học
3	Ông Nguyễn Đức Quân	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 28/03/2022	Đại học
4	Phạm Thị Huyền Trang	TV BKS	Miễn nhiệm ngày 28/03/2022	Đại học
5	Ông Hồ Sỹ Hùng	TV BKS	Miễn nhiệm ngày 28/03/2022	Đại học
6	Ông Hà Hữu Anh	TV BKS	Miễn nhiệm ngày 28/03/2022	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Võ Thị Thanh Tùng	Trưởng BKS	04	100%	
02	Bà Bùi Lan Anh	TV BKS	04	100%	
03	Ông Nguyễn Đức Quân	TV BKS	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Kiểm soát các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của Công ty.

Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo phù hợp về thẩm quyền ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện kiểm soát; nhận diện các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng quý, đột xuất, có ý kiến về sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành SXKD và tái cấu trúc đơn vị.

Hàng quý, năm Ban kiểm soát thực hiện thẩm định: Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình điều hành thực hiện kế hoạch SXKD của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán... đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và thực trạng tài chính tại thời điểm lập báo cáo.

Tổ chức kiểm tra trực tiếp tại công ty: công tác quản lý, điều hành; công tác đầu tư, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị; kiểm tra sổ sách và

chứng từ kế toán, công tác ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng trong hoạt động kinh doanh; công tác thu hồi công nợ...

5. *Hoạt động khác của BKS: không có.*

IV. Ban điều hành:

Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Quý	Chủ tịch HĐQT	05/09/1977	Kỹ sư khoan khai thác dầu khí, Cử nhân kinh tế.	28/04/2021
2	Ông Hồ Sĩ Thuận	Thành viên HĐQT – kiêm Giám đốc	27/03/1978	Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh	23/08/2018
3	Ông Nguyễn Hoài Phương	Thành viên HĐQT	25/07/1962	Cử nhân Toán	26/4/2017
4	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT	09/11/1978	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.	01/10/2020
5	Ông Đoàn Đình Hiếu	Thành viên HĐQT	02/06/1967	Cử nhân kinh tế	06/01/2021

Ban Giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Hồ Sĩ Thuận	Thành viên HĐQT – kiêm Giám đốc	27/03/1978	Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 23/08/2018
2	Ông Vũ Trọng Độ	Phó Giám đốc	25/07/1977	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 10/03/2020
3	Ông Nguyễn Xuân Lộc	Phó Giám đốc	09/11/1978	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.	Bổ nhiệm ngày 01/08/2021
4	Ông Ngô Mạnh Hà	Phó Giám đốc	02/06/1967	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 05/04/2022

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thái Đạo	Kế toán trưởng	13/10/1982	Cử nhân kinh tế	01/06/2018

VI. Đào tạo về Quản trị Công ty:

- Công ty luôn tuân thủ các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (báo cáo năm 2022)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: theo phụ lục đính kèm
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022): Không có

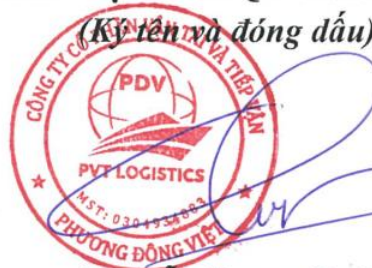
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT (2b)

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Trọng Quý

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TỐ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

Tên Công ty: CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Mã CK: PDV

Ngày chốt: 31/12/2022

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ														
1	PDV	Nguyễn Trọng Quý		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ									
1.1	PDV	Nguyễn Trọng Phú			Mẹ đẻ								28/04/2021	
2.1	PDV	Vũ Thị Lưu			Chị ruột									
2.2	PDV	Trần Thị Duyên			Chị ruột									
3.1	PDV	Nguyễn Thị Vân			Chị ruột									
3.2	PDV	Nguyễn Thị Tuyết			Chị ruột									
4.1	PDV	Đào Văn Dũng			Anh rể									
2	PDV	Hồ Sĩ Thuận		Thành viên HĐQT - kiêm GB Công ty									23/09/2018	
2.1	PDV	Hồ Sĩ Thư			Bố đẻ									
3.1	PDV	Đỗ Thị Mơ			Mẹ đẻ									
4.1	PDV	Võ Minh Đức			Bố vợ									
5.1	PDV	Phạm Thị Ngọc Dung			Mẹ vợ									
6.1	PDV	Hồ Thị Thanh Huyền			Chị ruột									
7.1	PDV	Đỗ Trọng Quang			Anh rể									
8.1	PDV	Hồ Sĩ An			Em ruột									
9.1	PDV	Đào Thị Ngọc Anh			Em dâu									
10.1	PDV	Võ Thị Minh Ngọc			Vợ									
11.1	PDV	Hồ Thanh Trúc			Con									
12.1	PDV	Hồ Thanh Trà			Con									
13.1	PDV	Hồ Sĩ Bách			Con									
3	PDV	Nguyễn Thế Anh		TV HĐQT										
3.1	PDV	Nguyễn Thế Hùng			Bố đẻ									
4.1	PDV	Nguyễn Thị Kim Thành			Mẹ đẻ									
5.1	PDV	Trần Quang Anh			Bố vợ									
6.1	PDV	Trình Thị Bích Liên			Mẹ vợ								01/10/2020	
4.1	PDV	Trần Thị Giang			Vợ									
5.1	PDV	Nguyễn Minh Đức			Con đẻ									
6.1	PDV	Nguyễn Minh Huy			Con đẻ									
7.1	PDV	Nguyễn Thị Kim Dung			Chị ruột									
4	PDV	Đoàn Đình Hiếu		TV HĐQT									06/01/2022	



