

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công ty Cổ Phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Thành phần:** Các cổ đông/Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của PVT Logistics có tên trong danh sách Cổ đông đến ngày 20/03/2023 là ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Thời gian:** 09h00 Thứ Tư ngày 26/04/2023.
- Địa điểm:** Phòng Ballroom 3, lầu 3, khách sạn Sheraton tại 88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành;
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của Ban kiểm soát;
 - Trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2022 và phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022;
 - Trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và danh mục đầu tư năm 2023;
 - Trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty;
 - Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HDQT, Ban kiểm soát năm 2022 và trình kế hoạch thù lao năm 2023;
 - Báo cáo và đề xuất tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ - PĐV- ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022;
 - Báo cáo và đề xuất tiếp tục hoàn tất điều kiện để chuyển sàn giao dịch Cổ phiếu công ty sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE)

Lưu ý: Khi tham dự họp ĐHĐCĐ các đại biểu vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/CMND/hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính-trong trường hợp được ủy quyền) và chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.



đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHCĐ ngày 28/03/2022;

- Trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với một số điểm của Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022;
- Trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh (khi thành lập trung tâm thuyền viên) trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Báo cáo và đề xuất chuyển tiếp đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19 - 25.000 DWT đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHCĐ, ngày 28/03/2022;
- Trình thông qua việc đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19 - 25.000 DWT thuộc kế hoạch năm 2023;
- Trình phương án nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
- Nội dung khác (nếu có).


5. Các thông tin khác:

- Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax, email trước 16h00 ngày 25/04/2023 qua theo mẫu của Thư mời này gửi về địa chỉ sau:
 - + Phòng 806, Lầu 8, Cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - + Điện thoại: 02862911281, Fax: 02862911280, Email: huyenttt@pvtlogistics.vn
 - + Người liên hệ: Ms.Huyền – sdt: 0915.446.089
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hợp theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo thư mời này (Người UQ không được ủy quyền cho người khác).
- Dự thảo các tài liệu phục vụ Đại hội xin xem trên website: <https://pvtlogistics.vn>
- Trường hợp có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo cập nhật trên website của Công ty đến các cổ đông.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX, VSD (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết)
- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Quý

Lưu ý: Khi tham dự họp ĐHCĐ các đại biểu vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/CMND/hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính-trong trường hợp được ủy quyền) và chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.



Lầu 8, Cao ốc Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao,
Quận 1, Tp.HCM; Tel: 028.62911281,
Fax: 028.62911280; website: <https://pvtlogistics.vn>

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics).

1. Xác nhận tham dự:

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông.....
CCCD/CMND/hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/trụ sở:
.....Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự:

Ông/bà:..... Điện thoại
CCCD/CMND/hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:)
Nội dung ủy quyền:

3. Ủy quyền cho:

- Ông Nguyễn Trọng Quý - Chủ tịch HĐQT PVT Logistics
- Ông Hồ Sĩ Thuận - Ủy viên HĐQT, Giám đốc PVT Logistics

4. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền (mục 2,3) được đại diện cho Bên ủy quyền (mục 1) thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ PVT Logistics. Thời hạn ủy quyền cho đến khi kết thúc đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày .. tháng .. năm 2023
CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 16h ngày **25/04/2023** theo cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc bằng số Fax: 028.629.11280; email: huyenttt@pvtlogistics.vn
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.
- Mọi chi phí liên quan đến việc tham dự ĐHĐCĐ sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Stt	Nội dung làm việc	Ghi chú
I	ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI BIỂU:	
1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự	
2	Kiểm tra tư cách Cổ đông, thủ tục đăng ký tham dự	
3	Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho Cổ đông	
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI:	
1	Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự	
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự	
3	Giới thiệu đoàn Chủ tọa; chỉ định Ban thư ký	
4	Đại hội bầu Ban kiểm phiếu	
5	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của đại hội	
III	NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành;	
2	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị;	
3	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của Ban kiểm soát;	
4	Trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;	
5	Trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2022 và phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022;	
6	Trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và danh mục đầu tư năm 2023	
7	Trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty;	
8	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và trình kế hoạch thù lao năm 2023;	
9	Báo cáo và đề xuất tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ - PĐV- ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022;	
10	Báo cáo và đề xuất tiếp tục hoàn tất điều kiện để chuyển sàn giao dịch Cổ phiếu công ty sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022;	
11	Trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với một số điểm của Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022;	
12	Trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh (khi thành lập trung tâm thuyền viên) trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;	

Stt	Nội dung làm việc	Ghi chú
13	Báo cáo và đề xuất chuyển tiếp đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19 - 25.000 DWT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022;	
14	Trình thông qua việc đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19 - 25.000 DWT thuộc kế hoạch năm 2023;	
15	Trình phương án nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;	
16	Nội dung khác (nếu có);	
17	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội và tiến hành biểu quyết.	
IV	GIẢI LAO	
1	Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông	
2	Báo cáo kết quả kiểm phiếu của đại hội	
3	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội	
4	Bế mạc đại hội	

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình:

1.1 Những khó khăn:

- Tình hình thị trường vận chuyển tàu dầu/ hóa chất vẫn đang duy trì ở mức ổn định khi cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa thấy dấu hiệu kết thúc. Mặc dù phần đông các nước châu Âu/Phương Tây tuyên bố cấm nhập khẩu dầu mỏ/khi đốt từ Nga, nhưng điều này đã mở ra cơ hội cho các tuyến vận chuyển toàn cầu mới với khoảng cách xa hơn;
- Theo báo cáo Clarksons, tình hình thị trường hàng rời cuối năm 2022 tiếp tục suy giảm do các nguyên nhân tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm sút, nhu cầu hàng hoá thiếu ổn định từ Trung Quốc cũng như các chính sách bảo hộ để kiểm soát lạm phát của nhiều quốc gia. Do đó, dẫn đến mức giá cước thuê tàu rời PVT Diamond giảm sâu nhất đến thời điểm hiện tại còn 11.400 USD/ngày;
- 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;
- 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 các tàu đủ điều kiện kỹ thuật của PĐV tham gia pool mà không kèm điều kiện phải thuê công ty nước ngoài có uy tín quản lý; Các Chủ đầu lớn như

Petronas, Sell, Ampol đều đánh giá và chấp thuận năng lực của công ty để thuê tàu dài hạn. 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 PVT Diamond và đưa vào khai thác từ cuối tháng 4/2021 đã mang lại hiệu quả rất tốt cho công ty;
- Việc ký kết thành công hợp đồng thuê Bareboat tàu PVT Flora và đưa vào khai thác từ cuối tháng 3/2022 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 PVT Logistics.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

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, vẫn còn ảnh hưởng dịch Covid-19 tại các nước Trung Quốc, chiến tranh Ukraina – Nga vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến thị trường trong nước nên số lượng hàng vận chuyển hàng tháng ở mức rất thấp. Trong năm 2022, Công ty PĐV 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 tiếp tục phát triển lĩnh vực dịch vụ vận tải điện gió siêu trường, siêu trọng mang lại thêm hiệu quả vận chuyển tháp điện gió mang doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022;
- Tổng doanh thu khai thác đội tàu và logistics đạt 811,08 tỷ đồng, bằng 146% so với thực hiện của năm 2021.

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

- **Kinh doanh xăng dầu và LPG, Naptha..:** Trong năm Công ty vẫn tiếp tục tập trung vào các khách hàng như Công ty Thăng Long, Công ty Thiên Nam Đạt ... Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tổng doanh thu kinh doanh thương mại đạt 114,14 tỷ đồng, tương đương 62% kế hoạch năm 2022.
- **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 2022, doanh thu phí đại lý ước thực hiện 0,38 tỷ đồng, tương đương 26% kế hoạch năm 2022.

2.3. Về công tác đầu tư và tài chính :

- Trong tháng 4/2021, thuê Bareboat tàu PVT Flora và tiếp tục khai thác đã mang lại hiệu quả rất tốt cho Công ty;

- Quý 4/2021, Công ty đã ký kết thành công Hợp đồng thuê Bareboat tàu PVT Flora của Tổng Công ty PV Trans, bàn giao 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 rao bán tàu có điều kiện đáp ứng yêu cầu của công ty. Dự án sẽ chuyển sang năm 2023 và điều chỉnh tăng trọng tải lên 19.000 – 25.0000 DWT, tăng tổng mức đầu tư lên tương ứng;
- Và kế hoạch đầu tư thêm 01 tàu dầu/ hóa chất khoảng 20.000 DWT và 01 tàu Handysize/Ultramax theo phương án tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng từ 311 tỷ đồng lên 511 tỷ đồng chưa hoàn thành do yếu tố khách quan và chủ quan xét duyệt hồ sơ tại UBCKNN siết chặt đến nay UBKCNN đã tiếp nhận, đang xem xét hồ sơ và chưa hoàn thành nên công tác đầu tư cũng chưa thực hiện được. Các dự án sẽ chuyển sang năm 2023;
- Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức bằng tiền mặt 6% đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.
- Trong năm 2022, Công ty đã trả các khoản nợ:
 - ✓ Trả nợ vay mua tàu PVT Synergy, PVT Venus khoảng 1.797.668,08 USD cho Ngân hàng TPBank (bao gồm trả nợ gốc: 1.357.212,8 USD; trả lãi vay 440.455,28 USD). Hiện nay, dư nợ vay phải trả cho TP Bank là: 7,49 triệu USD ~ 177,47 tỷ đồng;
 - ✓ Trả nợ vay mua tàu PVT Neptune khoảng 825.114,97 USD cho ngân hàng OCB (bao gồm trả nợ gốc: 613.368,00 USD; trả lãi vay 211.746,97 USD). Hiện nay, dư nợ vay phải trả cho OCB là: 4,14 triệu USD ~ 98,12 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 vẫn đang tiếp diễn, chiến tranh Ukraina - Nga 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, đắm 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 PVT Logistics và cổ đông có quyền và lợi ích liên quan trong năm 2022.

- Trong năm Công ty đã thực hiện một số hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Vận tải và Tiếp vận 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 18/10/2022, Tổng công ty PVTrans và Công ty PVT Logistics đã ký kết Phụ lục số 2 của Hợp đồng số: 100/HD2017/PVT-PDV ký ngày 22/6/2017. về việc tiếp tục cho thuê bareboat tàu PVT Saturn với các nội dung chính sau: Thời gian cho thuê: 07 (bảy) năm + 04 (bốn) năm bắt đầu từ ngày: 22/6/2022, giờ 07:18 UTC.

- Giá cho thuê tàu chưa bao gồm thuế VAT:

Trong 03 (ba) năm đầu: 80.478.000 VNĐ/ngày;

Trong 04 (bốn) năm tiếp theo: 78.111.000 VNĐ/ngày;

Trong 04 (bốn) năm cuối: 31.954.500 VNĐ/ngày.

2.6. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Đánh giá KQ thực hiện	
				Thực hiện/ Kế hoạch	Thực hiện - Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	900,00	1.000,956	111%	100,96)
2	Tổng chi phí	865,00	843,32	97%	(21,69)
3	Lợi nhuận trước thuế	35,00	157,64	450%	122,64
4	Lợi nhuận sau thuế	28,00	125,28	447%	97,28
5	Nộp ngân sách NN	7,90	22,98	291%	15,08

3. Đánh giá kết quả đạt được và chưa đạt được trong năm 2022:

3.1. Những điểm chưa đạt được:

- Do vẫn tiếp tục ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, chiến tranh Ukraina - Nga nên doanh thu mảng thương mại chưa đạt so với kế hoạch. Bù lại, trong năm Công ty nhận tàu PVT Flora đưa vào khai thác nên doanh thu mảng vận tải đạt và Logistics đạt 146% kế hoạch đã đóng tăng doanh thu, gia tăng lợi nhuận của công ty.
- Ngoài ra, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, chiến tranh Ukraina - Nga làm cho thị trường giá mua bán tàu biến động mạnh, nhiều Chủ tàu giữ lại tàu chờ cơ hội làm giá tàu tăng cao 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.
- Phương án tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng từ 311 tỷ đồng lên 511 tỷ đồng chưa hoàn thành do yếu tố khách quan và chủ quan xét duyệt hồ sơ tại UBCKNN siết chặt đến nay UBCKNN đã tiếp nhận, đang xem xét hồ sơ và chưa hoàn thành nên công tác đầu tư thêm 01 tàu dầu/ hóa chất khoảng 20.000 DWT và 01 tàu Handysize/Ultramax cũng chưa thực hiện được.

3.2. Những điểm đạt được:

- Đã hoàn thành phương án chia Cổ tức bằng tiền mặt 6% trên Vốn điều lệ;
- Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành bán tàu Phuong Dong Star 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 Phuong Dong Star bổ sung nguồn cho hoạt động SXKD và chuẩn bị nguồn đầu tư tàu trẻ thay thế;

- Trong bối cảnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng dịch Covid-19 và chiến tranh chiến tranh Ukraina – Nga kéo dài 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 trong năm 2022 và là tiền đề cho kế hoạch năm 2023;
- Thị trường vận tải dầu/ hóa chất và hàng rời tăng mạnh trong năm 2022, Công ty ký kết thành công hợp đồng thuê Bareboat tàu PVT Flora và đưa vào khai thác từ cuối tháng 3/2022 đã mang lại hiệu quả rất tốt cho Công ty;
- Đồng thời trong năm 2022 đã thuê 1 tàu MV TM Hai Ha 988 với doanh thu đạt khoảng 73 tỷ đồng đã góp phần mang thêm doanh thu, lợi nhuận cho Công ty;
- Hoàn thành công tác đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phuong Đông Việt và xây dựng thương hiệu PVT Logistics;
- Công tác quản lý, quản trị tiếp tục được kiện toàn và có sự chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm 2023 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 2023:

1. Đặc điểm tình hình năm 2023:

- 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;
- 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 và ảnh hưởng chiến tranh Ukraina - Nga;
- 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 và lĩnh vực vận tải hóa chất quốc tế còn mỏng.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2023:

- Mục tiêu của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phuong 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;
- Tập trung hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ 200 tỷ đồng theo hai đợt hai hồ sơ từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng 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;
- Triển khai việc chuyển tiếp chuyển sànm niêm yết cổ phiếu PDV trên sàn Hose;

- Thành lập và vận hành hiệu quả Trung tâm thuyền viên PV Trans;
- 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/ hóa chất của Công ty; - Chú trọng việc mở rộng thị trường vận tải dầu/ hóa chất trong và ngoài nước, đảm bảo chủ động và linh hoạt trong kế hoạch khai thác tàu đội tàu;
- Hoàn thành kế hoạch lên đà (Dock) sửa chữa trung kỳ/định kỳ các tàu trong năm an toàn, đúng tiến độ;
- 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;
- Triển khai áp dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động SXKD để bắt kịp xu hướng chuyển đổi số trong hệ thống Tổng công ty và yêu cầu tất yếu toàn cầu;
- 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 2023:

Căn cứ vào phân tích và đánh giá xu hướng thị trường trong năm 2023 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 2023	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	1.050.000	225.243	265.228	292.978	266.551
1.1	Từ dịch vụ vận tải dầu/ hoá chất	865.987	179.005	218.765	246.366	221.851
1.2	Từ dịch vụ thương mại	157.292	39.323	39.323	39.323	39.323
1.3	Quản lý tàu, đại lý	21.508	5.377	5.377	5.377	5.377
1.4	Từ hoạt động tài chính	5.213	1.538	1.763	1.912	0

II	Tổng chi phí	995.000	211.006	243.968	260.813	279.213
III	Lợi nhuận trước thuế	55.000	14.236	21.260	32.166	(12.662)
IV	Lợi nhuận sau thuế	44.000	11.390	17.007	25.733	(10.130)
V	Các khoản phải nộp NSNN	12.500	2.253	3.658	5.839	750

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 Synergy:** Tiếp tục duy trì điều kiện của hợp đồng cho thuê định hạn với khách hàng hiện hữu. Trong đó, dự kiến tàu lên đà (Dock) trong tháng 04/2023;
- **Tàu PVT Neptune, PVT Venus và tàu PVT Saturn:** 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 lên đà (Dock) trong tháng 06/2023; tàu PVT Saturn trong tháng 08/2023 và tàu PVT Neptune trong tháng 10/2023;
- **Tàu chở dầu/hóa chất PVT Flora:** Tiếp tục 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 lên đà (Dock) trong tháng 10/2023;
- **Tàu PVT Diamond:** Tiếp tục khai thác định hạn tuyến Quốc;
- **Tàu dầu/ hóa chất khoảng 20.000 DWT đầu tư mới:** do ảnh hưởng lượng cung bán tàu khan hiếm của thị trường mua bán tàu trong năm 2022, Công ty chưa thực hiện đầu tư được, dự án chuyển tiếp sang năm 2023 điều chỉnh trọng tải và tổng mức đầu tư, tùy vào tình hình thị trường mua bán tàu, tài chính của Công ty sẽ đầu tư dự kiến trong Quý 02/2023 và đưa vào khai thác sau khi nhận bàn giao. Dự kiến tìm khách hàng cho thuê chuyển/ định hạn tuyến quốc tế khu vực Bắc Á, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ;
- **Tàu dầu/ hóa chất khoảng 20.000 DWT (số 2) (tàu đầu tư):** do ảnh hưởng của phương án tăng vốn 200 tỷ đồng trong năm 2022 chưa hoàn thành, việc đầu tư cũng chưa tiến hành thực hiện, dự án chuyển tiếp sang năm 2023 thực hiện khi tăng vốn đợt 1 thành công trong năm 2023, Công ty sẽ triển khai các thủ tục đầu tư kịp thời và dự kiến hoàn thành trong Quý 2, đầu Quý 3/2023 và dự kiến khai thác chạy tuyến quốc tế. Trong đó, dự kiến tàu lên đà (Dock) trong tháng 12/2023;
- **Tàu hàng rời Handysize/Ultramax số 1:** do ảnh hưởng của phương án tăng vốn 200 tỷ đồng trong năm 2022 chưa hoàn thành, việc đầu tư cũng chưa tiến hành thực hiện, dự án chuyển tiếp sang năm 2023 thực hiện khi tăng vốn đợt 2 thành công trong năm 2023, Công ty sẽ triển khai các thủ tục đầu tư kịp thời và dự kiến hoàn thành cuối Quý 3, đầu Quý 4/2023 để khai thác tuyến Quốc;
- **Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG, Logistics:** phát triển dịch vụ mới Air cargo và 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;
- Hoàn thành thành lập và vận hành hiệu quả Trung tâm thuyền viên PV Trans;
- Tiếp tục dịch vụ Quản lý kỹ thuật tàu: quản lý các tàu dầu/ hóa chất khoảng 13.000 - 25.000 DWT.

4.2. Về công tác đầu tư và tài chính:

- Chuyển tiếp và tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng năm 2022 chuyển qua 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 10.000-25.000 DWT thuộc năm 2023 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 chuyển tiếp sang;
- Hoàn thành 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 tiếp chuyển Cổ phiếu niêm yết sàn HOSE năm 2022 sang nếu đủ điều kiện;
- Trong năm 2023, Công ty sẽ chia cổ tức khoảng 8-10%/ 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 2023 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, Chú trọng đào tạo, duy trì tính ổn định và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc. Lấy phương châm tự đào tạo trong đó cấp trên đào tạo cấp dưới, người có chuyên môn tốt hướng dẫn người mới, xây dựng đội ngũ kế cận cho các cấp quản lý. Đặc biệt kiên trì triển khai hoạt động của Trung tâm đào tạo nhận lực hàng hải ổn định hiệu quả.
- 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.
- Triển khai áp dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động SXKD để bắt kịp xu hướng chuyển đổi số trong hệ thống Tổng công ty và yêu cầu tất yếu toàn cầu.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua./.

GIÁM ĐỐC

Hồ Sĩ Thuận

DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH 2023**

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) kính trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

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 2022:

Năm 2022 là một năm với tình hình thị trường vận chuyển tàu dầu/ hóa chất vẫn đang duy trì ở mức ổn định khi cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa thấy dấu hiệu kết thúc, giá dầu tăng giảm đột ngột và tác động của các chính sách kiểm chế lạm phát, ổn định giá dầu và nguy cơ suy thoái kinh tế.

Trước những khó khăn thách thức tiếp tục kéo dài tại cả thị trường vận tải, Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành tập trung đưa ra những nhóm giải pháp giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty.

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

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2022 Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

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

Dvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Đánh giá KQ thực hiện	
				Thực hiện/ Kế hoạch	Thực hiện - Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	900,00	1.000,956	111%	100,96)
2	Tổng chi phí	865,00	843,32	97%	(21,69)
3	Lợi nhuận trước thuế	35,00	157,64	450%	122,64
4	Lợi nhuận sau thuế	28,00	125,28	447%	97,28
5	Nộp ngân sách NN	7,90	22,98	291%	15,08

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

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

3.1 Ông Nguyễn Trọng Quý - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Luôn tích cực, chủ động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được phân công
- Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty và các nghị quyết của ĐHCĐ.
- Luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

3.2 Ông Hồ Sĩ Thuận - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc

- Nỗ lực, quyết liệt, hoàn thành tốt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHCĐ. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3.3 Ông Nguyễn Hoài Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Luôn tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

- Luôn tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3.5 Ông Nguyễn Thế Anh - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Luôn tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

4. Các quyết định của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, do các thành viên HĐQT chủ yếu là kiêm nhiệm, làm việc tại các đơn vị và địa bàn khác nhau, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức họp trực tuyến và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, họp giao ban... của Công ty.

Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 34 Nghị quyết và Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty như Tổ chức ĐHCĐ thường niên; Bán tàu Phuong Dong Star; Cập nhật dự án và KHMT tàu/hóa chất trọng tải 13.000 DWT, Thanh lý xe ô tô; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Phê duyệt các dự án đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT, tàu hàng rời khoảng 25.000 – 75.000 DWT; Công tác nhân sự tiền lương; Thay đổi chính sách kế toán; Vay vốn lưu động; Gia hạn hợp đồng thuê tàu PVT Saturn sau 5 năm thuê... làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát theo đúng quy định Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2022 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022;

Năm 2022, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm tài chính 2022, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận hoàn thành vượt mức so với kế hoạch năm 2022.

- Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Công ty đã hoàn thành việc đổi tên Công ty đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

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

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

6. Công tác đầu tư, tài chính:

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành bàn giao nhận tàu Flora vào tháng 3/2023 sau ký kết thành công Hợp đồng thuê Bareboat với Tổng Công ty PV Trans và 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 2023 và điều chỉnh tăng trọng tải lên 19.000 – 25.0000 DWT, tăng tổng mức đầu tư lên tương ứng;

Và kế hoạch đầu tư thêm 01 tàu dầu/ hóa chất khoảng 20.000 DWT và 01 tàu Handysize/Ultramax theo phương án tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng từ 311 tỷ đồng lên 511 tỷ đồng chưa hoàn thành do yếu tố khách quan và chủ quan xét duyệt hồ sơ tại UBCKNN siết chặt đến nay UBKCNN đã tiếp nhận, đang xem xét hồ sơ và chưa hoàn thành nên công tác đầu tư cũng chưa thực hiện được. Các dự án sẽ chuyển sang năm 2023;

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức bằng tiền mặt 6% đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2022, cụ thể như sau:

- Đối với thành viên HĐQT (bao gồm chức danh Giám đốc kiêm TV HĐQT): 5.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS kiêm nhiệm thực hiện là 355.500.000 đồng.

- Đối với Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người, chức danh Chủ tịch HĐQT): thực hiện theo đúng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty. Thu nhập năm 2022: 857.842.667 đồng.

- Đối với 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 (01 người, chức danh Giám đốc). Thu nhập năm 2022: 910.774.333 đồng.

8. Quan hệ cổ đông:

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

Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 góp phần vào thành công của Đại hội.

9. Việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PVT Logistics và cổ đông có quyền và lợi ích liên quan trong năm 2022.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện ký phụ lục hợp đồng số 02 của Hợp đồng số: 100/HD2017/PVT-PDV ký ngày 22/6/2017, giao dịch giữa Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt với cổ đông lớn PVTrans liên quan đến việc Phê duyệt gia hạn hợp đồng thuê tàu trần tàu PVT Saturn sau 5 năm thuê theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT này 14/10/2022 của HĐQT Công ty. Tổng Công ty PVTrans tiếp tục cho Công ty PVT Logistics thuê bareboat tàu PVT Saturn với các nội dung chính sau: Thời gian cho thuê: 07 (bảy) năm + 04 (bốn) năm bắt đầu từ ngày: 22/6/2022, giờ 07:18 UTC.

- Giá cho thuê tàu chưa bao gồm thuế VAT:
Trong 03 (ba) năm đầu: 80.478.000 VNĐ/ngày;
Trong 04 (bốn) năm tiếp theo: 78.111.000 VNĐ/ngày;
Trong 04 (bốn) năm cuối: 31.954.500 VNĐ/ngày.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

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 năm 2023 và xin báo cáo ĐHCĐ như sau:

Dvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	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	1.050.000	225.243	265.228	292.978	266.551
1.1	Từ dịch vụ vận tải dầu/ hoá chất	865.987	179.005	218.765	246.366	221.851
1.2	Từ dịch vụ thương mại	157.292	39.323	39.323	39.323	39.323
1.3	Quản lý tàu, đại lý	21.508	5.377	5.377	5.377	5.377
1.4	Từ hoạt động tài chính	5.213	1.538	1.763	1.912	0
II	Tổng chi phí	995.000	211.006	243.968	260.813	279.213
III	Lợi nhuận trước thuế	55.000	14.236	21.260	32.166	(12.662)
IV	Lợi nhuận sau thuế	44.000	11.390	17.007	25.733	(10.130)
V	Các khoản phải nộp NSNN	12.500	2.253	3.658	5.839	750

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 2023 trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ tại lần họp kế tiếp.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 gồm các nội dung sau:

- Chỉ đạo xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

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

- Chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành triển khai đầu tư tàu theo kế hoạch được phê duyệt để phát triển đội tàu với thị trường mục tiêu đảm bảo hiệu quả khai thác tàu theo kế hoạch đề ra.

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

- Kiện toàn bộ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự theo cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với định hướng tổ chức SXKD năm 2023.

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

III. KẾT LUẬN:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2022, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, tập thể ban lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Quý

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

PHẦN A

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.

Với sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV đoàn kết, nhất trí trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm cùng với việc tận dụng cơ hội thị trường thuận lợi, Đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh của Công ty: (ĐVT: Tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	900.00	1,000.95	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	35.00	157.64	450%
3	Lợi nhuận sau thuế	28.00	125.28	447%
4	Nộp NSNN	7.90	22.98	291%

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 1,000.95 tỷ đồng, tương đương 111% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 157.64 tỷ đồng, tương đương 450% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 125.28 tỷ đồng, tương đương 447% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách nhà nước đạt 22.98 tỷ đồng, tương đương 291% kế hoạch năm.

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính năm 2022 đều tốt hơn so với năm 2021 thể hiện cụ thể qua các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2022	31/12/2021
1	LNST/Tổng TS (%)	13.6%	2.8%
2	LNST/VCSH (%)	28.1%	7.1%
3	Hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (lần)	0.52	0.61
4	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1.68	1.06
5	Hệ số bảo toàn vốn H (lần)	1.44	1.11

3. Về công tác đầu tư, thanh lý:

Năm 2022, đơn vị bán thanh lý thành công tàu Phuong Dong Star trong tháng 3/2022 và tiếp nhận tàu PVT Flora từ ngày 22/03/2022 đưa vào khai thác trong Pool Womar đã mang lại hiệu quả khá tốt cho Đơn vị.

II. Kết quả giám sát công tác quản trị và điều hành:

1. Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp chính để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được ĐHCĐ thông qua. Báo cáo của HĐQT đã phản ánh trung thực tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty.
- Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 36 Nghị quyết chủ yếu liên quan đến công tác: Tổ chức ĐHCĐ thường niên; Bán tàu Phuong Dong Star; Cập nhật dự án và KHMT tàu/hóa chất trọng tải 13.000 DWT, Thanh lý xe ô tô; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Phê duyệt các dự án đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT, tàu hàng rời khoảng 25.000 – 75.000 DWT; Công tác nhân sự tiền lương; Thay đổi chính sách kế toán; Vay vốn lưu động; Gia hạn hợp đồng thuê tàu PVT Saturn sau 5 năm thuê...
- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Ban Giám đốc:

- Kết quả SXKD năm 2022 hoàn thành vượt mức kế hoạch, kết quả khả quan như trên bên cạnh thị trường vận tải khởi sắc nên giá cước tăng, đơn vị nhận thêm tàu PVT Flora và thanh lý thành công tàu Phuong Dong Star, còn có sự nỗ lực của Ban Giám đốc trong công tác điều hành, đánh giá toàn diện các thuận lợi, khó khăn, kịp thời đề ra các giải pháp đề tận dụng cơ hội và quản trị rủi ro đảm bảo tối ưu hoạt động đầu tư và đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD. Nguồn vốn của đơn vị được bảo toàn và tăng dần qua các năm.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, phù hợp quy định.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và BKS dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- HĐQT và Ban Giám đốc cũng như các Phòng Ban chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. 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 Ban Giám đốc phản hồi đầy đủ.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Nhân sự:

Hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên: Bà Võ Thị Thanh Tùng – Trưởng BKS kiêm nhiệm; Bà Bùi Lan Anh – Thành viên BKS kiêm nhiệm và Ông Nguyễn Đức Quân – Thành viên BKS kiêm nhiệm.

2. Phân công công việc trong Ban kiểm soát:

Các thành viên BKS thực hiện chức trách, nhiệm vụ dựa vào sự phân công công việc cụ thể như sau:

Bà Võ Thị Thanh Tùng: Phụ trách chung hoạt động của Ban kiểm soát. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán và kết quả SXKD. Kiểm tra, giám sát công tác quản trị doanh thu - chi phí theo từng loại hình dịch vụ Công ty đang thực hiện. Đánh giá báo cáo tài chính quý, năm và hiệu quả sử dụng vốn. Lập Báo cáo giám sát định kỳ hàng Quý sau khi tổng hợp các ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát.

Bà Bùi Lan Anh: Kiểm tra, giám sát về công tác đầu tư, mua sắm, bán/thanh lý tài sản cố định của Công ty, quyết toán đầu tư và sửa chữa lớn tài sản cố định. Giám sát việc thực hiện tăng/ thoái vốn và công tác tái cấu trúc Công ty. Giám sát tình hình quản lý dòng tiền, công nợ phải thu, xử lý công nợ tồn đọng và công tác kiểm kê.

Ông Nguyễn Đức Quân: Kiểm tra, giám sát việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát việc thực hiện chia cổ tức và phân phối quỹ của Công ty. Giám sát các định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 lần họp để thông qua một số nội dung như: (1) Bầu trưởng Ban kiểm soát; (2) Phân công công việc giữa các thành viên Ban kiểm soát; (3) Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; (4) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên, các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty. Định kỳ hàng quý, bán niên và thường niên năm 2022, BKS thực hiện việc thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động, khả năng thanh toán, khả năng bảo toàn, phát triển vốn của công ty và đưa ra các khuyến nghị cần thiết.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả theo quy định của Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng thù lao của Ban kiểm soát phát sinh trong năm 2022 là 115.5 triệu đồng, trong đó Trưởng ban kiểm soát là 4 triệu đồng/người/tháng và thành viên ban kiểm soát là 2.5 triệu đồng/người/tháng (Quý 1: 3 người, Quý 2: 2 người).

PHẦN B

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2023, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông quan, kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý.
- Giám sát kế hoạch đầu tư tài sản của Công ty.
- Giám sát kế hoạch tăng vốn của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định.
- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển Vốn chủ sở hữu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Vận Tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Võ Thị Thanh Tùng

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

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

I. Báo cáo tài chính năm 2022:

Thực hiện Quyết định số: 10/NQ-HĐQT, ngày 05/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty. Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được Chi nhánh 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 2022:

Dvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH 2022
1	Doanh thu	900,00	1.000,956	111%
2	Chi phí	865,00	843,32	97%
3	Lợi nhuận trước thuế	35,00	157,64	450%
4	Lợi nhuận sau thuế	28,00	125,28	447%
5	Nộp ngân sách nhà nước	7,90	22,98	291%

Trên đây là Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty./.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Quý

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2022 và phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của đơn vị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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, trích lập các Quỹ năm 2022:

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	125.360.472.584	
1	Năm trước để lại	76.073.978	
2	Năm 2022 (BCTC đã kiểm toán)	125.284.398.606	(i)
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	125.284.398.606	
1	Chia Cổ tức bằng tiền mặt (bao gồm cổ tức cho cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi)	27.047.988.800	= VDL x 8%
2	Quỹ đầu tư phát triển	87.699.079.024	= (i) x 70%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.264.219.930	= (i) x 5%
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2.505.687.972	= (i) x 2%
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	1.843.496.858	= (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 2022 kết thúc ngày 31/12/2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và thống nhất trình ĐHCĐ phương án chia Cổ tức bằng tiền mặt là 8% (Vốn điều lệ) (trong đó: có 3 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức 1,5 lần theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCĐ, ngày 28/4/2014 và 3 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức 1,4 lần theo Nghị Quyết số: 85/PĐV-NQ-ĐHCĐ, ngày 22/12/2017 là đợt Chia cổ tức ưu đãi cuối) từ lợi nhuận sau thuế cho Cổ đông. 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.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và danh mục đầu tư năm 2023

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

Căn cứ vào phân tích, đánh giá xu hướng thị trường vận tải trong năm 2023, dựa vào các nguồn lực thực tế của đơn vị. Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt triển khai xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023 như sau:

1. Về Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.050,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	44,0
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	12,5

2. Về kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Đầu tư 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp);
- Đầu tư 01 tàu hàng rời Handysize/Ultramax trọng tải khoảng 25.000 - 75.000 DWT (dự án chuyển tiếp);
- Đầu tư 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án đầu tư mới).

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 nêu trên, trong trường hợp có thay đổi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, cập nhật kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023 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.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận Tải và Tiếp vận 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải và Tiếp vận Phương Đông Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán độc lập, các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí đề xuất 03 công ty kiểm toán lớn, uy tín và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2023 cho Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty từ danh sách nêu trên với nguyên tắc: Đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo quá trình lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty với chi phí hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Võ Thị Thanh Tùng

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc: Báo cáo thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023
của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.**

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

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty trân trọng kính trình ĐHCĐ báo cáo thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HDQT, Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Thù lao của HDQT, Ban Kiểm soát năm 2022 :

Căn cứ vào nghị quyết của ĐHCĐ số 01/NQ-PĐV-ĐHCĐ ngày 28/03/2022 năm 2022 của Công ty về kế hoạch thù lao của HDQT, BKS năm 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt xin báo cáo tình hình thực hiện như sau:

- Đối với Thành viên HDQT chuyên trách (01 người, chức danh Chủ tịch HDQT): thực hiện theo đúng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty. Thu nhập năm 2022: 857.842.667 đồng.
- Đối với thành viên HDQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của công ty được áp dụng theo chế độ trả lương/thưởng của Công ty (01 người, chức danh Giám đốc). Thu nhập năm 2022: 910.774.333 đồng.
- Đối với Thành viên HDQT, BKS không chuyên trách như sau:

Stt	Chi tiết	Số người	Mức thù lao	Tổng thù lao	Ghi chú
1	Thành viên HDQT	4	5.000.000	240.000.000	
2	Thành viên Ban Kiểm soát: trong đó			115.500.000	
	Trưởng ban Kiểm soát	1	4.000.000	48.000.000	
	Thành viên Ban Kiểm soát	2-3	2.500.000	67.500.000	Quý 1: 3 người, Từ quý 2: 2 người
Tổng cộng (VNĐ)				355.500.000	

2. Kế hoạch thù lao của HDQT, Ban Kiểm soát năm 2023:

- Lương, thưởng của Chủ tịch HDQT/TV HDQT làm việc theo chế độ chuyên trách được áp dụng theo chế độ trả lương/thưởng của Công ty.
- Lương, thưởng của thành viên HDQT 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 2022.
- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và của Ban Kiểm soát năm 2023. 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.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Quý

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng, đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022.

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông
Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị Quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/3/2022.

Năm 2022, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến sẽ chào bán thêm là: 20.000.000 cổ phiếu, chia làm 2 đợt, Đợt 1 chào bán thêm: 12.000.000 cổ phiếu, Đợt 2 chào bán thêm: 8.000.000 cổ phiếu, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% số lượng cổ phiếu chào bán của mỗi đợt và đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ nếu không đạt tỷ lệ chào bán thành công nêu trên.

Trong năm 2022, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 1 hồ sơ cho 02 đợt tăng vốn lên UBCKNN theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tuy nhiên, pháp luật chứng khoán hiện hành không quy định đối với trường hợp hủy một phần đợt chào bán theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu chung cho 02 đợt. Do đó, hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng chung cho 02 đợt của Công ty không được UBCKNN chấp thuận.

Hội đồng quản trị, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã xây dựng phương án triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho từng hồ sơ theo từng đợt và đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho đợt 1 (đăng ký chào bán thêm 11.977.345 cổ phiếu) lên UBCKNN. Công ty đang thực hiện giải trình hồ sơ với UBCKNN. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư tàu trong năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/3/2022 và Giao cho HĐQT Công ty thực hiện như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc chào bán thêm 11.977.345 cổ phiếu ra công chúng, thực hiện các công việc đã được ủy quyền để hoàn tất việc chào bán thêm 11.977.345 cổ phiếu ra công chúng.
- Sau khi hoàn thành việc chào bán thêm 11.977.345 cổ phiếu ra công chúng, tiếp tục triển khai thực hiện hồ sơ chào bán thêm 8.000.000 cổ phiếu ra công chúng theo Phương án đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TRỌNG QUÝ

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình về việc: Tiếp tục thực hiện 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 khóa XIV, kỳ 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 Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

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

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.
2. Mã cổ phiếu: PDV.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện hành: 311.099.860.000 đồng.
Vốn điều lệ trước khi phát hành dự kiến: (giả định tỷ lệ phát hành thành công của đợt phát hành: 11.977.345 cổ phiếu là 100%): 430.873.310.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành tại ngày lập phương án: 31.109.986 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu phổ thông: 25.109.986 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 6.000.000 cổ phiếu.Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành dự kiến (giả định tỷ lệ phát hành thành công của đợt phát hành: 11.977.345 cổ phiếu là 100%): 43.087.331 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến: 37.087.331 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 6.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 8.000.000 cổ phiếu.
8. Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
9. Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 80.000.000.000 đồng.
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Căn cứ đề xuất mức giá chào bán: Căn cứ giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022, mệnh giá cổ phiếu và giá thị trường, để đảm bảo đợt chào bán thành công và chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. Số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán: 80.000.000.000 đồng.
13. Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: dự kiến là 18,6% (giá định tỷ lệ phát hành thành công của đợt phát hành: 11.977.345 cổ phiếu đợt 1 là 100%).
14. Thời gian phát hành dự kiến: Từ năm 2023, sau khi hoàn thành phát hành đợt phát hành: 11.977.345 cổ phiếu và sau khi có văn bản chấp thuận phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
15. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 510.873.310.000 đồng.
16. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: 51.087.331 cổ phiếu.
17. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện quyền mua Cổ phần.
18. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền dựa vào kết quả phát hành thành công của đợt phát hành: 11.977.345 cổ phiếu, đảm bảo số cổ phần thực tế phát hành không vượt quá số cổ phần dự kiến phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Phương án phát hành này.
19. 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, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT 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.
20. 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.

21. 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% tổng số cổ phiếu chào bán.
- 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 dự án, ĐHĐCĐ Giao 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.

22. 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. ĐHĐCĐ Giao cho HĐQT 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).

23. Đăng ký giao dịch và lưu ký cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công ra công chúng sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc chào bán.

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

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để: bổ sung vốn mua thêm 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, cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân (VND)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn mua 01 tàu hàng rời Handysize/Ultramax có trọng tải khoảng 25.000 - 75.000 DWT	80.000.000.000	Trong năm 2023

IV. THÔNG QUA VIỆC GIAO HĐQT:

Ngoài các nội dung Giao cụ thể tại từng phần trong phương án, ĐHĐCĐ Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện phát hành;

- 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 báo cáo lại Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- 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 và đem lại hiệu quả cho Công ty).
- Thực hiện các thủ tục hủy bỏ đợt chào bán và quyết định mức lãi suất phải trả (nếu có) 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%;
- Giao 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 theo đúng vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế;
- 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 giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- 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.

DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: tiếp tục hoàn tất điều kiện để chuyển sàn giao dịch Cổ phiếu công ty sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị Quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/3/2022;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

Năm 2022, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua Phương án chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại sàn Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/3/2022. Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng đến nay UBCKNN đang xem xét hồ sơ và chưa hoàn thành, cho nên Công ty vẫn chưa thực hiện được Phương án chuyển sàn. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện Phương án chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại sàn Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc chuyển tiếp thực hiện Phương án chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại sàn Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/3/2022 và Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện như sau:

- 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).

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với một số điểm của Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản luật trong đó có Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung các văn bản sau:

- Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Đồng thời giao cho HĐQT Công ty ký ban hành các văn bản nêu trên sau khi được ĐHCĐ thông qua, chi tiết các nội dung sửa đổi tại các phụ lục đính kèm.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Quý

PHỤ LỤC 1: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Khoản 2 Điều 20	Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65,0% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>đur hop tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này:	Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65,0% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dư và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này:	Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)
2	Khoản 3 Điều 20	3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>đur hop tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này.	3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dư và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này.	
3	Khoản 13 Điều 29	Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị/người được uỷ quyền có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. Biên bản phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp và người ghi biên bản cuộc họp hoặc biên bản có thể lập thành nhiều bản và mỗi biên bản phải có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ toạ và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm	Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị/người được uỷ quyền có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. Biên bản phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp và người ghi biên bản cuộc họp hoặc biên bản có thể lập thành nhiều bản và mỗi biên bản phải có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ toạ và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm	Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p><u>Trường hợp chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.</u></p>	

**PHỤ LỤC 2: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điểm k Khoản 4 Điều 3	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>...</p> <p>i) Lập biên bản họp Hội đồng quản trị;</p> <p>Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; - Mục đích, chương trình và nội dung họp; - Thời gian, địa điểm họp; - Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; - Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; - Tóm tắt trình tự diễn biến của cuộc họp; - Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; - Các vấn đề đã được thông qua; - Họ tên chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp và người ghi biên bản cuộc họp hoặc biên bản có thể được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất nhất một (01) thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị. <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp.</p>	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>...</p> <p>i) Lập biên bản họp Hội đồng quản trị;</p> <p>Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; - Mục đích, chương trình và nội dung họp; - Thời gian, địa điểm họp; - Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; - Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; - Tóm tắt trình tự diễn biến của cuộc họp; - Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; - Các vấn đề đã được thông qua; - Họ tên chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp và người ghi biên bản cuộc họp hoặc biên bản có thể được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất nhất một (01) thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị. <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp.</p>	<p>Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)</p>

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>Biên bản họp Hội đồng Quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị;</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>Biên bản họp Hội đồng Quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị;</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng Quản trị <u>tham dự và đồng ý thông qua biên bản</u> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định <u>tại điểm i Điều này</u> thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.</u></p>	

**PHỤ LỤC 3: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
2	Khoản 2 Điều 16	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.</p> <p>2. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.</p> <p><u>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm i Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hai xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.</u></p> <p>3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	<p>Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)</p>

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung ngành, nghề kinh doanh (khi thành lập trung tâm thuyền viên) trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics), Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVT Logistics như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVT Logistics số 0304934883, đăng ký lần đầu ngày 20/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 20/04/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.
2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Ngành nghề hiện có	Mã ngành	Ngành, nghề dự định bổ sung	Mã ngành
Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động)	7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: - Tham gia cung ứng thuyền viên cho các tàu vận tải. - Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (hoạt động sau khi có giấy phép của Bộ LĐTBXH). - Cho thuê lại lao động (hoạt động sau khi có giấy phép của Bộ LĐTBXH).	7830
		Cung ứng lao động tạm thời	7820
		Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
		Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
		Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
		Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.	4651
		Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất phần mềm.	5820

3. Giao cho Hội đồng quản trị của PVT Logistics thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký của PVT Logistics tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM theo đúng quy định của Pháp luật.
4. Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 “ngành, nghề kinh doanh của Công ty” trong Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh bổ sung như trên.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Quý

DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chuyển tiếp đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị Quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/3/2022;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

Năm 2022, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã phê duyệt tại Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/3/2022 về việc đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/ hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2022, hiện nay Công ty đã và đang thực hiện tìm kiếm, đánh giá để lựa chọn được tàu phù hợp tuy nhiên việc đầu tư chưa hoàn thành.

Vì vậy, để thực hiện thành công các mục tiêu cơ cấu đa dạng hóa các loại tàu và nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua chuyển tiếp đầu tư dự án tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT sang năm 2023, với các nội dung như sau:

- 1. Thông qua việc chuyển tiếp đầu tư dự án đầu tư tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Phụ lục số 11 của Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 từ năm 2022 sang năm 2023 đến khi thực hiện thành công trước ĐHĐCĐ thường niên 2024.**
- 2. Các nội dung khác tại phụ lục số 11 của Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 không thay đổi.**

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Quý

DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Chấp thuận đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19 - 25.000 DWT)
thuộc kế hoạch năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

Nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023 và triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển 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 và Tiếp vận Phương Đông Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua dự án đầu tư tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT năm 2023 với các nội dung như sau:

- 1. Thông qua dự án đầu tư tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT năm 2023 (chi tiết như phụ lục đính kèm) với các chỉ tiêu như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Trọng tải tàu dầu/hóa chất	DWT	19.000-25.000
2	Tuổi tàu không quá	Năm	15
3	Tổng mức đầu tư	USD	22.000.000
4	Hiện giá dòng ngân lưu thuần (NPV) không thấp hơn	USD	0
5	Suất thu lợi nội tại (IRR) dự án không thấp hơn	%	8,5%

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

- 2. Giao 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 (từ tăng vốn, vốn tự có, vốn vay và /hoặc các nguồn vốn khả dụng khác) và các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư tàu.**

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ...

Hiện nay, Công ty đang có 05 thành viên HĐQT đương nhiệm, trong đó Ông Nguyễn Hoài Phương – TV HĐQT sẽ kết thúc nhiệm kỳ năm 2017 - 2022. Đồng thời, theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 thì thành phần Hội đồng quản trị phải tuân thủ theo khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về số lượng tối thiểu TV HĐQT độc lập. Do vậy để đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và phù hợp với các thông lệ quản trị, Công ty sẽ bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập HĐQT tại cuộc ĐHĐCĐ thường niên lần này.

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

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Hoài Phương
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông....

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Căn cứ vào việc đề cử và ứng cử của cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử tại Đại hội. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo danh sách như sau:

- Ứng viên thứ nhất: Ông (Theo đề cử của) vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 (Lý lịch của ứng viên đính kèm)

- Ứng viên tiếp theo:...

3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Ứng viên 1:...
- (Lý lịch của ứng viên đính kèm)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Quý