

Số: 156 /PDV-CBTT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam,
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil);
- Mã chứng khoán: PDV
- Trụ sở chính: Lầu 8, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (028) 62911 281; Fax: (028) 62911 280; Email: info@pvoilshipping.vn;
- Người công bố: ông Hồ Sĩ Thuận – TV HĐQT Công ty/Giám đốc Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần 15 ngày 20/11/2019 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 09 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVTrans Oil xin trân trọng công bố thông tin **Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020** của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt theo file đính kèm.

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

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

Trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

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

Đính kèm: Biên bản và NQ Đại hội Đồng cổ Đông Thường niên năm 2020

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**Hồ Sĩ Thuận**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

Vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 19/6/2020, tại Phòng **Hội nghị Tòa nhà PVFCCo, Lầu 12, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.**

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

1. Ông Nguyễn Đình Dũng - Tổ trưởng.
2. Bà Trần Thị Thanh Huyền - Thành viên.
3. Bà Nguyễn Hải Trang - Thành viên.
4. Ông Lê Đình Bảo - Thành viên.
5. Bà Nguyễn Thị Giang - Thành viên.

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

- Số cổ đông tham gia đại hội **24** cổ đông.

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp 14 cổ đông.

+ Thông qua ủy quyền 10 cổ đông.

- Số cổ đông **có mặt** tại đại hội **16** người.

Đại diện cho quyền sở hữu **24,471,527** cổ phần, bằng **82.95%**

số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 10 phút, ngày 19/6/2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào.

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

Nguyễn Đình Dũng

Số: 01 /BB- PĐV-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil);
- Trụ sở chính: Lầu 8, Cao ốc Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa káo, Quận 1, Tp.HCM;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp lần 15 ngày 20/11/2019 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Thời gian bắt đầu: 08h30 ngày 19/06/2020;
- Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa káo, Quận 1, Tp.HCM
- Thành phần tham dự: Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đại hội

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

2. Cổ đông tham dự

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đình Dũng | - Tổ trưởng |
| - Bà Trần Thị Thanh Huyền | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Hải Trang | - Thành viên |
| - Ông Lê Đình Bảo | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Giang | - Thành viên |

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

- Số cổ đông tham dự có 24 cổ đông (trong đó cổ đông tham dự trực tiếp 14 cổ đông, ủy quyền 10 cổ đông); đại diện cho 24.471.527 (Hai mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi một ngàn, năm trăm hai mươi bảy) cổ phần tương đương với tỷ lệ 82,954% trên tổng số 23.500.000 (Hai mươi ba triệu năm trăm) cổ phiếu phổ thông của cổ đông được triệu tập theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng chốt ngày 01/06/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh cung cấp
- Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 và Điều lệ công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành đại hội theo đúng quy định. (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm biên bản*)

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

Đoàn chủ tịch

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

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

Ban thư ký

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

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

Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử

- Bà Lê Thị Thu Hồng - Trưởng ban
- Phạm Thị Khánh Hoài - Thành viên
- Nguyễn Hải Trang - Thành viên
- Lê Đình Bảo - Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên

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

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

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

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

4.2 Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Hồ Sỹ Hùng - Thành viên.

4.3 Thành viên Ban điều hành

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

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2019 của Ban điều hành và phương hướng HĐSXKD 2020;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020;
3. Tờ trình phê duyệt KQSXKD 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của ban kiểm soát;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2020;
8. Báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát;
9. Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ 266 - 476 tỷ, báo cáo tình hình sử dụng vốn và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Neptune;
10. Tờ trình Gia hạn chuyển tiếp Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 266 tỷ lên 476 tỷ;
11. Tờ trình ký kết hợp đồng giao dịch với các cổ đông lớn;
12. Tờ trình chấp thuận thông qua việc chuyển tiếp đầu tư 02 dự án 02 tàu: 01 dự án tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 13.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019; 01 dự án tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 và bổ sung lựa chọn chủng loại tàu trong danh mục dự án đầu tư là dự án tàu hàng rời Handysize trong năm 2020;
13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế tạm thời TV HĐQT;
14. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT /BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội;
15. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
16. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu thay thế và bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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

1. Ông **Hồ Sĩ Thuận** - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc, trình bày:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Giám đốc.
 - Tờ trình phê duyệt kết quả HĐSXKD và BCTC đã được kiểm toán 2019.
 - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Ông **Hoàng Đức Chính** – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng Quản trị
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT
3. Ông **Hồ Sỹ Hùng** – TV Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình lựa chọn thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập 2020
 -
4. Bà **Lê Thị Thu Hồng** – Phó phòng Tài chính kế toán (thừa ủy quyền của HĐQT) trình bày:
 - Báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban KS
 - Tờ trình ký kết hợp đồng giao dịch với các cổ đông lớn;
5. Ông **Nguyễn Thái Đạo** – Trưởng phòng Tài chính kế toán (thừa ủy quyền của HĐQT) trình bày:
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
 - Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ từ 266 -476 tỷ, báo cáo tình hình sử dụng vốn và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Neptune
 - Tờ trình gia hạn chuyển tiếp phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ 266 tỷ lên 476 tỷ.
6. Ông **Ngô Mạnh Hà** - Phó Giám đốc (thừa ủy quyền của HĐQT) trình bày:
 - Tờ trình chấp thuận thông qua việc chuyển tiếp đầu tư 02 dự án 02 tàu: 01 dự án tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 13.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019; 01 dự án tàu chở Dầu sản phẩm khoảng 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 và bổ sung lựa chọn chủng loại tàu trong danh mục dự án đầu tư là dự án tàu hàng rời Handysize trong năm 2020
7. Bà **Lê Thị Thu Hồng** – Phó phòng Tài chính kế toán (thừa ủy quyền của HĐQT) trình bày:
 - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
8. Ông **Nguyễn Văn Bằng** – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày
 - Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
 - Tờ trình về miễn nhiệm, bầu thay thế và bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

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

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

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban điều hành và phương hướng hoạt động SXKD 2020	99,973%		0,027%
2	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020	100%		
3	Thông qua Tờ trình phê duyệt KQSXKD 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	99,973%		0,027%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát.	99,973%		0,027%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019	100%		
6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	99,973%		0,027%
7	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2020	100%		
8	Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát	100%		
9	Thông qua Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ 266 - 476 tỷ, báo cáo tình hình sử dụng vốn và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Neptune;	100%		
10	Thông qua Tờ trình Gia hạn chuyển tiếp Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 266 tỷ lên 476 tỷ	99,973%		0,027%
11	Thông qua Tờ trình ký kết hợp đồng giao dịch với các cổ đông lớn	100%		
12	Thông qua Tờ trình chấp thuận thông qua việc chuyển tiếp đầu tư 02 dự án 02 tàu: 01 dự án tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 13.000 DWT thuộc kế hoạch đầu	100%		

	tu năm 2019; 01 dự án tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 và bổ sung lựa chọn chủng loại tàu trong danh mục dự án đầu tư là dự án tàu hàng rời Handysize trong năm 2020			
13	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế tạm thời TV HĐQT	100%		
14	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT /BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại đại hội	100%		
15	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%		
16	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu thay thế và bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%		

2. Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020-2025 như sau:
Thành viên được bầu: Ông Trần Duy Tân. Số phiếu bầu đạt 18.469.527 phiếu
3. Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu thay thế và bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 -2025 như sau:
 - Bà Bùi Lan Anh
Số phiếu bầu đạt được 16.383.947 phiếu
 - Ông Hà Hữu Anh
Số phiếu bầu đạt được 15.612.317 phiếu
 - Bà Phạm Thị Huyền Trang
Số phiếu bầu đạt được 23.412.317 phiếu

14/11/2020

V. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại ĐHCĐ

VI. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ

Bà Trần Thị Thanh Huyền – thư ký đại hội đã đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Biên bản họp được lập thành 02 bản giống nhau và được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Phạm Văn Đức



Trần Thị Thanh Huyền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Đức Chính

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Số: 01 /NQ- PĐV - ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

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

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

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

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

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

Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt số 01/ BB- PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành và phương hướng HDSXKD 2020 (*Phụ lục 01*).
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch 2020 (*Phụ lục 02*).
3. Thông qua Tờ trình phê duyệt KQSXKD 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (*Phụ lục 03*).
4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát (*Phụ lục 04*).
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 (*Phụ lục 05*).



NSK

B

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT công ty trong việc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (Phụ lục 06)

7. Thông qua lựa chọn danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020 (Phụ lục 07)

8. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. (Phụ lục 08)

9. Thông qua Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ 266 – 476 tỷ, báo cáo tình hình sử dụng vốn và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Neptune (Phụ lục 09)

10. Thông qua Tờ trình Gia hạn chuyển tiếp Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 266 tỷ lên 476 tỷ (Phụ lục 10)

11. Thông qua Tờ trình ký kết hợp đồng giao dịch với các cổ đông lớn (Phụ lục 11)

12. Thông qua Tờ trình chấp thuận thông qua việc chuyển tiếp đầu tư 02 dự án 02 tàu: 01 dự án tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 13.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019; 01 dự án tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 và bổ sung lựa chọn chủng loại tàu trong danh mục dự án đầu tư là dự án tàu hàng rời Handysize trong năm 2020 (Phụ lục 12)

13. Thông qua kết quả việc miễn nhiệm, bầu thay thế tạm thời và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

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

- Thông qua việc tạm bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 21/01/2020 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ gần nhất đối với Ông Trần Duy Tân theo công văn giới thiệu số: 997/VTDK - TCNS ngày 27/12/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

- Thành viên HĐQT trúng cử là Ông Trần Duy Tân với nhiệm kỳ được xác định từ năm 2020-2025 theo chế độ kiêm nhiệm

14. Thông qua kết quả việc miễn nhiệm, bầu thay thế và bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Văn Hưng và Ông Phan Xuân Sơn theo đơn từ nhiệm.

- Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát là 04 người và kết quả bầu thay thế và bổ sung Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Bà Bùi Lan Anh | - | Thành viên (nhiệm kỳ 2020-2025) |
| 2. Ông Hà Hữu Anh | - | Thành viên (nhiệm kỳ 2020-2025) |
| 3. Phạm Thị Huyền Trang | - | Thành viên (nhiệm kỳ 2020-2025) |

IAWC
ĐNG
Ổ P
NTA
TỔNG Đ
-TR

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

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2020.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TỌA**



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



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Nghị quyết số: 01 /NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

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

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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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

Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình:

1.1 Những khó khăn:

- Trong năm 2019 thị trường vận tải trong nước và quốc tế đang gặp rất nhiều khó khăn, nhu cầu và giá cước đều giảm nên đã có tác động tiêu cực đến các Công ty Vận tải trong đó có PVTrans Oil;
- Nhà máy Lọc hóa Dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động nhưng chưa ổn định nên ảnh hưởng lớn đến hiệu quả khai thác các tàu vận chuyển nội địa, trong đó có tàu Phuong Dong Star;
- Đội tàu của công ty hầu hết là tàu già, qua mỗi năm hoạt động chi phí ngày càng gia tăng, đặc biệt là chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, vật tư phụ tùng thay thế ..., đồng thời cũng làm giảm năng lực cạnh tranh với các tàu khác trong nước và khu vực;
- Mặc dù tình hình tài chính của đơn vị đã có nhiều cải thiện trong thời gian qua, nhưng đơn vị quy mô còn nhỏ, rất cần nguồn vốn để đầu tư phát triển nâng cao năng lực của đội tàu.
- Các quy 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 Ban Lãnh đạo Tổng công ty PV Trans, các ban chức năng và các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty;
- Thị trường tài chính trong nước và thế giới tương đối ổn định, tỷ giá USD/VND không biến động nhiều so với đầu năm. Chi phí CLTG vẫn nằm trong kế hoạch kiểm soát của PVTrans Oil.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

2.1 Về dịch vụ vận tải sản phẩm dầu:

- **Đối với vận tải trong nước:** thị trường vận tải trong nước không có nhiều biến động, phần lớn nhu cầu vận chuyển nội địa phụ thuộc vào Tổng công ty Dầu PV Oil/Tổng công ty Xăng Dầu Petrolimex,... Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSRP). Nhưng do Nhà máy Nghi Sơn đi vào hoạt động chưa lâu nên liên tục bị dừng hoạt động làm cho thời gian tàu chờ hàng kéo dài, số lượng hàng vận chuyển hàng tháng ở mức rất thấp. Vì vậy, từ đầu năm 2019, Công ty chỉ để lại 01 tàu Phuong Dong Star khai thác tuyến nội địa.
- **Vận tải quốc tế:** Để giảm bớt rủi ro về thị trường cũng như ổn định nguồn doanh thu, nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của Công ty, Ban lãnh đạo công ty đã xác định mục tiêu ngay từ khi xây dựng kế hoạch là tập trung đưa các tàu còn lại ra khai thác tại thị trường quốc tế với hình thức ưu tiên cho thuê định hạn hoặc ký các hợp đồng vận chuyển dài hạn (COA hoặc CVC).
- Kế hoạch đầu tư và đưa vào khai thác thêm 2 tàu trong năm 2019 thực hiện thành công dẫn đến số lượng tàu Công ty sở hữu và khai thác 6 chiếc như kế hoạch.
- Tổng doanh thu khai thác đội tàu đạt 345,883 tỷ đồng, tương đương 87% kế hoạch năm.

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

- **Kinh doanh thương mại và dịch vụ logistics,...:** Công ty vẫn tiếp tục tập trung vào các khách hàng truyền thống như Công ty KD Sản Phẩm Khí, Công ty Tân Hoàng Long, Công ty Landmark, Công ty Vertical, Xi măng Nghi Sơn, Vietrantimex... Trong năm 2019, tổng doanh thu kinh doanh thương mại đạt 591,821 tỷ đồng, tương đương 108% kế hoạch năm.
- **Cung cấp dịch vụ đại lý tàu biển:** Công ty luôn bám sát nhu cầu của khách hàng, thực hiện tốt các chuyến làm đại lý đồng thời thực hiện làm đại lý cho đội tàu của công ty, góp phần tiết kiệm một phần đáng kể chi phí hoạt động của đội tàu. Trong năm 2019, doanh thu phí đại lý ước thực hiện 2,311 tỷ đồng, tương đương 110% kế hoạch năm.

2.3. Về công tác đầu tư và tài chính :

- **Phương án tăng vốn từ 266 tỷ lên 476 tỷ:** đến ngày 15/10/2019 đã hoàn tất việc tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận gia hạn và kết quả tăng vốn đạt được số tiền: 29 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 13,81% so với số tiền đăng ký phát hành tăng là 210 tỷ đồng, số tiền tăng vốn trên đã được giải tỏa vào ngày 25/10/2019. Như vậy số vốn chưa tăng được theo kế hoạch là 181 tỷ.
- Nguyên nhân việc tăng vốn chưa đạt kế hoạch là do Cổ đông lớn là Công ty TNHH Tân Long đã không thực hiện được cam kết thu xếp nguồn tiền để góp do khó khăn trong việc vay vốn trong khi các Cổ đông hiện hữu khác cũng không tham gia.
- Để đảm bảo việc tăng vốn lên 476 tỷ thành công nhằm giúp đơn vị có năng lực tài chính tốt, thực hiện được việc trẻ hóa và phát triển đội tàu tăng năng lực cạnh tranh cho Đơn vị, Công ty đang nỗ lực tìm kiếm và kêu gọi các nhà đầu tư, linh hoạt trong các phương án tăng vốn. Hình thức góp vốn có thể kết hợp bằng tiền, bằng tài sản hoặc từ chia Cổ tức bằng việc phát hành Cổ phiếu. Gần đây, Cổ đông Tân Long có ý kiến về việc góp vốn bằng tàu hàng khô do họ đang sở hữu vào PVTrans Oil trên cơ sở định giá của các Đơn vị định giá có chức năng. Đơn vị sẽ có báo cáo Tổng công ty phương án cụ thể khi thực hiện;
- Số tiền tăng vốn 29 tỷ đồng để bù đắp phần vốn chủ sở hữu đầu tư tàu PVT Neptune. Trong trường hợp tăng vốn được như kế hoạch thì khi đó PVTrans Oil có nguồn vốn chủ sở hữu đối ứng đầu tư thêm tàu. Theo kế hoạch, trong năm 2019 -

đầu 2020, PVTrans Oil đầu tư thêm 2 tàu size khoảng 13.000 - 20.000 DWT nhưng chưa thực hiện được do chưa tăng được vốn theo kế hoạch;

- Để đảm bảo kế hoạch phát triển đội tàu trong bối cảnh tăng vốn bị chậm, gặp nhiều khó khăn, PVTrans Oil đang tích cực tìm kiếm các chủ tàu, nhà đầu tư cho thuê tàu theo hình thức thuê tàu trần hoặc thuê mua tàu trần. Việc tăng quy mô đội tàu sẽ giúp tiết giảm chi phí /tàu và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.
- Hình thức góp vốn có thể bằng tiền hoặc góp bằng tài sản, đơn vị sẽ báo cáo cụ thể khi thực hiện.
- **Về đầu tư tàu 13.000 DWT số 1:** Công ty đã hoàn thành việc đầu tư mua tàu chở dầu sản phẩm/ hóa chất (IMO2) và đã nhận tàu vào ngày 04/01/2019. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để thực hiện việc chào giá cạnh tranh và lựa chọn được tàu phù hợp nhất về các tiêu chí: kỹ thuật, tuổi tàu và giá cả cạnh tranh nhất đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Do thị trường mua bán tàu ở mức thấp nên giá mua tàu thấp hơn so với giá mua đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tàu DMC Mercury đóng tại Hàn quốc năm 2008 (đã đổi tên thành PVT Synergy) của Công ty TNHH Tân Long phù hợp với các tiêu chí lựa chọn và Công ty TNHH Tân Long cũng là 1 cổ đông lớn của Công ty chiếm tỷ lệ góp vốn 28,57%. HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- **Về đầu tư tàu 13.000 DWT số 2:** Công ty đã hoàn thành việc đầu tư mua tàu chở dầu sản phẩm/ hóa chất (IMO2) và đã nhận tàu vào ngày 30/08/2019. Đây là tàu trong năm 2018 chưa thực hiện và được đề xuất chuyển sang năm 2019. Tàu Sichem Montreal đóng tại Hàn quốc năm 2008 (đã đổi tên thành PVT Neptune) của Công ty Team Tankers City Class Ltd., phù hợp với các tiêu chí lựa chọn của Công ty.
- Trong năm 2019, Công ty đã trả các khoản nợ:
 - ✓ Trả nợ vay mua tàu *Phuong Dong Star*, *PVO Venus*, *PVO Jupiter* khoảng 2.986.250 USD (bao gồm trả nợ gốc: 2.836.250 USD, trả lãi vay 150.000 USD) cho Ngân hàng PVComBank. Hiện nay, dư nợ vay phải trả cho PVComBank là 1,35 triệu USD ~ 31,78 tỷ đồng.
 - ✓ Trả nợ vay mua tàu *PVT Synergy* khoảng 423.000 USD cho Ngân hàng TPBank (bao gồm trả nợ gốc: 155.000 USD, trả lãi vay 268.000 USD). Hiện nay, dư nợ vay phải trả cho TP Bank là 5,52 triệu USD ~ 130 tỷ đồng.
 - ✓ Trả nợ lãi vay mua tàu *Neptune* khoảng 102.000 USD cho ngân hàng OCB. Hiện nay, dư nợ vay phải trả cho OCB là 5,827 triệu USD ~ 137 tỷ đồng.
- Tiếp tục tập trung xử lý các công nợ tồn đọng và đã thu hồi được 1 phần công nợ hao hụt tồn đọng trước đây. Các công nợ còn lại đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, từng bước xử lý và thu hồi vốn cho Công ty.

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

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

chữa, vật tư, phụ tùng, chi phí quản lý,... nhưng vẫn đảm bảo công tác vận hành an toàn cho đội tàu.

2.5. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Đánh giá KQ thực hiện	
				Thực hiện/ Kế hoạch	Thực hiện - Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	950,00	955,00	101%	5,00
2	Tổng chi phí	930,00	944,14	101%	14,14
3	Lợi nhuận trước thuế	20,00	10,86	54%	(9,14)
4	Lợi nhuận sau thuế	16,00	8,69	54%	(7,31)
5	Nộp ngân sách NN	7,00	7,28	104%	0,28

Ghi chú: Để phản ánh đúng tình hình tài sản trong năm 2019, Công ty đã rút ngắn thời gian khấu hao hai tàu PV Oil Jupiter và PV Oil Venus xuống 15 năm làm tăng chi phí khấu hao là 10,6 tỷ đồng giúp cho tình hình tài chính Công ty vững bền hơn. Đây là nguyên nhân Công ty không đạt chỉ tiêu lợi nhuận như KH đã được ĐHCĐ thông qua. Nếu giữ nguyên mức khấu hao cũ thì Lợi nhuận năm 2019 đạt 107% KH.

3. Đánh giá kết quả đạt được và chưa được trong năm 2019:

3.1. Những điểm chưa đạt được:

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

3.2. Những điểm đạt được:

- Trong bối cảnh thị trường vận tải gặp nhiều khó khăn, phần lớn các chủ tàu bị thua lỗ nhưng Công ty vẫn đảm bảo có lãi.
- Trong những tháng cuối năm, Công ty cũng đã ký kết được các Hợp đồng cho thuê tàu dài hạn với khách hàng đảm bảo nâng hiệu quả rõ rệt so với các tháng đầu năm và là tiền đề rất tốt cho năm 2020.
- Trong bối cảnh giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường chỉ 4.000 - 5.000 đồng/cổ phiếu nhưng Công ty cũng đã phát hành thành công cổ phiếu tăng thêm vốn 95 tỷ với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Điều này cho thấy cổ đông có sự tin tưởng vào hướng phát triển của Công ty và đầu tư với tầm nhìn dài hạn.
- Công tác quản lý, quản trị tiếp tục được kiện toàn và có sự chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm 2020 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 2020:

1. Đặc điểm tình hình :

- Đội tàu của Công ty có 2 tàu PV Oil Jupiter, PV Oil Venus trên 23-24 tuổi không thể cho thuê các Công ty dầu khí lớn mà chỉ có thể vận chuyển dầu cò hoặc khai thác thị trường Trung đông nhiều rủi ro. Tàu Phuong Dong Star thì có rất nhiều khiếm khuyết đặc biệt khi khai thác tuyến quốc tế.
- Ngoài ra, từ ngày 13/2/2020, chính quyền UAE thông báo các tàu dầu, LPG vào các cảng của UAE thì tàu phải có đơn bảo hiểm PNI của một trong 13 thành viên của Nhóm Hội Quốc tế ("IG") làm phát sinh chi phí bảo hiểm khoảng 2,5 tỷ cho 2 tàu PV Oil Venus và PV Oil Jupiter.
- Đặc biệt, tác động kép đại dịch Covid-19 và công ước quản lý khí thải của IMO đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của đội tàu. Đại dịch đã làm nhu cầu vận tải hàng hóa giảm sút, nhiều cảng yêu cầu tàu phải chờ đủ 14 ngày mới cho cập cầu làm phát sinh chi phí ngày tàu của chủ tàu. Đồng thời công ước quản lý khí thải đã khiến chủ tàu phải mua nhiên liệu LSFO với giá gần như gấp 2 lần giá FO thông thường. TCE spot cho tàu 8kdwt còn khoảng 2-3.000 USD/ngày và tàu 13k dwt còn khoảng 4-5.000 USD/ngày đối với thị trường truyền thống. Chỉ duy nhất các tàu dầu thô từ tuần thứ 2 của tháng 3/2020 đã tăng rất mạnh như tàu VLCC giá thuê hơn 200.000 USD/ngày do các nước tăng sản lượng khai thác vượt xa mức cầu nên phải thuê tàu dầu thô làm kho chứa.
- Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ Tổng công ty, Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam,... đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cung cấp dịch vụ của mình cho các đơn vị thành viên khác cũng như sử dụng dịch vụ của các đơn vị trong ngành.
- Tình hình kinh tế trong nước có những chuyển biến tích cực hơn, kinh tế vĩ mô ổn định, tỷ lệ lạm phát được Chính phủ kiểm soát chặt chẽ, tỷ giá ngoại tệ USD/VND dự kiến sẽ được duy trì ổn định với biến động từ 2-3% trong năm;

2. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2020:

- Tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc, thực hiện tăng vốn điều lệ giai đoạn 2016 - 2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết số: 85/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/12/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Tổ chức đầu tư thêm:
 - ✓ Đầu tư 02 tàu: 01 tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 22.000 - 32.000 DWT bổ sung trong năm 2020 và 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019.
 - ✓ hoặc Đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 có trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT, trong lúc giá tàu đang thấp giúp trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu vận tải sản phẩm dầu của Công ty, đặc biệt là các tàu đang hoạt động vận tải tại thị trường quốc tế, tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng thị trường Quốc tế, tối đa hóa năng lực khai thác đội tàu Công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với ĐVTV của Tổng công ty trong việc điều hành đội tàu, đảm bảo vận chuyển kịp thời xăng dầu đầu ra cho NMLD Dung Quất và NMLD Nghi Sơn;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ đại lý hàng hải,... trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn về vốn của đơn vị. Phát triển

thêm dịch vụ Logistics thành một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty;

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý TMSA để đội tàu Công ty có thể đáp ứng được các Oil Major. Đảm bảo cạnh tranh được với các chủ tàu nước ngoài không chỉ về chi phí mà cả chất lượng dịch vụ.
- Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh nợ phải thu khó đòi, nỗ lực xử lý các tồn đọng, hạn chế phát sinh những khoản nợ xấu;
- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Căn cứ vào phân tích và đánh giá xu hướng thị trường trong năm 2020 và các nguồn lực thực tế, Công ty đã triển khai xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và xin báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Trong đó:			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
-	Vốn chủ sở hữu	519.889	507.486	511.596	515.833	519.889
-	Vốn điều lệ	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
	+ Tỷ lệ góp vốn PV Trans	51%	51%	51%	51%	51%
I	Tổng doanh thu	970.000	241.809	240.342	240.620	247.228
1.1	Từ dịch vụ vận tải	453.413	112.912	111.246	111.423	117.832
1.2	Từ dịch vụ thương mại	511.428	127.857	127.857	127.857	127.857
1.3	Từ dịch vụ đại lý	2.160	540	540	540	540
1.4	Từ hoạt động khác	-	-	-	-	-
1.5	Từ hoạt động tài chính	3.000	500	700	800	1.000
II	Tổng chi phí	949.000	236.313	235.204	235.325	242.158
III	Lợi nhuận trước thuế	21.000	5.496	5.138	5.295	5.070
-	Chi phí thuế TNDN (20%)	4.200	1.099	1.027	1.059	1.014
IV	Lợi nhuận sau thuế	16.800	4.397	4.111	4.236	4.056
V	Các khoản phải nộp NSNN	5.700	1.474	1.403	1.434	1.389

Do kế hoạch 2020 được xây dựng từ cuối năm 2019 khi chưa xảy ra đại dịch Covid 19 làm khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên khả năng đạt được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của năm 2020 rất khó khăn. Tuy nhiên, Công ty trước mắt chưa xin ĐHĐCĐ điều chỉnh kế hoạch.

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 thuê bareboat nhằm nâng cao năng lực vận tải, mở rộng thị trường và giảm chi phí quản lý/tàu.
- **Tàu PVT Saturn, Synergy:** tiếp tục khai thác tuyến Singapore, Malaysia đi Papua new ginue và Úc.
- **Tàu PVT Neptune:** thực hiện hợp đồng định hạn khai thác tại thị trường Châu Á.
- **Tàu Phương Dong Star:** Dự kiến tiếp tục thực hiện khai thác spot vận chuyển hàng palm olein tuyến Straits - ECI, đồng thời tìm kiếm khách hàng uy tín cho thuê tàu định hạn để ổn định nguồn doanh thu hoặc đưa về khai thác trong nước khi nguồn hàng ổn định.
- **Tàu PV Oil Jupiter:** Tiếp tục thực hiện hợp đồng cho thuê định hạn đến tháng 01/2021 (12 months + 6 months) tại thị trường Trung Đông.
- **Tàu PV Oil Venus:** Tiếp tục khai thác Spot tại thị trường Trung Đông và triển khai công tác bán tàu.
- Tăng cường công tác quan hệ với khách hàng, lựa chọn các khách hàng có năng lực để tránh rủi ro công nợ, tranh chấp giữa các bên.
- Mở rộng khu vực hoạt động của đội tàu, từng bước tham gia sâu vào hoạt động vận chuyển hóa chất có mức cước cao nhưng đòi hỏi năng lực, kinh nghiệm của cả cán bộ trên văn phòng và thuyền viên cần được nâng cao.
- **Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại và phát triển dịch vụ Logistics :** Bên cạnh các khách hàng và mặt hàng truyền thống, sẽ xem xét hợp tác với các đối tác có năng lực để phát triển dịch vụ logistic nhằm đa dạng ngành nghề và tạo đà phát triển trong thời gian tới.
- **Hoạt động kinh doanh mảng đại lý:** Tiếp tục giữ mối quan hệ tốt và duy trì các dịch vụ đại lý cho các chủ mỏ dầu khí hiện nay, cũng như sự ủng hộ của Tổng công ty 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.

4.2 Về công tác đầu tư và tài chính:

- Tập trung thực hiện việc tăng số vốn còn lại của đợt tăng vốn 210 tỷ đồng để đạt được số tiền tăng vốn như dự kiến, sau khi hoàn thành tăng vốn tiến hành làm việc với các Ngân hàng/ tổ chức tín dụng để thu xếp vốn đầu tư mua bổ sung:
 - ✓ Đầu tư 02 tàu: 01 tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 22.000 - 32.000 DWT bổ sung trong năm 2020 và 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019.
 - ✓ hoặc Đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 có trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT, trong lúc giá tàu đang thấp giúp trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực cạnh tranh.
 - ✓ Hiện nay, đã có Ngân hàng Tiên Phong - CN. TPHCM quan tâm và sẵn sàng tài trợ cho dự án đầu tư mua tàu của đơn vị. Tuy nhiên, hạn mức cho vay lĩnh vực đầu tư tàu của TPBank năm 2020 rất thấp nên có rủi ro là khi Công ty triển khai được việc đầu tư thì TPBank lại hết hạn mức tín dụng.

- Tích cực thực hiện bán các tàu già PV Oil Venus và/hoặc PV Oil Jupiter trong năm 2020 để có nguồn vốn đầu tư trẻ hóa đội tàu.
- 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 2020 và những năm tới, đặc biệt đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hóa chất.
- Tổ chức xây dựng môi trường văn hóa làm việc “năng động, chuyên nghiệp và trách nhiệm”
- Tiếp tục hoàn thiện các Quy trình, quy chế để vừa đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo công tác quản lý nhưng cũng giảm bớt công tác giấy tờ không cần thiết.
- Nâng cao công tác quản trị Công ty, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, trách nhiệm và nhiệt huyết đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty. Nghiên cứu và áp dụng có chọn lọc các mô hình quản lý chuyên nghiệp của các công ty vận tải quốc tế vào mô hình quản lý của đơn vị.
- Đẩy mạnh tuyên truyền toàn thể cán bộ, nhân viên toàn Công ty thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong công tác thực hành tiết kiệm. Duy trì ổn định hiệu quả hoạt động SXKD là nhiệm vụ thiết thực quyết định sự sống còn của đơn vị.



PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

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

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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020

Kính gửi:

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) kính trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Cơ cấu của Hội đồng Quản trị

HĐQT từ tháng 1/2019 đến tháng 8/2019 có 5 thành viên, bao gồm:

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

Tháng 08/2019 Ông Nguyễn Đức Thắng - Ủy viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, Hội đồng Quản trị đã họp thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Thắng và thống nhất để ông Nguyễn Đức Thắng thôi giữ chức danh thành viên HĐQT. Trong thời gian này Tổng công ty PV Trans đã giới thiệu ông Trần Duy Tân thay thế ông Nguyễn Đức Thắng làm ủy viên HĐQT công ty tạm thời cho đến kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất. HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Trần Duy Tân giữ chức danh UV HĐQT từ 01/2020. Thành phần HĐQT từ cuối tháng 01/2020 bao gồm:

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

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019 HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò

của mình phù hợp với điều lệ và quy chế quản trị của công ty. Các hoạt động cụ thể của HĐQT như sau:

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

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban điều hành qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban điều hành về việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các báo cáo kết quả hàng tháng, hàng quý về các chỉ tiêu KH và có ý kiến cũng như đưa ra các giải pháp hỗ trợ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền của HĐQT.
- Căn cứ Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ, HĐQT đã phân cấp ủy quyền cho Giám đốc chủ động quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp/chi tiết và các kỳ họp HĐQT, được thể hiện qua các quyết định, nghị quyết, giải quyết các vấn đề công nợ, khai thác hiệu quả đội tàu và kinh doanh tốt mảng thương mại.
- Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm và am hiểu lĩnh vực được giao phụ trách.
- Kết thúc năm 2019, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc về cơ bản đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của HĐQT. Tuy nhiên, hiện có 2 tàu PV Oil Jupiter và PV Oil Venus đã 23-24 tuổi, nên rất khó khai thác vì các Oil Major đều yêu cầu tàu dưới 20 tuổi trong khi thời gian khấu hao tới 25 năm vì vậy Công ty đã chủ động điều chỉnh khấu hao từ 25 năm xuống 15 năm với chi phí khấu hao điều chỉnh tăng của 02 tàu trong năm 2019 là 10,6 tỷ đồng đã làm giảm lợi nhuận trước thuế. Điều này giúp cho giá trị còn lại của hai tàu sát hơn giá trị thực tế thị trường, phù hợp hơn với thời gian khai thác của tàu. Và triển khai kế hoạch SXKD năm 2020 của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng điều lệ công ty, quy định của pháp luật.

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

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như các quy chế nội bộ về quản trị công ty và tình hình thực tế của công ty để đề ra chủ trương phù hợp cho từng thời điểm. Năm 2019, HĐQT đã tiến hành 04 (bốn) cuộc họp định kỳ: Họp HĐQT Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV. Trong từng cuộc họp cũng đều có sự phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động SXKD và đề ra phương hướng, kế hoạch cho các quý tiếp theo. Ban hành các Nghị quyết, Quyết định, bổ sung và điều chỉnh các quy chế cho phù hợp với tình hình hoạt động SXKD và chiến lược phát triển của công ty. Ban hành các quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Luôn giám sát, đôn đốc Ban điều hành xử lý các công việc còn tồn đọng được HĐQT nêu ra trong các cuộc họp trước và đều thể hiện trong biên bản và nghị quyết sau khi họp. Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 36 Nghị Quyết/ Quyết định đến các vấn đề liên quan HĐSX kinh doanh và Quản trị công ty.
- Tổ chức họp đầy đủ các cuộc họp các Tiểu ban thuộc HĐQT đối với các vấn đề liên quan theo quy định và có các biên bản cũng như quyết định để làm cơ sở giám sát và kiểm tra.

- Do các thành viên HĐQT chủ yếu là kiêm nhiệm, làm việc tại các đơn vị và địa bàn khác nhau. Do vậy, để tiết kiệm chi phí cho công ty, đối với một số chủ trương theo thẩm quyền, HĐQT đã tổ chức lấy kiến bằng văn bản và ban hành Nghị quyết/ Quyết định để Giám đốc thực hiện kịp thời và đúng quy định.

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

- Trong năm 2019, để phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển của công ty trong việc tái cơ cấu tài sản, trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực vận chuyển, trên cơ sở đề xuất của Giám đốc, HĐQT đã xem xét và ban hành nghị quyết về việc chuyển đổi chức năng của một số bộ phận theo hướng chuyên môn hóa như: Nhân sự thuyền viên, An toàn Pháp Chế và Văn Phòng. Về công tác cán bộ: HĐQT cũng có ý kiến với Giám đốc trước khi bổ nhiệm những cán bộ lãnh đạo tại các bộ phận chức năng trên cơ sở có chuyên môn, trách nhiệm và đạo đức. Trong năm đã tiến hành tái bổ nhiệm PGĐ phụ trách kỹ thuật.

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

- Nhận định việc trẻ hóa đội tàu công ty nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh là công tác sống còn đối với sự phát triển bền vững của công ty nên trong năm HĐQT tập trung vào việc tái cơ cấu tài sản theo hướng trẻ hóa đội tàu. Trong năm 2019, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện việc tăng vốn từ 266 – 295 tỷ đồng và tiếp tục thực hiện phương án và lộ trình tăng vốn từ 295 tỷ lên 376 tỷ và từ 376 tỷ lên 476 tỷ để tiến hành đầu tư 2 tàu dầu/hóa chất với size khoảng 19.000 DWT đã được ĐHCĐ thông qua.
- Do các nguyên nhân khách qua và chủ quan, việc tăng vốn từ 266 – 376 tỷ bị chậm so với kế hoạch đề ra, do vậy đến tháng 11/2019 công ty mới hoàn thành việc tăng vốn đợt 1 từ 266 tỷ lên 295 tỷ và hoàn thành việc đầu tư tàu dầu/hóa chất đầu tiên và đặt tên tàu là PVT Neptune với tải trọng 13.000 DWT. Công ty sẽ tiếp tục tiến hành đầu tư song song với tiến độ tăng vốn trong giai đoạn từ 295 – 476 tỷ đồng theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua.
- Trong năm 2019, HĐQT cũng ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch docking SS2 tàu Phương Đông star và giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện.

3. Đánh giá chung

Với sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Giám đốc, kết thúc năm 2019 các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Đánh giá KQ thực hiện	
				Thực hiện/ Kế hoạch	Thực hiện - Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	950,00	955,00	101%	5,00
2	Tổng chi phí	930,00	944,14	101%	14,14
3	Lợi nhuận trước thuế	20,00	10,86	54%	(9,14)
4	Lợi nhuận sau thuế	16,00	8,69	54%	(7,31)
5	Nộp ngân sách NN	7,00	7,28	104%	0,28

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

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Căn cứ vào phân tích và đánh giá xu hướng thị trường trong năm 2020 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	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2020	Trong đó:			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
-	Vốn chủ sở hữu	519.889	507.486	511.596	515.833	519.889
-	Vốn điều lệ	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
	+ Tỷ lệ góp vốn PV Trans	51%	51%	51%	51%	51%
I	Tổng doanh thu	970.000	241.809	240.342	240.620	247.228
1.1	Từ dịch vụ vận tải	453.413	112.912	111.246	111.423	117.832
1.2	Từ dịch vụ thương mại	511.428	127.857	127.857	127.857	127.857
1.3	Từ dịch vụ đại lý	2.160	540	540	540	540
1.4	Từ hoạt động khác	-	-	-	-	-
1.5	Từ hoạt động tài chính	3.000	500	700	800	1.000
II	Tổng chi phí	949.000	236.313	235.204	235.325	242.158
III	Lợi nhuận trước thuế	21.000	5.496	5.138	5.295	5.070
-	Chi phí thuế TNDN (20%)	4.200	1.099	1.027	1.059	1.014
IV	Lợi nhuận sau thuế	16.800	4.397	4.111	4.236	4.056
V	Các khoản phải nộp NSNN	5.700	1.474	1.403	1.434	1.389

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 từ trước Tết Nguyên đán và đã kéo dài đến nay với những diễn biến khó lường từ thị trường; HDQT kinh trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh kế hoạch năm 2020 như nêu trên để phù hợp với tình hình thực tế.

2. Về công tác tài chính và đầu tư.

- Hoàn thành phương án tăng vốn từ 295 tỷ lên 476 tỷ để đầu tư thêm 02 tàu, trong đó: 01 tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 22.000 - 32.000 DWT bổ sung trong năm 2020 và 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 hoặc Đầu tư 02 tàu chở dầu sản

phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019, nhằm mở rộng và trẻ hóa đội tàu, tăng năng lực vận tải và sức cạnh tranh trên thị trường. Chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, cổ đông ngoài để hoàn thành kế hoạch tăng vốn trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết lượng cổ phần được phân bổ;

- Hỗ trợ Ban điều hành trong làm việc với các Ngân hàng/ tổ chức tín dụng để thu xếp vốn đầu tư mua 02 tàu, trong đó: 01 tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 22.000 - 32.000 DWT bổ sung trong năm 2020 và 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 hoặc 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019;
- Tìm kiếm các đối tác, các cổ đông chiến lược để thực hiện các phương án liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư nhằm nâng cao năng lực vận tải và sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường;
- Xem xét mở rộng lĩnh vực vận chuyển hàng rời và thuê bareboat 01 tàu hàng rời;
- Xem xét phương án tăng vốn bằng tài sản từ các cổ đông chiến lược nhưng luôn đảm bảo tính hiệu quả trong phương án xem xét định giá tài sản, đánh giá thị trường một cách đầy đủ, khách quan trong các phương án.

3. Công tác tổ chức, quản lý:

- Tiếp tục quản lý, giám sát, chỉ đạo và phối hợp với Giám đốc đưa ra các giải pháp đột phá về tài chính, thị trường, đồng thời hạn chế tối đa công nợ phát sinh, và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.
- Tập trung vào công tác tái cấu trúc tại công ty như tái cấu trúc về thị trường, tái cấu trúc về tài sản và tái cấu trúc về công việc nội tại của công ty theo hướng chuyên môn hóa cao.
- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế phục vụ công tác quản trị cho phù hợp với từng thời điểm, đặc biệt là định mức kinh tế kỹ thuật và giám sát chi phí đội tàu.
- Đẩy mạnh công tác chịu trách nhiệm tập thể đến từng cá nhân trong công việc nhằm nâng cao tính sáng tạo, hiệu quả và năng suất của công việc.
- Giám sát Ban điều hành luôn tuân thủ Nghị quyết, Quyết định và đảm bảo tính tuân thủ Pháp luật hiện hành.



Handwritten signature

Handwritten mark

PHỤ LỤC 03

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

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

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

Số: 01/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Thực hiện Quyết định số: 51/QĐ-HĐQT ngày 28/06/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty. Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán đã hoàn thành (đính kèm).

II. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH 2019
1	Vốn điều lệ	476,00	295,00	62%
2	Doanh thu	950,00	955,00	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	20,00	10,86	54%
4	Lợi nhuận sau thuế	16,00	8,69	54%
5	Nộp ngân sách nhà nước	7,00	7,28	104%

AS

2

PHỤ LỤC 04

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao, Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt báo cáo tới Đại hội cổ đông kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019

1. Về tổ chức:

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

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

2. Tổ chức thực hiện kiểm soát:

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019.
2. Đánh giá, giám sát các thông tin trên Báo cáo tài chính Công ty theo các chế độ tài chính kế toán hiện hành.
3. Tham gia ý kiến với HĐQT Công ty đối với những vấn đề hoạt động của Công ty như việc quản lý công nợ phải thu, xây dựng quy trình quy chế tại đơn vị.
4. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia có ý kiến sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành SXKD.
5. Thực hiện thẩm định: báo cáo công tác của HĐQT, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Ban giám đốc, báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán...đảm bảo các báo cáo trung thực, phản ánh đúng tình hình thực tế Công ty và thực trạng tài chính tại thời điểm lập báo cáo.

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

1. Trong năm 2019, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính và công tác đầu tư, sửa chữa tàu và quyết toán.
2. HĐQT, Ban Giám đốc đã cung cấp đầy đủ và kịp thời các số liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động SXKD tại Đơn vị theo yêu cầu của BKS, tạo điều kiện để BKS thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định.
3. Quan hệ với cổ đông: trong năm 2019 BKS không nhận được yêu cầu của cổ đông hay nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra các hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.



4. Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua, bám sát chiến lược mà Tổng Công ty phê duyệt. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn.

III. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2019

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo SXKD năm 2019 với các số liệu chính như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ TH /KH
1	Tổng doanh thu	950,00	955,00	101%
2	Tổng chi phí	930,00	944,14	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	20,00	10,86	54%
4	Lợi nhuận sau thuế	16,00	8,69	54%
5	Nộp ngân sách NN	7,00	7,28	104%

Những điểm chưa đạt được:

- Việc tăng vốn bị chậm dẫn đến ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển đội tàu nên chưa tận dụng được việc thị trường mua bán tàu đang ở mức thấp, thuận lợi cho công tác đầu tư.
- Thu nhập của CBNV, Thuyền viên chưa được cải thiện do kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch.

Những điểm đạt được:

- Trong bối cảnh thị trường vận tải gặp nhiều khó khăn, phần lớn các chủ tàu bị thua lỗ nhưng Công ty vẫn đảm bảo có lãi.
- Trong những tháng cuối năm, Công ty cũng đã ký kết được các Hợp đồng cho thuê tàu dài hạn với khách hàng đảm bảo nâng hiệu quả rõ rệt so với các tháng đầu năm và là tiền đề rất tốt cho năm 2020.
- Trong bối cảnh giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường chỉ 4.000 - 5.000 đồng/cổ phiếu nhưng Công ty cũng đã phát hành thành công cổ phiếu tăng thêm vốn 95 tỷ với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Điều này cho thấy cổ đông có sự tin tưởng vào hướng phát triển của Công ty và đầu tư với tầm nhìn dài hạn.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, công tác điều hành của Ban Giám đốc năm 2019

2.1. Hoạt động của HĐQT

1. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban điều hành thông qua;
2. Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban điều hành về việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

3. Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong cuộc giao ban công tác định kỳ của ban điều hành đối với các vấn đề còn tồn tại của Công ty;
4. Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các báo cáo kế hoạch kinh doanh hàng tháng về các chỉ tiêu kế hoạch và có ý kiến cũng như giải pháp hỗ trợ;
5. HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như các quy chế quản trị nội bộ và tình hình thực tế của Công ty để đề ra chủ trương phù hợp cho từng thời điểm;
6. Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 04 (bốn) cuộc họp định kỳ như: Họp HĐQT Quý I, II, III, IV; tổ chức họp đầy đủ các cuộc họp các tiểu ban thuộc HĐQT đối với các vấn đề liên quan theo quy định và có các biên bản cũng như Quyết định để làm cơ sở giám sát và kiểm tra;
7. HĐQT đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động trong việc xây dựng và thực hiện sửa đổi lại các Quy chế, Quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với Pháp luật và sự phát triển của Công ty;
8. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 36 Nghị quyết/ Quyết định phù hợp liên quan đến lĩnh vực SXKD/Công tác cán bộ và các vấn đề do HĐQT quản lý;
9. HĐQT đã phân cấp ủy quyền cho Giám đốc chủ động quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp/chi tiết và các kỳ họp HĐQT, được thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề công nợ, khai thác hiệu quả đội tàu và kinh doanh tốt mảng thương mại;
10. HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, triển khai kế hoạch SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty;
11. HĐQT chủ động xin ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định kịp thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện;
12. Các Nghị quyết HĐQT đã xin ý kiến và có sự nhất trí của các thành viên HĐQT, có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được Giám đốc triển khai một cách nghiêm túc.

2.2. Hoạt động của Ban Điều hành

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

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

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

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

2.4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2019

Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán, kiểm tra các bằng chứng xác minh, chứng từ liên quan kết quả như sau:

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

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

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

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục duy trì công tác kiểm soát thường xuyên theo đúng Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn chặn, phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty;
3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
4. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn: việc ban hành và thực hiện Quy chế tài chính, Quy định nội bộ của Công ty, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các Quỹ;
5. Kiểm tra, giám sát tình hình quản lý dòng tiền, công tác kiểm kê và thực hiện các quy định về định mức;
6. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty;
7. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty thông qua các quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.



Handwritten signature

Handwritten mark



PHỤ LỤC 05

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

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

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

Số: 02/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo đúng quy định của pháp luật hiện hành như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 theo BCTC đã được kiểm toán:	15.494.882.479
1	Lãi lũy kế năm 2018 chuyển sang	6.804.296.096
1.1	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang năm 2018	5.583.102.799
1.2	Lợi nhuận thực hiện năm 2018	1.221.193.297
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2019	8.690.586.383
II	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: = (2)	8.690.586.383
III	Tổng các Quỹ được trích lập:	3.776.234.553
1	Quỹ đầu tư phát triển: = 30% x (II)	2.607.175.915
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: = 10% x (II)	869.058.638
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	300.000.000
IV	Lãi lũy kế chuyển sang năm 2020: = (I) - (III)	11.718.647.926



PHỤ LỤC 06

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

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

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

Số: 03/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ vào phân tích, đánh giá xu hướng thị trường vận tải trong năm 2020, dựa vào các nguồn lực thực tế của đơn vị. Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt triển khai xây dựng và đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	970,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,8
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	5,7

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty./.

Handwritten signature

Handwritten mark



PHỤ LỤC 07

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

Trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán nêu trên, HĐQT và Ban kiểm soát công ty Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020 theo qui định hiện hành.

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đầy đủ các chức năng theo qui định. Có đội ngũ kiểm toán viên được đánh giá trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, có nhiều kinh nghiệm... nhằm đảm bảo chất lượng của báo cáo kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Phê duyệt :

ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán lớn, uy tín hàng đầu... có tên trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán đã được Bộ Tài chính/UBCKNN công bố. Danh sách các Công ty kiểm toán như sau:

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

PHỤ LỤC 08

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Báo cáo thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng kính trình ĐHĐCĐ báo cáo thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 :

Căn cứ vào nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt năm 2019 về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, Công ty Cổ phần vận tải dầu Phương Đông Việt xin báo cáo như sau:

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

Stt	Chi tiết	Số người	Kế hoạch năm	Thực hiện năm
1	Thành viên HĐQT	3	72.000.000	64.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát: trong đó	3	42.000.000	42.000.000
	Trưởng ban Kiểm soát	1	18.000.000	18.000.000
	Thành viên Ban Kiểm soát	2	24.000.000	24.000.000
Tổng cộng (VNĐ)			114.000.000	106.000.000

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

- Lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách được áp dụng theo chế độ trả lương/thưởng của Công ty.
- Lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của công ty được áp dụng theo chế độ trả lương/thưởng của Công ty.
- Thù lao của Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách: 3.000.000đ/người/tháng.



Handwritten signature

Handwritten signature

- Thù lao của các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách: 2.000.000đ/người/tháng.
- Thù lao của Trưởng ban Kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của các thành viên còn lại của Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách: 1.000.000đ/người/tháng.

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

- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và của Ban Kiểm soát năm 2020. 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.



PHỤ LỤC 09

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

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

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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình tăng vốn điều lệ 266 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng, báo cáo tình hình sử dụng vốn và Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Neptune

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số: 27/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2018, ngày 24/04/2018 và Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 04/04/2019, Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 266 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng và thông qua việc đầu tư tàu 13.000 DWT. Công ty PV Trans Oil kính trình ĐHĐCĐ báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ 266 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Neptune như sau:

1. Về tình hình tăng vốn điều lệ 266 tỷ lên 476 tỷ đồng và tình hình sử dụng vốn:

Tháng 10/2019, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận kết quả chào bán và Công ty đã bán thành công được 2.900.000 Cổ phần phát hành thêm cho các Cổ đông hiện hữu. Đến ngày 25/10/2019, Công ty được phép giải tỏa số tiền góp vốn này và đã sử dụng cho mục đích thanh toán tiền mua Tàu MV SICHEM MONTREAL (đã đổi tên thành PVT Neptune) hoàn thành và Công ty đã hoàn thành Báo cáo kiểm toán vốn do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam phát hành vào ngày 26/11/2019.

Phương án tăng vốn điều lệ 266 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng đã được hoàn thành thu được số tiền: 29 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 13,81% so với số tiền đăng ký phát hành tăng là 210 tỷ đồng, số vốn điều lệ còn lại 181 tỷ đồng của đợt tăng vốn này chưa hoàn thành và được chuyển tiếp sang năm 2020. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tiến hành sửa đổi Điều lệ và thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, niêm yết và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật đã được ĐHĐCĐ ủy quyền tương ứng vốn điều lệ 295 tỷ đồng.

Tình hình giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán đến ngày 31/03/2020 như sau: Công ty đã hoàn thành giải ngân toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành là 28.804.545.455 đồng (sau khi trừ phí) theo đúng phương án phát hành và đạt tỷ lệ 13,81% so với số tiền đăng ký phát hành tăng là 210 tỷ đồng.



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

Công ty đã hoàn thành việc đầu tư mua 01 tàu chở dầu sản phẩm/ hóa chất và đã hoàn thành nhận tàu trong năm 2019. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để thực hiện việc chào giá cạnh tranh và lựa chọn được tàu phù hợp nhất về các tiêu chí: kỹ thuật, tuổi tàu và giá cả cạnh tranh nhất đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua. Do thị trường mua bán tàu ở mức thấp nên giá mua tàu thấp hơn so với giá mua đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tàu MV SICHEM MONTREAL đóng tại Hàn Quốc năm 2008 (đã đổi tên thành PVT Neptune) của TEAM TANKERS CITY CLASS LTD phù hợp với các tiêu chí lựa chọn. HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ.

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

Đvt: USD

Stt	Nội dung	Kế hoạch Đã phê duyệt	Thực hiện	Chênh lệch TH/KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
-	Giá mua tàu (PVT Neptune)	10,000,000	8,325,000	(1,675,000)

Trên đây là báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ 266 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng, báo cáo tình hình sử dụng vốn và báo cáo kết quả thực hiện đầu tư dầu sản phẩm/hóa chất (tàu PVT Neptune) của Công ty.



PHỤ LỤC 10

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

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

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

Số: 06/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Gia hạn chuyển tiếp Phương án
phát hành **Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 266 tỷ lên 476 tỷ**
và **bổ sung mục đích sử dụng vốn của phương án tăng vốn**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil);
- Nghị quyết số: 27/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2018 của ĐHĐCĐ PVTrans Oil;
- Nghị quyết số: 01/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 04/4/2019 của ĐHĐCĐ PVTrans Oil;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt ngày 21/10/2019;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 04/4/2019 của Đại hội đồng Cổ đông của PVTrans Oil đã thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 266 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên phương án tăng vốn trên chưa hoàn thành trong năm 2019, kết quả tăng vốn đạt được số tiền: 29 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 13,81% so với số tiền đăng ký phát hành tăng là 210 tỷ đồng. Số vốn chưa tăng được theo kế hoạch là 181 tỷ đồng chuyển tiếp sang năm 2020. Vì vậy, kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận gia hạn chuyển tiếp việc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 266 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng sang năm 2020.

Để có nguồn vốn phục vụ việc đầu tư trẻ hóa đội tàu và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch tăng vốn và tiết kiệm thời gian, chi phí. Sau khi xem xét tình hình, với số vốn tăng thêm 181 tỷ đồng (từ 295 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng) và nguồn vốn còn lại có thể sử dụng vẫn đảm bảo nguồn vốn đối ứng để đầu tư: Đầu tư 02 dự án 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 hoặc Đầu tư 02 dự án, trong đó: 01 dự án tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 22.000 – 32.000 DWT bổ sung chủng loại tàu trong năm 2020 (tại nội dung tờ trình: thông qua chủ trương bổ sung dự án đầu tư tàu hàng rời) và 01 dự án tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 – 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019.

PVTrans Oil kính trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận chuyển tiếp phương án tăng vốn điều lệ số tiền còn lại tiếp tục tăng là 181 tỷ đồng thuộc Phương án tăng vốn 210 tỷ đồng từ 266 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng trong năm 2020 và bổ sung mục đích sử

dụng vốn của phương án tăng vốn như trên. Về Phương án phát hành chuyển tiếp chi tiết như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 295.000.000.000 đồng.
- Số Cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 29.500.000 Cổ phiếu.
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 18.100.000 Cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp Cổ đông hiện hữu không mua hết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần Cổ phiếu lẻ, dôi dư với nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.
- Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2020 cho đến ĐHĐCĐ gần nhất, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 476.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: 47.600.000 Cổ phiếu.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 181.000.000.000 (Một trăm tám mươi một tỷ) đồng.
- Số tiền dự kiến thu được : 181.000.000.000 (Một trăm tám mươi một tỷ) đồng.

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

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm tờ trình số: 06/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

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

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số: 62/2010/QH, ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số: 60/2012/NĐ-CP, ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số: 162/2015/TT-BTC, ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ vào kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị quyết số: 85/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/12/2017;
- Nghị Quyết số: 27/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2018 của ĐHĐCĐ Công ty PV Trans Oil;
- Nghị Quyết số: 01/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 04/4/2019 của ĐHĐCĐ Công ty PV Trans Oil;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt ngày 21/10/2019;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

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

1. Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt
2. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
3. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 295.000.000.000 đồng.
4. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 29.500.000 Cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng Cổ phần phổ thông : 23.500.000 Cổ phiếu;
- Số lượng Cổ phần ưu đãi cổ tức : 6.000.000 Cổ phiếu.
- 5. Số lượng Cổ phiếu phát hành thêm : 18.100.000 Cổ phiếu.
- 6. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
- 7. Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 181.000.000.000 đồng.
- 8. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành : 181.000.000.000 đồng.
- 9. Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2020 cho đến ĐHCĐ gần nhất, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 476.000.000.000 đồng.
- 11. Số lượng Cổ phiếu lưu hành sau phát hành : 47.600.000 Cổ phiếu.
- 12. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền mua dự kiến là **295:181** (tại ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 Cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 295 quyền mua sẽ được mua 181 Cổ phiếu mới của đợt phát hành này theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 Cổ phiếu, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số Cổ phiếu phát hành thêm Cổ đông A được mua như sau: $(654/295) \times 181 = 401,268$ Cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là: 401 Cổ phiếu.

- 13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền mua Cổ phần.
- 14. Phương án xử lý Cổ phiếu lẻ phát sinh và Cổ phiếu còn dư do Cổ đông không thực hiện quyền (nếu có).
 - Cổ phiếu đôi dư phát sinh gồm: Số lượng cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không đặt mua hết hoặc không thực hiện quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sau đợt chào bán;
 - Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần: người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các Cổ đông nắm giữ Cổ phiếu ưu đãi Cổ tức vẫn được quyền mua Cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
 - Xử lý đối với Cổ phiếu lẻ và đôi dư (nếu có):

- + Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán cổ phiếu lẻ, dôi dư không thấp hơn 10.000 đồng/Cổ phiếu.
- + Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của Cổ đông được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối Cổ phiếu vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- + Số lượng Cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

15. Căn cứ xác định giá chào bán:

- Giá chào bán được tính toán dựa trên giá trị sổ sách, mệnh giá cổ phiếu và giá thị trường (có đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành):
- Mệnh giá Cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu.
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019:

Stt	Khoản mục	Giá trị ước tính
1	Vốn chủ sở hữu	313.693.084.119
3	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2019	29.500.000
4	Giá trị sổ sách 1 Cổ phần (đồng/Cổ phần)	10.634

- Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa Cổ phiếu PVD trong 60 phiên gần nhất (tính đến ngày 29/05/2020) là 3.072 đồng/Cổ phiếu.
- Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá phát hành Cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/Cổ phần.

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

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

❖ **Pha loãng giá Cổ phiếu:**

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

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

Trong đó:

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

Handwritten mark

Handwritten mark

❖ **Rủi ro pha loãng EPS**

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

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

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

✓ X : Số lượng Cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành.

✓ Y : Số lượng Cổ phiếu phát hành thêm.

✓ t : Thời gian lưu hành thực tế trong năm của Cổ phiếu phát hành thêm.

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

❖ **Về pha loãng giá trị sổ sách**

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

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

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

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

- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 80%
- PV Trans Oil sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ theo đúng số tiền thực tế huy động được. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số Cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số Cổ phiếu còn lại;
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng.
 - Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành
- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành;
- Thông qua việc toàn bộ số Cổ phần phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

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

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

Cổ đông	Số lượng Cổ phiếu chào bán (CP)	Giá chào bán dự kiến (VND)	Số tiền thu được (VND)		
			Tăng vốn điều lệ	Thặng dư vốn	Số tiền thu được từ đợt phát hành
Cổ đông hiện hữu	18.100.000	10.000	181.000.000.000	0	181.000.000.000
Tổng cộng	18.100.000		181.000.000.000	0	181.000.000.000

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

Mục đích sử dụng	Số tiền giải ngân (VND)	Thời điểm giải ngân
- Đầu tư 02 dự án 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 hoặc Đầu tư 02 dự án, trong đó: 01 dự án tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 22.000 – 32.000 DWT bổ sung chủng loại tàu trong năm 2020 và 01 dự án tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 – 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019.	181.000.000.000	Dự kiến trong năm 2020, đến ĐHCĐ gần nhất

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN:

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

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Thực hiện việc xử lý Cổ phiếu mà Cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý Cổ phiếu lẻ do làm tròn; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số Cổ phiếu đăng ký phát hành; Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua.
- Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có);
- 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;
- 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;
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa, thay đổi các nội dung trong Tờ trình phù hợp với hoạt động, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có);
- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi giao dịch toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

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



PHỤ LỤC 11

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

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

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

Số: 07/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Cổ đông Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans) và/hoặc các ĐVTV của PV Trans; Cổ đông Công ty TNHH Tân Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) kính báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 và khoản 5 Điều 38 Điều lệ Công ty, các hợp đồng/giao dịch giữa PVTrans Oil với Tổng Công ty PV Trans hoặc những người có liên quan của Công ty; Công ty TNHH Tân Long đều phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT Công ty chấp thuận.
- PVTrans Oil là Công ty con của Tổng Công ty PV Trans (Công ty mẹ), PVTrans Oil chịu sự định hướng phát triển chung của Tổng Công ty PVTrans không những trong việc hoạch định chiến lược dài hạn mà còn cả trong kế hoạch SXKD hàng năm, việc điều tiết và chia sẻ nguồn lực giữa PV Trans với các Đơn vị thành viên (ĐVTV), trong đó có PVTrans Oil.
- PVTrans Oil và Công ty TNHH Tân Long là đối tác chiến lược phát triển lâu dài, có nhiều dự án hợp tác trong thời gian tới.

Do vậy, một số hợp đồng/giao dịch giữa PVTrans Oil và PV Trans, Công ty TNHH Tân Long sẽ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Việc PVTrans Oil phải tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua các hợp đồng hoặc giao dịch nêu trên sẽ gây lãng phí về thời gian, tiền bạc cho đơn vị và quan trọng hơn là khó đảm bảo tính kịp thời, linh hoạt trong điều hành SXKD để nắm bắt các cơ hội kinh doanh và duy trì sự hoạt ổn định cho doanh nghiệp.



NSK

11

Do đó, HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt với Tổng Công ty PVTrans (Công ty mẹ) và/hoặc các Đơn vị thành viên (ĐVTV) của PVTrans liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, thương mại thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ *đảm bảo quyền lợi tối ưu cho PVTrans Oil và tuân thủ quy định của pháp luật. (Chi tiết danh sách các ĐVTV của PV Trans theo phụ lục đính kèm).*
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt với Công ty TNHH Tân Long thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đảm bảo quyền lợi tối ưu cho PVTrans Oil và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch này sau khi ký kết.
- Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua cho đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết khác thay thế về vấn đề này.

HĐQT PVTrans Oil cam kết tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong việc ký kết các hợp đồng, giao dịch này, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích cho Công ty và cổ đông.

0493
ÔNG
Ồ PH
N TÀI
ỔNG ĐƠN
TP. HỒ

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY PVTRANS OIL

(Đính kèm tờ trình số: 07/PĐV-TTr-DHĐCĐ ngày 19/06/2020)

STT	Đối tượng có liên quan
1	TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI DẦU KHÍ
2	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
3	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU PHƯƠNG NAM
4	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI
5	CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ - CÔNG TY DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀU
6	CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI DẦU KHÍ - CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ
7	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
8	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ HÀ NỘI
9	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VŨNG TÀU
10	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG
11	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
12	CÔNG TY TNHH TÂN LONG



PHỤ LỤC 12

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

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

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

Số: 08/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chuyển tiếp đầu tư 02 dự án 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 và Thông qua bổ sung lựa chọn chủng loại tàu trong danh mục dự án đầu tư năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ PVTrans Oil;
- Căn cứ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của PVTrans Oil đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết số: 85/PĐV-NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/12/2017;
- Căn cứ Nghị Quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 04/4/2019.

Hiện nay, quy mô đội tàu của PVTrans Oil còn nhỏ, tuổi tàu ngày càng cao, tình trạng kỹ thuật ngày càng xuống cấp, làm gia tăng chi phí sản xuất và giảm năng lực cạnh tranh. Và PVTrans Oil nhận định đội tàu hàng rời hiện nay đang rất mỏng trong khi nhu cầu vận chuyển hàng rời trong nước và quốc tế gia tăng như than, gạo, phân bón, thép, xi măng, ... Mặt khác, giá mua tàu hàng rời đang ở mức hợp lý, về mặt tài chính đã được cải thiện cũng như đã có kinh nghiệm về khai thác tàu hàng rời trên cả tuyến vận tải quốc tế và nội địa. Vì vậy, Công ty rất cần trẻ hóa và phát triển lĩnh vực, đa dạng hóa chủng loại tàu, nâng cao năng lực vận tải của đội tàu, việc đầu tư tàu hàng rời Handysize là nhu cầu cấp bách phù hợp với yêu cầu của thị trường và chiến lược phát triển Công ty.

Năm 2019, ĐHĐCĐ đã phê duyệt tại Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 04/4/2019 về việc đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT thuộc năm 2018 chuyển tiếp qua năm 2019 và 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc năm 2019, tuy nhiên do tình hình tăng vốn từ 266 – 476 tỷ đồng thực hiện chưa hoàn thành như kế hoạch nên việc đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc năm 2019 chưa được triển khai.

Vì vậy, trên cơ sở đó để triển khai thực hiện thành công các mục tiêu trẻ hóa đội tàu, đa dạng hóa chủng loại tàu và nâng cao năng lực cạnh tranh, Hội đồng Quản trị PVTrans Oil kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua: Đầu tư 02 dự án 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 hoặc Đầu tư 02 dự án, trong đó: 01 dự án 01 tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 22.000 – 32.000 DWT bổ sung trong năm 2020 và 01 dự án 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 – 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 với các nội dung như sau:



1. Thông qua việc chuyển tiếp việc đầu tư 02 dự án 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 04/4/2019 sang thực hiện từ tháng 6/2020 đến ĐHĐCĐ thường niên 2021.
2. Thông qua bổ sung lựa chọn chủng loại tàu trong danh mục đầu tư năm 2020 và đầu tư: Đầu tư 02 dự án 02 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 - 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 hoặc Đầu tư 02 dự án, trong đó: 01 dự án 01 tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 22.000 - 32.000 DWT bổ sung trong năm 2020 và 01 dự án 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 – 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019.
 - Việc đầu tư dự kiến được thực hiện từ tháng 06/2020 đến ĐHĐCĐ thường niên 2021;
 - Về các chỉ tiêu chính của tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 22.000 - 32.000 DWT như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Tải trọng khoảng ($\pm 10\%$)	DWT	22.000 - 32.000
2	Tuổi tàu không quá ($\pm 10\%$)	Năm	15
3	Tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm VAT) không vượt quá	USD	6.500.000
4	Suất thu lợi nội tại IRR không thấp hơn	% năm	9,00 %
5	Hiện giá hiệu số thu chi NPV không thấp hơn	USD	0

Tùy theo khả năng tài chính, thị trường mua bán và khai thác tàu, PVTrans Oil sẽ lựa chọn size tàu, chủng loại tàu đầu tư cho phù hợp.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị PVTrans Oil 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 từng dự án trên, triển khai đầu tư, thu xếp vốn, đối với các dự án nêu trên và các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư tàu.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Bà Lê Thị Thu Hồng | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Đình Dũng | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Khánh Hoài | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Hải Trang | - Thành viên |
| 5. Bà Lê Đình Bảo | - Thành viên |

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

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - Tổng số phiếu phát ra | 18 phiếu. |
| - Tổng số phiếu thu về | 18 phiếu. |

Trong đó:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| + Tổng số phiếu hợp lệ | 17 phiếu. |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ | 1 phiếu. |

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ông Trần Duy Tân - Số phiếu bầu: **18,469,527**

Căn cứ vào kết quả trên và quy chế bầu cử thì Ông Trần Duy Tân đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Dầu PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT nhiệm kỳ 2020-2025

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập vào lúc 11h30' ngày 19/6/2020, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội.

T.M BAN KIỂM PHIẾU

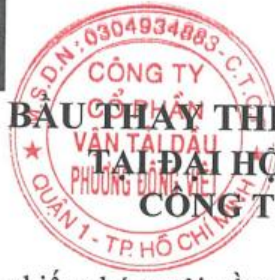
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Thu Hồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU THAY THẾ VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Lê Thị Thu Hồng - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Khánh Hoài - Thành viên
4. Bà Nguyễn Hải Trang - Thành viên
5. Bà Lê Đình Bảo - Thành viên

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

- Tổng số phiếu phát ra 18 phiếu.
 - Tổng số phiếu thu về 18 phiếu.
- Trong đó:*
- + Tổng số phiếu hợp lệ 17 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ 1 phiếu.

Kết quả bầu thay thế và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Bà Bùi Lan Anh	- Số phiếu bầu:	16,383,947
Ông Hà Hữu Anh	- Số phiếu bầu:	15,612,317
Bà Phạm Thị Huyền Trang	- Số phiếu bầu:	23,412,317

Căn cứ vào kết quả trên và quy chế bầu cử thì cả 3 thành viên trên đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT nhiệm kỳ 2020-2025

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập vào lúc 11h30' ngày 19/6/2020, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội.

**T.M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Thu Hồng



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

Số: 01 / BB - BKS

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

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025

Cuộc họp bắt đầu lúc: 14h00 ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Tại phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt

Thành phần tham dự gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Bà Bùi Lan Anh | - Thành viên BKS; |
| - Ông Hà Hữu Anh | - Thành viên BKS; |
| - Bà Phạm Thị Huyền Trang | - Thành viên BKS; |
| - Ông Hồ Sỹ Hùng | - Thành viên BKS; |

Trên cơ sở: - Điều lệ của Công Ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

- Nghị quyết số: 01 /NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020.

Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả đều nhất trí bầu bà Bùi Lan Anh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt theo chế độ kiêm nhiệm - nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỷ lệ biểu quyết 4/4.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 h 00 cùng ngày./.

Thành viên Ban kiểm soát

Bùi Lan Anh

Hà Hữu Anh

**Phạm Thị
Huyền Trang**

Hồ Sỹ Hùng