

Số: 01./BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Mã số doanh nghiệp: 0305475110, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/09/2022

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

Hôm nay, lúc 09h00 ngày 17/4/2024 tại Phòng họp tầng 1, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến:

I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Phần nghi thức

- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Tính hợp pháp của Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Dũng – đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo số đại biểu tham dự Đại hội:

Ngày 17/4/2024, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã tiến hành việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo danh sách chốt cổ đông ngày 22/3/2024.

Tổng số đại biểu có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 19 cổ đông, đại diện cho 65.157.020 cổ phần, tương đương 68,9005% cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2024 (Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu – đính kèm Biên bản này).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

2.1 Đoàn Chủ tọa:

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

2.2 Thư ký Đại hội:

- Bà Chu Minh Ngọc – Thư ký HĐQT

2.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Phan Phong Phúc – Trưởng Phòng Kế toán Kế hoạch - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Phòng Kế toán Kế hoạch - Thành viên

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

3.1 Thành viên Hội đồng quản trị

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Hoàng Đức Chính - thành viên HĐQT, Giám đốc
- 3) Ông Nguyễn Thế Dân - thành viên HĐQT
- 4) Ông Trần Duy Tân - thành viên HĐQT
- 5) Bà Trần Thị Kim Khánh - thành viên HĐQT độc lập

3.2 Thành viên Ban điều hành

- 1) Ông Hoàng Đức Chính - Giám đốc
- 2) Ông Vũ Ngọc Khôi – Phó Giám đốc
- 3) Ông Ngô Mạnh Hà - Phó Giám đốc

3.3 Thành viên Ban kiểm soát

- 1) Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban
- 2) Ông Hà Hữu Anh – Kiểm soát viên
- 3) Ông Đỗ Như Tiến – Kiểm soát viên

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

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Người đại diện: Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc.

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

A. Đoàn Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố khai mạc Đại hội

B. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử, Chương trình nghị sự: Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử, Chương trình nghị sự,

C. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

* Ông Hoàng Đức Chính – thành viên HĐQT, Giám đốc trình bày các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và BCTC kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

* Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;

- Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

- * Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- * Ông Nguyễn Thế Dân – thành viên HĐQT trình bày các nội dung:
 - Tờ trình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT.

D. Thảo luận: Các cổ đông đã đặt câu hỏi và Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của cổ đông (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

E. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội

F. Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội

1) Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (Phụ lục 01).

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (Phụ lục 02).

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3) Tờ trình Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Phụ lục 03).

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4) Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Phụ lục 04).

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 (Phụ lục 05).

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6) Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (Phụ lục 06).

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 (Phụ lục 07).

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8) Tờ trình thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2024 (Phụ lục 08).

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9) Tờ trình Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh (Phụ lục 09).

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phụ lục 10).

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11) Tờ trình Sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Phụ lục 11).

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12) Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Phụ lục 12).

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Duy Tân do có đơn từ nhiệm.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

13) Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Ông Trần Văn Luân

Đạt 64.815.920 phiếu bầu/65.606.520 cổ phần dự họp, tương đương 98,79%.

G. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

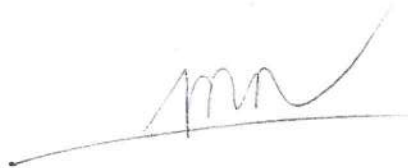
* Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

* Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

H. Bế mạc Đại hội:

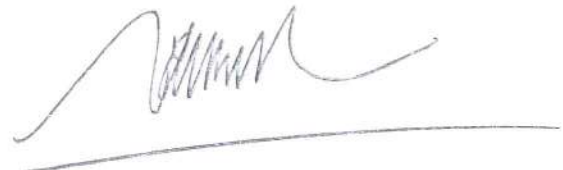
Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vào hồi 12h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Chu Minh Ngọc

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Mạnh Tuấn

**PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ TRẢ LỜI CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

(Đính kèm Biên bản họp số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)

1. Vào tháng 6/2023, Công ty đã đầu tư 01 tàu MR là tàu Pacific Era. Ban lãnh đạo có thể chia sẻ hiệu quả vận hành khi đầu tư thành công trong năm 2023, cũng như kế hoạch đầu tư mở rộng đội tàu trong thời gian tới. Đây có phải thời điểm thuận lợi để tiếp tục đầu tư mở rộng đội tàu?

Tàu MR là tàu Pacific Era được đầu tư vào tháng 6/2023 và liền sau đó đưa vào khai thác ngay sau khi nhận tàu với giá cho thuê bình quân 05 tháng khai thác vào cuối năm 2023 tốt so với KH đề ra và so với FS phê duyệt. Tuy nhiên do thị trường thuê và cho thuê tàu MR vào cuối năm 2023 có điều chỉnh giảm trong khi kết quả thực hiện SXKD năm 2023 tương đối thuận lợi nên Công ty đã tổ chức đưa tàu đi sửa chữa Drydock vào T12/2023 sớm hơn so với yêu cầu để sau đó cho thuê liên tục sau khi sửa chữa xong. Giá cho thuê tàu Pacific Era sau khi sửa chữa phù hợp với mặt bằng thị trường tại thời điểm cho thuê và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Về thời điểm thuận lợi để đầu tư, hiện nay thị trường mua bán tàu đang trong giai đoạn duy trì ở khu vực mặt bằng giá tàu cao. Do vậy yêu cầu đầu tư mở rộng kinh doanh là cần thiết nhưng công tác đầu tư mua tàu cần phải có sự thận trọng với các giải pháp đồng bộ từ đánh giá thị trường, phương án quản lý kỹ thuật và quản lý khai thác tốt, chính sách khấu hao phù hợp với mặt bằng thị trường để đảm bảo hiệu quả đầu tư cho dự án về mặt dài hạn đảm bảo cho sự phát triển ổn định của công ty.

2. Được biết tàu Apollo có giá trị sổ sách là 4,7 triệu USD so với giá thị trường lên tới 30 triệu USD nhờ việc sử dụng phương pháp khấu hao nhanh trong giai đoạn thuận lợi. Công ty có kế hoạch thanh lý, hoặc tái định giá giá thị trường để đánh giá đúng quy mô tài sản và chất lượng tài sản mà Công ty đang sở hữu so với giá sổ sách hiện nay?

Tàu Apollo là dự án đầu tư rất thành công của công ty Pacific. Tàu đóng tại Nhật có chất lượng tốt, vận hành ổn định và kinh tế, có chi phí đầu tư thấp (18.8 tr.usd) và thời gian khấu hao nhanh (khoảng 6 năm) được người thuê tàu ưa chuộng. Kết quả khai thác luôn tốt hơn nhiều so với phương án đầu tư được phê duyệt. Sau khi hết khấu hao trong điều kiện diễn biến thị trường khai thác thuận lợi như trong thời gian qua thì tàu Apollo sẽ là tài sản mang lại lợi nhuận tốt cho công ty. Với chi phí khai thác sau khi hết khấu hao chỉ bao gồm chi phí OPEX+ Running cost, Capex không còn nên thị trường dù xuống thấp vẫn đảm bảo có lãi.

Về định giá lại tài sản thì chính sách của công ty là luôn tuân thủ các chuẩn mực kế toán và các qui định hiện hành nên Công ty chỉ đánh giá, định giá lại tài sản doanh nghiệp trong các điều kiện nhất định như cổ phần hóa, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, bán doanh nghiệp, vv...

3. Hiện tại quỹ tiền mặt Công ty còn gần 1.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lũy kế và quỹ đầu tư phát triển là 787,1 tỷ đồng trong khi nhu cầu đầu tư khoảng 112 triệu USD (khoảng 2.800 tỷ đồng). Công ty làm cách nào để đảm bảo nguồn vốn đầu tư mở rộng đội tàu và liệu có tổ chức tín dụng hay cổ đông chiến lược nào tham gia cùng trong thời gian tới?

Đối với bất cứ dự án đầu tư nào đều có cấu trúc vốn hợp lý gồm vốn vay và vốn CSH. Mặc dù hiện tại tình hình tài chính của Công ty ổn định với lượng tiền mặt tốt, các chỉ số tín dụng của Công ty được các tổ chức tài chính đánh giá cao tuy nhiên việc thu xếp vốn cho các dự án đầu tư vẫn sử dụng một tỷ lệ hợp lý vốn vay ngân hàng cùng với tỷ lệ vốn CSH đối ứng.

Công ty đã cân đối đủ vốn đối ứng CSH cho các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2024. Với Vốn CSH khả dụng để đầu tư đầu năm đã bố trí đủ khoảng 700 tỷ cho nhu cầu vốn CSH cần khoảng 34.08 tr.usd cho các danh mục đầu tư. Khi qui đổi ra VNĐ thì có thể thiếu hụt không nhiều. Tuy nhiên, Công ty có lộ trình phân kỳ thực hiện đầu tư theo từng quý kết hợp quản lý chi phí đầu tư tốt qua đó đảm bảo đủ cân đối vốn CSH, phần thiếu sẽ được bù đắp bởi thu hồi vốn CSH từ nguồn vốn khấu hao mỗi trong năm 2024.

4. Trong bối cảnh đồng USD tăng và lãi suất đồng USD dự kiến chưa giảm nhanh, trong khi lãi suất cho vay trong nước hiện tại đang ở mức bằng thấp, Công ty có dự kiến tài trợ các dự án mới hoặc đảo nợ các khoản vay USD bằng vay VNĐ trong thời gian tới để giảm chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá không?

Hiện tại, các tài sản của Công ty gồm tàu FSO Dai Hung Queen và tàu Apollo đều gần trả hết nợ vay với số dư nợ thấp, tài sản đang khai thác cho thuê với giá cước tốt. Do vậy, Công ty chưa có kế hoạch đảo nợ. Đối với các dự án đầu tư mới, Công ty hiện đang làm việc với các ngân hàng trong nước để đánh giá xem xét vay bằng nội tệ nhằm tránh rủi ro về chênh lệch tỷ giá.

5. Kế hoạch đầu tư khả thi trong năm 2024 sẽ là tàu nào và tại sao không mua tàu Aframax và tàu MR cùng lúc vì vài năm nữa tàu Apollo sẽ 20 tuổi, Công ty cần có tàu thay thế để đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, Công ty có kế hoạch vận chuyển cho NMLD Nghi Sơn bằng tàu VLCC không và trong thời gian tới có tham gia vào mảng vận tải LNG không?

Theo danh mục đầu tư năm 2024, Công ty có kế hoạch đầu tư 2 tàu MR và 01 tàu Aframax, giai đoạn đầu phù hợp với diễn biến thị trường, Công ty sẽ tập trung triển khai đầu tư tàu MR, sau đó sẽ căn cứ tình hình thị trường để cân nhắc thực hiện việc đầu tư đảm bảo hiệu quả. Đối với kế hoạch cung cấp tàu VLCC để vận chuyển cho NMLD Nghi Sơn (NSRP), Công ty hiện có mối quan hệ tốt với các Chủ tàu/nhà môi giới nên có thể liên kết với các Chủ tàu nước ngoài để hợp tác triển khai cung cấp tàu khi NSRP có nhu cầu.

Ngoài ra, trong thời gian tới Công ty đã có chiến lược và định hướng tham gia vận chuyển nhiên liệu sạch. Để đầu tư tàu LNG và tham gia vận chuyển LNG đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn do giá tàu LNG từ 10-15 tuổi là khoảng từ 140 triệu đến 200 triệu USD/tàu. Dự kiến các năm tới, Công ty sẽ làm việc với các đối tác có tiềm lực tốt để có phương án cả về vốn và chân hàng để triển khai đầu tư chủng loại tàu này.

6. Công ty có kế hoạch phòng vệ đối với giá nhiên liệu đầu vào không? Lợi thế cạnh tranh của Công ty so với các đối thủ khác về chi phí nhân công, tuổi tàu như thế nào? Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về ESG trong Báo cáo thường niên như lượng phát thải, nước thải,... nhằm thu hút thêm các cổ đông quan tâm đến ESG.

Hiện nay, các tàu của Công ty đều cho thuê định hạn do vậy đã loại trừ được rủi ro của việc tăng giảm giá nhiên liệu. Một trong những lợi thế cạnh tranh của Công ty là chi phí OPEX thấp (nhân công và vận hành bảo dưỡng thấp). Ngoài ra, Công ty có 2 tàu FSO Dai Hung Queen và tàu Apollo có giá trị còn lại rất thấp so với tàu cùng loại trên

thị trường, tình trạng kỹ thuật tốt và đang khai thác tốt đem lại doanh thu ổn định cho Công ty.

Trong năm 2024, Công ty sẽ quan tâm hơn và triển khai đưa ra các hoạt động cũng như chính sách về ESG vì đây cũng là một trong những định hướng quan trọng để đảm bảo cho Công ty phát triển bền vững và tạo được thêm lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

6. Việc quản lý khai thác đội tàu cho PVTrans có ý nghĩa thế nào đối với Công ty?

Trong những năm vừa qua, Công ty Pacific đã có Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý khai thác/quản lý thương mại cho các tàu dầu thô của PVTrans để vận chuyển dầu thô trong nước cho BSR theo nguyên tắc thực thanh thực chi và hưởng phí quản lý nên đảm bảo có doanh thu và lợi nhuận hợp lý. Ngoài ra, việc thực hiện Hợp đồng này cũng làm tăng thêm vị thế của Công ty trên thị trường vận tải đồng thời cũng là môi trường để Công ty đào tạo được đội ngũ nhân sự quản lý khai thác tàu dày dặn kinh nghiệm.

7. Đối với các tàu sắp đầu tư thì thời gian hoàn vốn là bao nhiêu năm? Các tàu đã ký định hạn có phải sẽ khai thác tất cả các ngày trong năm không? Kết quả kinh doanh của Công ty thường biến động theo thị trường trong nước hay quốc tế?

Thời gian hoàn vốn của mỗi tàu tại mỗi dự án là khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố gồm tuổi tàu, loại tàu, thị trường khai thác và điều kiện thị trường. Do xu hướng có lộ trình đáp ứng yêu cầu chuyển đổi năng lượng xanh và sạch, các dự án đầu tư mua tàu của Công ty không đầu tư tàu quá trẻ hoặc quá già (tàu từ 10-15 tuổi), khấu hao không quá 23 tuổi và đồng thời đảm bảo thời gian hoàn vốn thấp hơn thời gian của dự án.

Các tàu cho thuê đều phải hướng tới khai thác liên tục ổn định trong năm, giảm thiểu thời gian dừng vì lý kho không hàng hoặc do sự cố kỹ thuật. Điều này luôn tốt cho cả Chủ tàu và yêu cầu từ người thuê.

Do các tàu của Công ty đều khai thác trên thị trường quốc tế nên kết quả kinh doanh của Công ty sẽ biến động theo thị trường quốc tế.

8. Trong thời gian tới, Công ty có kế hoạch mở room để tiếp cận với các nhà đầu tư nước ngoài không?

Hiện Công ty đang niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose nên cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Trong thời gian vừa qua có rất nhiều nhà đầu tư và các quỹ đầu tư nước ngoài có mong muốn góp vốn làm cổ đông chiến lược của Công ty. Vì vậy, tại Đại hội đồng cổ đông lần này Công ty đã có Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để các cổ đông xem xét thông qua. Việc điều chỉnh này sẽ giúp cho Công ty thu hút được vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài và mở ra cơ hội hợp tác đầu tư cho Công ty.

9. Trong các năm tiếp theo, Công ty có đảm bảo thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hay định hướng tăng vốn bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu?

Trong các năm từ năm 2018 đến nay, Công ty đã thực hiện chia cổ tức hàng năm cho cổ đông với tỉ lệ cổ tức là 10%. Tại Đại hội cổ đông lần này, Công ty đã có Tờ trình trình phương án chi trả cổ tức 8% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu để thu xếp thêm vốn cho dự án đầu tư. Trong các năm tiếp theo, Công ty định hướng đảm bảo cân bằng lợi ích của cổ đông với sự phát triển của Công ty, đồng thời sẽ cân đối và nỗ lực thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD hàng năm và duy trì chi trả cổ tức cả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu cho cổ đông hàng năm theo tỉ lệ dự kiến từ 10-20%.

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

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

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị của công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) bao gồm 05 thành viên, từ đầu năm 2023 cho đến nay đã có những thay đổi như sau:

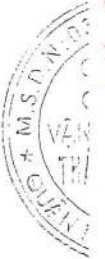
- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm từ ngày 19/4/2023;
- Ông Hoàng Đức Chính – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc;
- Ông Nguyễn Thế Dân – Thành viên HĐQT không điều hành;
- Ông Trần Duy Tân – Thành viên HĐQT không điều hành từ ngày 19/4/2023;
- Bà Trần Thị Kim Khánh – Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Bùi Văn Vinh – Thành viên HĐQT từ ngày 12/10/2022 và từ nhiệm từ ngày 19/4/2023.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty

Năm 2023 mặc dù xuất hiện nhiều yếu tố tích cực đối với kinh tế thế giới khi dịch Covid-19 chính thức bị đẩy lùi, Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, các chỉ số tiêu dùng và việc làm các nước được cải thiện nhưng đồng thời bị tác động tiêu cực bởi các điều kiện bất lợi bởi các chính sách vĩ mô về tài khóa và lãi suất để kiểm soát lạm phát được duy trì tại các khu vực nền kinh tế lớn như Mỹ, Châu Âu, niềm tin người tiêu dùng chưa phục hồi, chiến tranh Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn và xung đột địa chính trị đã có những tác động không nhỏ đến thị trường.

Nhận thức được những khó khăn thách thức còn tiếp tục kéo dài tại cả thị trường vận tải trong nước và quốc tế, Hội đồng Quản trị đã tích cực cùng ban điều hành đưa ra những nhóm giải pháp để xử lý các nhiệm vụ vấn đề trọng tâm của Công ty bao gồm quyết liệt triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty,...

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc chỉ đạo, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tìm kiếm những giải pháp



tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ 2023 thông qua.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2023 Công ty đã hoàn thành tất cả các các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao.

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH năm 2023
1	Vốn điều lệ	942,75	942,75	100%
2	Tổng doanh thu	1.450,00	1.731,40	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	200,00	235,26	118%
4	Lợi nhuận sau thuế	160,00	188,08	118%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	52,40	100,26	191%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	17%	20%	118%

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

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

3.1 Ông Lê Mạnh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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

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

- Chỉ đạo và triển khai xây dựng chiến lược công ty và chiến lược phát triển.

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

- Công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và bồi dưỡng của HĐQT.

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

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ.

- Công tác giám sát và đôn đốc triển khai các dự án đầu tư.

3.2 Ông Hoàng Đức Chính - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc

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

- Công tác nhân sự/phát triển nguồn nhân lực.
- Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh.
- Công tác kế hoạch, công tác quản lý kỹ thuật.
- Công tác phát triển dịch vụ/lĩnh vực kinh doanh mới.
- Công tác quản lý chất lượng và quản lý an toàn.
- Công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3.3 Ông Nguyễn Thế Dân - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Công tác quản lý vốn, dòng tiền.
- Giám sát công tác quản trị rủi ro, công tác kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

- Phụ trách công tác thẩm định và giám sát các hoạt động đầu tư bao gồm cả xây dựng dự án, triển khai đầu tư, đánh giá hiệu quả, quản lý và thanh lý tài sản.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.4 Ông Trần Duy Tân - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, Định mức kinh tế kỹ thuật Công ty.

- Giám sát và đôn đốc xây dựng Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.5 Bà Trần Thị Kim Khánh - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

- Giám sát và Quản trị rủi ro về tài chính, kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

- Nghiên cứu mô hình và triển khai Ủy ban Kiểm toán tại Công ty.

- Giám sát các giao dịch giữa người có quyền và lợi ích có liên quan.

- Xây dựng và triển khai nguyên tắc quản trị hiệu quả nhất tại Công ty.

- Công tác quan hệ với cổ đông và sở giao dịch chứng khoán.

- Việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty.

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

4. Các quyết định của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động

5/2/2024
TỶ AN QU
HỒ

sản xuất kinh doanh, họp giao ban... của Công ty. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 28 Nghị quyết và 10 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, phê duyệt triển khai dự án đầu tư tàu, các công việc liên quan đến công tác cán bộ, ... làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

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

Hội đồng quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế về mối quan hệ làm việc của HĐQT và Ban điều hành và các cơ quan tổ chức trong Công ty và các quy chế nội bộ khác của Công ty Pacific. Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty thông qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2023 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc xử lý khoản công nợ 80 tỷ đồng bị chiếm dụng tại Vietinbank - CN Nhà Bè.

Năm 2023, tuy tình hình thị trường vẫn có nhiều biến động thay đổi với khó khăn thuận lợi đan xen nhanh chóng, Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực và quyết liệt trong điều hành hoạt động Công ty, xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý, nhân sự, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
- Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.
- Hoàn thành thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, công tác điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2023 để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển Công ty.

6. Công tác đầu tư

Năm 2023, căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty có kế hoạch triển khai 02 dự án đầu tư mua tàu gồm:

- 01 dự án đầu tư chuyển tiếp (đầu tư 01 tàu VLGC) và 02 dự án đầu tư mới (01 tàu MR và 01 tàu Aframax hoặc 01 tàu VLCC). Tuy nhiên, do thị trường mua bán tàu biển có nhiều diễn biến khó lường, giá các chủng loại tàu liên tục tăng cao nên mặc dù có sự triển khai quyết liệt của Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành ngay từ đầu năm 2023, Công ty cũng chỉ đầu tư thành công 01 tàu MR trong tháng 6/2023 và đưa tàu vào khai thác quốc tế ngay đã với giá cước BQ khá tốt.

- Đối với các dự án đầu tư tàu VLGC và Aframax, do giá tàu vượt quá tổng mức đầu tư nên phải điều chỉnh triển khai. Công ty vẫn đang tiếp tục bám sát chặt chẽ diễn biến thị trường để kịp thời triển khai đầu tư ngay khi có cơ hội.

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 được chi trả phù hợp với ngân sách phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT 6.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT (bao gồm chức danh Giám đốc kiêm TV HĐQT): 5.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.

+ Phụ cấp đối với Thành viên HĐQT độc lập: 10.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS kiêm nhiệm thực hiện là 480.000.000 đồng.

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Giám đốc kiêm TV HĐQT Công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng.

8. Công tác Quan hệ cổ đông:

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

Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 góp phần vào thành công của Đại hội.

9. Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC năm 2023 đã kiểm toán.

10. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: báo cáo đính kèm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH 2024

Về các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024 thì đã được HĐQT thông qua trình ĐHCĐ tại bản kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.037
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.700
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	220
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	176
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	56,4

Đây là các chỉ tiêu tối thiểu phải hoàn thành, thực tế cần nhiều nỗ lực để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu này và có tăng trưởng so với thực hiện các N2022-2023.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

Năm 2024 được dự báo là năm có nhiều điều kiện thuận lợi đối với thị trường vận tải dầu khí nhưng cùng với đó là tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức khó lường bởi diễn biến xung đột địa chính trị và các chính sách mới về năng lượng của các nước:

- Tình hình chiến tranh Nga – Ukraine, xung đột Israel-Hamas sẽ là yếu tố làm cho thị trường biến động khó lường. Chính sách kiềm chế chiến lược của Mỹ và Phương Tây đối với Nga, Iran, Trung Quốc và Venezuela;
- Tăng trưởng của đội tàu giảm do các đơn hàng đóng mới tàu ít trong vài năm qua so với nhu cầu vận tải và tương quan với lượng tàu bán thanh lý, giải bản.
- Các chính sách của OPEC+ về kiểm soát sản lượng dầu mỏ để đạt mục tiêu về giá bán;
- Các qui định nghiêm ngặt hơn về môi trường, khí thải sẽ ảnh hưởng đến thị trường tàu dầu thô và xu hướng năng lượng xanh/ năng lượng tái sinh dần thay thế năng lượng hóa thạch dần tiến tới ít phụ thuộc hơn vào nguồn năng lượng này tại các nước công nghiệp phát triển.

Đối với thị trường vận tải dầu thô trong nước, Công ty phải tiếp tục đảm bảo duy trì 100% thị trường vận tải dầu thô cho NMLD Dung Quất đồng thời mở rộng hoạt động vận tải tại thị trường quốc tế.

Do đó, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 gồm các nội dung sau:

- Chỉ đạo xây dựng, trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.
- Chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành triển khai đầu tư tàu theo kế hoạch được phê duyệt để phát triển đội tàu với thị trường mục tiêu là quốc tế và kết hợp thị trường nội địa đảm bảo hiệu quả khai thác tàu không thấp hơn kế hoạch đề ra.
- Thực hiện công tác quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng

thời chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành đưa ra các giải pháp đầu tư phát triển đội tàu, nâng cao năng lực vận chuyển, phát triển và mở rộng thị trường tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty trong tương lai.

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

- Kiện toàn bộ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự theo cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với định hướng tổ chức SXKD năm 2024.

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

III. KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2023, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, tập thể ban lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 03054751
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG
QUẬN 1, TP. HCM

Lê Mạnh Tuấn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định đối với công ty đại chúng niêm yết chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

1. Về công tác kiểm toán nội bộ

Công ty thực hiện việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc cơ bản và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ tại Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 01 năm 2019 về kiểm toán nội bộ.

Công tác kiểm toán nội bộ là một loại hình công việc mới. Vì vậy Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cần có chiến lược và kế hoạch thực hiện công tác này trong dài hạn và ngắn hạn, thực hiện đánh giá rủi ro, lựa chọn lĩnh vực, hoạt động, nghiệp vụ có mức độ rủi ro cao nhất để kịp thời tập trung thực hiện kiểm toán nội bộ. Kế hoạch kiểm toán cần được xây dựng và phê duyệt từ đầu năm tài chính để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ.

2. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

Các cuộc họp HĐQT đã thực hiện trong năm bao gồm trực tiếp, trao đổi qua email, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Để công tác xây dựng chiến lược và giám sát hoạt động của công ty hiệu quả hơn, các cuộc họp của HĐQT cần lên lịch trình cụ thể hàng quý và tài liệu cần được chuẩn bị chu đáo. Việc mời thêm các Trưởng bộ phận tham dự và báo cáo trong một số cuộc họp HĐQT cũng nên được cân nhắc để đảm bảo các thông tin được đa chiều và được xử lý hiệu quả hơn.

3. Về việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

4. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của năm 2023; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước; mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.



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

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

PHỤ LỤC 02

((Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024))

**Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

BÁO CÁO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình

1.1 Thị trường vận tải dầu thô quốc tế

Năm 2023 được nhận định là một năm tương đối thuận lợi đối với thị trường vận tải biển tàu hàng lỏng (tanker) trong bối cảnh chung là các nền kinh tế lớn và các nước gặp nhiều khó khăn thách thức. Mặc dù đại dịch Covid đã chính thức bị đẩy lùi, Trung Quốc mở cửa nền kinh tế trở lại nhưng với sự ảnh hưởng bởi các xung đột địa chính trị như chiến tranh Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, xung đột tại Trung Đông giữa Israel - Hamas/Palestin bùng phát, quan hệ Mỹ - Iran, nguy cơ điểm nóng tại Biển Đông, Mỹ và các nước phương tây áp đặt các chính sách cấm vận toàn diện, khắc nghiệt nhất từ trước đến nay đối với nước Nga và hàng hóa có xuất xứ từ Nga, lực cầu yếu cùng với lạm phát diễn ra tại hầu hết các nước đã có những tác động sâu rộng đến tình hình kinh tế thế giới.

Đối với thị trường dầu mỏ, vào tháng 4/2023, OPEC+ thực thi chính sách nâng hạn mức cắt giảm sản lượng từ 2,0 triệu thùng/ngày lên 3,66 triệu thùng/ngày và kéo dài đến hết năm 2023 nhằm phục hồi giá dầu. Theo đó, giá dầu có bước hồi phục, có thời điểm tăng lên mức trên 95 USD/thùng cho cả dầu WTI và Brent khi các nước không ngừng lấp đầy kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, giá dầu sau đó liên tục biến động do lo ngại suy thoái, các chỉ số kinh tế không như kỳ vọng, nhập khẩu của cả Trung Quốc và Ấn Độ không khả quan trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2023. Mặc dù OPEC+ tuyên bố tiếp tục gia tăng cắt giảm sản lượng và xung đột vũ trang Hamas - Israel xảy ra, nhưng do dư cung và tâm lý lo ngại xung đột vũ trang có thể tạo nên khủng hoảng kinh tế cục bộ đã khiến giá dầu quay đầu giảm chỉ còn 74-78USD/thùng tại thời điểm đầu tháng 12/2023.

Đối với giá nhiên liệu quốc tế năm 2023: cùng với sự biến động liên tục của giá dầu thô, giá nhiên liệu cũng có biên độ dao động tương đối lớn, cụ thể, giá cung cấp tại Singapore nằm trong khoảng 540-710USD/MT đối với dầu VLSFO và 680-980USD/MT đối với dầu MGO, hiện tại mức giá giao dịch tương ứng ở mức 710-715 USD/MT (VLSFO) và 800-810 USD/MT (MGO).

- Phân khúc thị trường Thuê/Cho thuê tàu dầu thô và tàu Aframax

Thị trường thuê và cho thuê tàu chở dầu thô tiếp tục xu hướng duy trì ổn định kéo dài từ năm 2022 chuyển qua, phân khúc tàu Aframax có thuận lợi hơn do sự phân chia thị trường thành 02 phân khúc riêng biệt là thị trường mở và thị trường từ các nước khu vực bị Mỹ/Phương tây cấm vận làm tăng nhu cầu vận chuyển tính theo Tấn/Hải lý, cụ thể:

+ Giá cước tàu chuyển cũng duy trì ở mặt cao, các tuyến TD8, TD14 có giá TCE theo ngày tàu đạt trung bình TCE ~ 50.000-52.000 USD/ngày (~ WS 180-185). Cùng với đó là các tuyến ngắn trong khu vực tương đương tuyến Bạch Hồ - Dung Quất cũng tăng mạnh, cụ thể: tuyến Spore/HK giá cước khoảng 1.000.000-1.250.000USD; Seria/Cilicap khoảng 1.100.000-1.300.000 USD.

+ Giá cho thuê định hạn (TC): duy trì ở mức thuận lợi cho các Chủ tàu với giá cho thuê TC 01 năm đối với tàu Aframax dưới 10 tuổi tăng lên mức khoảng 40.000-42.000 USD/ngày

- Phân khúc thị trường tàu MR CPP:

Thị trường tàu MR giai đoạn 6 tháng đầu năm rất sôi động và mức cước cao do nhu cầu dầu CPP đang tăng mạnh, cụ thể TC7 vượt lên mức WS300, các tuyến TC11, TC12 cũng tăng tương ứng, với TCE từ 30.000-35.000USD/ngày. Tuy nhiên, thời gian gần đây do nhu cầu suy giảm, Nga cấm xuất khẩu dầu thành phẩm nên nhu cầu vận chuyển không còn nhiều, làm cho giá cước giảm gần một nửa so với giai đoạn trước.

Giá cước các tuyến chính TC5, TC11, TC12 đang điều chỉnh ở mức WS 180-190, TCE mang lại khoảng 15.000 – 20.000USD/ngày. Thị trường tàu MR giá TC đang điều chỉnh giảm theo thị trường thuê chuyển, giá TC 01 năm (tàu dưới 10 tuổi) ghi nhận 25.000 – 26.000 USD/ngày.

- Phân khúc thị trường tàu VLCC:

Giá cước tàu chuyển đối với phân khúc này có phần ổn định ở mức thấp hơn. Giá cước TCE theo ngày tàu các tuyến TD2, TD3C trung bình duy trì ở TCE 40.000-41.000 Usd/ ngày (tương đương mức WS 57-59). Giá cho thuê định hạn (Time Charter) 01 năm đối với tàu VLCC (dưới 10 tuổi) khoảng 40.000 Usd/ ngày.

- Thị trường mua bán tàu (S&P):

Do giá kim loại sắt thép, thép tấm cho đóng tàu vẫn neo ở mức cao, lạm phát đồng tiền USD cùng với kỳ vọng vào sự ổn định của thị trường thuê và cho thuê tàu vào cuối năm làm thị trường S&P tiếp tục giữ ở mức cao. Theo thống kê, giá tàu Aframax dưới 5, 10 và 15 tuổi hiện nay đã tăng vọt lên tương ứng 70/55/40 triệu USD, giá tàu MR dưới 5, 10 và 15 tuổi hiện nay tương ứng khoảng 43.5/33/24 triệu USD. Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn diễn ra các giao dịch do người mua đang kỳ vọng vào thị trường sẽ ổn định trong thời gian dài.

1.2 Thị trường vận tải tàu dầu thô trong nước:

Trong năm 2023, mặc dù có những thời điểm NMLD Dung Quất (NMLD) phải giảm công suất (do ảnh hưởng nguồn cung nguyên liệu phục vụ vận hành, hoặc do yếu tố dư thừa nguồn cung trên thị trường,...) nhưng nhìn chung công suất hoạt động trung bình năm của NMLD vẫn đạt mức công suất 109-110%. Ngoài ra, trong năm 2023, BSR vẫn tiếp tục duy trì công tác nhập khẩu dầu thô từ nguồn dầu quốc tế để bù đắp khối lượng thiếu hụt nguồn cung của dầu thô nội địa. Khối lượng dầu thô nhập khẩu năm 2023 ước

đạt 2,16 triệu tấn, chiếm gần 30% so với tổng khối lượng dầu thô nguyên liệu NMLD sử dụng chế biến.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

2.1. Hoạt động kinh doanh khai thác đội tàu của Công ty

Để đáp ứng yêu cầu thị trường và của người thuê tàu, Công ty luôn chú trọng tập trung nâng cao chất lượng quản lý tàu và điều kiện kỹ thuật để đảm bảo thuận lợi cho khai thác tàu có hiệu quả. Chủ động làm việc và tạo mối liên hệ với khách hàng, môi giới để khai thác tàu có hiệu quả trên thị trường mở quốc tế, đặc biệt là các tàu cỡ lớn do Công ty sở hữu và quản lý khai thác. Kết quả đạt được như sau:

- Hoạt động kinh doanh khai thác tàu Apollo: tàu đã được đối tác lớn và uy tín trên thị trường thuê với mức giá tương đối tốt từ tháng 5/2022 cho đến nay, đóng góp đáng kể vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động kinh doanh khai thác tàu MR – Pacific Era:

Tàu Pacific Era đã hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác ngay sau khi nhận tàu (tháng 06/2023) với giá cước cho thuê tốt, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài sản sau đầu tư. Trong năm tàu Pacific Era đã được đưa vào sửa chữa định kỳ SS lần 3 tại Trung Quốc và hoàn thành vào đầu tháng 12/2023, sau đó Công ty tiếp tục ưu tiên khai thác theo hướng cho thuê định hạn để đảm bảo tính ổn định về doanh thu và dòng tiền.

- Hoạt động cho thuê tàu trần FSO Dai Hung Queen:

Tiếp tục theo hợp đồng cho thuê tàu trần với Tổng Công ty PVTrans để cung cấp dịch vụ kho chứa nổi cho PVEP phục vụ Mở Đại Hùng. Kết quả kinh doanh hoạt động này góp phần quan trọng vào hiệu quả ổn định cho Công ty kể từ khi đưa tàu vào hoạt động (T05/2015) cho đến nay.

2.2. Hoạt động dịch vụ quản lý khai thác đội tàu Aframax của Tổng Công ty:

Trên cơ sở năng lực của đội tàu của Tổng công ty (TCT) và nhu cầu vận chuyển của BSR, Pacific đã phối hợp với Ban Kinh doanh TCT và Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) bố trí 02 tàu của Tổng công ty (PVT Mercury, PVT Hera/Tàu thay thế) thường trực khai thác trong nước để tối ưu hiệu quả khai thác. Kết quả trong năm 2023, đội tàu dầu thô của TCT do Pacific quản lý khai thác tuyến nội địa đã hoạt động hiệu quả, an toàn, không để xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho các mỏ và nguyên liệu đầu vào cho NMLD Dung Quất.

2.3 Phát triển thị trường và dịch vụ vận chuyển khác:

Trong năm 2023, Pacific tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với các chủ tàu, Người thuê tàu, các công ty môi giới để thuận lợi cho hoạt động thuê/cho thuê tàu Aframax, cung cấp 05 lượt tàu ngoài để vận chuyển 05 lô dầu cho BSR theo hình thức back-to-back, bảo đảm an toàn và hiệu quả cho khách hàng BSR.

Đối với hoạt động vận chuyển dầu thô bằng tàu VLCC cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), Công ty đã thành công bước đầu tham gia trở lại làm dịch vụ môi giới (Broker) cho 01 chuyến hàng từ Kuwait về NSRP trong tháng 09/2023. Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực bám sát kế hoạch của NSRP, xây dựng kế hoạch phù hợp với nhu cầu khách hàng nhằm tham gia cung ứng dịch vụ vận chuyển bằng tàu VLCC, tối thiểu 01 tàu bằng hình thức hợp đồng vận chuyển dài hạn COA trong thời gian tới.

Mở rộng và tăng cường quan hệ với các Chủ hàng, Chủ dầu, Chủ tàu, Công ty môi giới để phát triển, mở rộng thị trường vận tải quốc tế nhằm đảm bảo sẵn sàng hoạt động cho thuê tàu (charter out)/ thuê tàu từ thị trường bên ngoài (charter in) khi có nhu cầu.

Tìm hiểu, nắm bắt thông tin thị trường để phát triển thêm các khách hàng mới nhằm mở rộng kinh doanh, đa dạng hóa thị trường khai thác phân khúc tàu VLGC, Gas/tàu hóa chất hoặc tàu VLCC khi điều kiện thuận lợi.

2.4. Công tác quản lý tài chính và thu xếp vốn trong năm 2023

Trong năm công ty đã tổ chức theo dõi chặt chẽ công nợ khách hàng, không để xảy ra tình trạng nợ khó đòi. Tổ chức quản lý và tối ưu hóa dòng tiền, vừa đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo hiệu quả dòng tiền nhân rồi và tăng cường kiểm soát rủi ro tài chính.

Đối với việc thu xếp vốn cho các dự án đầu tư, Công ty đã làm việc với NH Wooribank Hồng Kông/Việt Nam tài trợ thành công vay off-shore cho dự án đầu tư mua tàu MR – Pacific Era vào tháng 06/2023 giúp phát triển và đa dạng hóa đội tàu của Công ty. Ngoài ra, Công ty vẫn tiếp tục chủ động làm việc với các tổ chức tài chính, ngân hàng uy tín để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư các tàu MR/tàu Aframax trong năm 2024.

2.5 Triển khai thực hiện các dự án đầu tư:

Trong năm 2023 Pacific có kế hoạch triển khai 03 dự án đầu tư mua tàu gồm: 01 dự án đầu tư chuyển tiếp (đầu tư 01 tàu VLGC) và 02 dự án đầu tư mới (đầu tư 01 tàu MR và 01 tàu Aframax). Tuy nhiên, do biến động về kinh tế thế giới, lạm phát, nhu cầu nguyên/nhiên vật liệu và chiến tranh giữa Nga – Ukraine làm cho tình hình thị trường mua bán tàu biển có nhiều diễn biến khó lường, giá các chủng loại tàu đã tăng cao, một số dự án vượt quá tổng mức đầu tư được phê duyệt và không còn đảm bảo hiệu quả kỳ vọng. Vì vậy, ngoại trừ dự án mua tàu MR Pacific Era Công ty đã triển khai thành công vào 6/2023, các dự án khác chưa thực hiện theo kế hoạch như tàu VLCC, VLGC. Do đó, trong thời gian tới, Công ty Pacific sẽ tiếp tục tập trung bám sát thị trường, tìm kiếm và nắm bắt ngay các cơ hội đầu tư tàu phù hợp.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được giao, cụ thể là:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/ KH năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3)
1	Doanh thu	1.450.000	1.731.398	119%
2	Chi phí	1.250.000	1.496.140	120%
3	Lợi nhuận trước thuế	200.000	235.258	118%
4	Lợi nhuận sau thuế	160.000	188.078	118%
5	Nộp ngân sách NN	52.400	100.256	191%

4. Công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị/quản lý doanh nghiệp

Đối với tàu Apollo: đã được Công ty khấu hao nhanh hợp lý trong giai đoạn thị trường thuận lợi, hiện nay tàu bước sang tuổi 19 với giá trị còn lại khoảng 4.7 triệu USD so với giá thị trường là khoảng 26 triệu USD, đây là điểm thuận lợi giúp Công ty chủ động trong việc ứng phó với diễn biến xấu của thị trường trong giai đoạn sau này.

Tàu Pacific Era: được đầu tư, đưa vào khai thác từ tháng 06/2023 đã góp phần đa dạng và trẻ hóa đội tàu của Công ty, cũng như bước đầu đang mang lại hiệu quả khi tham gia khai thác tại thị trường quốc tế.

Là công ty niêm yết trên sàn HOSE có các chỉ số tài chính tốt, có kết quả kinh doanh ổn định nhiều năm liên tiếp, nên được nhiều nhà đầu tư tổ chức như định chế tài chính và lĩnh vực vận tải biển quan tâm. Hiện công ty đang làm việc với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quan tâm đề trình cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện kế hoạch tái cấu trúc Công ty, định hướng tới cổ đông chiến lược tham gia có nguồn tài chính tốt và có kinh nghiệm về lĩnh vực vận tải, nhằm phát triển lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng và phù hợp xu hướng tương lai như vận chuyển LNG và LPG lạnh.

5. Công tác lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Công tác lao động, tuyển dụng và sử dụng lao động :

Tổng số nhân sự đang làm việc tại Pacific là 71 người, trong đó có 05 cán bộ quản lý là Người đại diện phần vốn/Cán bộ quản lý, 29 cán bộ chuyên môn nghiệp vụ công tác tại 05 phòng chức năng và 37 thuyền viên Công ty Pacific đã trực tiếp tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, hiện đang công tác trên tàu Apollo và tàu Pacific Era .

Về trình độ lao động : 100% lao động của Công ty đã qua đào tạo, CBNV có trình độ Đại học và trên Đại học đạt 70% tổng số CBNV, trong số này tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành Hàng hải và Kinh tế.

- Tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

Với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2023, năng suất lao động bình quân của Công ty tính theo LNTT ước khoảng 3,2 tỷ đồng/người tương đương 115% so với kế hoạch năm. Do đó, trong năm qua Công ty đã đảm bảo được việc làm cho người lao động, và có mức thu nhập ổn định, phù hợp với vị trí công việc và mức độ đóng góp của mỗi người.

Chế độ bảo hiểm xã hội: 100% CBNV làm việc tại Pacific đều được ký hợp đồng lao động và nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo đúng qui định pháp luật.

6. Công tác an sinh xã hội hoạt động đoàn thể.

Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy/Chi bộ, sự quan tâm của Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể, Công ty đã chủ động tổ chức các chương trình hoạt động cho người lao động trong Công ty như: chương trình trekking kết hợp trồng cây xanh tại Lâm Đồng, teambuilding tại Nha Trang; hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động như hiến máu nhân đạo, các hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, hoạt động an sinh xã hội (tài trợ kinh phí xây dựng trường THCS Thanh Lĩnh, Thanh Chương, Nghệ An, thăm và tặng quà cho trẻ em Làng SOS Nha Trang, ủng hộ các quỹ An sinh xã hội chung của

Tập đoàn...), tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào thi đua khác của Tổng Công ty.

7. Đánh giá kết quả đạt được.

Trong năm 2023, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, các thách thức từ thị trường, từ bối cảnh địa chính trị và các chính sách kinh tế có ảnh hưởng đến thị trường vận tải đòi hỏi Công ty có sự linh hoạt, ứng biến trong điều hành sản xuất kinh doanh để luôn bám sát mục tiêu đề ra. Nhờ có chỉ đạo sát sao và sự hỗ trợ kịp thời của Tổng Công ty PV Trans, đặc biệt với quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn thể CBNV trong Công ty, Pacific đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể:

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2023, với doanh thu đạt 119% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 118% kế hoạch được giao; nộp ngân sách Nhà nước đạt 191% so với kế hoạch;

Hoàn thành đầu tư tàu MR – Pacific ERA với tổng giá trị thực hiện là 24,12 triệu USD, và đưa vào khai thác quốc tế từ T6/2023, góp phần quan trọng trong kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

Pacific đã quản lý, khai thác vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô nội địa cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng BSR và các chủ mỏ, hoàn thành chỉ tiêu khai thác tàu với TCE các tàu đều hoàn thành vượt kế hoạch giao;

Thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật và an toàn, thuyền viên : Chủ động trong việc sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp vật tư, phụ tùng kịp thời cho đội tàu, đảm bảo hoạt động khai thác tàu liên tục, không ảnh hưởng kế hoạch thuê/cho thuê tàu. Công ty đã trực tiếp tuyển dụng, quản lý và chi trả các chế độ chính sách cho Thuyền viên. Thực hiện quản lý, kiểm soát, đánh giá chất lượng của thuyền viên và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan như: tối ưu hóa chi phí, chủ động trong việc tuyển dụng và thay ca Thuyền viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Pacific vẫn còn có những hạn chế, tồn tại cần khắc phục như sau:

Việc đầu tư phát triển đội tàu gia tăng quy mô sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thách thức lớn đối với Công ty về mặt dài hạn. Do vậy, việc Công ty chỉ đầu tư thành công được 01 tàu MR so với 03 tàu của nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 là một điểm hạn chế. Bên cạnh các yếu tố khách quan, Ban lãnh đạo Công ty cũng nhận thấy còn có các nguyên nhân chủ quan như: chưa linh hoạt trong việc xây dựng các phân khúc chủng loại tàu đầu tư; việc chuẩn bị các thủ tục đầu tư còn chậm, dẫn đến bỏ lỡ một số cơ hội mua tàu trong khi thị trường diễn biến quá nhanh.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Thị trường vận tải dầu thô quốc tế

Dù được dự báo là năm thuận lợi của ngành vận tải dầu mỏ, nhiều chuyên gia vẫn khá thận trọng khi đưa ra các đánh giá về năm 2024, do ảnh hưởng của các yếu tố/diễn biến sau:

Tình hình chiến tranh Nga – Ukraine, xung đột Israel-Hamas sẽ là yếu tố làm cho thị trường biến động khó lường; Mức độ lạm phát và nỗi lo suy thoái kinh tế; Đối sách của Mỹ và Phương Tây với Nga, Iran, Trung Quốc; Tăng trưởng của đội tàu giảm do các đơn hàng đóng mới tàu ít trong vài năm qua so với nhu cầu vận tải và tương quan với lượng tàu bán thanh lý, giải bản.

Các yếu tố quy định nghiêm ngặt hơn về môi trường, khí thải sẽ ảnh hưởng đến thị trường tàu dầu thô và xu hướng năng lượng xanh/ năng lượng thay thế năng lượng hóa thạch; các quốc gia Phương Tây gia tăng chuyển đổi sang năng lượng sạch, năng lượng thay thế các sản phẩm hóa thạch dần tiến tới ít phụ thuộc hơn vào nguồn năng lượng này.

Dự báo của các tổ chức chuyên ngành về kinh tế, môi giới và vận tải biển cho thấy thị trường tàu vận tải sẽ tiếp tục khởi sắc trong năm 2024. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế vĩ mô hiện tại, các chính sách của OPEC+, nỗi lo chiến tranh lan rộng làm trầm trọng hơn mối lo ngại suy thoái kinh tế sẽ là những nhân tố khiến thị trường vận tải dầu mỏ trở nên khó lường.

1.2 Thị trường vận tải dầu thô trong nước

Năm 2024, NMLD Dung Quất dự kiến hoạt động ở mức 104-105% công suất thiết kế, trong đó tỷ trọng giữa dầu thô nội địa và nhập khẩu vẫn đảm bảo tỷ lệ là 75/25%. Cụ thể, dầu nội địa chiếm tỷ lệ khoảng 75-80%, dầu nhập khẩu dự kiến chiếm tỷ lệ khoảng 20-25%. Mặc dù vậy, theo kế hoạch của khách hàng BSR, năm 2024 NMLD Dung Quất sẽ thực hiện bảo dưỡng tổng thể (TA) với thời gian TA khoảng 50-52 ngày (từ tháng 3 - tháng 4/2024). Vì vậy, dự kiến số chuyến dầu thô vận chuyển nội địa cho BSR từ các mỏ về NMLD Dung Quất sẽ khoảng 60 chuyến.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư ngay từ đầu năm 2024 gồm 02 tàu MR và 01 tàu Aframax hoặc 04 tàu MR hoặc 02 tàu Aframax trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường để phát triển đội tàu, tăng quy mô SXKD nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn;

Tổ chức quản lý khai thác an toàn và hiệu quả các tàu Pacific đã đầu tư trên thị trường quốc tế, quản lý khai thác các tàu dầu thô Tổng công ty để thực hiện vận chuyển dầu thô từ các mỏ trong nước cho NMLD Dung Quất trên cơ sở tối ưu hiệu quả chung của Tổng công ty/Công ty Pacific và lợi ích của các cổ đông.

Tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty/công ty OFS trong hoạt động quản lý, khai thác an toàn tàu chứa xuất dầu thô (FSO) Dai Hung Queen phục vụ cho mỏ Đại Hùng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing và làm việc với các bên liên quan như NSRP, các đối tác khách hàng/chủ tàu VLCC để tham gia với vai trò là Broker và Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu thô bằng tàu VLCC và tiến tới tham gia vận chuyển dầu thô dài hạn cho NSRP.

Thực hiện lộ trình kế hoạch tái cấu trúc Công ty đã được phê duyệt theo hướng tập trung vào cổ đông chiến lược tham gia có nguồn lực tài chính tốt và có kinh nghiệm về lĩnh vực vận tải để cùng phát triển lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng và phù hợp xu hướng năng lượng sạch như vận chuyển LNG và LPG lạnh.

Kiến toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, Ứng dụng ERP trong công tác quản lý để nâng cao hiệu quả. Tiếp tục nâng cao năng lực nhân sự và

305
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MIỀN
BẮC
KỲ
TRUNG
QUỐC
TỰ DO
HÒA BÌNH

tuyển dụng, đào tạo, chuẩn bị sẵn sàng nhân sự khai thác, quản lý kỹ thuật tàu chở hóa chất, tàu chở dầu sản phẩm.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2023, dự báo tình hình thị trường và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD và đầu tư trong năm 2024 Công ty Pacific như sau:

3.1 Chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.037
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.700
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	220
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	176
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	56,4
6	Chia cổ tức cho các Cổ đông	%	10%

3.2 Các chỉ tiêu đầu tư :

Đvt: Tr.usd

Stt	Tên dự án đầu tư	KH đầu tư năm 2024		
		Tổng mức đầu tư	Trong đó gồm	
			Vốn CSH	Vốn vay +khác
1	Dự án chuyển tiếp & Bổ sung chủng loại	56,00	17,04	38,96
	Đầu tư 02 Tàu MR (Trọng tải 45.000 - 55.000 DWT)	56,00	17,04	38,96
	Hoặc Đầu tư 01 tàu Aframax (Trọng tải 80.000 - 120.000 DWT)	56,00	16,92	39,08
2	Dự án Đầu tư mới 2024	56,00	17,04	38,96
	Đầu tư 01 Tàu Aframax (Trọng tải 80.000 - 120.000 DWT)	56,00	16,92	39,08
	Hoặc Đầu tư 02 Tàu MR (Trọng tải 45.000 - 55.000 DWT)	56,00	17,04	38,96

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

4.1 Giải pháp kinh doanh, thị trường:

Tiếp tục phát triển mối quan hệ với khách hàng trong nước như BSR, PV Oil để tổ chức sắp xếp, bố trí khai thác tàu an toàn, tối ưu và hiệu quả nhất cho NMLD Dung Quất.

Nâng cao mối quan hệ với các nhà môi giới, các Chủ hàng, Chủ dầu, Chủ tàu uy tín trên thị trường quốc tế nhằm duy trì và phát huy dịch vụ thuê/ cho thuê tàu. Bám sát với NSRP và chuẩn bị, đề xuất phương án cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu nhập khẩu cho NSRP khi khách hàng có nhu cầu;

Chủ động và linh hoạt với diễn biến thị trường để triển khai kế hoạch đầu tư tàu phù hợp và chuẩn bị kế hoạch khai thác đội tàu an toàn, hiệu quả.

4.2 Giải pháp đầu tư:

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đa dạng hóa đội tàu và bám sát tình hình nhu cầu của thị trường tàu dầu/ hóa chất/ khí hóa lỏng, Pacific sẽ linh hoạt xem xét đầu tư các size tàu/ chủng loại tàu phù hợp và mang lại hiệu quả nhất.

Tiếp theo thành công đầu tư tàu MR Pacific Era, trong năm 2024 Công ty sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng về thủ tục đầu tư và nguồn vốn, bám sát diễn biến thị trường mua bán tàu để triển khai đầu tư kịp thời các dự án ngay khi có cơ hội

4.3 Giải pháp quản lý:

Nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật tàu để chủ động kiểm soát chất lượng tàu, gắn liền chất lượng quản lý tàu với hiệu quả khai thác tàu, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật an toàn của đội tàu, đáp ứng sẵn sàng cho nhu cầu khai thác đội tàu trong nước và quốc tế.

Tăng cường rà soát và hoàn chỉnh các quy trình nội bộ, quy trình khai thác tàu, kỹ thuật bảo dưỡng... nhằm mục đích nâng cao công tác quản lý và kiểm soát nội bộ. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các hoạt động của công ty.

Tăng cường áp dụng các phần mềm quản lý công việc và quản trị doanh nghiệp vào các hoạt động của công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác quản lý. Tiếp tục tiến hành kiểm tra, đánh giá xem xét việc tuân thủ áp dụng các quy chế, quy trình đã được ban hành và triển khai xây dựng các quy chế, quy trình quản lý còn thiếu, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý doanh nghiệp.

4.4 Giải pháp tài chính:

Tăng cường công tác quản lý tài chính, tiếp tục rà soát, cập nhật các quy chế quy định về quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị. Tổ chức theo dõi chặt chẽ công nợ, thu hồi nhanh chóng và kịp thời, quyết liệt không để xảy ra tình trạng tồn đọng công nợ.

Chủ động làm việc với các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài để thu xếp phân vốn vay cho các dự án đầu tư với chi phí vốn hợp lý để dự án có hiệu quả và cạnh tranh khi khai thác tàu.

4.5 Giải pháp nhân sự, lao động:

Xây dựng và cải tiến phương pháp/cơ chế đánh giá hiệu quả thực hiện công việc/thành tích của người lao động, thu nhập của người lao động phải gắn liền với kết quả làm việc trong thực tế.

Chú trọng tuyển dụng, đào tạo nhân sự liên quan đến công tác Operations và Chartering để bổ sung nguồn nhân sự cho hoạt động quản lý khai thác đội tàu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý và mở rộng hoạt động SXKD của Pacific.

Trên đây là nội dung của Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Xin trân trọng cảm ơn.



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

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

PHỤ LỤC 03

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) kính trình Đại hội đồng cổ đông về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023, 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 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán hoàn thành vào ngày 29/02/2024 (file đính kèm) và đã được công bố thông tin đến các Cơ quan quản lý và các Cổ đông theo đúng quy định.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Pacific trong năm 2023 như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ TH/KH Năm 2023
1	Vốn điều lệ	942,75	942,75	100%
2	Tổng doanh thu	1.450,00	1.731,40	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	200,00	235,26	118%
4	Lợi nhuận sau thuế	160,00	188,08	118%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	52,40	100,26	191%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	17%	20%	118%

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Tuấn

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

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

PHỤ LỤC 04

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ dự báo tình hình thị trường và thực tế SXKD của đơn vị, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024 như sau:

1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.037
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.700
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	220
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	176
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	56,4

2. Chỉ tiêu đầu tư: thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã và đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư và kế hoạch đầu tư trong năm 2024, kính trình Đại hội phê duyệt như phụ lục sau:

DVT: Triệu USD

Stt	Tên dự án đầu tư	KH đầu tư năm 2024		
		Tổng mức đầu tư	Trong đó gồm	
			Vốn CSH	Vốn vay +khác
1	Dự án chuyển tiếp & Bổ sung chủng loại	56,00	17,04	38,96
	Đầu tư 02 Tàu MR (Trọng tải 45.000 - 55.000 DWT) (Tổng mức đầu tư 01 tàu MR là 28 triệu usd)	56,00	17,04	38,96
	Hoặc Đầu tư 01 tàu Aframax (Trọng tải 80.000 - 120.000 DWT)	56,00	16,92	39,08
2	Dự án Đầu tư mới 2024	56,00	17,04	38,96
	Đầu tư 01 Tàu Aframax (Trọng tải 80.000 - 120.000 DWT)	56,00	16,92	39,08
	Hoặc Đầu tư 02 Tàu MR (Trọng tải 45.000 - 55.000 DWT) (Tổng mức đầu tư 01 tàu MR là 28 triệu usd)	56,00	17,04	38,96

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.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG
Lê Mạnh Tuấn

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

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

PHỤ LỤC 05

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Tp, Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và
trích lập các quỹ năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và nhu cầu vốn cho Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
I.	LNST chưa phân phối năm 2023 theo BCTC đã được kiểm toán	188.259.870.466	
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	182.255.009	
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	188.077.615.457	
II.	Lợi nhuận sau thuế mang phân phối	187,979,707,328	
1	Quỹ đầu tư phát triển	7.000.000.000	3.7%*(I.2)
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi và Quỹ Ban điều hành	11.284.656.928	
2.1	+ <i>Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	9.403.880.773	5%*(I.2)
2.2	+ <i>Quỹ Ban điều hành</i>	1.880.776.155	1%*(I.2)
3	Chia cổ tức cho các Cổ đông 18%/VĐL, trong đó :	169.695.050.400	
3.1	+ <i>Cổ tức bằng tiền mặt 8%/VĐL</i>	75.420.022.400	
3.2	+ <i>Cổ tức bằng Cổ phiếu 10%/VĐL</i>	94.275.028.000	
III.	LNST chưa phân phối năm 2023 để lại chuyển sang năm 2024	280.163.138	(I-II)

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Tuấn

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

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

PHỤ LỤC 06

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/BBH-TBD-DHĐCĐ ngày 17/4/2024)

Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

B. 7. 0. 2. 1. 0. 1. 1

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương bao gồm 03 thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh | : Trưởng BKS |
| - Ông Hà Hữu Anh | : Thành viên BKS |
| - Ông Đỗ Như Tiến | : Thành viên BKS |

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo quy định của Pháp luật, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Công tác triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra, kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ thường niên, và hàng quý để triển khai công việc, đồng thời với các cuộc họp đột xuất khi có phát sinh, thực hiện trao đổi công việc thường xuyên để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát đã tập trung vào các vấn đề sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan Nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty và tham gia ý kiến với HĐQT đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Định kỳ hàng quý/năm, BKS thực hiện kiểm tra/giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và quản lý tài chính của công ty, trong đó phản ánh thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được cũng như tồn tại và hạn chế cần lưu ý.

- Tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành của Công ty đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD như việc quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả, kiểm soát dòng tiền hoạt động, ...

Về thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: Thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể như sau: Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH2023
Tổng doanh thu	1,450,000	1,731,398	119.4%
Lợi nhuận trước thuế	200,000	235,258	117.6%
Lợi nhuận sau thuế	160,000	188,078	117.5%

Nguồn: BCTC năm 2023 sau kiểm toán, Đvt: triệu đồng

Năm 2023, công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận được giao. Trong năm, Công ty đã đầu tư thành công 1 dự án tàu MR số 01 (tàu Pacific Era), nhận bàn giao tàu và đưa vào hoạt động từ ngày 24/06/2023, 2 dự án còn lại được chuyển tiếp sang kế hoạch đầu tư năm 2024 và bổ sung chủng loại tàu để trình ĐHĐCĐ.

Tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2023 ổn định, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Trong đó:

Chỉ tiêu	Số đầu năm 01/01/2023	Số cuối kỳ 31/12/2023
Hệ số thanh toán hiện hành	2.5	2.7
Hệ số nợ phải trả/VCSH	0.55	0.57
Vốn lưu động ròng (Triệu đồng)	857,357	774,936

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ kịp thời Ban điều hành triển khai tốt hoạt động SXKD cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Cụ thể, trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 28 Nghị quyết và 10 Quyết định về các vấn đề quan trọng của Công ty làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động SXKD trong năm.
- HĐQT đã tiến hành phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và giám sát, thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch trong bối cảnh thực tế năm 2023 nhiều biến động.
- HĐQT đã duy trì các cuộc họp theo định kỳ và đột xuất để kịp thời đánh giá hoạt động của Công ty, ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền để giải quyết các

đề xuất của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc (BGĐ). Các Nghị quyết HĐQT có sự nhất trí cao giữa các thành viên HĐQT.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

- Cùng với HĐQT, BGĐ Công ty đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Trong năm 2023, Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả và tuân thủ các nghị quyết của HĐQT.

4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành:

- Trong năm 2023, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.
- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

5. Đánh giá về giao dịch với các bên liên quan:

- Ngoài nghiệp vụ với các bên liên quan đã được nêu chi tiết tại thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính sau kiểm toán, trong năm 2023 Công ty không phát sinh giao dịch với các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc và những người có liên quan của các thành viên đó.
- Không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với các Công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình kinh doanh

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phù hợp theo quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Công ty kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ khác.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2023 đã được HĐQT và Ban điều hành đưa ra trong Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông là phù hợp với các số liệu của BCTC đã kiểm toán.

IV. Kết luận và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2023, BKS nhận thấy HĐQT và Ban Điều hành đã tuân thủ luật pháp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều căn cứ theo thẩm quyền và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban Điều

hành đã điều hành Công ty thực hiện đúng Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, chấp hành theo đúng pháp luật hiện hành.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước tiềm ẩn nhiều bất ổn, BKS có một số kiến nghị như sau:

- Luôn đề cao và có biện pháp kiểm soát/giảm thiểu các rủi ro có thể tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường các biện pháp quản lý công nợ phải thu, phải trả, bảo toàn vốn.
- Đối với các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2023 chưa thực hiện được và các dự án đầu tư mới trong năm 2024, Công ty cần rà soát, xác định chiến lược đầu tư trong năm 2024 để trình ĐHĐCĐ đảm bảo tính khả thi, linh hoạt để không bỏ lỡ các cơ hội đầu tư trong thời gian sắp tới.
- Đối với công tác quản lý dòng tiền, trong thời gian chưa triển khai được kế hoạch đầu tư đề nghị Công ty tích cực nâng cao công tác quản lý dòng tiền nhằm tuân thủ các quy định hiện hành và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.
- Đối với các tàu đang khai thác trên thị trường quốc tế, Công ty tiếp tục lưu ý về phạm vi hoạt động, theo dõi diễn biến tình hình để tránh bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm vận liên quan.
- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người lao động, đảm bảo đáp ứng nhu cầu công việc đang gia tăng và ngày càng thách thức của giai đoạn các năm tiếp theo.
- Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung khác tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Xem xét ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và thường niên của Công ty; theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của Đơn vị kiểm toán và các Cơ quan thanh kiểm tra (nếu có); trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Tham dự các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị Công ty và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan của Công ty trong việc thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có những kiến nghị, đóng góp kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;
- Các vấn đề khác theo phát sinh.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát. Trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Huỳnh Thị Hồng Hạnh

1.C.P * M

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

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

PHỤ LỤC 07

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận, xem xét và đánh giá các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính công nhận, Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

2. Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BKS (02b).

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Huyền Thị Hồng Hạnh

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

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

PHỤ LỤC 08

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/BBH-TBD-DHĐCĐ ngày 17/4/2024)

**Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023
Và Kế hoạch Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024**

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT),
Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT (bao gồm chức danh Giám đốc kiêm TV HĐQT): 5.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Đối với thành viên HĐQT độc lập: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng số tiền thù lao thực hiện của HĐQT và BKS là 480.000.000 đồng.
- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách là Giám đốc công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện đúng theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Trên cơ sở nhân sự HĐQT và BKS, căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT (bao gồm chức danh Giám đốc kiêm TV HĐQT): 5.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Đối với thành viên HĐQT độc lập: 15.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS dự kiến là 540.000.000 đồng.
- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Giám đốc kiêm TV HĐQT Công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng.

Trân trọng kính trình.



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

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

PHỤ LỤC 09

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

**Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Nhằm thực hiện nghĩa vụ xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở rà soát, tập hợp điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương xét thấy hiện có một số ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và một số ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chính như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các chi tiết đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết (nếu có)	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên (không hoạt động tại trụ sở)	Không thay đổi nội dung này	0910	
2	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	Không thay đổi nội dung này	5012	X

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết (nếu có)	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	Chi tiết: <i>Kinh doanh vận tải dầu thô.</i>			
3	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	Không thay đổi nội dung này	5022	
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: <i>lưu trữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)</i>	Không thay đổi nội dung này	5210	
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	(trừ dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ hoa tiêu hàng hải.)	5222	
6	Bốc xếp hàng hóa	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224	
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: <i>Dịch vụ môi giới tàu biển; đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển. Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: <i>Dịch vụ môi giới tàu biển; đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển. Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.</i> (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn	5229	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết (nếu có)	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
		<p>phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải và hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải hàng không).</p>		
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG))	<p>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG))</p> <p>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).</p>	4661	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết (nếu có)	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại) <i>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	4669	
10	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: <i>sửa chữa tàu biển (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</i>	Không thay đổi nội dung này	3315	
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i>	4659	
12	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: <i>Đào tạo nghề.</i>	Không thay đổi nội dung này	8532	
13	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: <i>Cho thuê phương tiện vận tải.</i>	Không thay đổi nội dung này	7730	
14	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: <i>Dịch vụ giới thiệu việc làm (trừ cho thuê lại lao động).</i>	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: <i>Dịch vụ giới thiệu việc làm (trừ cho thuê lại lao động).</i>	7830	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết (nếu có)	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
		(Trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.)		

2. Bảng ngành, nghề kinh doanh sau khi bổ sung và cập nhật chi tiết như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên (không hoạt động tại trụ sở)	0910	
2	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: <i>Kinh doanh vận tải dầu thô.</i>	5012	X
3	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: <i>lưu trữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)</i>	5210	
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải; khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ hoa tiêu hàng hải.)	5222	
6	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224	
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: <i>Dịch vụ môi giới tàu biển; đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển. Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.</i> (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải;	5229	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	<p>xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải và hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải hàng không).</p>		
8	<p>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)) (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>	4661	
9	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại) (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>	4669	
10	<p>Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: sửa chữa tàu biển (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</p>	3315	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)	4659	
12	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Đào tạo nghề.	8532	
13	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải.	7730	
14	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm (trừ cho thuê lại lao động). (Trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.)	7830	

- Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 Mục tiêu hoạt động của Công ty tại Điều lệ Công ty hiện hành.
- Giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MẠNH TUẤN

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

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

PHỤ LỤC 10

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/BBH-TBD-DHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

**Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: PVP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 942.750.280.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 94.275.028 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 94.275.028 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.427.502 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 94.275.020.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.



Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 179 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận $(179/10) * 1 = 17,90$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 17 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,90 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2024.

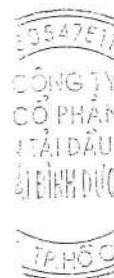
16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

17. Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

18. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép/ báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành 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 ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Sửa đổi các quy định liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.



Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CÓ PHẦN
VĂN TÀI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG
QUẢNG TRUNG
LÊ MẠNH TUẤN



C.T.C.P. # HN/11/1

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

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

PHỤ LỤC 11

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

**Sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, cập nhật Điều lệ,
Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

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

- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

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

Trân trọng kính trình ./.



PHỤ LỤC 1: SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Khoản 5 Điều 2	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập	Thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập	Cập nhật lại
2	Khoản 7 Điều 12	Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 7. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật; chi sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.	Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông Bỏ tất cả các nội dung tại khoản 7	Trung thông tin với khoản 4 Điều 12 Điều lệ Công ty
3	Khoản 8 Điều 12	Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 7. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Cập nhật lại
4	Khoản 3c Điều 13	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông c.Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này;...	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông c.Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại Điều 11 của Điều lệ này;...	
5	Khoản 2 Điều 15	Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 2. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Tổ chức, cá nhân là cổ đông của Công ty có sở hữu ít nhất từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể ủy quyền tối đa cho 03 người đại diện....	Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 2. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Tổ chức, cá nhân là cổ đông của Công ty có sở hữu ít nhất từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể ủy quyền tối đa cho 05 người đại diện....	
6	Khoản 1 Điều 18	Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.	Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020
7	Khoản 1 Điều 20	Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 20 Điều lệ này:	Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự</u> và <u>biểu quyết</u> tại cuộc họp <u>tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này:	Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)
8	Khoản 2 Điều 20	2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và Khoản 1, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 20 Điều lệ này.	3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông <u>sở hữu</u> trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự</u> và <u>biểu quyết</u> tại cuộc họp <u>tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều này.	



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
9	Khoản 12 Điều 29	<p>Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. <u>Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở Ý Kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị/người được uỷ quyền có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</u></p> <p><u>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. Biên bản phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp và người ghi biên bản cuộc họp hoặc biên bản có thể lập thành nhiều bản và mỗi biên bản phải có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ toạ và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</u></p> <p><u>Trường hợp chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hai xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.</u></p>	<p>Lý do</p> <p>Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)</p>

**PHỤ LỤC 2: SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

STT	Điều khoản	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	<p>Điểm k Khoản 4 Điều 3</p>	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị 4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: ... k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị; Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị 4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: ... k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị; Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm i Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hai xây ra đối với doanh nghiệp. Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.</p>	<p>Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)</p>

**PHỤ LỤC 3: SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

STT	Điều khoản	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Khoản 2 Điều 17	Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm tại Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm tại khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ</u> <u>viết chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký</u> <u>biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung</u> <u>thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người</u> <u>ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với</u> <u>doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật</u> <u>doanh nghiệp. Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.</u>	Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)
2	Điều 18	Điều 18. Trình báo cáo hàng năm	Điều 17. Trình báo cáo hàng năm	Cập nhật lại
3	Điều 19	Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Cập nhật lại
4	Điều 20	Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan	Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan	Cập nhật lại
5	Điều 21	Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị	Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị	Cập nhật lại
6	Điều 22	Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành	Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành	Cập nhật lại
7	Điều 23	Điều 23. Mối quan hệ với ban kiểm soát	Điều 22. Mối quan hệ với ban kiểm soát	Cập nhật lại
8	Điều 24	Điều 24. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương bao gồm 7 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2021.	Điều 23. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2024.	Cập nhật lại

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

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

PHỤ LỤC 12

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

**Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương**

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;

- Căn cứ thể lệ biểu quyết và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu ông Trần Duy Tân là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 15/4/2024, HĐQT Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Duy Tân theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 15/4/2024, Cổ đông Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí - PVTrans (đang sở hữu 64,92% vốn điều lệ Công ty) có công văn số 20/VTDK-HĐQT gửi HĐQT công ty và ĐHCĐ công ty đề cử người đại diện của PVTrans tham gia Hội đồng quản trị Công ty Pacific thay thế UV HĐQT có đơn xin từ nhiệm.

Trên cơ sở tổng hợp đơn từ nhiệm, đơn đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị của các cổ đông gửi về Công ty và đề cử của cổ đông lớn PVTrans, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với nhân sự sau:

- Ông Trần Duy Tân (Lý do: theo nguyện vọng cá nhân)

II. Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

- Ông Trần Văn Luân

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG
QUẬN 1 TP. HO CHI MINH

Lê Mạnh Tuấn

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : TRẦN VĂN LUẤN Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 14/11/1977
Trình độ : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Quản trị nhân lực
Ngoại ngữ : tiếng Anh

II- Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian công tác	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 9/2000 – 9/2001	Chuyên viên Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
Từ 10/2001– 6/2002	Chuyên viên Nhân sự Công ty PTSC&MC
Từ 7/2002 – 9/2003	Tổ phó phụ trách Nhân sự tiền lương Công ty PTSC&MC
Từ 10/2003 – 9/2006	Tổ trưởng Tổ Nhân sự tiền lương Công ty PTSC&MC
Từ 10/2006 – 12/2007	Tổ trưởng Lao động tiền lương và chế độ chính sách PTSC (sau đổi thành Phòng Lao động tiền lương và chế độ chính sách)
Từ 01/2008 – 6/2009	Phó phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
Từ 7/2009 – 7/2018	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
Từ 4/2011 – 3/2015	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
Từ 11/2010 – 6/2016	Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt
Từ 8/2018 – 10/2018	Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
Từ 10/2018 – nay	Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
Từ 4/2019 – nay	Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi
Từ 9/2023 – nay	Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Hà Nội