

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG
PACIFIC PETROLEUM TRANSPORTATION
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 177 /TBD-KHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independent – Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025
Hochiminh City, April 29 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/Hochiminh Stock Exchange.

- Tên công ty/Organization Name: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương/Pacific Petroleum Transportation JSC., (PVTrans Pacific)
- Mã chứng khoán/Stock Symbol: PVP
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM/3rd Floor, PVFCCo Tower, No.43 Mac Dinh Chi Road, District 1, Hochiminh City
- Điện thoại/Telephone: (84-28) 38228546 Fax/Fax: (84-28) 38228545
- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông Hoàng Đức Chính – Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/Mr. Hoang Duc Chinh – Director and Legal Representative
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type:
 - ☒ 24h/24hrs ☐ Yêu cầu/On demand
 - ☐ Bất thường/Extraordinary ☐ Định kỳ/Periodic
- Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Thông tin trên đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.pacificshipping.vn/The Company discloses the Resolution and the Minutes of 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders. This information was published on the company's website at this link: http://www.pacificshipping.vn> Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Nơi nhận/Recipients:

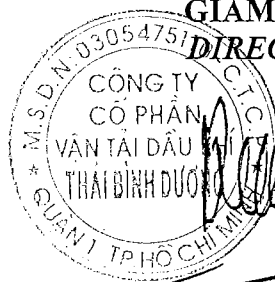
- Như trên/As stated above;
- HĐQT/BOD, BKS/BOS (để b/c/to report);
- Ban Giám đốc/BOM (để biết/for information);
- Lưu/Filing: VT/Archives, P.KHĐT/P&I Dept., MN (02b/02 copies).

Đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01-25/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025/The resolution No. 01-25/NQ-TBD-DHĐCĐ dated April 28 2025;
- Biên bản họp số 01-25/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025/The minutes of 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated April 28 2025.

Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



Hoàng Đức Chính

Số/No.: 01-25/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025
Hochiminh City, April 28 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PACIFIC PETROLEUM TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific);

Pursuant to the Charter of Pacific Petroleum Transportation JSC (Pacific);

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội và thể lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua/*Pursuant to the Regulation of meeting organization and electronic voting approved by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 28th 2025;*

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Pacific ngày 28/4/2025/*Pursuant to the Minutes of voting results at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 28th 2025;*

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 01-25/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

Pursuant to the Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.01-25/BBH-TBD-DHDCD dated April 28th 2025 of Pacific Petroleum Transportation JSC.,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

Article 1. The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") of Pacific Petroleum Transportation Joint Stock Company ("Pacific" or the "Company") has approved this Resolution with the following contents:

1) Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (Phụ lục 01)/*The proposal for 2025 business and investment plan (Annex 1 attached).*

2) Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu dầu thô loại Aframax (Mã số dự án: DT-04/24/TBD) (*Phụ lục 02*)/*The proposal for the feasibility study of Aframax – crude oil tanker investment project (Project code: DT-04/24/TBD) (Annex 2 attached).*

Điều 2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Article 2. The Board of Directors shall be responsible for directing and implementing the contents approved at Article 1 in compliance with the Law and the Company's Charter.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This resolution has been approved by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pacific and takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- HĐQT/BOD, BKS/BOS, BGĐ/BOM;
- Lưu/Filing: Văn thư/Archives, HĐQT/BOD, MN (05b/05 copies). ✓/

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF EGM
CHỦ TOA ĐẠI HỘI/CHAIRMAN**



Lê Mạnh Tuấn

PHỤ LỤC 01/ANNEX 01
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025
BUSINESS AND INVESTMENT PLAN FOR 2025
(Đính kèm Nghị quyết số 01-25/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025)
(Attached to Resolution No. 01-25/NQ-TBD-EGM dated April 28, 2025)

1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh/*Business Targets*:

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ <i>Indicator</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kế hoạch năm 2025/ <i>Amount</i>
1	Vốn điều lệ/ <i>Charter Capital</i>	Tỷ đồng/ <i>VND Billion</i>	1.037
2	Tổng Doanh thu/ <i>Total Revenue</i>	Tỷ đồng/ <i>VND Billion</i>	1.850
3	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit Before Tax</i>	Tỷ đồng/ <i>VND Billion</i>	245
4	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng/ <i>VND Billion</i>	196
5	Nộp ngân sách nhà nước/ <i>Contribution to State Budget</i>	Tỷ đồng/ <i>VND Billion</i>	61,4

2. Chỉ tiêu đầu tư/*Investment Targets*:

ĐVT: Triệu USD/*Unit: USD Million*

Stt/ No.	Tên dự án đầu tư/ <i>Investment Project</i>	KH đầu tư năm 2025/ <i>Investment Plan for 2025</i>		
		Tổng mức đầu tư/ <i>Total investment capital</i>	Trong đó gồm/ <i>Including</i>	
			Vốn CSH/ <i>Equity</i>	Vốn vay +khác/ <i>Loans & Others</i>
1	Dự án chuyển tiếp/ <i>Ongoing project</i>	28,00	8,52	19,48
	Đầu tư 01 Tàu MR (Trọng tải 45.000 - 55.000 DWT)/ <i>Investing 01 MR Tanker (DWT 45,000–55,000)</i>	28,00	8,52	19,48
2	Dự án chuyển tiếp điều chỉnh tổng mức đầu tư và bổ sung chủng loại/ <i>Ongoing projects with adjustment in total investment capital and vessel type adding:</i>	84,00	25,41	58,59
	Đầu tư 02 tàu (gồm 01 tàu Aframax trọng tải 80.000 - 120.000 DWT, 01 tàu MR trọng tải 45.000 - 55.000 DWT) hoặc đầu tư 01 tàu LR2 hoặc 01 tàu VLGC trọng tải 60.000 - 84.000 CBM/ <i>Investing 02 vessels with 3 options, including: 01 Aframax Tanker (80,000–120,000 DWT) and 01 MR Tanker (45,000–55,000 DWT) or 01 LR2 Tanker or 01 VLGC Tanker (60,000–84,000 CBM)</i>	84,00	25,41	58,59

3. 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/*Authorizing to the Board of Directors to approve plan adjustments in accordance with the actual business and production conditions of the Company.*

176
TY
N
UK
DUN
CW

PHỤ LỤC 02/ANNEX 02
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀU DẦU THÔ LOẠI AFRAMAX CỦA
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
FEASIBILITY STUDY FOR AFRAMAX-CRUDE OIL TANKER INVESTMENT PROJECT
CONDUCTED BY PACIFIC PETROLEUM TRANSPORTATION JSC.
(Đính kèm Nghị quyết số 01-25/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025)
(Attached to the Resolution No. 01-25/NQ-TBD-EGM dated April 28th 2025)

I. Chấp thuận của ĐHĐCĐ/Approval by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án đầu tư tàu dầu thô loại Aframax (Mã số dự án: DT-04/24/TBD), BCNCKT chi tiết kèm theo Phụ lục.

1. Approval of the Feasibility Study (FS) for Aframax - crude oil tanker investment project (Project code: DT-04/24/TBD), with the detailed FS attached herewith.

2. Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt việc cập nhật, điều chỉnh BCNCKT (nếu có) trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính của dự án không thấp hơn các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt các thủ tục mua tàu theo các quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.

2. Approval and authorization granted to the Board of Directors to approve the adjustments for the FS (if any) with the project's financial indicators would not be lower than those approved by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders and other related purchasing procedures in accordance with current laws and company regulations.

II. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo nghiên cứu khả thi/Summary of main contents in the feasibility study

- Tên dự án/Project name: Dự án đầu tư tàu dầu thô loại Aframax/The Aframax - crude oil tanker investment project.

- Mã số dự án/Project code: DT-04/24/TBD.

- Chủ đầu tư/Investor: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương/Pacific Petroleum Transport Joint Stock Company.

- Mục tiêu dự án/Project objective: Trẻ hóa đội tàu và nâng cao năng lực đội tàu của Chủ đầu tư/Fleet rejuvenation and enhancement of the Investor's shipping capacity.

- Tổng mức đầu tư/Total investment capital: Không vượt quá 53.500.000 USD/ Not exceeding USD 53,500,000.

- Trọng tải toàn phần/Deadweight Tonnage (DWT): Từ 80.000 DWT - 120.000 DWT/From 80,000 DWT to 120,000 DWT.

- Hình thức đầu tư/Form of investment: Mua tàu đã qua sử dụng/Purchasing second-hand vessel.

- Tuổi tàu/Vessel age: Không quá 15 tuổi, phù hợp với quy định tại Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển/Not exceeding 15 years, in compliance with Decree No. 171/2016/ND-CP dated December 27, 2016 issued by the Government regarding the registration, deregistration, purchase, sale, and construction of seagoing vessels.

- Thời gian thực hiện đầu tư/*Investment implementation period*: Năm 2025/*Within 2025*.

- Nguồn vốn cho dự án/*Sources of investment capital*: Vốn chủ sở hữu và vốn vay của các tổ chức tín dụng, trong đó vốn vay tối đa 70% giá trị mua tàu/*Equity and loans from credit institutions, in which loans would not exceed 70% of the vessel purchase value*.

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế dự án không thấp hơn mức tối thiểu như sau/*Project's financial indicators*:

- + Tỷ suất hoàn vốn nội bộ/*Internal Rate of Return (IRR)* : 8,22%
- + Tỷ suất sinh lợi của Chủ đầu tư/*Return on Equity (ROE)* : 9,59%
- + Giá trị hiện tại thuần dự án/*Net Present Value of the project (NPV)* : 31.958 USD
- + Giá trị hiện tại thuần chủ đầu tư/
Net Present Value for the Investor (NPV) : 1.655.705 USD

Số:01-25/BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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

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

Thời gian khai mạc: 09h00 ngày 28/4/2025

Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Đại hội trực tuyến

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: tầng 1, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM

I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Phần nghị 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 Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:

Ngày 28/4/2025, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã tiến hành việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo danh sách chốt cổ đông ngày 04/4/2025.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 14 cổ đông, đại diện cho 77.308.618 cổ phần, tương đương 74,5485% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2025 (*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 bất thường năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, thông qua Tổ kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và thông qua nhân sự Tổ kiểm phiếu như sau:

2.1 Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lê Mạnh Tuấn, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Đức Chính, thành viên HĐQT/Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tọa

2.2 Thư ký Đại hội:

- Bà Chu Minh Ngọc – Thư ký HĐQT

2.3 Tổ kiểm phiếu:

- Ông Phan Phong Phúc – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Phòng Kiểm toán Nội bộ - Tổ 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 Văn Luân - 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
- 4) Ông Bùi Văn Vinh – 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

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 trực tuyến và phương thức biểu quyết, Chương trình nghị sự: Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội trực tuyến và phương thức biểu quyết, Chương trình nghị sự Đại hội.

C. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

- * Ông Hoàng Đức Chính – TV HĐQT/Giám đốc trình bày các nội dung:
 - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.
 - Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu dầu thô loại Aframax (Mã số dự án: DT-04/24/TBD)

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

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết điện tử (e-voting).

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

1) Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 77.271.417 phiếu, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 77.271.417 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 77.186.017 phiếu biểu quyết, tương đương 77.186.017 cổ phần, chiếm 99,8895% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 85.400 phiếu biểu quyết, tương đương 85.400 cổ phần, chiếm 0,1105% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

2) Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu dầu thô loại Aframax (Mã số dự án: DT-04/24/TBD).

Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 77.266.445 phiếu, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 77.266.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 77.181.045 phiếu biểu quyết, tương đương 77.181.045 cổ phần, chiếm 99,8895% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 85.400 phiếu biểu quyết, tương đương 85.400 cổ phần, chiếm 0,1105% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

G. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Điều 20 Điều lệ Công ty, các vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1) Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (như đính kèm).

2) Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu dầu thô loại Aframax (Mã số dự án: DT-04/24/TBD) (như đính kèm).

H. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

* Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

* Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ như sau:

- Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành đạt 99,8896% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

I. Bế mạc Đại hội:

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào hồi 10h10 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Chu Minh Ngọc



Lê Mạnh Tuấn

PHỤ LỤC
TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG VÀ TRẢ LỜI CỦA
ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Đính kèm Biên bản họp số 01-25/BBH-TBD-ĐHĐCD ngày 28/4/2025)

1. Theo kế hoạch, trong năm 2025 Công ty dự kiến sẽ đầu tư 01 tàu Aframax và 02 tàu MR hoặc 01 tàu LR2 hoặc 01 tàu VLGC. Công ty ưu tiên đầu tư chủng loại tàu nào trước và những tàu mới đầu tư này dự kiến sẽ hoạt động tại thị trường nội địa hay thị trường quốc tế? Với bối cảnh hiện nay, việc đầu tư tàu mới có gặp khó khăn không?

Hiện nay, ngoài tàu FSO Dai Hung Queen đang phục vụ mỏ Đại Hùng, cơ cấu đội tàu vận tải của Công ty gồm 01 tàu dầu thô loại Aframax là tàu Apollo và 02 tàu MR mới đầu tư năm 2023, 2024. Trong đó, tàu Apollo đã bước sang tuổi 19, việc tiếp tục khai thác sau năm 20 tuổi còn phụ thuộc vào điều kiện của thị trường, nhưng nhìn chung sẽ không còn thuận lợi như tàu trẻ và cần có tàu kế cận để duy trì phân khúc tàu dầu thô truyền thống của Công ty. Mặt khác, thông tin cho thấy gần đây mặc dù thị trường có phần dịu đi so với 2 năm trước nhưng nhu cầu và cước của phân khúc tàu Aframax trong thời gian tới vẫn tương đối ổn định, với dự báo lượng cung tăng 1,2% từ đóng mới vẫn thấp hơn nhu cầu sử dụng tàu tính theo tấn hải lý (1,7% - 2,3%) nghiêng về hướng thuận lợi cho công tác đầu tư và tính hiệu quả của dự án. Ngoài ra, theo xu hướng chung của các Công ty tàu biển, các tàu có cùng chủng loại thường được khai thác theo cặp để có phương án dự phòng thay thế và tăng năng lực cạnh tranh trong quá trình khai thác. Năm 2023 và 2024, Công ty đã đầu tư thành công 02 tàu MR, do vậy Công ty ưu tiên đầu tư phân khúc tàu Aframax trước để khai thác song song với tàu Apollo và kế cận cho tàu Apollo sẽ là phương án hợp lý.

Do nhu cầu vận tải nội địa ở các phân khúc tàu Công ty không nhiều, nên thị trường mục tiêu của đội tàu Công ty là thị trường quốc tế với nhiều dư địa để phát triển mở rộng thị phần. Việc tập trung khai thác thị trường quốc tế là một trong những chiến lược của Công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh với các công ty tàu biển trên thế giới thông qua áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong công tác quản lý kỹ thuật, an toàn đội tàu đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, qua đó tối ưu hiệu quả khai thác tài sản của Công ty.

Thị trường vận tải dầu khí trong thời gian vừa qua có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, địa chính trị. Mặc dù, gần đây thị trường đã dịu lại, giá cước tàu so với 2 năm trước tuy có giảm nhưng không nhiều và vẫn tốt hơn so với giá cước tại thời điểm các năm trước dịch covid-19. Cùng với xu hướng đó, giá bán tàu cũng đã giảm hơn và nguồn cung tàu đang dần tăng lên sẽ là cơ hội cho Công ty triển khai thực hiện đầu tư trong thời gian tới. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để có quyết định đầu tư phù hợp, tài sản đầu tư đưa vào khai thác kịp thời và đảm bảo hiệu quả của dự án đầu tư.

2. Tình hình chính sách thuế quan hiện nay của Mỹ có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty và đội tàu của Công ty hay không? Chi phí vận hành và mua tàu có tăng lên hoặc gặp khó khăn không?

Chính sách thuế quan của Mỹ chắc chắn sẽ có tác động đến tình hình thương mại thế giới nói chung và thị trường vận tải biển nói riêng. Các công ty tàu biển nếu có tàu đóng tại Trung Quốc sẽ gặp thách thức hơn vì phải đóng phí khi hoạt động tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu triển khai công tác đầu tư, một trong các tiêu chuẩn Công ty đặt ra trong công tác đầu tư là lựa chọn tàu đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc là các quốc gia chuyên sản xuất và đóng mới các tàu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, đội tàu Công ty sẽ không bị ảnh hưởng từ chính sách thuế nói trên của Mỹ.

Ngoài ra, chi phí vận hành đội tàu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình thị trường và hình thức khai thác tàu. Tùy vào tình hình thực tế, Ban lãnh đạo Công ty sẽ linh hoạt xem xét chọn phương án khai thác tối ưu đảm bảo đội tàu hoạt động hiệu quả và đem lại doanh thu tốt cho Công ty.

3. Năm nay tỉ lệ chi trả cổ tức sẽ như thế nào nếu Công ty triển khai thực hiện đầu tư tàu mới?

Tỉ lệ chi trả cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định, tuy nhiên năm 2024 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được HĐQT phê duyệt và việc hoạch định nguồn vốn cho đầu tư đã được tính toán kỹ. Vì vậy, kế hoạch đầu tư tàu không ảnh hưởng đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét mức chi trả cổ tức cho cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2025 của Công ty.

Ngoài ra theo chiến lược 5 năm Công ty đã đề ra, Công ty phân đầu chi trả cổ tức hàng năm cho các cổ đông với tỉ lệ từ 8% - 12%. Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cam kết nỗ lực thực hiện các giải pháp linh hoạt hiệu quả trong hoạt động SXKD và đầu tư để có kết quả SXKD tốt, hiệu quả sử dụng vốn đạt mục tiêu đề ra và đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Tại thời điểm Biểu quyết)

Hôm nay, ngày 28/04/2025, 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 tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

I. Thành phần Tổ kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

II. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 04/04/2025 là: 3.463 cổ đông.**
 - Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **103.702.452 cổ phần**. (Một trăm linh ba triệu bảy trăm linh hai nghìn bốn trăm năm mươi hai cổ phần).
 - Tổng số phiếu biểu quyết là: **103.702.452 phiếu** - Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 16 người, đại diện cho 77.956.618 cổ phần, chiếm 75,1734% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

Trong đó:

- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: **13 cổ đông**, đại diện cho **10.630.403 cổ phần**, chiếm **10,2509%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: **3 cổ đông**, đại diện cho: **67.326.215 cổ phần**, chiếm **64,9225%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách các cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm biên bản này.

Biên bản này được lập hồi: 09 giờ 45 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025.

TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ông Phan Phong Phúc

- Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Xuân Dũng

- Thành viên



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P ĐaKao Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 028 38228546.

Giấy ĐKKD số: 0305475110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 28/01/2008; Đăng ký thay đổi lần 11, ngày 18/10/2024.

Thời gian tổ chức: Từ 09h00 ngày 28 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.

Tổ kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, bao gồm các ông/bà sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Phong Phúc | - Tổ trưởng |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Thành viên |

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

1. Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 77.271.417 phiếu, trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 77.271.417 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành: 77.186.017 phiếu biểu quyết, tương đương 77.186.017 cổ phần, chiếm 99,8895% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 85.400 phiếu biểu quyết, tương đương 85.400 cổ phần, chiếm 0,1105% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung số 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8895%

2. Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu dầu thô loại Aframax (Mã số dự án: DT-04/24/TBD)

Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 77.266.445 phiếu, trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 77.266.445 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành: 77.181.045 phiếu biểu quyết, tương đương 77.181.045 cổ phần, chiếm 99,8895% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 85.400 phiếu biểu quyết, tương đương 85.400 cổ phần, chiếm 0,1105% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung số 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8895%

Biên bản được lập lúc 09 giờ 45 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2025.

TỔ KIỂM PHIẾU

1. Ông Phan Phong Phúc – Tổ Trưởng



2. Ông Nguyễn Xuân Dũng – Thành viên

