

Số: 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1) Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (*Phụ lục 01*).

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (*Phụ lục 02*)

- Tổng doanh thu: 1.266 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 241 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 193 tỷ đồng

3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 (*Phụ lục 03*) với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu đầu tư chủ yếu như sau:

a. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 1.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 215 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 172 tỷ đồng

b. Chỉ tiêu đầu tư:

- Đầu tư 01 tàu VLCC (dự án đầu tư chuyển tiếp) hoặc 01 tàu VLGC (dự án đầu tư mới): tổng mức đầu tư 50,70 triệu USD, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 15,79 triệu USD và vốn vay tối đa 34,21 triệu USD.

- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại Aframax (tàu Aframax số 2 – dự án đầu tư chuyển tiếp): tổng mức đầu tư 26,52 triệu USD trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 8,04 triệu USD và vốn vay tối đa 18,48 triệu USD.

- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại Aframax (tàu Aframax số 3 – dự án đầu tư chuyển tiếp): tổng mức đầu tư 26,52 triệu USD trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 8,04 triệu USD và vốn vay tối đa 18,48 triệu USD.



- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại MR (tàu MR số 1 – dự án đầu tư mới): tổng mức đầu tư 19,81 triệu USD trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 7,56 triệu USD và vốn vay tối đa 12,25 triệu USD.

- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại MR (tàu MR số 2 – dự án đầu tư mới): tổng mức đầu tư 19,81 triệu USD trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 7,56 triệu USD và vốn vay tối đa 12,25 triệu USD.

4) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 (*Phụ lục 04*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 theo BCTC đã được kiểm toán: 193.281.667.827 đồng

b. Lợi nhuận sau thuế mang phân phối: 192.922.728.142 đồng, trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển: 89.000.000.000 đồng

- Chia cổ tức bằng tiền (10% vốn điều lệ): 94.275.028.000 đồng

- Các quỹ khác: 9.647.700.142 đồng

c. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 để lại chuyển sang năm 2022: 358.939.685 đồng

5) Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 05*).

6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (*Phụ lục 06*).

7) Báo cáo thực hiện trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 (*Phụ lục 07*).

8) Kết quả việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đình Hiếu theo đơn từ nhiệm.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Hoàng Phương theo đơn từ nhiệm.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Mạnh Hùng theo đơn từ nhiệm.

- Bầu ông Nguyễn Thế Dân giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bầu ông Nguyễn Bá Nghị giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

9) Kết quả việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Lan Hương theo đơn từ nhiệm.

- Bầu ông Đỗ Như Tiến giữ chức Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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 Nhà nước và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Pacific;
- BKS, HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT (MN, 05b) ✓

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Mạnh Tuấn



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022)

Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

VẬN
TẢI
DẦU
KHÍ

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

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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

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 2021 cho đến nay đã có những thay đổi như sau:

1.1 Chủ tịch HĐQT:

- a. **Ông Lê Mạnh Tuấn** – là UV HĐQT từ tháng 01/2021- 12/01/2022 và từ 12/01/2022- nay là Chủ tịch HĐQT chuyên trách thay cho Ông Hoàng Đức Chính;
- b. Ông Hoàng Đức Chính – Chủ Tịch HĐQT chuyên trách từ tháng 5/2021 thay cho Ông Mai Thế Toàn cho đến tháng 01/2022;
- c. Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm đến tháng 5/2021 sau đó Ông Hoàng Đức Chính thay thế.

1.2. Ông Hoàng Đức Chính – UV HĐQT kiêm Giám đốc công ty từ tháng 01/2022 cho đến nay;

1.3. Ông Đoàn Đình Hiếu – Ủy viên HĐQT;

1.4. Ông Lê Hoàng Phương - Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans);

1.5. Ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT - Đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS);

2. Hoạt động của HĐQT Công ty

Năm 2021 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn và thách thức với các đợt bùng phát lây lan đại dịch covid-19 cả trong nước và khắp toàn cầu đã tác động xấu đến kinh tế xã hội trong nước và giao thương toàn cầu, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thị trường vận tải dầu thô trong nước và quốc tế cũng biến động khó lường.

Nhận thức được những khó khăn thách thức tiếp tục kéo dài tại cả thị trường vận tải trong nước và quốc tế, Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành tập đưa ra những nhóm giải pháp giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty. Trong đó tập trung đưa ra các nhóm giải pháp ứng phó với các kịch bản kinh tế và thị trường vận tải do tác động của đại dịch COVID19, các giải pháp về đầu tư và giải pháp về tái cấu trúc tài sản của Công ty.

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

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2021.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2021 Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.100	1.266	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	210	241	115%
3	Lợi nhuận sau thuế	168	193	115%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	52	80	154%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	18%	20%	115%

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 Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Ông Mai thế Toàn và Ông Hoàng Đức Chính)

- 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.

- Lãnh vực chiến lược.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác quản lý các dự án đầu tư.
- Tổ chức và đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp.
- Xem xét ban hành các Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ.
- Thực hiện công việc khác không phân công cho các thành viên HĐQT.

3.2 Ông Lê Mạnh Tuấn - 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 tài chính kế toán.

- Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh.
- Công tác kế hoạch.
- Công tác đầu tư.
- Công tác phát triển dịch vụ/lĩnh vực kinh doanh mới.
- Công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

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

- Công tác quản lý vốn.
- Quản lý rủi ro về tài chính, dòng tiền.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.4 Ông Lê Hoàng Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.5 Ông Lê Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

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

4. Các quyết định của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức họp trực tuyến và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, họp giao ban... của Công ty. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 39 Nghị quyết và 10 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, 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.

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 và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc 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 định kỳ giao ban cũng như các cuộc họp sơ kết/tổng kết, 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 2021 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 đầu tư Aframax số 02, số 3 và tàu VLCC;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022;
- 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 2021, tuy tình hình thị trường gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm tài chính 2021, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

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

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

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

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

6. Công tác đầu tư

Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc đầu tư 01 tàu VLCC, 01 tàu Aframax (tàu Aframax số 02) là các dự án chuyển tiếp và đầu tư 01 tàu Aframax (tàu Aframax số 03) là dự án đầu tư mới. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid-19 và tình hình thị trường vận tải dầu thô cũng như thị trường mua bán tàu có nhiều biến động chưa thích hợp để đầu tư nên các dự án đầu tư nói trên vẫn chưa được triển khai thực hiện. Hiện nay, HĐQT đang tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt triển khai các dự án đầu tư nói trên đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Công tác chuyển sàh niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàh Hose: Hiện Công ty đã chuyển hồ sơ đề nghị chuyển sàh lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đang chờ Sở xét duyệt.

8. Dự án bán thanh lý tàu PVT Athena: Đến tháng 7/2020, tàu PVT Athena đã hết khấu hao. Hiện tàu được cho thuê bareboat và mang lại doanh thu, hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021. Dự kiến tàu sẽ được bán thanh lý trước Quý 2/2022 hoặc sau khi thanh lý Hợp đồng cho thuê.

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2021, cụ thể như sau

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Thù lao Chủ tịch HĐQT 3.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng, thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện là 150.000.000 đồng.

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện đúng theo Quy chế trả lương, thưởng của Tổng Công ty PVTrans/Công ty.

10. 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 2021 góp phần vào thành công của Đại hội.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.450
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.235
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	172
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	55

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

Trong năm 2022, thị trường vận tải dầu thô và tàu tanker vẫn tiếp tục khó khăn và được dự báo sẽ có nhiều biến động khó lường do ảnh hưởng bởi:

- Xu hướng và tốc độ chuyển đổi nhu cầu sử dụng năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang các dạng năng lượng sạch rất nhanh chóng như thời gian gần đây;

- Ảnh hưởng của các đợt bùng phát dịch với các biến thể Virus Covid-19;

- OPEC+ có thể tiếp tục thực hiện chính sách về kiểm soát nguồn cung để kiểm soát và giữ giá dầu thô ở mức cao, các nước Mỹ, Nhật, Ấn độ và Trung Quốc mở kho dự trữ chiến lược để đáp ứng nhu cầu trong nước thì thị trường vận tải dầu thô vẫn chịu những áp lực điều chỉnh giá nhất định;

- Tác động lớn của chiến tranh Nga Ucraina làm thay đổi cấu trúc thị trường năng lượng và các mặt hàng thiết yếu như lương thực, sắt thép, than;

- Đối với thị trường vận tải dầu thô trong nước, Công ty phải đảm bảo duy trì 100% thị trường vận tải dầu thô trong nước. Ngoài ra, việc tham gia cung cấp tàu VLCC cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong những năm sắp tới vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thị trường tàu VLCC có nhiều biến động bất thường về giá cước vận chuyển.

Do đó, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022 gồm các nội dung sau:

- Chỉ đạo xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

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

- Chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành triển khai đầu tư tàu theo kế hoạch được phê duyệt để phát triển đội tàu với thị trường mục tiêu là quốc tế và kết hợp thị trường nội địa đảm bảo hiệu quả khai thác tàu không thấp hơn kế hoạch đề ra.

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

- Kiện toàn bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự theo cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với định hướng tổ chức SXKD năm 2022.

- 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 2021, 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 2022 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.

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-DHĐCĐ ngày 28/6/2022)

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021**

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2021, Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Deloitte kiểm toán hoàn thành.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh của Pacific trong năm 2021 như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH năm 2021
1	Vốn điều lệ	942,75	942,75	100%
2	Tổng doanh thu	1.100	1.266	115%
3	Lợi nhuận trước thuế	210	241	115%
4	Lợi nhuận sau thuế	168	193	115%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	52	80	154%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	18%	20%	115%

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022)*

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022

1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	942,75
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.450
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	172
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	55

2. Chỉ tiêu đầu tư:

ĐVT: Triệu USD

Stt	Tên dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2022			Ghi chú
		Tổng mức đầu tư	Trong đó		
			Vốn chủ sở hữu (tối thiểu)	Vốn vay + khác (tối đa)	
1	Dự án chuyển tiếp				
-	Đầu tư 01 tàu VLCC hoặc 01 tàu VLGC	50,00	15,79	34,21	Tàu VLCC đầu tư chuyển tiếp. Trường hợp không đầu tư VLCC sẽ đầu tư VLGC, khi đó sẽ có FS trình ĐHĐCĐ thông qua theo qui định
-	Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại Aframax (Aframax Số 2)	26,52	8,04	18,48	Đầu tư chuyển tiếp
-	Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại Aframax (Aframax Số 3)	26,52	8,04	18,48	Đầu tư chuyển tiếp
2	Dự án khởi công mới				
-	Đầu tư tàu chở dầu thô loại MR (MR Số 1)	19,81	7,56	12,25	Đầu tư mới
-	Đầu tư tàu chở dầu thô loại MR (MR Số 2)	19,81	7,56	12,25	Đầu tư mới
3	Tổng cộng	142,65	46,98	95,67	

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022)

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2021**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	LNST chưa phân phối năm 2021 theo BCTC đã được kiểm toán	193.281.667.827	
1.1	- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	327.664.983	
1.2	- Lợi nhuận thực hiện năm 2021	192.954.002.844	
2	Lợi nhuận sau thuế mang phân phối	192.922.728.142	
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển	89.000.000.000	46%*(1.2)
2.2	- Chia cổ tức cho các Cổ đông (bằng tiền mặt)	94.275.028.000	10%/VĐL
2.3	- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi và Quỹ Ban điều hành	9.647.700.142	
	+ <i>Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (4%)</i>	7.718.160.114	4%*(1.2)
	+ <i>Quỹ Ban điều hành (1%)</i>	1.929.540.028	1%*(1.2)
3	LNST chưa phân phối năm 2021 để lại chuyển sang năm 2022	358.939.685	

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022)

Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

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

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

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021:

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
- Bà Nguyễn Lan Hương : Thành viên BKS (Có đơn từ nhiệm từ ngày 01/01/2022).

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Pacific đã ban hành. Công tác triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ thường niên và bán niên 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 hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, cũng như việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- 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.
- Đánh giá, thẩm định các thông tin trên báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm theo các chế độ tài chính kế toán hiện hành.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty:

Năm 2021 tiếp tục là một năm nhiều thách thức đối với thị trường vận tải dầu thô trong nước và quốc tế, cùng với chỉ đạo sát sao và sự hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty PVTrans và sự nỗ lực, quyết tâm trong toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV trong Công

ty, Pacific đã hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra, cụ thể như sau:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	%TH/KH2021
Tổng doanh thu	1,100,000	1,266,234	115.1%
Lợi nhuận trước thuế	210,000	241,288	114.9%
Lợi nhuận sau thuế	168,000	192,954	114.9%

Công ty kinh doanh hiệu quả. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh chính của công ty năm 2021 cụ thể như sau:

Hiệu quả kinh doanh	2020	2021
Tỷ suất LN sau thuế/Tổng Tài sản (ROA)	9.67%	8.39%
Tỷ suất LN sau thuế/Vốn Chủ sở hữu (ROE)	15.92%	12.54%
Tỷ suất LNST/Doanh thu (ROS)	14.3%	15.5%

Các kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty đã được thể hiện trên BCTC năm 2021 của Công ty. BCTC đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty. Các số liệu trong BCTC kiểm toán năm 2021 được HĐQT đưa ra trong Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thể hiện tính minh bạch, trung thực, khách quan tình hình tài chính hiện tại của Công ty.

Tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2021 ổn định, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Trong đó:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn là 2.55 lần (so với năm 2020 là 2.08 lần);
- Hệ số thanh toán nợ vay trung dài hạn (DSCR) là 3.05 lần;
- Hệ số nợ/Tổng tài sản là 0.33 lần (giảm so với năm 2019 là 0,39 lần);
- Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021 đạt 1,06 lần so với năm trước.

Đối với hoạt động đầu tư: Trong năm, công ty vẫn chưa triển khai được các dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Nguyên nhân là do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19 và tính bất ổn của thị trường vận tải dầu thô cũng như thị trường mua bán tàu dẫn đến nhiều bất lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư tàu Aframax và VLCC theo kế hoạch.

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

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật.
- HĐQT đã tiến hành phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và giám sát, thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch trong bối cảnh thực tế năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn từ thị trường trong và ngoài nước.
- 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 thành viên HĐQT hoạt động theo các nhiệm vụ được phân công cũng như hoạt động chung của HĐQT.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

- Năm 2021 tuy còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh doanh nhưng nhịp độ kinh doanh vẫn được duy trì ổn định. BGĐ đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất, tối đa lợi ích cho cổ đông.
- BKS nhận thấy Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ các nghị quyết của HĐQT.

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

- Trong năm 2021 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.

6. Kết luận và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2021, 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.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BKS kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty như sau:

- Đối với kế hoạch đầu tư năm 2022, Công ty cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tiếp tục bám sát thị trường để triển khai đầu tư khi thời điểm phù hợp.
- 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.
- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm không ngừng nâng cao giá trị Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

PHẦN II
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

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 2022 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 2022 của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- 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).
- 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.

**TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022)*

Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được xem xét lựa chọn:

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã lựa chọn cho các Công ty kiểm toán độc lập, uy tín, có tên trong danh sách được Bộ tài chính và UBCKNN công bố, chấp thuận như sau:

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

2. Lựa chọn:

Trên cơ sở danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2022.

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-DHĐCĐ ngày 28/6/2022)

Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2021
Và Kế hoạch Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2022

**THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

1. Tình hình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2021, cụ thể như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng, thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao thực hiện của HĐQT và BKS không chuyên trách là 126.500.000 đồng so với kế hoạch là 150.000.000 đồng.
- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên HĐQT 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 2022

Trên cơ sở nhân sự HĐQT và BKS đồng thời căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 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. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách dự kiến là 402.000.000 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.



Số: 01 /BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 9 ngày 14/01/2022

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 28/6/2022 tại Phòng họp Champagne A – tầng 1, khách sạn Novotel Hotel Saigon Centre, số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp.HCM, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022:

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa Đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Lê Mạnh Tuấn là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Xuân Dũng – đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự họp như sau:

Ngày 06/6/2022, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã tiến hành mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo danh sách chốt cổ đông ngày 31/3/2022.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 10 cổ đông (trong đó có 03 cổ đông tham dự trực tiếp và 07 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), đại diện cho 61.304.585 cổ phần, tương đương 65,0274% cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2022 (*Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông – đính kèm Biên bản này*).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu và ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu như sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch:

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

3.2 Tổ Thư ký:

- Bà Chu Minh Ngọc – Tổ Thư ký HĐQT

3.3 Tổ Kiểm phiếu:

- Ông Phan Phong Phúc – Trưởng Phòng Kế toán kế hoạch - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng – chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu - chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên
- Bà Bùi Thị Hồng Giang – chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính - Tổ viên

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

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Hoàng Đức Chính - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- 3) Ông Đoàn Đình Hiếu - Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Lê Hoàng Phương - Ủy viên HĐQT
- 5) Ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT (vắng có lý do và UQ cho bà Lê Ngọc Hiếu tham dự)

4.2 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 Phan Phong Phúc – Kế toán trưởng

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

- Ông Nguyễn Thái Hòa – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

A. Khai mạc Đại hội và thông qua Nội quy Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tuyên bố khai mạc Đại hội
2. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Nội quy Đại hội và Thê lệ biểu quyết.

B. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết để thông qua các nội dung như sau:

1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.



2) Báo cáo của Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

3) Thông qua kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

4) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

5) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

6) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

7) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

8) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

9) Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

10) Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 73.980.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

11) Kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Nguyễn Bá Nghị

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 71.300.585 phiếu bầu/73.980.585 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 96,3774%.

2. Ông Nguyễn Thế Dân

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 71.300.585 phiếu bầu/73.980.585 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 96,3774%.

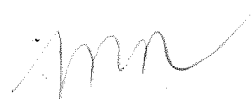
12) Kết quả bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

3. Ông Đỗ Như Tiến

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 71.290.585 phiếu bầu/73.980.585 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 96,3639%.

TM. TỔ THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Chu Minh Ngọc



Lê Mạnh Tuấn

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Tại thời điểm khai mạc Đại hội)

Hôm nay, ngày 28/06/2022, tại Khách sạn Novotel Saigon Centre, số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp.HCM. Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, Ban 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 Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Phong Phúc | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu | - Thành viên |
| 4. Bà Bùi Thị Hồng Giang | - Thành viên |

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

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 31/03/2022 là: 5.251 cổ đông.

1.1 Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **94.275.028 cổ phần**. (Chín mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn không trăm hai mươi tám cổ phần).

1.2 Tổng số phiếu biểu quyết là: **94.275.028 phiếu** - Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 10 người, đại diện cho 61.304.585 cổ phần, chiếm 65,0274% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

2.1 Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: 3 cổ đông, đại diện cho **14.005 cổ phần, 0,0149%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2 Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 7 cổ đông, đại diện cho: **61.290.580 cổ phần, chiếm 65,0125%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

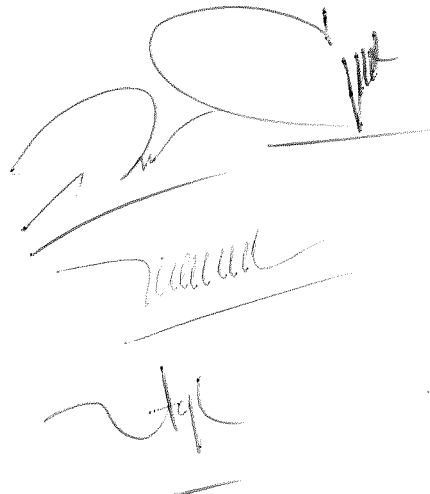
Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

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: 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2022

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Phan Phong Phúc | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu | - Thành viên |
| - Bà Bùi Thị Hồng Giang | - Thành viên |



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (Cập nhật)**

Hôm nay, ngày 28/06/2022, tại Khách sạn Novotel Saigon Centre, số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp.HCM. Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, Ban 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 Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Phong Phúc | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu | - Thành viên |
| 4. Bà Bùi Thị Hồng Giang | - Thành viên |

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

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 31/03/2022 là: 5.251 cổ đông.

- 1.1 Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **94.275.028 cổ phần**. (Chín mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn không trăm hai mươi tám cổ phần).
- 1.2 Tổng số phiếu biểu quyết là: **94.275.028 phiếu** - Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 13 người, đại diện cho 73.987.585 cổ phần, chiếm 78,4806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- 2.1 Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: 3 cổ đông, đại diện cho **14.005 cổ phần, 0,0149%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2.2 Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: **10 cổ đông, đại diện cho: 73.973.580 cổ phần, chiếm 78,4657%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

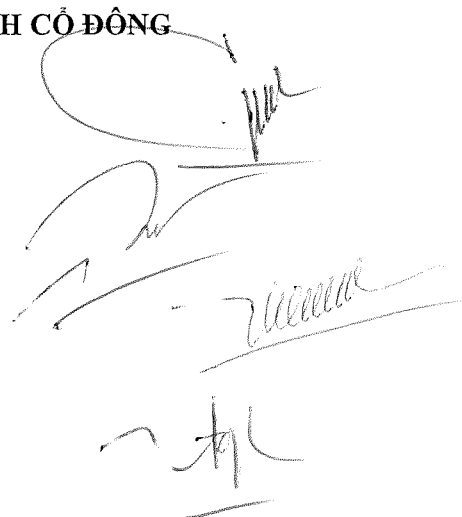
Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

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: ...11...giờ ...00... phút ngày 28 tháng 06 năm 2022

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Phan Phong Phúc | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu | - Thành viên |
| - Bà Bùi Thị Hồng Giang | - Thành viên |



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 9, ngày 14/01/2022.

Thời gian tổ chức: Từ 08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2022.

Địa điểm Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: tại Khách sạn Novotel Saigon Centre, số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM.

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, bao gồm các ông/bà sau:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Phong Phúc | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu | - Thành viên |
| 4. Bà Bùi Thị Hồng Giang | - Thành viên |

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Số phiếu hợp lệ: 73.980.585 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 73.980.585 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo của Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Số phiếu hợp lệ: 73.980.585 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 73.980.585 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Số phiếu hợp lệ: 73.980.585 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 73.980.585 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

Số phiếu hợp lệ: 73.980.585 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 73.980.585 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

Số phiếu hợp lệ: 73.980.585 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 73.980.585 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022:

Số phiếu hợp lệ: 73.980.585 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 73.980.585 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Số phiếu hợp lệ: 73.980.585 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 73.980.585 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022:

Số phiếu hợp lệ: 73.980.585 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 73.980.585 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT:

Số phiếu hợp lệ: 73.980.585 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 73.980.585 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS:

Số phiếu hợp lệ: 73.980.585 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 73.980.585 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

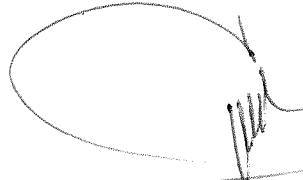
Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, các nội dung trên đã được thông qua đúng quy định.

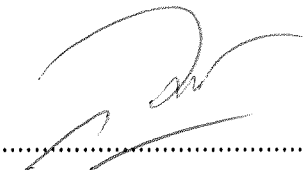
Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phan Phong Phúc – Trưởng Ban



2. Ông Nguyễn Xuân Dũng – Thành viên



3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu – Thành viên



4. Bà Bùi Thị Hồng Giang – Thành viên



BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH
DƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2022 tại Phòng họp Hội nghị, Khách sạn Novotel Saigon Centre, số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp.HCM. Tổ Kiểm phiếu của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương với kết quả như sau:

1. **Tổng số phiếu bầu hợp lệ:** 147.961.170 phiếu, tương đương 73.980.585 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
2. **Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.
3. **Tổng số phiếu bầu không tham gia bầu cử:** 40.588.886 phiếu, tương đương 20.294.443 cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết tại đại hội.

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Bá Nghị Đạt: 71.300.585 phiếu bầu/(Trên) 73.980.585 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 96,3774%
2. Ông Nguyễn Thế Dân Đạt: 71.300.585 phiếu bầu/(Trên) 73.980.585 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 96,3774%

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty các thành viên trên đã đáp ứng đủ điều kiện trúng cử theo quy định.

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

TỔ KIỂM PHIẾU

Phan Phong Phúc

Nguyễn Xuân Dũng

Nguyễn Thị Hồng Hiếu

Bùi Thị Hồng Giang

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH
DƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2022 tại Phòng họp Hội nghị, Khách sạn Novotel Saigon Centre, số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp.HCM. Tổ Kiểm phiếu của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương đã tiến hành kiểm phiếu **bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027** của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương với kết quả như sau:

1. **Tổng số phiếu bầu hợp lệ:** 73.980.585 phiếu, tương đương 73.980.585 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
2. **Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.
3. **Tổng số phiếu bầu không tham gia bầu cử:** 20.294.443 phiếu, tương đương 20.294.443 cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết tại đại hội.

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

1. Ông Đỗ Như Tiến Đạt: 71.290.585 phiếu bầu/(Trên) 73.980.585 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 96,3639%

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thành viên trên đã đáp ứng đủ điều kiện trúng cử theo quy định.

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

TỔ KIỂM PHIẾU

Phan Phong Phúc

Nguyễn Xuân Dũng

Nguyễn Thị Hồng Hiếu

Bùi Thị Hồng Giang