

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Thời gian: Ngày 28/6/2022

Địa điểm: Tp.HCM

Stt	Nội dung làm việc
I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
	- Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông tham dự. - Kiểm tra tư cách Cổ đông, đăng ký tham dự Đại hội. - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
	- Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự. - Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của HĐQT
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
3	Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của Ban kiểm soát
5	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
7	Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
8	Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT
9	Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát
10	Các vấn đề khác
IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
1	Thông qua kết quả kiểm phiếu của Đại hội.
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	

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

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

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**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**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific),
Tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế
hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

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.

- Lĩnh 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 ĐHĐCĐ đã phê duyệt, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban

điều hành khắc phục trong năm 2022 để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển Công ty.

6. Công tác đầu tư

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 sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn Hose: Hiện Công ty đã chuyển hồ sơ đề nghị chuyển sàn 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 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 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.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình

1.1 Thị trường vận tải dầu thô quốc tế

Năm 2021 trái với sự khởi sắc của thị trường tàu vận tải hàng rời và container khi giá cước vận chuyển tại các thị trường này liên tục tăng và neo ở mức cao do sự đứt gãy nguồn cung gây ra bởi đại dịch covid, thị trường tàu vận tải hàng lỏng lại ảm đạm do nhu cầu vận chuyển suy giảm, năng lực cung ứng dầu thô chưa kịp phục hồi trong khi giá nhiên liệu lại tăng cao.

Theo số liệu của EIA, tổng sản lượng xăng dầu thế giới trong nửa cuối năm 2021 dù đã đạt trung bình khoảng 98 triệu thùng / ngày nhưng vẫn thấp hơn so với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch (khoảng 100 triệu thùng/ ngày).

Giá nhiên liệu: cùng với sự gia tăng của giá dầu thô đã đẩy giá nhiên liệu (dầu LSFO) lên cao, tăng khoảng 35-40% so với đầu năm, làm gia tăng chi phí và giảm hiệu quả khai thác. Nhiều thời điểm trong năm thu nhập ngày tàu quy đổi tương đương (TCE) ở mức âm, tức doanh thu cước không đủ bù chi phí khai thác.

- **Phân khúc thị trường Aframax:** Giá cước khai thác tàu chuyển các tuyến TD8, TD14 trung bình ~ WS90, TCE ~ 3,000 – 5,000 Usd/ ngày. Các tuyến ngắn trong khu vực tương đương tuyến Bạch Hổ - Dung Quất: tuyến Spore/HK giá cước khoảng 450,000-470,000 Usd; Seria/Cilicap khoảng 430,000 - 450,000 Usd. Phân khúc cho thuê định hạn với giá cho thuê TC 01 năm đối với tàu Aframax dưới 10 tuổi duy trì ở mức khoảng 10,000-15,000 Usd/ngày.

- **Phân khúc thị trường tàu VLCC:** Giá cước khai thác tàu chuyển các tuyến TD2, TD3C trung bình duy trì ở mức WS 35-37, tương đương TCE 5,000 - 10,000 Usd/ ngày. Giá cho thuê định hạn (Time Charter) 01 năm đối với tàu VLCC khoảng 17,000 – 25,000 Usd/ ngày.

- **Thị trường mua bán tàu (S&P):** Sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu đã dẫn đến giá kim loại sắt thép, thép tấm cho đóng tàu tăng cao, lạm phát đồng tiền USD cùng với kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường thuê và cho thuê tàu vào cuối năm làm thị trường SNP tăng mạnh trong năm 2021. Theo thống kê, giá tàu đóng năm

2009/2010/2011 cuối 2020 có giá khoảng 19/23/24.5 triệu USD thì hiện nay đã tăng vọt lên 24.5/26.5/27.5 triệu USD. Giá bán tàu tăng mạnh trong khi thị trường khai thác tàu Tanker đặc biệt là phân khúc DPP đang giai đoạn ảm đạm và chưa có dấu hiệu phục hồi sẽ là bài toán đầu tư rất khó cho các chủ tàu.

1.2 Thị trường vận tải dầu thô trong nước

Do ảnh hưởng đợt bùng phát thứ 4 của dịch Covid-19 và chính sách phong tỏa trên diện rộng nhằm kiểm soát dịch lây lan đã dẫn đến thị trường tiêu thụ trong nước trong giai đoạn các tháng 7-10/2021 gặp nhiều khó khăn, khiến cho tồn kho của các NMLD cao (có thời điểm BSR phải mang sản phẩm chế biến đi gửi kho, bán bớt các lô dầu thô nguyên liệu đầu vào). Năng suất tiêu thụ xăng dầu chậm, NMLD Dung Quất thời điểm tháng 8-10/2021 phải giảm công suất chế biến xuống chỉ còn 80% công suất hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Nhu cầu vận chuyển trong nước chỉ đáp ứng được năng lực vận chuyển của 02 tàu của Tổng công ty, do đó đối với tàu của Pacific đều phải chủ động bố trí khai thác tại thị trường quốc tế, chỉ tham gia khai thác xen kẽ trong nước khi BSR có nhu cầu bổ sung tàu và/hoặc trong trường hợp các tàu của Tổng công ty không kịp quay vòng thực hiện.

Với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế cực kỳ khó khăn và bất ngờ nhưng các tàu dầu thô của PV Trans nói chung và của riêng Pacific vẫn có được kết quả khai thác tích cực do đơn vị đã chủ động và linh hoạt trong kế hoạch khai thác, kể cả thực hiện việc hoán đổi giữa tàu Apollo với PVT Hera để khai thác tại thị trường quốc tế được thuận lợi và hiệu quả hơn.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

2.1. Hoạt động kinh doanh vận tải dầu thô

Năm 2021 Pacific tiếp tục khai thác tàu PVT Athena theo hình thức cho thuê Bareboat đảm bảo hiệu quả và ổn định. Đồng thời, trong các tháng 7-9/2021, Pacific cũng đã linh hoạt bố trí tàu Apollo và PVT Hera thay thế cho nhau vận chuyển dầu thô cho BSR trong giai đoạn các tàu này phải lần lượt lên dock sửa chữa định kỳ, góp phần luôn đảm bảo cung cấp tàu vận chuyển đầy đủ và kịp thời theo quy định của HĐVC với BSR, tiết kiệm chi phí thuê tàu ngoài thay thế, tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu Tổng Công ty và Pacific.

Trong năm, Pacific cũng đã thuê bổ sung 05 lượt tàu ngoài để vận chuyển 05 lô dầu cho BSR, bảo đảm tuyệt đối an toàn và có hiệu quả. Tổng số chuyến hàng do tàu của Tổng công ty, Pacific và tàu thuê ngoài thực hiện trong năm đạt 69 chuyến.

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. Ngoài việc cung cấp bổ sung các tàu thuê ngoài vận chuyển dầu trong nước cho khách hàng BSR thì Pacific đã đàm phán thuê và cho thuê lại thành công 02 chuyến tàu aframax trên thị trường quốc tế, góp phần tăng doanh thu, có hiệu quả khai thác và xây dựng mối quan hệ tốt với các bạn hàng.

2.2 Khai thác tàu/kho chứa nổi FSO Dai Hung Queen

Công ty đã phối hợp chặt chẽ với OFS là đơn vị vận hành khai thác, bảo dưỡng đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật tốt phục vụ cho mỏ Đại Hùng hoạt động, cùng phối hợp với OFS và Tổng công ty đàm phán với PVEP/POC thỏa thuận giá cho thuê trong giai đoạn 01 năm tiếp theo sau.

2.3 Dịch vụ thương mại và phát triển thị trường

Cùng với nhiệm vụ giữ vững 100% thị phần vận tải nội địa, trong năm 2021 Pacific tiếp tục đưa các tàu Apollo/tàu PVT Hera tham gia khai thác quốc tế và chuẩn bị sẵn sàng các phương án khai thác tàu Aframax do Pacific đầu tư.

Tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ với các Chủ hàng, Chủ dầu, Chủ tàu, Công ty môi giới trên thị trường để phát triển, mở rộng thị trường vận tải quốc tế nhằm đảm bảo duy trì hoạt động cho thuê tàu (charter out)/ thuê tàu từ thị trường bên ngoài (charter in).

Tiếp tục tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu thị trường để phát triển thêm các khách hàng mới nhằm mở rộng kinh doanh khai thác phân khúc tàu VLCC/VLGC, MR hoặc tàu Gas/tàu hóa chất nếu điều kiện thuận lợi, để đa dạng hóa dịch vụ và hạn chế rủi ro khi thị trường dầu thô có biến động.

Tiếp tục giữ vững và phát triển mối quan hệ với các chủ tàu trong khu vực, bảo đảm khả năng sẵn sàng cung cấp tàu ngoài bổ sung/thay thế để vận chuyển các lô dầu tàu chuyên theo kế hoạch hoặc phát sinh của BSR.

2.4 Triển khai các dự án đầu tư trong năm 2021

Trong năm 2021, kế hoạch đầu tư của Pacific gồm 03 dự án: 02 dự án đầu tư chuyển tiếp (đầu tư 01 tàu VLCC và 01 tàu Aframax số 2) và 01 dự án đầu tư mới (1 tàu aframax số 3). Tuy nhiên, trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid 19, thị trường vận tải và thị trường mua bán tàu (S&P) diễn biến không thuận lợi, giá cước xuống thấp trong khi giá tàu tăng liên tục so với đầu năm 2021 nên Công ty chưa lựa chọn được tàu để đầu tư, mặt khác các điều kiện xây dựng và phê duyệt FS trước đây cũng chưa phù hợp với diễn biến thị trường hiện tại, nên Công ty đã và đang rà soát, kiện toàn lại các dự án đầu tư để đảm bảo các thủ tục triển khai đầu tư mua tàu chặt chẽ và hiệu quả.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2021

Trong năm 2021, với sự nỗ lực của Tập thể Lãnh đạo và Người lao động Pacific, với những giải pháp quyết liệt trong công tác quản lý quản trị, tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa sản xuất và đặc biệt với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí cao nhằm khắc phục những khó khăn cùng với chỉ đạo sát sao và sự hỗ trợ kịp thời của Tổng Công ty PVTrans, Pacific đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

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%

Năm 2021 Pacific đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, trong đó: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 20%.

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

Về tái cấu trúc tài sản: Công ty đã khấu hao nhanh tàu PVT Athena và đến T07/2020 là hết khấu hao. Hiện nay tàu được tận dụng cho thuê bareboat đã mang lại hiệu quả cho công ty trong năm 2021 đồng thời mang lại giá bán thanh lý tàu cao hơn. Dự kiến tàu sẽ được bán thanh lý vào Quý 2/2022 hoặc cho sau khi chấm dứt hợp đồng cho thuê.

Tàu Apollo đã được khấu hao nhanh hợp lý trong giai đoạn thị trường thuận lợi, hiện nay đã bước sang 16 tuổi với giá trị còn lại khoảng 11.02 tr.usd so với giá thị trường là khoảng 15 tr.usd giúp thuận lợi hơn ứng phó với diễn biến khó khăn của thị trường trong giai đoạn sau này.

Từng bước xây dựng bộ máy quản lý kỹ thuật và an toàn pháp chế tàu và đội ngũ thuyền viên để chủ động trong công tác quản lý tàu của công ty, nhằm nâng cao chất lượng quản lý tàu, tiết kiệm chi phí;

Trong năm 2021, Pacific tiếp tục tiếp tục triển khai công tác quản trị và quản lý tại đơn vị, trong đó đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác kiểm tra giám sát việc quản lý kỹ thuật tàu của PSM; Công tác quản lý tiêu hao nhiên liệu của đội tàu dầu thô; Công tác quản lý tài chính, quản lý công nợ khách hàng; rà soát 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.

5. Công tác lao động và tình hình 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 lao động thực hiện hiện nay tại Pacific là 28 người/ so với định biên 34 người được phê duyệt, trong đó có 05 cán bộ lãnh đạo là Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng và 23 cán bộ chuyên môn công tác tại 04 phòng chức năng là Phòng Khai thác Thương vụ, Phòng Quản lý, Đầu tư tàu và Phát triển dịch vụ, Phòng Kế toán Kế hoạch và Phòng Tổ chức Hành chính.

Trong năm 2021, Pacific tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng lao động có chuyên môn cao qua công tác tuyển dụng gắn liền với sàng lọc, đào tạo và tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động theo tiêu chí “tinh gọn và hiệu quả, một người có thể làm tốt nhiều việc và không để một việc phụ thuộc vào chỉ có một người”.

Nhìn chung tại Pacific hiện nay, đội ngũ nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm về quản lý khai thác, quản lý kỹ thuật tàu về cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh. Nhưng để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trên thị trường quốc tế và phát triển về qui mô và đầu tư tài sản tiếp theo, thì cần phải nâng cao hơn về công tác đào tạo và tuyển dụng nhất là đội ngũ cán bộ quản lý tàu và khai thác tàu, xây dựng chính sách thu hút nhân tài hợp lý.

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

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng công ty đã tổ chức làm việc trực tiếp và online để đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục kể cả trong giai đoạn giãn cách nghiêm ngặt nhất. Thu nhập của người lao động đảm bảo gắn liền phù hợp với kết quả SXKD của công ty trong năm 2021. Năng suất lao động bình quân ước khoảng 6 tỷ đồng/người/tháng tương đương 100% so với kế hoạch năm.

Công ty hỗ trợ suất ăn trưa, cấp phát đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh PVI Care cho người lao động. Áp dụng các chế độ phúc lợi như tặng quà vào ngày sinh nhật, lễ, tết, ngày Quốc tế Phụ nữ, hỗ trợ chi phí cho CBCNV bị đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi hiếu hỉ, thưởng cho con CBCNV Công ty đạt thành tích trong học tập....

6. Đánh giá kết quả đạt được

Trong năm 2021, với các yếu tố thuận lợi và khó khăn của thị trường, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV trong Công ty, Pacific đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra, cụ thể:

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021, với chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận trước và Sau thuế hoàn thành 115% kế hoạch được giao;

- Pacific đã quản lý, khai thác đội tàu dầu thô của Tổng công ty vận chuyển an toàn và kịp thời toàn bộ nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đảm bảo an toàn cho hoạt động các mỏ, hoàn thành chỉ tiêu khai thác tàu với TCE các tàu đều hoàn thành vượt kế hoạch giao;

- Đã xây dựng được Bộ máy tổ chức quản lý gọn nhẹ, nội bộ đoàn kết. Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo và người lao động, gắn liền quyền lợi được hưởng với kết quả thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Pacific vẫn còn có những tồn tại khó khăn cần tiếp tục nỗ lực cố gắng khắc phục:

- Công ty chưa hoàn thành các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2021 đã được phê duyệt, đây là nhiệm vụ rất quan trọng và đang đối diện với nhiều khó khăn thách thức lớn. Bởi do ảnh hưởng lạm phát không ngừng tăng tại các nước đã làm tăng giá cả hàng hóa, giá sắt, thép, nguyên vật liệu thiết yếu đầu vào đã ảnh hưởng đến thị trường mua bán tàu (S&P) trong khi thị trường thuê và cho thuê tàu khá ảm đạm và dấu hiệu phục hồi chưa rõ ràng.

- Công ty cần khẩn trương thiết lập bộ khung và hệ thống quản lý tàu để từng bước chủ động hơn trong công tác quản lý kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khách hàng và phát triển mở rộng qui mô công ty.

- Tiếp tục chủ động và mạnh dạn tìm kiếm thị trường mới và có giải pháp đột phá phát triển thêm dịch vụ mới trong sản xuất kinh doanh;

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Thị trường vận tải dầu thô quốc tế

Với sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, năm 2022 cũng được dự báo là năm phục hồi về giá cước vận tải dầu thô. Tuy nhiên, mức độ phục hồi và thời gian phục hồi của thị trường tàu dầu phụ thuộc nhiều vào các điều kiện, diễn biến sau:

- Mức độ giải phóng các tàu sử dụng làm kho chứa dầu nổi tạm thời sẽ góp phần làm tăng nguồn cung tàu chở dầu, gây thêm áp lực lên giá cước (giảm từ 11% công suất đội tàu từ cuối năm 2019 về mức 5% công suất đội tàu cho đến nay góp phần tăng nguồn cung tàu vận chuyển 6%);

- Mức độ phổ cập vắc-xin có hiệu quả, nhu cầu dầu mỏ có thể phục hồi nhanh hơn mong đợi; Lượng tàu bán thanh lý làm phế liệu cao hơn trong năm 2021 sẽ giảm bớt áp

lực cung tàu; Chính sách tăng sản lượng của OPEC+ năm 2022; Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, thỏa thuận hạn nhân giữa Mỹ và Iran khả năng gỡ bỏ hoặc giảm nhẹ vào năm sau 2022;

- Tăng trưởng đội tàu có xu hướng thấp hơn trước đây có thể tích cực về mặt dài hạn nhưng thị trường dầu cũng đang thay đổi; Các yếu tố quy định nghiêm ngặt hơn về môi trường, khí thải ngày càng tăng sẽ ảnh hưởng đến thị trường tàu;

- Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina bất ngờ nổ ra vào ngày 24/2 đến nay vẫn chưa chấm dứt đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề về kinh tế cho các bên trực tiếp tham gia. Không những thế, xung đột Nga-Ukraina cũng đang gây ra các hậu quả gián tiếp cho nền kinh tế thế giới khi Mỹ, EU liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt/cấm vận đối với Nga và/hoặc đe dọa trừng phạt đối với các quốc gia/thực thể có mối quan hệ với Nga. Ngược lại Nga cũng đáp trả bằng việc dừng/hạn chế cung cấp dầu thô, khí đốt cho châu Âu, Mỹ khiến cho an ninh năng lượng thế giới bị đe dọa, giá dầu thô/khí đốt đã leo lên đỉnh lịch sử trong hơn 10 năm qua và đang tiếp tục neo ở mức cao. Cuộc xung đột giữa Nga-Ukraina có thể khiến cho thế giới sẽ phải chuyển nhanh hơn nữa việc sử dụng năng lượng có nguồn gốc hóa thạch sang các dạng năng lượng thay thế và bản đồ các tuyến vận chuyển năng lượng trên thế giới rất có thể sẽ được vẽ lại trong thời gian tới.

Dự báo của các tổ chức chuyên ngành về kinh tế, môi giới và vận tải biển (Clarkson, Maersk, Gibson, Fearnly, MSI, McQuilling) gần đây cho thấy mức độ phục hồi của thị trường thuê và cho thuê tàu Tanker là thân trọng và đều dự báo thị trường tàu vận tải sẽ phục hồi tăng theo chu kỳ cuối năm 2022 - 2025 sau đó lại bước vào chu kỳ giảm. Dự báo giá cho thuê tàu TC thời hạn 1 năm và thu nhập ngày tàu (TCE) Aframax năm 2022 mức 17,000 – 19,000 Usd/ ngày và phân khúc VLCC là 27,000 – 28,000 Usd/ ngày đối với tàu trẻ khoảng dưới 10 tuổi tùy theo từng tuyến và từng giai đoạn.

Pacific có chung nhận định là thị trường vận tải dầu thô sẽ phục hồi chậm vào nửa sau năm 2022 sau khi các nền kinh tế mở cửa sau đại dịch. Tuy nhiên với 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 biến thể Virus Covid-19 cùng với khả năng OPEC+ có thể tiếp tục thực hiện chính sách về kiểm soát nguồn cung để kiểm soát giá dầu thì thị trường vận tải dầu thô vẫn chịu những áp lực điều chỉnh giá nhất định. Do vậy, giá thuê TC thời hạn 01 năm cho tàu Aframax dưới 10 tuổi có thể ở mức khoảng 17-19k \$/day và đối với tàu trên 15 tuổi sẽ thấp hơn khoảng 2-5k \$/day.

1.2. Thị trường vận tải dầu thô trong nước

Năm 2022 dự kiến NMLD Dung Quất sẽ tiếp tục hoạt động ở mức khoảng 105% công suất thiết kế. Nhu cầu sử dụng dầu thô năm 2022 của BSR dự kiến khoảng 6.8 triệu tấn, trong đó dầu nhập khẩu khoảng 25% và dầu nội địa khoảng 75% (tương đương khoảng 5.1-5.3 triệu tấn). Như vậy, số chuyến dầu thô vận chuyển nội địa năm 2022 dự kiến khoảng 66-69 chuyến.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Tiếp tục tổ chức thực hiện an toàn, hiệu quả Hợp đồng thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành NMLD Dung Quất năm 2022.

Khai thác an toàn hiệu quả đội tàu dầu thô của Tổng công ty và Pacific trên thị trường quốc tế, kết hợp tham gia vận tải dầu thô nội địa đảm bảo hiệu quả khai thác tàu không thấp hơn kế hoạch.

Rà soát, hoàn thiện các dự án đầu tư (FS) trên cơ sở cập nhật diễn biến thị trường mua bán tàu (S&P), thị trường khai thác tàu, các điều kiện về vốn, thủ tục để triển khai đầu tư mua tàu chặt chẽ về trình tự thủ tục, hiệu quả về mặt dài hạn để từng bước phát triển kinh doanh khai thác tàu tại các phân khúc khác như VLCC, MR và VLGC theo hướng đa dạng hóa dịch vụ, hạn chế rủi ro biến động thị trường tại từng phân khúc tàu;

Tập trung xây dựng, hoàn thiện bộ máy quản lý tàu để có thể chủ động trong quản lý vận hành, đáp ứng kịp thời yêu cầu khai thác đội tàu của Công ty : Quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn pháp chế để chủ động trong quản lý tàu, từng bước chủ động về công tác thuyền viên để gắn trách nhiệm về chất lượng quản lý tàu với chất lượng dịch vụ, hiệu quả khai thác tàu trong năm 2022.

Kiến toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp, hiệu quả, ứng dụng kỹ thuật tin học trong công tác quản lý để nâng cao năng suất làm việc và hiệu quả trong công tác quản lý. Tiếp tục thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế cận thông qua công tác đào tạo và tuyển dụng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2021, dự báo tình hình thị trường và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD và đầu tư trong năm 2022 Pacific như sau:

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

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022

4.1 Giải pháp kinh doanh, thị trường:

Tiếp tục phát triển mối quan hệ với khách hàng trong nước như BSR, PV Oil làm gia tăng hiệu quả hoạt động điều hành, khai thác đội tàu dầu thô của Công ty và mảng dịch vụ vận tải tàu thuê ngoài khác.

Tăng cường hợp tác với các nhà môi giới, các chủ tàu, các đối tác nước ngoài có uy tín để mở rộng thị trường vận tải để có hợp đồng vận chuyển với giá bằng hoặc tốt hơn giá thị trường, giảm tối thiểu thời gian tàu nằm chờ giữa các chuyến hàng.

4.2 Giải pháp đầu tư:

Chủ động xây dựng các phương án đầu tư đối với các phân khúc tàu VLCC/VLGC, MR để đa dạng hóa phân khúc. Đồng thời 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 ngay khi có cơ hội 1-2 tàu Aframax để góp phần giữ vững thị phần thị trường trong nước và khai thác quốc tế. Đầu tư mua từ 1- 2 tàu MR và 01 tàu VLGC để đa dạng hóa phân khúc thị trường.

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 quy trình khai thác tàu, kỹ thuật bảo dưỡng, vận hành tàu nhằm mục đích tiết kiệm chi phí ngày tàu. 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 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Xin trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Đức Chính

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

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 2021 như sau:

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 vào ngày 28/03/2022 (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 2021:

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 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%

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn

Đính kèm: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

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: thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 2021, Công ty đã và đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư và kế hoạch đầu tư mới năm 2022, kính trình Đại hội phê duyệt như phụ lục sau:

DVT: 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	

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**

Lê Mạnh Tuấn

DỰ THẢO

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

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã thảo luận, xem xét và đánh giá các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính công nhận với tiêu chí và danh sách như sau :

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đầy đủ chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. 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.

3. Đề xuất:

Trên cơ sở danh sách nêu trên, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã đánh giá và thống nhất 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 vì Deloitte đã đáp ứng được các tiêu chí nêu trên và là đơn vị kiểm toán có nhiều kinh nghiệm, đã kiểm toán cho Công ty trong nhiều năm qua.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Thị Hồng Hạnh

DỰ THẢO

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

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2021**

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và nhu cầu vốn cho Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

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	

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT),
Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ công ty và Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 10/5/2021 về phê duyệt dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

- 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, 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. 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.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn

DỰ THẢO

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

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

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 đầu 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.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị Cổ đông đã dành cho Ban Kiểm soát.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific);

Ngày 06/4/2022 và ngày 10/5/2022, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Lê Hoàng Phương và ông Đoàn Đình Hiếu – Thành viên HĐQT Công ty Pacific/Người đại diện vốn của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí tại Công ty Pacific.

Ngày 26/5/2022, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí – PVTrans (đang sở hữu 64,92% vốn điều lệ Công ty) có công văn số 18/VTDK-HĐQT cử người đại diện của PVTrans tham gia Hội đồng quản trị Công ty Pacific, cụ thể:

- Giới thiệu ông Nguyễn Thế Dân với ĐHĐCĐ để bầu làm Thành viên HĐQT Công ty Pacific thay ông Đoàn Đình Hiếu – Thành viên HĐQT Công ty Pacific.

- Giới thiệu ông Nguyễn Bá Nghị với ĐHĐCĐ để bầu làm Thành viên HĐQT Công ty Pacific thay ông Lê Hoàng Phương - Thành viên HĐQT Công ty Pacific.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Pacific đối với ông Đoàn Đình Hiếu.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Pacific đối với ông Lê Hoàng Phương.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Pacific đối với ông Lê Mạnh Hùng.

- Bầu thay thế ông Nguyễn Thế Dân làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Pacific.

- Bầu thay thế ông Nguyễn Bá Nghị làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Pacific.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : **NGUYỄN BÁ NGHỊ** Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 01/5/1979
Trình độ : Cử nhân Kinh tế
Ngoại ngữ : Tiếng Anh

II- Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 11/2001 – 06/2006	Nhân viên công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí BP (BPEOC) và được đặc phái xuống các công ty thành viên để làm việc và đào tạo
Từ 07/2006 – 06/2007	Điều phối viên hợp đồng và phân bổ dầu khí Công ty dầu khí quốc gia Hàn Quốc – KNOC
Từ 07/2007 – 02/2010	Trưởng phòng Đầu tư Quỹ đầu tư Cơ sở Hạ tầng Việt Nam (VNI) của Công ty quản lý Quỹ VinaCapital. kiêm nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình
Từ 03/2010 – 03/2012	Giám đốc Công ty TNHH Đại Minh chuyên về cho thuê tài chính thiết bị lớn ngành dầu khí
Từ 04/2012 – 02/2017	Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hưng Khang chuyên về tư vấn tài chính, mua bán sáp nhập lĩnh vực năng lượng sạch và dầu khí
Từ 03/2017 – 07/2017	Phó Ban Tài chính Kế toán của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)
Từ 08/2017 đến nay	Phó Ban Kế hoạch Đầu tư của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans). Kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT công ty PCT (miễn nhiệm 12/2018). Kiêm nhiệm Thành viên BKS các công ty PPS (2018-2020), công ty Phương nam và Công ty Pacific (2018-2020). Kiêm nhiệm Thành viên BKS công ty GSP (2020 đến nay) Kiêm nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát công ty PTT. (2020 đến nay)

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

nay).

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : NGUYỄN THỂ DÂN Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 29/6/1966
Trình độ : Cử nhân Tài chính Kế toán
Ngoại ngữ : tiếng Anh

II- Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 10/1990 – 02/1992	Nhân viên kế toán tổng hợp Nhà máy Chế biến Cao su Biên Hòa
Từ 3/1992 – 4/1994	Nhân viên kế toán tổng hợp Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Biên Hòa (Bia Biên Hòa)
Từ 5/1994 – 5/1995	Kế toán trưởng Công ty Bia Sông Hậu – Cần Thơ
Từ 6/1995 – 10/1998	Trưởng Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Liên doanh Xuất nhập khẩu Gỗ Đông Nam Á (Seatec Vietnam JV Ltd)
Từ 11/1998 – 12/2007	Kế toán tổng hợp/Phó Giám đốc Tài chính Công ty Liên doanh Khí hoá lỏng Việt Nam (Vietnam LPG JV Co., Ltd)
Từ 1/2008 – 10/2013	Kế toán tổng hợp/Phó Phòng TCKT/Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping)
Từ 11/2013 – 5/2016	Trưởng Phòng Kế toán – Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
Từ 6/2016 – 9/2018	Trưởng Phòng/Phó Ban phụ trách – Ban kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
Từ 10/2018 - Nay	Phó Ban – Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific);

Ngày 25/01/2022, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Lan Hương – Thành viên BKS Công ty Pacific/Người đại diện cho Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank Capital).

Ngày 26/5/2022, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí – PVTrans (đang sở hữu 64,9% vốn điều lệ Công ty) có công văn số 18/VTĐK-HĐQT cử người đại diện của PVTrans tham gia Ban kiểm soát Công ty Pacific, cụ thể:

- Giới thiệu ông Đỗ Như Tiến với ĐHĐCĐ để bầu làm Thành viên BKS Công ty Pacific.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS Công ty Pacific đối với bà Nguyễn Lan Hương.

- Bầu thay thế ông Đỗ Như Tiến làm Thành viên BKS Công ty Pacific.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : **ĐỖ NHƯ TIẾN** Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 10/12/1990
Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế
Ngoại ngữ : tiếng Anh

II- Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 11/2013 – 5/2015	Chuyên viên tín dụng Ngân hàng SeABank
Từ 10/2015 – 6/2016	Chuyên viên tín dụng Ngân hàng NCB
Từ 6/2016 – 02/2022	Chuyên viên Phòng tài chính Kế toán – Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc
Từ 3/2022 – Nay	Phó Phòng Ban Kiểm toán Nội bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
tại Đại Hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2022
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

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 khóa 14 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 khóa 14 thông qua ngày 16/11/2019.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua thẻ lệ biểu quyết và bầu thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.

Quy định này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết, bầu cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy định này chỉ áp dụng trong việc Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử và bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Định nghĩa.

Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua;

Bầu cử: Là việc cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

Bỏ phiếu điện tử: Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết trước hoặc trong cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên hệ thống trực tuyến.

Hệ thống trực tuyến: Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương sử dụng để phục vụ việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử.

Thông tin đăng nhập: Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) được Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương /Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp duy nhất cho

từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Đại hội.

Thời gian mở cửa hệ thống: Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, thực hiện ủy quyền, gửi ý kiến đến Đại hội.

Thời gian mở cổng biểu quyết: Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.

Thời gian đóng cửa hệ thống/đóng cổng biểu quyết: Là thời điểm hệ thống trực tuyến đóng truy cập, khóa biểu quyết, ... theo thông báo của Ban Chủ tọa Đại hội.

Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau: ĐHĐCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương. Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;

Điều 4: Điều kiện tổ chức Đại hội

Hội đồng quản trị có quyền quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức này.

Đối với các cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp thì Ban tổ chức Đại hội thực hiện cung cấp thông tin đăng nhập và hướng dẫn cổ đông đăng nhập vào hệ thống để tham dự, góp ý và biểu quyết điện tử các nội dung của Đại hội.

Trường hợp cổ đông tham dự trực tiếp nhưng không có thiết bị hoặc thiết bị không thể kết nối internet thì Ban tổ chức Đại hội thực hiện cung cấp tài liệu và phiếu biểu quyết bằng phiếu giấy để cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội. Việc kiểm phiếu đối với các phiếu giấy được thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Các ý kiến của cổ đông, kết quả biểu quyết của cổ đông tham dự trực tiếp, trực tuyến, phiếu biểu quyết gửi bằng đường bưu chính đều có giá trị như nhau.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội :

5.1. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội:

Toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền đều có quyền tham dự Đại hội. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền có thể thực hiện bằng một trong các hình thức sau: Gửi văn bản ủy quyền về trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương; Xuất trình văn bản ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội khi đến tham dự trực tiếp; Scan giấy ủy quyền và gửi email cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ email: ngoccm@pvtrans.com; hieunth@pvtrans.com.

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương thực hiện cấp tài khoản cho người được ủy quyền tham dự Đại hội và người được ủy quyền thực hiện các quyền của cổ đông sau khi cổ đông hoàn thành việc ủy quyền theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp cổ đông ủy quyền không hết số lượng cổ phần mà mình sở hữu thì số cổ phần còn chưa ủy quyền sẽ được tính là số cổ phần không tham dự Đại hội và không tham gia biểu quyết.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội:

5.2.1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, gửi ý kiến đến Đại hội, biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn

bản pháp luật có liên quan.

b. Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ: **pvp.bvote.vn** để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau :

- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu được Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương cung cấp để đăng nhập vào hệ thống.

+ Tên đăng nhập (Username) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài. Đối với người được ủy quyền thì Username là số giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, mã số doanh nghiệp của người được ủy quyền.

+ Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Đại hội.

c. Cổ đông và đại diện của cổ đông có quyền tham dự Đại hội, gửi ý kiến và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và giữ nguyên hiệu lực của các đợt biểu quyết đã thực hiện.

5.2.2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

b) Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

c) Cổ đông tham dự họp và biểu quyết trên hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ

Điều 6. Phương thức biểu quyết.

Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những phiếu biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Tất cả các vấn đề theo quy định cần phải thông qua Đại hội, thì cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Cổ đông lựa chọn một trong ba đáp án: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề khi Ban Chủ tọa thông báo xin ý kiến biểu quyết.

Điều 7. Nguyên tắc biểu quyết.

Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết điện tử

Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết bao gồm: các vấn đề cần được biểu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm các nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra thông tin, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết.

Khi tiến hành biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu biểu quyết.

Điều 8. Thực hiện biểu quyết

8.1. Thời điểm biểu quyết, bầu cử :

Ban tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống để cổ đông có thể truy cập vào hệ thống từ 8h00 ngày 28/06/2022.

Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện khi ĐHĐCĐ diễn ra. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cổng biểu quyết đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban Chủ tọa.

Đối với các cổ đông biểu quyết bằng phiếu giấy thì sau khi hoàn thành việc chọn các phương án biểu quyết, cổ đông ký và ghi rõ họ tên rồi thực hiện bỏ phiếu vào hòm phiếu.

8.2. Cách thức biểu quyết, bầu cử:

a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào hệ thống và biểu quyết trực tuyến.

b. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của nội dung đó.

c. Phương thức biểu quyết, bầu cử :

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết theo quy định tại điều 6 Quy chế này. Nội dung nào cổ đông không tham gia biểu quyết (không chọn đáp án nào) thì số cổ phần của cổ đông tại nội dung đó được tính là không tham gia biểu quyết và không được kiểm phiếu.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định chọn phương án biểu quyết và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết lên hệ thống.

Phương thức bầu cử :

+ Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương được thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

+ Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Đại hội thông qua.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương và ĐHĐCĐ bầu ra 02 thành viên HĐQT;

Cổ đông sẽ nhận được thông tin trên phiếu bầu:

Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 2 (TV HĐQT được bầu) = 200$ phiếu bầu (Công ty sẽ ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu cử trên cho HAI (02) ứng cử viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 200 CP.

+ Số phiếu biểu quyết cho (các) ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu). Cổ đông tích chọn số người cần bầu, hệ thống tự động dồn/chia số quyền bầu tương ứng hoặc cổ đông có thể nhập số quyền bầu cho mỗi ứng viên theo số quyền mà cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số quyền mà cổ đông chưa bầu hết để cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không.

+ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử sau khi đã gửi kết quả biểu quyết thành công lên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết được thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại Đại hội.

+ Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, công biểu quyết đối với nội dung đó sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

d. Trước khi thời hạn biểu quyết, bầu cử kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu, bầu cử của mình. Kết quả biểu quyết của từng nội dung Đại hội sẽ do Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể ĐHĐCĐ theo chương trình Đại hội.

e. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu điện tử có thể liên hệ theo các thông tin hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

8.3 Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết, bầu cử:

Phiếu biểu quyết, bầu cử hợp lệ là phiếu biểu quyết, bầu cử của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, bầu cử và có chọn phương án biểu quyết, bầu cử, đồng thời phải hoàn thành việc gửi trên hệ thống đúng hạn định.

Điều 9. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

1. Số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 là HAI (02) người.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng cử viên thành viên HĐQT:

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng cử viên HĐQT và phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công ty.

Việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT được quy định như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp đến hết thời điểm gửi hồ sơ theo quy định (03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội) các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên HĐQT cho đến khi đủ số lượng. Các ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế này đồng thời phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 10. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bao gồm :

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị;

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp được cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận (tính đến ngày chốt danh sách thực hiện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty);
- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội **trước ngày 23/06/2022** theo địa chỉ sau đây:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Điện thoại: (84.28) 38228546;
- Email: pacific@pvtrans.com hoặc ngoccm@pvtrans.com

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để thực hiện bầu cử.

Các biểu mẫu đính kèm Quy chế này bao gồm:

- Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS;
- Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS;
- Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

Điều 11. Nội dung biểu quyết được thông qua.

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi số cổ phần đồng ý trên số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ thu về đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Điều 12: Nguyên tắc trúng cử Hội đồng Quản trị.

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu lại cao hơn.

Nếu bầu cử không chọn được đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

PHẦN III: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 13: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử/biểu quyết; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử/biểu quyết trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

2. Quy định về kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng;

Kết quả bỏ phiếu được tính trên số cổ phần tham gia biểu quyết điện tử và số cổ phần tham gia biểu quyết bằng phiếu giấy (nếu có).

Điều 14: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử/biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, danh sách đề cử; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền bầu cử/biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết cho từng ứng viên vào HĐQT và BKS, Danh sách trúng cử; chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử/biểu quyết.

PHẦN IV: KHIẾU NẠI VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17: Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử/biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử/biểu quyết hoặc kết quả bầu cử/biểu quyết Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 18: Hiệu lực thi hành.

Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phụ lục I:
Mẫu 1: Văn bản ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Tôi tên là:

Mã cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: Ngày cấp:

tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại cổ phần, tương ứng% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (“Công ty”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị/Kiểm soát viên Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
2. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
3. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận (tính đến ngày chốt danh sách thực hiện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty);
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Phụ lục II:
Mẫu 2: Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu trong thời gian 06 (sáu) tháng liên tục	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1						
2						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty chúng tôi trân trọng đề cử:

1/Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị/Kiểm soát viên của Công ty.

2/Ông/bà: [ghi các thông tin tương tự như trên]

Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2022-2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
2. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
3. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận (tính đến ngày chốt danh sách thực hiện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty);
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Phụ lục III:
Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

Ảnh hộ chiếu
(ảnh 4x6, chụp
trong vòng 06
tháng gần đây,
có đóng dấu
giáp lai của cơ
quan xác nhận
lý lịch)

ân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên khai sinh:.....
- Họ và tên thường gọi:.... - Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:....
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân:.....
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
- CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: cấp ngày:/.../.....tại:.....
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
 - + Giấy chứng nhận đăng kí DN của pháp nhân số:..... Ngày cấp:
 - + Địa chỉ pháp nhân:.....
 - + Tỷ lệ vốn góp được đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):.....
- 2. Trình độ** (Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp)

Thời gian học	Tên trường	Địa chỉ trường	Chương trình học	Bằng cấp
...	...	...	...	...

3. Quá trình công tác

3.1. Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian):

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
...	...

3.2 Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các doanh nghiệp khác.

Tên tổ chức	Chức vụ hiện tại
...	...

3.3. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có)

4. Quan hệ gia đình: Mỗi quan hệ gia đình: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột và vợ chồng của những người này (ghi rõ họ tên, quan hệ, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở hiện nay)

Stt	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Nghề nghiệp/chức vụ	Nơi làm việc
	...	...	...	...	...	...	...

5. Cam kết trước pháp luật

- Tôi,.....cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Tôi, ...cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đề cử về việc người khai đại diện cho tổ chức đó hoặc chứng thực chữ ký của người khai

....., ngày tháng.....năm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)