

Số: 492 /VTDK-KHĐT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam -
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duyên Hiếu

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.


Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ

Căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 11 của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi gửi: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT.

Tp. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2022



Nguyễn Duyên Hiếu

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

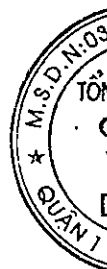
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022,

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 1*).
- 2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (*Phụ lục 2*).
- 3) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (*Phụ lục 3*).
- 4) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 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 Tổng công ty (*Phụ lục 4*).
- 5) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 (*Phụ lục 5*) trong đó trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành Tổng công ty: 30.167.399.891 đồng, Quỹ đầu tư phát triển: 100.557.999.637 đồng.
- 6) Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (*Phụ lục 6*).
- 7) Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 (*Phụ lục 7*).
- 8) Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ lên 3.560 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (*Phụ lục 8*).
- 9) Sửa đổi cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, và Quy chế hoạt động của HĐQT để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 (*Phụ lục 9, 10, 11*).



10) Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022:
 1. Ông Phạm Anh Tuấn
 2. Ông Phạm Việt Anh
 3. Ông Lê Mạnh Tuấn
- Bầu các ông/bà sau là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027:
 1. Ông Phạm Việt Anh
 2. Ông Nguyễn Đình Thanh
 3. Ông Hoàng Đức Chính
 4. Ông Đoàn Đình Thái
 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

11) Việc bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027

- Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên 2017- 2022 :
 1. Ông Phạm Văn Hưng
 2. Ông Kim Kwang Hyuk
- Bầu các ông/bà sau là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 -2027:
 1. Ông Kim Kwang Hyuk
 2. Bà Nguyễn Thị Nhung



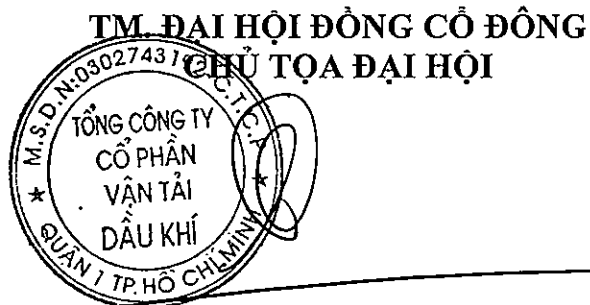
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí giao cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cập nhật sửa đổi đã được đại hội thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans
- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu VT, HĐQT V(5b)



Phạm Việt Anh

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị (HĐQT) hiện tại của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Linh Giang - Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT

- Trong năm 2021 có sự thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể:

+ Ngày 11/6/2021 ông Mai Thế Toàn - Thành viên phụ trách HĐQT có đơn xin từ nhiệm và đã được ĐHCĐ thường niên ngày 15/6/2021 thông qua.

+ Ngày 15/6/2021 ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 -2026), bao gồm:

1. Ông Nguyễn Duyên Hiếu
2. Bà Nguyễn Linh Giang

+ Ngày 16/6/2021 HĐQT đã bầu ông Phạm Việt Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vận tải Dầu khí hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ và các quy chế khác của Tổng công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Tổng công ty

Trong năm 2021, với việc tái bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, các chính sách kiểm soát đi lại được tái khởi động làm suy giảm đáng kể nhu cầu giao thương, gây ra sự gián đoạn chuỗi cung ứng và các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục bị ngưng trệ. Mặc dù việc tiêm chủng vaccine được đẩy mạnh đã giúp hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới có những khởi sắc nhất định và giá dầu thô phục hồi mạnh mẽ nhưng với đặc thù là lĩnh vực hội nhập quốc tế sâu rộng đồng thời có độ trễ so với sự phục hồi của nền kinh tế, ngành vận tải biển vẫn gặp rất nhiều khó khăn và giá cước ở hầu hết các phân khúc tàu đều duy trì ở mức thấp.

Trong bối cảnh đó, HĐQT đã phát huy triệt để vai trò, chức năng của mình theo quy

định của Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty trong việc định hướng chiến lược, lãnh đạo chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch XSKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, kịp thời ban hành nhiều chủ trương, các giải pháp linh hoạt, đồng bộ phù hợp với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, biến động của thị trường, chỉ đạo quyết liệt các vấn đề quan trọng trong hoạt động SXKD như chiến lược phát triển và đầu tư, công tác quản trị, quản lý vốn, công tác nhân sự, tái cấu trúc để đạt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, tận dụng các cơ hội để duy trì và tăng cường nhịp độ tăng trưởng của Tổng công ty trong những năm gần đây.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Tổng công ty PVTrans đạt được những kết quả sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất			Công ty mẹ		
		KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ %	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	6.000,0	7.715,8	129%	2.300,0	3.143,6	137%
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	1.040,2	208%	310,0	600,0	194%
3	Lợi nhuận sau thuế	404,0	834,5	207%	261,0	502,8	193%
4	Nộp NSNN	184,0	449,2	244%	105,0	280,5	267%

Các chỉ tiêu hợp nhất:

- + Chỉ tiêu doanh thu đạt 7.715,8 tỷ đồng, tương đương 129% kế hoạch năm;
- + Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.040,2 tỷ đồng, tương đương 208% kế hoạch năm;
Lợi nhuận sau thuế đạt 834,5 tỷ đồng, tương đương 207% kế hoạch năm;
- + Chỉ tiêu nộp NSNN đạt 449,2 tỷ đồng, tương đương 244% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

- + Chỉ tiêu doanh thu đạt 3.143,6 tỷ đồng, tương đương 137% kế hoạch năm;
- + Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tương đương 194% kế hoạch năm;
Lợi nhuận sau thuế đạt 502,8 tỷ đồng, tương đương 193% kế hoạch năm;
- + Chỉ tiêu nộp NSNN đạt 280,5 tỷ đồng, tương đương 267% kế hoạch năm.

- Bên cạnh việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD, vị thế và uy tín của PVTrans trong ngành dầu khí và vận tải biển tiếp tục được duy trì và củng cố trong năm 2021. PVTrans vinh dự nhận giải thưởng Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA) Việt Nam cho doanh nghiệp xuất sắc, tiếp tục lọt vào danh sách Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021. PVTrans cũng thu hút sự quan tâm và nhận được sự đánh giá cao của nhà đầu tư nhờ kết quả SXKD tích cực và triển vọng tăng trưởng từ việc mở rộng quy mô, phát triển đội tàu. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PVT tăng giá và duy trì tính thanh khoản cao, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và uy tín của doanh nghiệp.

- Công tác đầu tư: Trong năm 2021 Công ty mẹ PVTrans đã hoàn tất việc đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT (tàu Azura) và 01 tàu chở dầu/hóa chất

trọng tải khoảng 13.000 DWT (tàu Oriana). Các đơn vị thành viên của PVTrans cũng đầu tư thành công 4 tàu nâng tổng số tàu đầu tư trong năm của PVTrans là 6 tàu. Các tàu này đều được đưa vào khai thác an toàn, hiệu quả tại thị trường quốc tế ngay sau khi nhận tàu

- Công tác đầu tư tài chính: Trong năm 2021, Công ty mẹ PVTrans đã thực hiện việc góp vốn 319 tỷ đồng tại 02 công ty NVTrans và Gas Shipping để 2 công ty thực hiện đầu tư mở rộng đội tàu chở dầu/hóa chất và LPG. Theo đó, trong năm 2021 NVTrans đã thực hiện việc đầu tư 01 tàu VLGC có trọng tải khoảng 85.000 DWT và Gas Shipping đã đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT. Cả hai tàu này đều đang hoạt động tại thị trường quốc tế, thuộc phân khúc tàu có yêu cầu cao về quản lý khai thác, mở ra cho PVTrans những thị trường và khách hàng mới.

- Công tác phát triển thị trường: vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu đầu thô đầu vào và sản phẩm LPG đầu ra của NMLD Dung Quất. Vận chuyển toàn bộ sản lượng dầu sản phẩm của NMLD Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn do PVOil tiêu thụ, đồng thời tham gia vận chuyển cho các đầu mối xăng dầu khác trong nước. Tiếp tục tham gia tìm kiếm và cung cấp tàu VLCC để vận chuyển dầu thô nhập khẩu cho NMLHD Nghi Sơn, làm cơ sở cho việc đầu tư tàu loại này trong thời gian tới. Tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô, dầu sản phẩm/hóa chất, LPG, hàng rời tại thị trường trong nước cũng như trên thị trường quốc tế để khai thác tối đa năng lực đội tàu hiện có và tăng nguồn thu ngoại tệ (hiện nay gần 80% số lượng tàu của PVTrans đang khai thác trên thị trường quốc tế). Quản lý vận hành, khai thác an toàn hiệu quả FSO PVN Đại Hùng Queen tại mỏ Đại Hùng, duy trì dịch vụ O&M tàu FPSO Lewek Emas tại mỏ Chim Sáo và vận hành CPP cho Idemitsu tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt.

- Công tác quản lý/quản trị: Việc kiểm tra, giám sát nhằm rà soát, chấn chỉnh công tác điều hành tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên được thực hiện một cách thường xuyên, chặt chẽ, trong đó bao gồm việc rà soát, xây dựng các quy chế quản trị nội bộ, kiện toàn và nâng cao chất lượng hệ thống Người đại diện vốn, hệ thống kiểm soát viên để tiếp tục củng cố, tăng cường hệ thống quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên một cách chất lượng, hiệu quả.

- Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được xem xét, triển khai thực hiện một cách tổng thể, từng bước nâng cao hiệu quả của đơn vị, sắp xếp hợp lý hóa sản xuất, đưa ra mô hình hoạt động hợp lý và hiệu quả nhằm nâng cao tính chủ động của các đơn vị, tránh chồng chéo, gắn trách nhiệm với cá nhân người đứng đầu.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của PVTrans, 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, cụ thể như sau:

1) Ông Phạm Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- + Luôn tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
- + Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, của Điều lệ Tổng công ty và các nghị quyết của ĐHCĐ.
- + Luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

2) Ông Nguyễn Duyên Hiếu- Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

+ Nỗ lực, cố gắng trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3) Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

+ Tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4) Bà Nguyễn Linh Giang – Thành viên HĐQT

+ Luôn tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5) Ông Lê Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

+ Luôn tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. 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 kiêm nhiệm: Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm là 2.000.000 đồng/người/tháng, phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện đối với thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên trong năm 2021 là **136.500.000 đồng**.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty: Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách (03 người, trong đó 02 thành viên đảm nhiệm chức vụ 6,5 tháng) là **3.467.155.486 đồng** và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc trong 6,5 tháng là **502.781.574 đồng** (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty. Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 là 140.408.000 đồng (bao gồm: vé máy bay, khách sạn, chi phí khác)

5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành HĐQT nhận định năm 2021 là một năm có rất nhiều nguy cơ và rủi ro từ các biến

động thị trường và kinh tế thế giới, đặc biệt còn có ảnh hưởng dài hạn, bất ngờ và quy mô sâu rộng của dịch bệnh Covid-19. Do đó, bên cạnh vai trò định hướng chiến lược, quản trị rủi ro vẫn là nhiệm vụ chính của HĐQT thì việc tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động SXKD của Tổng công ty cần được chú trọng.

Để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định, HĐQT đã chú trọng công tác xem xét, rà soát hệ thống quy chế của Tổng công ty, ban hành sửa đổi các quy chế trên nguyên tắc tăng cường quản lý, giám sát, phân cấp thẩm quyền...

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

HĐQT đã tổ chức việc thực hiện chức năng giám sát thông qua một số hoạt động chính như sau:

- Phân công công việc cho các thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực và đơn vị cụ thể. Với các lĩnh vực và đơn vị được phân công, thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chính, thay mặt HĐQT giám sát, đôn đốc, hoạt động của Bộ máy điều hành, các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở TGD báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT, chỉ đạo/kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tổ chức giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư, tăng vốn tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên thông qua bộ phận Kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát viên của Tổng công ty tại các đơn vị.

6. Các quyết định của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021 HĐQT đã tiến hành 19 cuộc họp trực tiếp và 104 cuộc họp, thảo luận dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã ban hành 94 Nghị quyết và 46 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Tổng công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty, phê duyệt các dự án đầu tư mua tàu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tăng vốn tại một số đơn vị thành viên, sửa đổi bổ sung các quy chế quản trị nội bộ ... để chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh (danh sách các NQ/QĐ đã ban hành năm 2021 theo Phụ lục đính kèm).

7. Các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT:

Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó.

Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

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

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng doanh thu	6.500	2.450
2	Lợi nhuận trước thuế	600	400
3	Lợi nhuận sau thuế	480	325
4	Nộp ngân sách NN	245	150
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	14,1%	9,6%

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐQT:

➤ Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng, trình ĐHCĐ 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 Tổng công ty thông qua, trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- Tổ chức khai thác tàu phù hợp, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu đầu thô đầu vào, sản phẩm dầu và khí đầu ra của NMLD Dung Quất, của NMLHD Nghi Sơn và các đối tác khác.

- Củng cố, nâng cao năng lực quản lý tàu, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, công tác quản lý chi phí nhằm đảm bảo tình trạng kỹ thuật tàu, tối ưu hóa thời gian khai thác tàu, tiết giảm chi phí để phát huy tối đa năng lực đội tàu;

- Tiếp tục duy trì và mở rộng các hợp đồng quản lý, vận hành, khai thác và các dịch vụ khác liên quan đến FSO;

- Mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ mới trên cơ sở tận dụng nguồn lực hiện có, để nâng cao hiệu quả SXKD.

➤ Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, thường xuyên cập nhật các kịch bản và giải pháp sẵn sàng ứng phó với biến động của thị trường bằng các nguồn lực hiện có để đưa ra những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro và những định hướng chiến lược phù hợp, kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư... của Tổng công ty trong tình hình mới,

➤ Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, coi đây là công cụ quản lý quan trọng Tổng công ty. Tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty;

➤ Đảm bảo việc triển khai các công tác đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế quy định của Tổng công ty từ việc phê duyệt dự án, triển khai đầu tư, kiểm soát tiến độ dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư.

➤ Triển khai công tác tái cấu trúc tổng thể Tổng công ty phù hợp với tình hình mới, triệt để giải quyết các tồn tại, khó khăn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên để, tái cấu trúc đội tàu, nâng cao năng lực vận chuyển, tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển của PVTrans trong giai đoạn sắp tới.

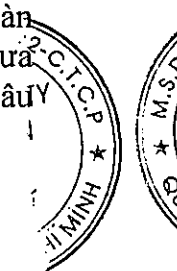
➤ Tăng cường các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp và nhân lực có chuyên môn cao đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

➤ Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong Tổng công ty. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.

➤ Tiếp tục thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương, địa phương và Tập đoàn ban hành. Thường xuyên cập nhật, dự báo diễn biến của dịch bệnh Covid-19, xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh đảm bảo phù hợp chiến lược chuyển trạng thái kinh tế - xã hội của Chính phủ và đặc thù hoạt động của đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

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 Tổng công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty Vận tải Dầu khí, 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 Tổng công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Tổng công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

**Kết quả sản xuất kinh doanh
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

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTĐK-ĐHĐCĐ về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), PVTrans đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán đã hoàn thành.

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

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty mẹ đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh của PVTrans trong năm 2021 như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021
1	Doanh thu	6.000,0	7.715,8	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	1.040,2	208%
3	Lợi nhuận sau thuế	404,0	834,5	207%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	184,0	449,2	244%

2.2. Thực hiện kế hoạch Công ty mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH/KH năm 2021
1	Vốn điều lệ	3.236,6	3.236,6	100%
2	Doanh thu	2.300	3.143,6	137%
3	Lợi nhuận trước thuế	310	600,0	194%
4	Lợi nhuận sau thuế	261	502,8	193%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	105	280,5	267%

PHỤ LỤC 03

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

của Ban Kiểm soát.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua;

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế, Quy định của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty đã được Ban kiểm soát thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đều xem xét, phân tích đánh giá các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định các báo cáo tài chính công ty; xem xét các văn bản, Quy chế trình HĐQT phê duyệt, chấp thuận; giám sát công tác xây dựng và triển khai định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp xây dựng và triển khai; thực hiện kiểm tra hoạt động tại một số Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên của Công ty; giám sát việc thực hiện kiến nghị các đoàn thanh tra, kiểm tra, của đơn vị cấp trên; tham gia các đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans). Qua đó, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của đơn vị, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và cảnh báo những rủi ro đồng thời có những góp ý, kiến nghị những giải pháp đến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (TGD) công ty trong công tác quản lý, điều hành của Công ty. Với công tác kiểm tra, giám sát như trên, trong năm 2021 tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức 04 lần họp trực tiếp để thông qua một số nội dung như sau:

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/BB- BKS	15/6/2021	Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát
2	02/BB- BKS	15/6/2021	Về việc phân công công việc giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát
3	03/BB- BKS	26/10/2021	Về việc thẩm định Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 3/2021
4	04/BB- BKS	30/12/2021	Về việc thông qua kế hoạch hoạt động dự kiến năm 2022 của Ban Kiểm soát
5	05/BB- BKS	20/04/2022	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí có 03 thành viên gồm 01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

*** Bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty**

Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban Kiểm soát; Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng quý/năm của Ban kiểm soát; Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty, công tác lập kế hoạch hàng năm; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các đơn vị thành viên; Lập báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và một số báo cáo khác.

*** Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm**

Giám sát công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp tại Tổng Công ty; Giám sát công tác đầu tư góp vốn, công tác đầu tư phát triển các dự án hợp tác kinh doanh, dự án liên doanh liên kết của Tổng công ty; Phối hợp với các đoàn kiểm tra khi thực hiện các đợt kiểm tra tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên khi được phân công.

*** Ông Kim Kwang Hyuk - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm**

Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội cổ đông phê duyệt; Thẩm định các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động, việc sử dụng và bảo toàn vốn tại Tổng công ty; Hỗ trợ Ban kiểm soát cập nhật các thông tin về tình hình tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty.

Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí, phù hợp với quy định, hướng dẫn của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và thông tư 28/216/TTBLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP. Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của PVTrans. Tổng chi phí thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát đã bao gồm thuế TNCN phát sinh trong năm 2021 là 550.781.574 đồng.

2. Kết quả thẩm định công tác quản lý của HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty:

a. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Tổng công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

Năm 2021 là năm có sự thay đổi lớn về các thành viên HĐQT, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 123 cuộc họp trực tiếp và lấy ý, ban hành tổng cộng 94 nghị quyết và 46 quyết định để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện. Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo cũng như định hướng chiến lược, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

b. Đánh giá công tác quản lý của Ban Điều hành

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Tổng công ty, tái cơ cấu tại các đơn vị thành viên. Thực hiện đổi mới công tác tiền lương, tiền thưởng của PVTrans, đồng thời ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách cho người đại diện phần vốn, cán bộ quản lý của Tổng công ty tại các đơn vị.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về tình hình kinh doanh.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 và giá cước vận

tải biến động liên tục nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo vừa tập trung phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động SXKD đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong năm 2021. PVTrans đã giữ vững nhịp độ hoạt động SXKD, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu đầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra cho các NMLD Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn, đồng thời giảm thiểu gián đoạn đối với hoạt động khai thác tàu trên các tuyến quốc tế, đội tàu của PVTrans hoạt động ổn định, liên tục và không bị nằm chờ do thiếu hàng. Theo đó, năm 2021, PVTrans đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, cụ thể:

Kết quả đạt được (*Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021*):

Số liệu hợp nhất:

Doanh thu và thu nhập khác: 7.715,8 tỷ đồng (đạt 129% kế hoạch);
Lợi nhuận trước thuế: 1.040,2 tỷ đồng (đạt 208% kế hoạch);
Lợi nhuận sau thuế: 834,5 tỷ đồng (đạt 207% kế hoạch);
Nộp ngân sách Nhà nước: 449,2 tỷ đồng (đạt 244% kế hoạch).

Số liệu Công ty mẹ:

Doanh thu và thu nhập khác: 3.143,6 tỷ đồng (đạt 137% kế hoạch);
Lợi nhuận trước thuế: 600,0 tỷ đồng (đạt 194% kế hoạch);
Lợi nhuận sau thuế: 502,8 tỷ đồng (đạt 193% kế hoạch);
Nộp ngân sách Nhà nước: 280,5 tỷ đồng (đạt 267% kế hoạch).

Tổng tài sản hợp nhất đến 31/12/2021 là 12.493 tỷ đồng, tăng 12,5% so với thời điểm 31/12/2020.

Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 đạt 12%.

Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2021 đạt 6,7%

Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2021 là 0,44 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021 đạt 1,1 lần (Vốn CSH hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021 là 6.963,2 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2020 là 6.322,4 tỷ đồng). PVTrans đã bảo toàn và phát triển được vốn.

4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Tổng công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến

ngộ nào từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm tài chính 2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 và không có ý kiến loại trừ hoặc nhấn mạnh.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập đã được HĐQT Tổng công ty lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.

- Trong năm 2021, PVPrans đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

- Tổng công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT:

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị cụ thể:

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó.

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

7. Kết luận và kiến nghị:

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Tổng công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Tổng công ty;

- Tiếp tục chỉ đạo xử lý các tài sản xấu, kém hiệu quả, chú trọng công tác đầu tư để trẻ hóa đội tàu, đồng thời nâng cao năng lực vận tải trong nước và quốc tế;

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, sử dụng hiệu quả dòng tiền, đẩy mạnh công

tác quản trị rủi ro thông qua việc ban hành các văn bản quy chế phù hợp.

- Tiếp tục hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn;
- Theo dõi và bám sát thị trường vận tải để kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.
- Đề ra những biện pháp hữu hiệu để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, hạn chế rủi ro sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Tổng công ty.
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.
- Phối hợp, hỗ trợ HĐQT và Ban TGD trong việc rà soát, ban hành các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Tổng Công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, của cấp trên, các đoàn kiểm tra của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

PHỤ LỤC 04

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

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

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022
 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp Nhất	Công ty mẹ
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.560,2	3.560,2
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.500,0	2.450,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	600,0	400,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	480,0	325,0
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	245,0	150,0
6	Tỷ lệ chia cổ tức từ KQKD năm 2022	%		7%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2022

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
I	Tổng vốn đầu tư	3.298,5
1	Đầu tư tàu	2.915,5
2	Mua sắm trang thiết bị	10,0
3	Đầu tư góp vốn vào các ĐVTV	373,0
II	Nguồn vốn	3.298,5
1	Vốn chủ sở hữu	1.257,7
2	Vốn vay + khác	2.040,9

Ghi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2022: 1 USD = 23.800 VNĐ

- Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Phụ lục
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 CỦA CÔNG TY MẸ

Stt	Tên dự án		Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
1	2	3	4	5	6	7
A	Các dự án đầu tư công ty mẹ	Tỷ đồng	3.298,50	1.257,65	2.040,85	
	- Ngoại tệ	Tr. USD	122,5	36,8	85,8	
	- Nội tệ	Tỷ đồng	383,0	383,0	-	
I	Dự án đầu tư tàu	Tr. USD	122,5	36,8	85,8	
1	Đầu tư 01 tàu chờ hàng rời khoảng 50.000 - 85.000 DWT, hoặc tàu dầu/hóa chất 10.000-25.000DWT	Tr. USD	19,0	5,7	13,3	Dự án chuyển tiếp từ năm 2021, có bổ sung thêm chúng loại tàu
2	Đầu tư 01 tàu chờ dầu thô khoảng 100.000-120.000 DWT	Tr. USD	26,5	8,0	18,6	Dự án chuyển tiếp từ năm 2021
3	Đầu tư 01 tàu chờ dầu/ HC khoảng 10.000- 25.000 DWT	Tr. USD	19,0	5,7	13,3	Dự án chuyển tiếp từ năm 2021
4	Đầu tư 01 tàu chờ dầu MR/LR1 khoảng 20.000-75.000 DWT	Tr. USD	20,0	6,0	14,0	
5	Đầu tư 02 tàu chờ dầu/hóa chất khoảng 10.000- 25.000 DWT	Tr. USD	38,0	11,4	26,6	
II	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	10,0	10,0		
III	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	373,0	373,0	-	
1	Góp vốn bổ sung Công ty Gas shipping	Tỷ đồng	166,0	166,0		
2	Góp vốn bổ sung Công ty Phương Đông Việt	Tỷ đồng	104,0	104,0		
3	Góp vốn bổ sung Công ty HH Thăng Long	Tỷ đồng	90,0	90,0		
4	Mua lại 10% vốn điều lệ tại Công ty CP vận tải Đông Dương	Tỷ đồng	13,0	13,0		

Ghi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2022: 1 USD = 23.800 VND.

- Truy theo tình hình thị trường, khả năng thu xếp vốn vay, cân đối vốn chủ sở hữu, PVTrans sẽ thực hiện đầu tư các dự án đảm bảo hiệu quả và theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ PVTrans

PHỤ LỤC 05

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

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
 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	512.686.755.168	
1	Năm trước để lại	9.896.756.982	
2	Năm 2021 (BCTC đã kiểm toán)	502.789.998.186	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	454.376.645.528	
1	Cổ tức bằng cổ phiếu	323.651.246.000	10% Vốn điều lệ
2	Quỹ đầu tư phát triển	100.557.999.637	= I.2 x 20%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.139.499.909	= I.2 x 5%
4	Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT	5.027.899.982	= I.2 x 1%
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	58.310.109.640	= I - II

PHỤ LỤC 06

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

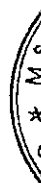
Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

1. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của PVTrans trong năm 2022, cụ thể:

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

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành.



PHỤ LỤC 07

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

**Thù lao của TV HĐQT, BKS trong năm 2021
và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022**

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

I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2021

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, Tổng công ty báo cáo tình hình đã thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm là 2.000.000 đồng/người/tháng, phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện đối với 04 thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên trong năm 2021 là 136.500.000 đồng.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty: Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách (03 người, trong đó 02 thành viên đảm nhiệm chức vụ 6,5 tháng) là **3.467.155.486 đồng** và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc trong 6,5 tháng là **502.781.574 đồng** (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS thực hiện năm 2021 là **140.408.000 đồng** (bao gồm các chi phí vé máy bay, khách sạn và các chi phí khác).

II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2022:

Tổng công ty xây dựng kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 trên cơ sở Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và Quy chế, quy định trả lương trả thưởng của Tổng công ty như sau:

- Thù lao kiêm nhiệm:

+ Thù lao Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;

+ Thù lao thành viên HĐQT độc lập: 15.000.000 đồng/người/tháng;

+ Thù lao Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương, tiền thưởng của các Thành viên trong HĐQT, BKS chuyên trách: Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và Quy chế, quy định trả lương, trả thưởng của Tổng công ty.

- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty.

PHỤ LỤC 08

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ đồng lên 3.560 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.236 TỶ LÊN 3.560 TỶ ĐỒNG
THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

1. Căn cứ pháp lý

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí năm 2021.

2. Kết quả SXKD năm 2021 của PVTrans:

Trong năm 2021, hoạt động SXKD và đầu tư của PVTrans chịu nhiều tác động do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, đặc biệt là việc giãn cách xã hội tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam trong toàn bộ quý 3/2021. Trong bối cảnh đó, PVTrans đã phát huy kinh nghiệm và hiệu quả gói giải pháp ứng phó với “khủng hoảng kép” từ đầu năm 2020, tiếp tục triển khai hàng loạt các biện pháp đồng bộ giúp Tổng công ty ứng phó kịp thời với những khó khăn, giữ vững và duy trì nhịp độ SXKD. Công tác quản trị điều hành được triển khai linh hoạt, bám sát với diễn biến thực tế, kịp thời thích ứng với biến động thị trường dựa trên các cập nhật, dự báo tình hình và kịch bản ứng phó. Đồng thời, việc tối ưu công tác quản lý dòng tiền hoạt động được chú trọng đã giúp ổn định tình hình tài chính, không làm gián đoạn hoạt động SXKD và đầu tư. Với nỗ lực cao của toàn Tổng công ty cùng với việc phát huy hiệu quả công tác quản trị, linh hoạt trong điều hành, có sự chuẩn bị và bắt nhịp tốt với thị trường, PVTrans đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021. PVTrans hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính được giao. Cụ thể:

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021	Tăng trưởng 2021/2020
1	Doanh thu	6.000,0	7.715,8	129%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	1.040,2	208%	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	404,0	834,5	207%	100%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	184,0	449,2	244%	88%

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021	Tăng trưởng 2021/2020
1	Doanh thu	2.300	3.143,6	137%	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	310	600,0	194%	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	261	502,8	193%	104%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	105	280,5	267%	121%

Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ năm 2019-2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,68	2,06	1,86
Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,95	1,53	1,16
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	44%	38%	39%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	79%	62%	65%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho	lần	48,7	55,6	55,2
Vòng quay các khoản phải thu	lần	4,9	4,4	3,6
Vòng quay các khoản phải trả	lần	6,2	4,9	4,9
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
LNST /Doanh thu thuần	%	22%	19%	17%
LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	16%	11%	11%
LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	9%	7%	7%
LN thuần từ HĐKD /Doanh thu thuần	%	21%	18%	18%

Với kết quả sản xuất kinh doanh như trên, PVTrans trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

3. Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021:

3.1. Điều kiện pháp lý:

Căn cứ Điều 60 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

“Điều 60. Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất

được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.

3. Có phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua....”

PVTrans dự kiến phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dựa trên Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2021 đã được Deloitte kiểm toán. Như vậy, về mặt pháp lý, sau khi có ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ thông qua phương án, PVTrans có đủ điều kiện để triển khai phương án.

3.2. Chi tiết phương án phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của PVTrans có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp căn cứ theo tình hình thị trường, hoạt động của PVTrans và đảm bảo các quy định hiện hành.
- Tỷ lệ thực hiện: 10% VĐL nghĩa là 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần: 32.365.124 cổ phiếu (Ba mươi hai triệu ba trăm sáu mươi năm ngàn một trăm hai mươi bốn cổ phần).
- Giá trị vốn cổ phiếu dự kiến phát hành: 323.651.240.000 đồng (Ba trăm hai mươi ba tỷ sáu trăm năm mươi một triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2022.
- VĐL dự kiến của PVTrans sau khi phát hành: 3.560.160.000.000 đồng (số VĐL chính xác sẽ được xác định sau khi chốt danh sách cổ đông).
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021, chi tiết:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Nguồn tăng vốn từ LNST lũy kế đến 31/12/2021	đồng	502.789.998.186
2	Số tiền tăng vốn cổ phần	đồng	323.651.240.000
3	Tỷ lệ tăng vốn cổ phần	%	10%

3.3 Mục đích phát hành

Bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của PVTrans.

4. Kiến nghị

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên là phù hợp với tình hình hoạt động SXKD, kế hoạch, định hướng phát triển của PVTrans và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chỉ triển khai thực hiện sau khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận. Để có cơ sở thực hiện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt:

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ là 10% vốn điều lệ.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

+ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Tổng Công ty.

+ Thực hiện đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phần được phát hành.

+ Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ năm 2022 và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

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

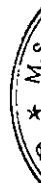
PHỤ LỤC 09

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

Sửa đổi cập nhật Điều lệ Tổng công ty để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản luật trong đó có Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí với nội dung như đính kèm.



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TẠI DẦU KHÍ

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Khoản 2 Điều 20	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65,0% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này:</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65,0% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này:</p>	Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)
2	Khoản 3 Điều 20	<p>3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này.</p>	<p>3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này.</p>	
3	Khoản 13 Điều 29	<p>Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị/người được uỷ quyền có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. Biên bản phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp và người ghi biên bản cuộc họp hoặc biên bản có thể lập thành nhiều bản và mỗi biên bản phải có chữ nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ toạ và người ghi biên bản phải chịu trách</p>	<p>Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị/người được uỷ quyền có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. Biên bản phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp và người ghi biên bản cuộc họp hoặc biên bản có thể lập thành nhiều bản và mỗi biên bản phải có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ toạ và người ghi biên bản phải chịu</p>	Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
4	Khoản 1 và Khoản 2 Điều 30	nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.	<p>trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p><u>Trường hợp chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hai xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Điều lệ Tổng công ty và pháp luật liên quan.</u></p> <p><u>Điều 30. Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị</u></p> <p><u>Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiêu bản trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ do HĐQT giao. Cơ chế hoạt động của các tiêu bản do HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.</u></p>	Bổ sung trên cơ sở quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BCT ngày 31/12/ 2020

PHỤ LỤC 10

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

**Sửa đổi cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty
để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15**

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản luật trong đó có Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với các nội dung như đính kèm.

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	<p>Điểm k Điều 3</p>	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>...</p> <p>i) Lập biên bản họp Hội đồng quản trị;</p> <p>Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được ghi biên bản và có thẻ ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>- Mục đích, chương trình và nội dung họp;</p> <p>- Thời gian, địa điểm họp;</p> <p>- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;</p> <p>- Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>- Tóm tắt trình tự diễn biến của cuộc họp;</p> <p>- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>- Các vấn đề đã được thông qua;</p> <p>- Họ tên chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp và người ghi biên bản cuộc họp hoặc biên bản có thể được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất nhất một (01) thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ toạ và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp.</p>	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>...</p> <p>ì) Lập biên bản họp Hội đồng quản trị;</p> <p>Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được ghi biên bản và có thẻ ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>- Mục đích, chương trình và nội dung họp;</p> <p>- Thời gian, địa điểm họp;</p> <p>- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;</p> <p>- Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>- Tóm tắt trình tự diễn biến của cuộc họp;</p> <p>- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>- Các vấn đề đã được thông qua.</p> <p>- Họ tên chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp và người ghi biên bản cuộc họp hoặc biên bản có thể được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất nhất một (01) thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ toạ và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp.</p>	<p>Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)</p>

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>Biên bản họp Hội đồng Quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</p> <p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị;</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>Biên bản họp Hội đồng Quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</p> <p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị;</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm i Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Điều lệ Tổng công ty và pháp luật liên quan.</u></p>	

PHỤ LỤC 11

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

**Sửa đổi cập nhật Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty
để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15**

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản luật trong đó có Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với nội dung như đính kèm.

SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14		<p><u>Điều 30. Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị</u></p> <p>Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiêu bản trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ do HĐQT giao. Cơ chế hoạt động của các tiêu bản do HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p><u>Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.</u></p>	<p>Bổ sung trên cơ sở quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020</p>
2	Khoản 2 Điều 16	<p><u>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</u></p> <p>1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.</p> <p>....</p> <p>2. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</p> <p>4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	<p><u>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</u></p> <p>1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.</p> <p>...</p> <p>2. <u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nêu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm i Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hai xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Điều lệ Tổng công ty và pháp luật liên quan.</u></p> <p>3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</p> <p>5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	<p>Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)</p>

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí PV Trans

Mã số doanh nghiệp: 0302743192, đăng ký lần đầu ngày 7/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 31/12/2020.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian họp đại hội đồng cổ đông: 08 giờ 00 ngày 30/6/2022,

Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến

Địa điểm chủ tọa tổ chức đại hội đồng cổ đông: Văn phòng Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí, Tầng 2 - Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa đại hội

Theo qui định của Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty - Ông Phạm Việt Anh - là chủ tọa điều hành đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Bá Nghị – Tổ kiểm tra tư cách Cổ đông và kiểm phiếu công bố kết quả xác nhận tư cách Cổ đông dự họp như sau:

Ngày 30/06/2022 Tổng công ty CP đã tiến hành việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/4/2022.

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội vào thời điểm khai mạc là 31 cổ đông đại diện cho 170.433.034 cổ phần, bằng 52,6595% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/4/2022 (*Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm Biên bản này*).

Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Vì vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

Ban Tổ chức đã giới thiệu và toàn thể đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch:

- 1) Ông Phạm Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Nguyễn Duyên Hiếu – thành viên HĐQT, TGD
- 3) Ông Phạm Anh Tuấn - thành viên HĐQT

Ban Thư ký:

- 1) Bà Nguyễn Hồng Vân – Thư ký HĐQT
- 2) Ông Nguyễn Văn Hồ – Phó Ban KHĐT TCT

Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu:

- 1) Bà Vũ Thị Phương Nga - Trưởng Ban KHĐT – Tổ trưởng.
- 2) Ông Nguyễn Bá Nghị - Phó Ban Kế hoạch Đầu tư – Tổ phó.
- 3) Ông Đào Hà Thanh - Phó chánh Văn phòng- Tổ phó
- 4) Ông Phạm Văn Hưng - TP Ban Kế hoạch Đầu tư - Tổ viên
- 5) Ông Đỗ Xuân Đường - chuyên viên Văn phòng- Tổ viên

4. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và thành viên Ban điều hành tham dự ĐHĐCĐ.

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị

- 1) Ông Phạm Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Nguyễn Duyên Hiếu - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 3) Ông Phạm Anh Tuấn - thành viên HĐQT
- 4) Ông Lê Mạnh Tuấn - thành viên HĐQT
- 5) Bà Nguyễn Linh Giang - thành viên HĐQT

4.2 Thành viên Ban Kiểm soát

- 1) Bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng Ban
- 2) Ông Phạm Văn Hưng – Kiểm soát viên
- 3) Kim Kwang Hyuk– Kiểm soát viên

4.3 Thành viên Ban điều hành

- 1) Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Tổng Giám đốc
- 2) Ông Nguyễn Đình Thanh – Phó Tổng Giám đốc
- 3) Ông Nguyễn Quốc Thịnh – Phó Tổng Giám đốc
- 4) Ông Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc
- 5) Ông Lê Mạnh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc
- 6) Ông Đỗ Đức Hùng – Kế toán trưởng

5. Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Người đại diện: Ông Võ Thái Hòa – Phó Tổng Giám đốc

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông Phạm Việt Anh - Chủ tọa tuyên bố khai mạc đại hội
2. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử,
3. Các nội dung báo cáo tại đại hội
 - ✦ Ông Nguyễn Duyên Hiếu – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các nội dung
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Tờ trình Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và BCTC kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
 - ✦ Ông Phạm Việt Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
 - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
 - ✦ Bà Trương Thị Anh Đào- Trưởng BKS trình bày các nội dung
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
 - ✦ Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung:
 - Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022;
 - Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
 - Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT

4. Thảo luận

Các cổ đông đặt câu hỏi và Chủ tọa đã trả trả lời các câu hỏi của cổ đông (chi tiết như Phụ lục đính kèm).

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình đại hội

6. Ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí – cổ đông lớn của PVTrans phát biểu

7. Ông Phạm Việt Anh – Chủ tịch HĐQT phát biểu tiếp thu

8. Kết quả biểu quyết các nội dung trình đại hội

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,8442% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

2) Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Phụ lục 2).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9995% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

3) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (Phụ lục 3).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,8217% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

4) Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 (Phụ lục 4).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,4815% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

5) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 (Phụ lục 5).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9546% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

027
G C
Ô P
VẬN
ÀU
H

6) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (*Phụ lục 6*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,2622% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

7) Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 (*Phụ lục 7*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9993% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

8) Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ lên 3.560 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (*Phụ lục 8*)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,3757% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

9) Tờ trình sửa đổi cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, và Quy chế hoạt động của HĐQT để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 (*Phụ lục 9, 10, 11*).

9.1 Tờ trình về thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVTrans.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,5656% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

9.2 Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của PVTrans.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,5653% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

9.3 Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PVTrans.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,5656% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

10) Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

10.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022:

1. Ông Phạm Anh Tuấn

2. Ông Phạm Việt Anh

3. Ông Lê Mạnh Tuấn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,5701% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

10.2 Thông qua danh sách ứng viên TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (lý lịch ứng viên đính kèm):

1. Ông Phạm Việt Anh

2. Ông Nguyễn Đình Thanh

3. Ông Hoàng Đức Chính

4. Ông Đoàn Đình Thái

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,5699% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

10.3 Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Thành viên HĐQT được bầu:

1. Ông Phạm Việt Anh

Đạt 201.820.197 quyền bầu, tỷ lệ bầu 102,23%

2. Ông Nguyễn Đình Thanh

Đạt được 193.714.197 quyền bầu, tỷ lệ bầu 98,13%

3. Ông Hoàng Đức Chính

Đạt được 194.127.197 quyền bầu, tỷ lệ bầu 98,34%

4. Ông Đoàn Đình Thái

Đạt được 193.175.042 quyền bầu, tỷ lệ bầu 97,85%

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Đạt được 193.073.447 quyền bầu, tỷ lệ bầu 97,80%

11) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027.

11.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 -2022:

1. Ông Phạm Văn Hưng do hết nhiệm kỳ

2. Ông Kim Kwang Hyuk do hết nhiệm kỳ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,57% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

11.2 Thông qua danh sách ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 (lý lịch ứng viên đính kèm):

1. Ông Kim Kwang Hyuk

2. Bà Nguyễn Thị Nhung

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,57% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

11.3 Kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027

Kiểm soát viên được bầu:

1. Ông Kim Kwang Hyuk

Đạt được 216.525.271 quyền bầu, tỷ lệ bầu 101,46%

2. Bà Nguyễn Thị Nhung

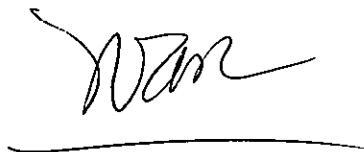
Đạt được 206.896.267 quyền bầu, tỷ lệ bầu 96,95%

9. Bà Nguyễn Hồng Vân thay mặt Tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản/Nghị quyết đại hội.

10. Ông Phạm Việt Anh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

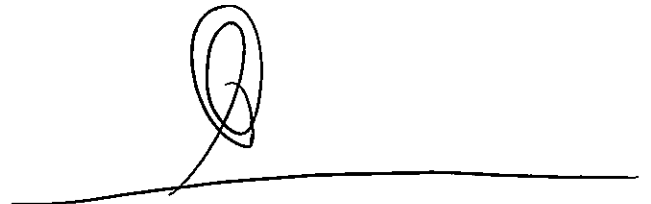
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 ngày 30/6/2022. Biên bản được lập thành 02 bản và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Vân

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



Phạm Việt Anh

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

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

10/2/2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị (HĐQT) hiện tại của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Linh Giang - Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT

- Trong năm 2021 có sự thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể:

+ Ngày 11/6/2021 ông Mai Thế Toàn - Thành viên phụ trách HĐQT có đơn xin từ nhiệm và đã được ĐHCĐ thường niên ngày 15/6/2021 thông qua.

+ Ngày 15/6/2021 ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 -2026), bao gồm:

1. Ông Nguyễn Duyên Hiếu
2. Bà Nguyễn Linh Giang

+ Ngày 16/6/2021 HĐQT đã bầu ông Phạm Việt Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vận tải Dầu khí hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ và các quy chế khác của Tổng công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Tổng công ty

Trong năm 2021, với việc tái bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, các chính sách kiểm soát đi lại được tái khởi động làm suy giảm đáng kể nhu cầu giao thương, gây ra sự gián đoạn chuỗi cung ứng và các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục bị ngưng trệ. Mặc dù việc tiêm chủng vaccine được đẩy mạnh đã giúp hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới có những khởi sắc nhất định và giá đầu thô phục hồi mạnh mẽ nhưng với đặc thù là lĩnh vực hội nhập quốc tế sâu rộng đồng thời có độ trễ so với sự phục hồi của nền kinh tế, ngành vận tải biển vẫn gặp rất nhiều khó khăn và giá cước ở hầu hết các phân khúc tàu đều duy trì ở mức thấp.

Trong bối cảnh đó, HĐQT đã phát huy triệt để vai trò, chức năng của mình theo quy

định của Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty trong việc định hướng chiến lược, lãnh đạo chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch XSKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, kịp thời ban hành nhiều chủ trương, các giải pháp linh hoạt, đồng bộ phù hợp với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, biến động của thị trường, chỉ đạo quyết liệt các vấn đề quan trọng trong hoạt động SXKD như chiến lược phát triển và đầu tư, công tác quản trị, quản lý vốn, công tác nhân sự, tái cấu trúc để đạt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, tận dụng các cơ hội để duy trì và tăng cường nhịp độ tăng trưởng của Tổng công ty trong những năm gần đây.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Tổng công ty PVTrans đạt được những kết quả sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất			Công ty mẹ		
		KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ %	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	6.000,0	7.715,8	129%	2.300,0	3.143,6	137%
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	1.040,2	208%	310,0	600,0	194%
3	Lợi nhuận sau thuế	404,0	834,5	207%	261,0	502,8	193%
4	Nộp NSNN	184,0	449,2	244%	105,0	280,5	267%

Các chỉ tiêu hợp nhất:

- + Chỉ tiêu doanh thu đạt 7.715,8 tỷ đồng, tương đương 129% kế hoạch năm;
- + Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.040,2 tỷ đồng, tương đương 208% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 834,5 tỷ đồng, tương đương 207% kế hoạch năm;
- + Chỉ tiêu nộp NSNN đạt 449,2 tỷ đồng, tương đương 244% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

- + Chỉ tiêu doanh thu đạt 3.143,6 tỷ đồng, tương đương 137% kế hoạch năm;
- + Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tương đương 194% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 502,8 tỷ đồng, tương đương 193% kế hoạch năm;
- + Chỉ tiêu nộp NSNN đạt 280,5 tỷ đồng, tương đương 267% kế hoạch năm.

- Bên cạnh việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD, vị thế và uy tín của PVTrans trong ngành dầu khí và vận tải biển tiếp tục được duy trì và củng cố trong năm 2021. PVTrans vinh dự nhận giải thưởng Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA) Việt Nam cho doanh nghiệp xuất sắc, tiếp tục lọt vào danh sách Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021. PVTrans cũng thu hút sự quan tâm và nhận được sự đánh giá cao của nhà đầu tư nhờ kết quả SXKD tích cực và triển vọng tăng trưởng từ việc mở rộng quy mô, phát triển đội tàu. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PVT tăng giá và duy trì tính thanh khoản cao, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và uy tín của doanh nghiệp.

- Công tác đầu tư: Trong năm 2021 Công ty mẹ PVTrans đã hoàn tất việc đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT (tàu Azura) và 01 tàu chở dầu/hóa chất

trọng tải khoảng 13.000 DWT (tàu Oriana). Các đơn vị thành viên của PVTrans cũng đầu tư thành công 4 tàu nâng tổng số tàu đầu tư trong năm của PVTrans là 6 tàu. Các tàu này đều được đưa vào khai thác an toàn, hiệu quả tại thị trường quốc tế ngay sau khi nhận tàu

- Công tác đầu tư tài chính: Trong năm 2021, Công ty mẹ PVTrans đã thực hiện việc góp vốn 319 tỷ đồng tại 02 công ty NVTrans và Gas Shipping để 2 công ty thực hiện đầu tư mở rộng đội tàu chở dầu/hóa chất và LPG. Theo đó, trong năm 2021 NVTrans đã thực hiện việc đầu tư 01 tàu VLGC có trọng tải khoảng 85.000 DWT và Gas Shipping đã đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT. Cả hai tàu này đều đang hoạt động tại thị trường quốc tế, thuộc phân khúc tàu có yêu cầu cao về quản lý khai thác, mở ra cho PVTrans những thị trường và khách hàng mới.

- Công tác phát triển thị trường: vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm LPG đầu ra của NMLD Dung Quất. Vận chuyển toàn bộ sản lượng dầu sản phẩm của NMLD Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn do PVOil tiêu thụ, đồng thời tham gia vận chuyển cho các đầu mối xăng dầu khác trong nước. Tiếp tục tham gia tìm kiếm và cung cấp tàu VLCC để vận chuyển dầu thô nhập khẩu cho NMLHD Nghi Sơn, làm cơ sở cho việc đầu tư tàu loại này trong thời gian tới. Tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô, dầu sản phẩm/hóa chất, LPG, hàng rời tại thị trường trong nước cũng như trên thị trường quốc tế để khai thác tối đa năng lực đội tàu hiện có và tăng nguồn thu ngoại tệ (hiện nay gần 80% số lượng tàu của PVTrans đang khai thác trên thị trường quốc tế). Quản lý vận hành, khai thác an toàn hiệu quả FSO PVN Đại Hùng Queen tại mỏ Đại Hùng, duy trì dịch vụ O&M tàu FPSO Lewek Emas tại mỏ Chim Sáo và và dàn CPP cho Idemitsu tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt.

- Công tác quản lý/quản trị: Việc kiểm tra, giám sát nhằm rà soát, chấn chỉnh công tác điều hành tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên được thực hiện một cách thường xuyên, chặt chẽ, trong đó bao gồm việc rà soát, xây dựng các quy chế quản trị nội bộ, kiện toàn và nâng cao chất lượng hệ thống Người đại diện vốn, hệ thống kiểm soát viên để tiếp tục củng cố, tăng cường hệ thống quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên một cách chất lượng, hiệu quả.

- Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được xem xét, triển khai thực hiện một cách tổng thể, từng bước nâng cao hiệu quả của đơn vị, sắp xếp hợp lý hóa sản xuất, đưa ra mô hình hoạt động hợp lý và hiệu quả nhằm nâng cao tính chủ động của các đơn vị, tránh chồng chéo, gán trách nhiệm với cá nhân người đứng đầu.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của PVTrans, 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, cụ thể như sau:

1) Ông Phạm Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- + Luôn tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
- + Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, của Điều lệ Tổng công ty và các nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- + Luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

2) Ông Nguyễn Duyên Hiếu- Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

+ Nỗ lực, cố gắng trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3) Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

+ Tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4) Bà Nguyễn Linh Giang – Thành viên HĐQT

+ Luôn tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5) Ông Lê Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

+ Luôn tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. 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 kiêm nhiệm: Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm là 2.000.000 đồng/người/tháng, phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện đối với thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên trong năm 2021 là **136.500.000 đồng**.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty: Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách (03 người, trong đó 02 thành viên đảm nhiệm chức vụ 6,5 tháng) là **3.467.155.486 đồng** và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc trong 6,5 tháng là **502.781.574 đồng** (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty. Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 là 140.408.000 đồng (bao gồm: vé máy bay, khách sạn, chi phí khác)

5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành HĐQT nhận định năm 2021 là một năm có rất nhiều nguy cơ và rủi ro từ các biến

động thị trường và kinh tế thế giới, đặc biệt còn có ảnh hưởng dài hạn, bất ngờ và quy mô sâu rộng của dịch bệnh Covid-19. Do đó, bên cạnh vai trò định hướng chiến lược, quản trị rủi ro vẫn là nhiệm vụ chính của HĐQT thì việc tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động SXKD của Tổng công ty cần được chú trọng.

Để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định, HĐQT đã chú trọng công tác xem xét, rà soát hệ thống quy chế của Tổng công ty, ban hành sửa đổi các quy chế trên nguyên tắc tăng cường quản lý, giám sát, phân cấp thẩm quyền...

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

HĐQT đã tổ chức việc thực hiện chức năng giám sát thông qua một số hoạt động chính như sau:

- Phân công công việc cho các thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực và đơn vị cụ thể. Với các lĩnh vực và đơn vị được phân công, thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chính, thay mặt HĐQT giám sát, đôn đốc, hoạt động của Bộ máy điều hành, các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở TGD báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/quyết định của ĐHCĐ/HĐQT, chỉ đạo/ kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tổ chức giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư, tăng vốn tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên thông qua bộ phận Kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát viên của Tổng công ty tại các đơn vị.

6. Các quyết định của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021 HĐQT đã tiến hành 19 cuộc họp trực tiếp và 104 cuộc họp, thảo luận dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã ban hành 94 Nghị quyết và 46 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Tổng công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty, phê duyệt các dự án đầu tư mua tàu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tăng vốn tại một số đơn vị thành viên, sửa đổi bổ sung các quy chế quản trị nội bộ ... để chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh (danh sách các NQ/QĐ đã ban hành năm 2021 theo Phụ lục đính kèm).

7. Các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT:

Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó.

Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

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

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng doanh thu	6.500	2.450
2	Lợi nhuận trước thuế	600	400
3	Lợi nhuận sau thuế	480	325
4	Nộp ngân sách NN	245	150
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	14,1%	9,6%

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐQT:

➤ Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng, trình ĐHCĐ 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 Tổng công ty thông qua, trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- Tổ chức khai thác tàu phù hợp, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu dầu thô đầu vào, sản phẩm dầu và khí đầu ra của NMLD Dung Quất, của NMLHD Nghi Sơn và các đối tác khác.

- Củng cố, nâng cao năng lực quản lý tàu, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, công tác quản lý chi phí nhằm đảm bảo tình trạng kỹ thuật tàu, tối ưu hóa thời gian khai thác tàu, tiết giảm chi phí để phát huy tối đa năng lực đội tàu;

- Tiếp tục duy trì và mở rộng các hợp đồng quản lý, vận hành, khai thác và các dịch vụ khác liên quan đến FSO;

- Mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ mới trên cơ sở tận dụng nguồn lực hiện có, để nâng cao hiệu quả SXKD.

➤ Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, thường xuyên cập nhật các kịch bản và giải pháp sẵn sàng ứng phó với biến động của thị trường bằng các nguồn lực hiện có để đưa ra những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro và những định hướng chiến lược phù hợp, kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư... của Tổng công ty trong tình hình mới,

➤ Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, coi đây là công cụ quản lý quan trọng Tổng công ty. Tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty;

➤ Đảm bảo việc triển khai các công tác đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế quy định của Tổng công ty từ việc phê duyệt dự án, triển khai đầu tư, kiểm soát tiến độ dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư.

➤ Triển khai công tác tái cấu trúc tổng thể Tổng công ty phù hợp với tình hình mới, triệt để giải quyết các tồn tại, khó khăn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên để, tái cấu trúc đội tàu, nâng cao năng lực vận chuyển, tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển của PVTrans trong giai đoạn sắp tới.

➤ Tăng cường các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp và nhân lực có chuyên môn cao đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

➤ Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong Tổng công ty. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.

➤ Tiếp tục thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương, địa phương và Tập đoàn ban hành. Thường xuyên cập nhật, dự báo diễn biến của dịch bệnh Covid-19, xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh đảm bảo phù hợp chiến lược chuyển trạng thái kinh tế - xã hội của Chính phủ và đặc thù hoạt động của đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

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 Tổng công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty Vận tải Dầu khí, 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 Tổng công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Tổng công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

**Kết quả sản xuất kinh doanh
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

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), PVTrans đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán đã hoàn thành.

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

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty mẹ đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh của PVTrans trong năm 2021 như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch toàn Tổng công ty (hợp nhất)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021
1	Doanh thu	6.000,0	7.715,8	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	1.040,2	208%
3	Lợi nhuận sau thuế	404,0	834,5	207%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	184,0	449,2	244%

2.2. Thực hiện kế hoạch Công ty mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH/KH năm 2021
1	Vốn điều lệ	3.236,6	3.236,6	100%
2	Doanh thu	2.300	3.143,6	137%
3	Lợi nhuận trước thuế	310	600,0	194%
4	Lợi nhuận sau thuế	261	502,8	193%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	105	280,5	267%

PHỤ LỤC 03

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

của Ban kiểm soát.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua;

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế, Quy định của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty đã được Ban kiểm soát thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đều xem xét, phân tích đánh giá các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định các báo cáo tài chính công ty; xem xét các văn bản, Quy chế trình HĐQT phê duyệt, chấp thuận; giám sát công tác xây dựng và triển khai định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp xây dựng và triển khai; thực hiện kiểm tra hoạt động tại một số Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên của Công ty; giám sát việc thực hiện kiến nghị các đoàn thanh tra, kiểm tra, của đơn vị cấp trên; tham gia các đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans). Qua đó, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của đơn vị, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và cảnh báo những rủi ro đồng thời có những góp ý, kiến nghị những giải pháp đến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (TGD) công ty trong công tác quản lý, điều hành của Công ty. Với công tác kiểm tra, giám sát như trên, trong năm 2021 tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức 04 lần họp trực tiếp để thông qua một số nội dung như sau:

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/BB- BKS	15/6/2021	Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát
2	02/BB- BKS	15/6/2021	Về việc phân công công việc giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát
3	03/BB- BKS	26/10/2021	Về việc thẩm định Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 3/2021
4	04/BB- BKS	30/12/2021	Về việc thông qua kế hoạch hoạt động dự kiến năm 2022 của Ban Kiểm soát
5	05/BB- BKS	20/04/2022	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí có 03 thành viên gồm 01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

**** Bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty***

Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban Kiểm soát; Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng quý/năm của Ban kiểm soát; Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty, công tác lập kế hoạch hàng năm; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các đơn vị thành viên; Lập báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và một số báo cáo khác.

**** Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm***

Giám sát công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp tại Tổng Công ty; Giám sát công tác đầu tư góp vốn, công tác đầu tư phát triển các dự án hợp tác kinh doanh, dự án liên doanh liên kết của Tổng công ty; Phối hợp với các đoàn kiểm tra khi thực hiện các đợt kiểm tra tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên khi được phân công.

**** Ông Kim Kwang Hyuk - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm***

Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội cổ đông phê duyệt; Thẩm định các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động, việc sử dụng và bảo toàn vốn tại Tổng công ty; Hỗ trợ Ban kiểm soát cập nhật các thông tin về tình hình tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty.

Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí, phù hợp với quy định, hướng dẫn của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và thông tư 28/2016/TTBLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP. Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của PVTrans. Tổng chi phí thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát đã bao gồm thuế TNCN phát sinh trong năm 2021 là 550.781.574 đồng.

2. Kết quả thẩm định công tác quản lý của HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty:

a. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Tổng công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

Năm 2021 là năm có sự thay đổi lớn về các thành viên HĐQT, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 123 cuộc họp trực tiếp và lấy ý, ban hành tổng cộng 94 nghị quyết và 46 quyết định để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện. Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo cũng như định hướng chiến lược, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

b. Đánh giá công tác quản lý của Ban Điều hành

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Tổng công ty, tái cơ cấu tại các đơn vị thành viên. Thực hiện đổi mới công tác tiền lương, tiền thưởng của PVTrans, đồng thời ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách cho người đại diện phần vốn, cán bộ quản lý của Tổng công ty tại các đơn vị.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về tình hình kinh doanh.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 và giá cước vận

tải biến động liên tục nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo vừa tập trung phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động SXKD đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong năm 2021. PVTrans đã giữ vững nhịp độ hoạt động SXKD, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu đầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra cho các NMLD Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn, đồng thời giảm thiểu gián đoạn đối với hoạt động khai thác tàu trên các tuyến quốc tế, đội tàu của PVTrans hoạt động ổn định, liên tục và không bị nằm chờ do thiếu hàng. Theo đó, năm 2021, PVTrans đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, cụ thể:

Kết quả đạt được (*Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021*):

Số liệu hợp nhất:

Doanh thu và thu nhập khác: 7.715,8 tỷ đồng (đạt 129% kế hoạch);

Lợi nhuận trước thuế: 1.040,2 tỷ đồng (đạt 208% kế hoạch);

Lợi nhuận sau thuế: 834,5 tỷ đồng (đạt 207% kế hoạch);

Nộp ngân sách Nhà nước: 449,2 tỷ đồng (đạt 244% kế hoạch).

Số liệu Công ty mẹ:

Doanh thu và thu nhập khác: 3.143,6 tỷ đồng (đạt 137% kế hoạch);

Lợi nhuận trước thuế: 600,0 tỷ đồng (đạt 194% kế hoạch);

Lợi nhuận sau thuế: 502,8 tỷ đồng (đạt 193% kế hoạch);

Nộp ngân sách Nhà nước: 280,5 tỷ đồng (đạt 267% kế hoạch).

Tổng tài sản hợp nhất đến 31/12/2021 là 12.493 tỷ đồng, tăng 12,5% so với thời điểm 31/12/2020.

Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 đạt 12%.

Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2021 đạt 6,7%

Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2021 là 0,44 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021 đạt 1,1 lần (Vốn CSH hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021 là 6.963,2 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2020 là 6.322,4 tỷ đồng). PVTrans đã bảo toàn và phát triển được vốn.

4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Tổng công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến

ngợi nào từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm tài chính 2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 và không có ý kiến loại trừ hoặc nhấn mạnh.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập đã được HĐQT Tổng công ty lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.

- Trong năm 2021, PVPrans đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

- Tổng công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT:

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị cụ thể:

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó.

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

7. Kết luận và kiến nghị:

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Tổng công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Tổng công ty;

- Tiếp tục chỉ đạo xử lý các tài sản xấu, kém hiệu quả, chú trọng công tác đầu tư để trẻ hóa đội tàu, đồng thời nâng cao năng lực vận tải trong nước và quốc tế;

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, sử dụng hiệu quả dòng tiền, đẩy mạnh công

tác quản trị rủi ro thông qua việc ban hành các văn bản quy chế phù hợp.

- Tiếp tục hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn;
- Theo dõi và bám sát thị trường vận tải để kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.
- Đề ra những biện pháp hữu hiệu để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, hạn chế rủi ro sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Tổng công ty.
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.
- Phối hợp, hỗ trợ HĐQT và Ban TGD trong việc rà soát, ban hành các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Tổng Công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, của cấp trên, các đoàn kiểm tra của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

PHỤ LỤC 04

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

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

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp Nhất	Công ty mẹ
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.560,2	3.560,2
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.500,0	2.450,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	600,0	400,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	480,0	325,0
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	245,0	150,0
6	Tỷ lệ chia cổ tức từ KQKD năm 2022	%		7%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2022

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
I	Tổng vốn đầu tư	3.298,5
1	Đầu tư tàu	2.915,5
2	Mua sắm trang thiết bị	10,0
3	Đầu tư góp vốn vào các ĐVTV	373,0
II	Nguồn vốn	3.298,5
1	Vốn chủ sở hữu	1.257,7
2	Vốn vay + khác	2.040,9

Ghi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2022: 1 USD = 23.800 VNĐ

- Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Phụ lục
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 CỦA CÔNG TY MẸ

Stt	Tên dự án	Đơn vị	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
1	2	3	4	5	6	7
A	Các dự án đầu tư công ty mẹ	Tỷ đồng	3.298,50	1.257,65	2.040,85	
	- Ngoại tệ	Tr. USD	122,5	36,8	85,8	
	- Nội tệ	Tỷ đồng	383,0	383,0	-	
I	<i>Dự án đầu tư tàu</i>	Tr. USD	122,5	36,8	85,8	
1	Đầu tư 01 tàu chờ hàng rời khoảng 50.000 - 85.000 DWT, hoặc tàu đầu/hóa chất 10.000-25.000DWT	Tr. USD	19,0	5,7	13,3	<i>Dự án chuyển tiếp từ năm 2021, có bổ sung thêm chủng loại tàu</i>
2	Đầu tư 01 tàu chờ dầu thô khoảng 100.000-120.000 DWT	Tr. USD	26,5	8,0	18,6	<i>Dự án chuyển tiếp từ năm 2021</i>
3	Đầu tư 01 tàu chờ dầu/ HC khoảng 10.000- 25.000 DWT	Tr. USD	19,0	5,7	13,3	<i>Dự án chuyển tiếp từ năm 2021</i>
4	Đầu tư 01 tàu chờ dầu MR/LR1 khoảng 20.000-75.000 DWT	Tr. USD	20,0	6,0	14,0	
5	Đầu tư 02 tàu chờ dầu/hóa chất khoảng 10.000- 25.000 DWT	Tr. USD	38,0	11,4	26,6	
II	<i>Mua sắm trang thiết bị</i>	Tỷ đồng	10,0	10,0		
III	<i>Đầu tư tài chính</i>	Tỷ đồng	373,0	373,0	-	
1	Góp vốn bổ sung Công ty Gas shipping	Tỷ đồng	166,0	166,0		
2	Góp vốn bổ sung Công ty Phương Đông Việt	Tỷ đồng	104,0	104,0		
3	Góp vốn bổ sung Công ty HH Thăng Long	Tỷ đồng	90,0	90,0		
4	Mua lại 10% vốn điều lệ tại Công ty CP vận tải Đông Dương	Tỷ đồng	13,0	13,0		

Ghi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2022: 1 USD = 23.800 VND.

- Tùy theo tình hình thị trường, khả năng thu xếp vốn vay, cân đối vốn chủ sở hữu, P/Trans sẽ thực hiện đầu tư các dự án đảm bảo hiệu quả và theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ P/Trans

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

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

PHỤ LỤC 05

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

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
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	512.686.755.168	
1	Năm trước để lại	9.896.756.982	
2	Năm 2021 (BCTC đã kiểm toán)	502.789.998.186	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	454.376.645.528	
1	Cổ tức bằng cổ phiếu	323.651.246.000	10% Vốn điều lệ
2	Quỹ đầu tư phát triển	100.557.999.637	= I.2 x 20%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.139.499.909	= I.2 x 5%
4	Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT	5.027.899.982	= I.2 x 1%
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	58.310.109.640	= I - II

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

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

PHỤ LỤC 06

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

1. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của PVTrans trong năm 2022, cụ thể:

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

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành.

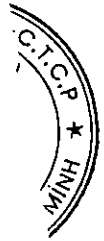
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

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

PHỤ LỤC 07

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

**Thù lao của TV HĐQT, BKS trong năm 2021
và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022**



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

I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2021

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, Tổng công ty báo cáo tình hình đã thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên kiêm nhiệm là 2.000.000 đồng/người/tháng, phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm thực hiện đối với 04 thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên trong năm 2021 là 136.500.000 đồng.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, Quy chế trả lương trả thưởng của Tổng công ty: Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách (03 người, trong đó 02 thành viên đảm nhiệm chức vụ 6,5 tháng) là **3.467.155.486 đồng** và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc trong 6,5 tháng là **502.781.574 đồng** (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS thực hiện năm 2021 là **140.408.000 đồng** (bao gồm các chi phí vé máy bay, khách sạn và các chi phí khác).

II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2022:

Tổng công ty xây dựng kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 trên cơ sở Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và Quy chế, quy định trả lương trả thưởng của Tổng công ty như sau:

- Thù lao kiêm nhiệm:

+ Thù lao Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;

+ Thù lao thành viên HĐQT độc lập: 15.000.000 đồng/người/tháng;

+ Thù lao Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương, tiền thưởng của các Thành viên trong HĐQT, BKS chuyên trách: Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và Quy chế, quy định trả lương, trả thưởng của Tổng công ty.

- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty.

PHỤ LỤC 08

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

**Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ đồng lên 3.560 tỷ đồng thông qua
phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.**

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.236 TỶ LÊN 3.560 TỶ ĐỒNG
THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

1. Căn cứ pháp lý

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí năm 2021.

2. Kết quả SXKD năm 2021 của PVTrans:

Trong năm 2021, hoạt động SXKD và đầu tư của PVTrans chịu nhiều tác động do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, đặc biệt là việc giãn cách xã hội tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam trong toàn bộ quý 3/2021. Trong bối cảnh đó, PVTrans đã phát huy kinh nghiệm và hiệu quả gói giải pháp ứng phó với “khủng hoảng kép” từ đầu năm 2020, tiếp tục triển khai hàng loạt các biện pháp đồng bộ giúp Tổng công ty ứng phó kịp thời với những khó khăn, giữ vững và duy trì nhịp độ SXKD. Công tác quản trị điều hành được triển khai linh hoạt, bám sát với diễn biến thực tế, kịp thời thích ứng với biến động thị trường dựa trên các cập nhật, dự báo tình hình và kịch bản ứng phó. Đồng thời, việc tối ưu công tác quản lý dòng tiền hoạt động được chú trọng đã giúp ổn định tình hình tài chính, không làm gián đoạn hoạt động SXKD và đầu tư. Với nỗ lực cao của toàn Tổng công ty cùng với việc phát huy hiệu quả công tác quản trị, linh hoạt trong điều hành, có sự chuẩn bị và bắt nhịp tốt với thị trường, PVTrans đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021. PVTrans hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính được giao. Cụ thể:

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021	Tăng trưởng 2021/2020
1	Doanh thu	6.000,0	7.715,8	129%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	500,0	1.040,2	208%	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	404,0	834,5	207%	100%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	184,0	449,2	244%	88%

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021	Tăng trưởng 2021/2020
1	Doanh thu	2.300	3.143,6	137%	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	310	600,0	194%	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	261	502,8	193%	104%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	105	280,5	267%	121%

Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ năm 2019-2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,68	2,06	1,86
Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,95	1,53	1,16
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	44%	38%	39%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	79%	62%	65%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho	lần	48,7	55,6	55,2
Vòng quay các khoản phải thu	lần	4,9	4,4	3,6
Vòng quay các khoản phải trả	lần	6,2	4,9	4,9
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
LNST /Doanh thu thuần	%	22%	19%	17%
LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	16%	11%	11%
LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	9%	7%	7%
LN thuần từ HĐKD /Doanh thu thuần	%	21%	18%	18%

Với kết quả sản xuất kinh doanh như trên, PVTrans trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

3. Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021:

3.1. Điều kiện pháp lý:

Căn cứ Điều 60 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

“Điều 60. Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất

được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.

3. Có phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua....”

PVTrans dự kiến phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dựa trên Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2021 đã được Deloitte kiểm toán. Như vậy, về mặt pháp lý, sau khi có ý kiến chấp thuận của ĐHCĐ thông qua phương án, PVTrans có đủ điều kiện để triển khai phương án.

3.2. Chi tiết phương án phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của PVTrans có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp căn cứ theo tình hình thị trường, hoạt động của PVTrans và đảm bảo các quy định hiện hành.
- Tỷ lệ thực hiện: 10% VDL nghĩa là 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần: 32.365.124 cổ phiếu (Ba mươi hai triệu ba trăm sáu mươi năm ngàn một trăm hai mươi bốn cổ phần).
- Giá trị vốn cổ phiếu dự kiến phát hành: 323.651.240.000 đồng (Ba trăm hai mươi ba tỷ sáu trăm năm mươi một triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2022.
- VDL dự kiến của PVTrans sau khi phát hành: 3.560.160.000.000 đồng (số VDL chính xác sẽ được xác định sau khi chốt danh sách cổ đông).
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021, chi tiết:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Nguồn tăng vốn từ LNST lũy kế đến 31/12/2021	đồng	502.789.998.186
2	Số tiền tăng vốn cổ phần	đồng	323.651.240.000
3	Tỷ lệ tăng vốn cổ phần	%	10%

3.3 Mục đích phát hành

Bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của PVTrans.

4. Kiến nghị

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên là phù hợp với tình hình hoạt động SXKD, kế hoạch, định hướng phát triển của PVTrans và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chỉ triển khai thực hiện sau khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận. Để có cơ sở thực hiện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt:

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ là 10% vốn điều lệ.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- + Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Tổng Công ty.

- + Thực hiện đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phần được phát hành.

- + Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ năm 2022 và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

- + Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

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

PHỤ LỤC 09

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

Sửa đổi cập nhật Điều lệ Tổng công ty để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản luật trong đó có Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí với nội dung như đính kèm.

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	<p>Khoản 2 Điều 20</p> <p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65,0% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>đur hợp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này:</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65,0% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự</u> và <u>biểu quyết</u> tại cuộc họp <u>tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này:</p>	<p>Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)</p>	
2	<p>Khoản 3 Điều 20</p> <p>3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>đur hợp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này.</p>	<p>3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự</u> và <u>biểu quyết</u> tại cuộc họp <u>tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này.</p>	<p>Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)</p>	
3	<p>Khoản 13 Điều 29</p> <p>Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị/người được uỷ quyền có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. Biên bản phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp và người ghi biên bản cuộc họp hoặc biên bản có thể lập thành nhiều bản và mỗi biên bản phải có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ toạ và người ghi biên bản phải chịu trách</p>	<p>Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị/người được uỷ quyền có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. Biên bản phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp và người ghi biên bản cuộc họp hoặc biên bản có thể lập thành nhiều bản và mỗi biên bản phải có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ toạ và người ghi biên bản phải chịu</p>	<p>Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)</p>	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p><u>Trường hợp chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Điều lệ Tổng công ty và pháp luật liên quan.</u></p>	
4	<p>Khoản 1 và Khoản 2 Điều 30</p>		<p><u>Điều 30. Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị</u></p> <p><u>Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiêu bản trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ do HĐQT giao. Cơ chế hoạt động của các tiêu bản do HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.</u></p>	<p>Bổ sung trên cơ sở quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020</p>

PHỤ LỤC 10

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

**Sửa đổi cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty
để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15**

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản luật trong đó có Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với các nội dung như đính kèm.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>Biên bản họp Hội đồng Quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</p> <p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị;</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>Biên bản họp Hội đồng Quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</p> <p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị;</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm i Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hai xây ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Điều lệ Tổng công ty và pháp luật liên quan.</u></p>	

PHỤ LỤC 11

*(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/BB-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022)*

**Sửa đổi cập nhật Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty
để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15**

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản luật trong đó có Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với nội dung như đính kèm.



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TÔNG CÔNG TY

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14		<u>Điều 30. Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị</u> <u>Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiêu bản trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ do HĐQT giao. Cơ chế hoạt động của các tiêu bản do HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</u> <u>Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nói bộ về quản trị Tổng công ty.</u>	Bổ sung trên cơ sở quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020
2	Khoản 2 Điều 16	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.</p> <p>.....</p> <p>2. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</p> <p>4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.</p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm i Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hai xây ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Điều lệ Tổng công ty và pháp luật liên quan.</p> <p>3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</p> <p>5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	Cập nhật bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022)

TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG VÀ TRẢ LỜI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Đính kèm Biên bản số *QA/BB-VTDK-DHĐCĐ2022* ngày 30/6/2022)

1. Đánh giá triển vọng thị trường vận tải trong thời gian tới. PVTrans có những thuận lợi và khó khăn gì trong ngắn và dài hạn?

Hiện tại, PVTrans đang hưởng lợi trong ngắn hạn khi giá cước ở các phân khúc tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra.

Trong thời gian tới, mặc dù nền kinh tế có nguy cơ rơi vào suy thoái và áp lực lạm phát cao, thị trường vận tải dự báo sẽ tiếp tục biến động nhưng có dấu hiệu tích cực khi nhìn ở góc độ các yếu tố nền tảng cung cầu thị trường. Trong khi nguồn hàng vận chuyển có thể không thay đổi đáng kể nhưng nhu cầu vận chuyển hàng lỏng và hàng rời có xu hướng tăng do nhu cầu tấn hải lý (ton-mile demand) tăng. Điều này có được do sự dịch chuyển dòng chảy thương mại, làm kéo dài khoảng cách vận chuyển và do đó nhu cầu tàu tăng lên. Về nguồn cung tàu, tốc độ tăng trưởng đội tàu khá khiêm tốn do cung tàu đóng mới hạn chế. Với cán cân nghiêng về phía cầu, dự báo giá cước vận chuyển sẽ tăng.

2. Việc thiếu hụt sản lượng từ nhà máy Nghi Sơn trong 6 tháng đầu năm đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của PVT như thế nào? Cập nhật về kế hoạch vận chuyển dầu cho nhà máy Nghi Sơn cho 6 tháng cuối năm 2022?

PVTrans hiện đảm nhận chính việc vận chuyển các sản phẩm xăng dầu đầu ra và tham gia một phần vận chuyển dầu thô của NMLHD Nghi Sơn. Nhà máy đã giảm công suất hoạt động từ tháng 1/2022 do sự cố kỹ thuật và vấn đề tài chính. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh của PVTrans trong thời gian qua do nguồn hàng của dầu môi lớn như PVOil vẫn duy trì ổn định.

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2022, nhà máy sẽ đi vào hoạt động ổn định trở lại, ngoài trừ có thời điểm giảm công suất do thay thế chất xúc tác. Do đó, kế hoạch vận chuyển của PVTrans không bị ảnh hưởng nhiều.

3. Công ty kỳ vọng khi nào có thể đàm phán tăng giá cước nội địa sau 2 năm giảm giá vì dịch Covid-19?

Trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 và diễn biến giá dầu, PVTrans đã hỗ trợ và chia sẻ với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, tuy nhiên việc này chỉ diễn ra trong ngắn hạn năm 2020 và 2021.

Từ đầu năm 2022, giá cước đã được áp dụng theo mức bình thường trên cơ sở điều chỉnh theo giá nhiên liệu và tính theo chu kỳ điều chỉnh giá bán lẻ nhiên liệu trong nước. Theo đó, khi giá nhiên liệu tăng thì giá cước cũng tăng theo và ngược lại. Trong khi chi phí nhiên liệu thường chiếm tỉ trọng khoảng 40-50% giá thành dịch vụ và có xu hướng biến động tăng như hiện nay, việc xây dựng giá cước này sẽ giúp PVTrans giảm thiểu tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận liên quan đến mảng vận chuyển dầu thô trong nước.

4. Hiện tại giá cước tàu trên thế giới đang tăng, mức tăng giá cước trung bình của các hợp đồng của PVTrans trong năm 2022? Điều này đã phản ánh vào kết quả kinh doanh 2022 chưa?

Giá cước trên các tuyến quốc tế đang tăng cao hơn so với mức trong nước. PVTrans khai thác các tuyến quốc tế chủ yếu theo hình thức cho thuê định hạn đảm bảo thu nhập ngày tàu ổn định (TCE) và hạn chế rủi ro khi thị trường biến động. Do đó, hợp đồng nào

mới được gia hạn trong thời gian qua sẽ hưởng lợi giá cước tăng, các hợp đồng còn lại sẽ duy trì giá cước cũ cho đến ngày đáo hạn tiếp theo.

Do đó, giá cước tăng có thể chưa phản ánh đầy đủ vào kết quả SXKD trong các tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, kết quả sẽ chắc chắn cải thiện rõ rệt trong 1-2 năm tới, đặc biệt đối với các tàu đã được đầu tư ở giá thấp từ giai đoạn trước.

5. Tỷ trọng doanh thu quốc tế và doanh thu nội địa cho từng mảng (1) dầu thô (2) dầu thành phẩm (3) LPG của tổng công ty hiện nay là như thế nào? Công ty định hướng tỷ trọng này trong các năm tới là như thế nào?

Hiện tại, khoảng 80% đội tàu của PVTrans đang khai thác trên các tuyến quốc tế, đem lại doanh thu chiếm tỉ trọng khoảng 60% tổng doanh thu dịch vụ vận tải. Trong đó, mảng dầu thô chiếm 15%, dầu sản phẩm/ hóa chất chiếm khoảng 70%, khí hóa lỏng khoảng 60% và hàng rời chiếm 100%.

PVTrans định hướng tiếp tục mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế nên dự kiến tỷ trọng doanh thu quốc tế sẽ tăng trong tương lai.

6. Các đối thủ chính của PVT trên mảng vận chuyển LPG là ai? Bằng cách nào để PVT có thể duy trì lợi thế hoặc lấy thêm thị phần trong mảng này?

Đối với thị trường nội địa, PVTrans duy trì 100% thị phần vận tải LPG thông qua 2 đơn vị thành viên là Gas Shipping và Nhật Việt Trans.

Đối với thị trường quốc tế, quy mô đội tàu chở LPG của PVTrans vẫn còn khá nhỏ so với các chủ tàu trên khu vực và thế giới. Tuy nhiên, PVTrans vẫn có khả năng cạnh tranh tốt do duy trì chi phí Opex ở mức thấp hơn, chỉ tương đương khoảng 85% so với chủ tàu nước ngoài. Với quy mô hiện tại, theo chúng tôi đánh giá, việc đầu tư đúng thời điểm với giá mua tàu hợp lý và duy trì chi phí Capex ở mức thấp là yếu tố quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo hiệu quả khai thác tàu.

Trong những năm tới, PVTrans định hướng phát triển đầu tư phân khúc tàu VLGC để mở rộng khai thác trên các tuyến quốc tế trong bối cảnh thị trường trong nước đã bão hòa.

7. Định hướng của PVTrans trong mảng vận chuyển hàng rời?

Hiện tại, đội tàu hàng rời bao gồm tàu Supramax và Handysize của PVTrans đang tập trung khai thác trên các tuyến quốc tế do có giá cước cao hơn so với trong nước.

Bên cạnh đó, PVTrans cũng đang bám sát tiến độ và tích cực làm việc với các bên liên quan để tham gia cung ứng dịch vụ vận chuyển nhập khẩu và chuyển tải than cho NMNĐ Sông Hậu 1 và vận chuyển bằng sà lan nhỏ cho NMNĐ Thái Bình 2.

8. Tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư tàu năm 2022

Theo kế hoạch đầu tư 2022, PVTrans dự kiến đầu tư 22 tàu (Công ty mẹ: 6 tàu, các ĐVTV: 16 tàu). Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn Tổng công ty đã đầu tư mua và đưa vào khai thác 02 tàu chở dầu/ hóa chất khoảng 13.000 DWT và 01 tàu chở hàng rời khoảng 56.000 DWT. Ngoài ra, PVTrans cũng đã thuê bareboat 01 tàu chở dầu/ hóa chất khoảng 20.000 DWT.

PVTrans đang tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục đầu tư khoảng 3 tàu chở dầu MR/LR1 khoảng 25.000-75.000 DWT, 01 tàu chở hàng rời khoảng 50.000-85.000 DWT và 02 tàu chở dầu/ hóa chất khoảng 20.000 DWT theo kế hoạch.

9. Giá mua tàu có tăng mạnh giai đoạn vừa rồi có ảnh hưởng tới kế hoạch mua mới tàu của công ty không?

02743
IG CÔN
CỔ PH
VẬN T
ĐẦU K
P. HỒ

Trong bối cảnh bất ổn chính trị Nga-Ukraine, lãi suất tăng mạnh, giá nguyên vật liệu cơ bản tăng do áp lực lạm phát cao và sự đứt gãy chuỗi cung ứng, giá tàu đang có xu hướng biến động tăng. Điều này có ảnh hưởng đến kế hoạch mua tàu đã được phê duyệt từ năm 2021 trước đó.

Giá tàu có cao hơn so với kỳ vọng 1-2 năm trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá ở thời điểm cuộc khủng hoảng 10 năm trước. Do đó, chúng tôi đánh giá vẫn tiếp tục đầu tư theo kế hoạch đối với các phân khúc có mức tăng giá tàu hợp lý so với mức tăng giá cước như phân khúc tàu MR hay tàu dầu/ hóa chất. Đồng thời, chúng tôi cần xem xét và thận trọng hơn với các dự án đầu tư mua tàu Aframax khi giá tàu hiện đang tăng quá cao. Tính chung cho năm 2022, PVTrans dự kiến sẽ đầu tư khoảng 7-10 tàu.

10. PVT có được hưởng các ưu đãi về lãi vay khi đầu tư, mở rộng đội tàu trong năm 2022-2023? Mức lãi vay dự kiến là bao nhiêu?

Các dự án đầu tư mua tàu của PVTrans bản chất là dự án đầu tư mua sắm hình thành TSCĐ nên không thuộc đối tượng ưu đãi về lãi suất.

Với tình hình tài chính lành mạnh và kết quả kinh doanh ổn định bền vững, PVTrans không gặp khó khăn trong thu xếp tài chính. Công ty đã hoàn tất việc ký kết các hợp đồng hạn mức tín dụng cho các dự án dự kiến đầu tư trong năm 2022. Lãi suất các khoản vay của PVTrans cũng ở mức thấp so với mặt bằng chung: các khoản vay offshore thuần USD khoảng 3-4%, khoản vay tiền VNĐ lãi suất USD khoảng 5% và các khoản vay thuần VNĐ khoảng 7-8%.

Với dư nợ ngoại tệ khoảng 51,4 triệu USD tại 31/12/2021, rủi ro chênh lệch tỷ giá của PVTrans được đánh giá là không đáng kể trong bối cảnh Fed liên tục tăng lãi suất như hiện tại.

11. Cập nhật kế hoạch thanh lý tàu Athena và các tàu khác

PVTrans dự kiến bán tàu Athena trong cuối quý 3, đầu quý 4 năm 2022. Tàu Athena hiện có giá trị sổ sách bằng 0 đồng, do đó khoản tiền thu được từ việc bán tàu sẽ đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho PVTrans trong năm nay, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thanh lý tàu đang ở mức cao hơn so với các năm trước.

Trong năm 2022, PVTrans cũng đã thanh lý thành công tàu Phương Đông Star và dự kiến sẽ thanh lý tàu Sông Hậu PN.

Song song với công tác đầu tư mua tàu trẻ, PVTrans chủ trương sẽ bán/thanh lý tàu cũ, già khoảng trên 20 tuổi nhằm tái cấu trúc và trẻ hóa đội tàu.

12. Kế hoạch tăng vốn và chính sách chia cổ tức của PVTrans trong những năm tới

PVTrans luôn đặt mục tiêu cân bằng lợi ích ngắn và dài hạn của cổ đông. Công ty tiếp tục duy trì chính sách chia cổ tức cách năm bằng tiền mặt và chia cổ tức bằng cổ phiếu. Một mặt, PVTrans phân phối một phần lợi nhuận đến cổ đông, mặt khác, tăng vốn tập trung đầu tư phát triển mở rộng quy mô đội tàu hiện hữu để gia tăng giá trị cổ đông trong dài hạn.

Trong tương lai, PVTrans có thể tăng vốn ở quy mô lớn hơn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu hoặc tăng tỉ lệ cổ tức bằng cổ phiếu.