

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

Số: 15A./TBD-TCHC

V/v: Công bố thông tin Công ty đại chúng

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: (84-28) 38228546 Fax: (84-28) 38228545
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Đức Chính – Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương công bố thông tin “Báo cáo thường niên năm 2022” của đơn vị.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, Tổ Thư ký HĐQT, MN (02b).

Đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2022.

Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC



Hoàng Đức Chính



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

Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
ĐT: 028.38228546 Fax: 028.38228545 Email: pacific@pvtrans.com

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
Năm 2022

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305475110, cấp ngày 28/01/2008
- Vốn điều lệ: 942.750.280.000 đồng (Chín trăm bốn mươi hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 942.750.280.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
- Số điện thoại: 028-38228546
- Số fax: 028-38228545
- Website: www.pvtranspacific.com
- Mã cổ phiếu: PVP

Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific) được thành lập theo Nghị quyết số 4195/NQ-DKVN ngày 14/12/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với các cổ đông sáng lập gồm Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) là cổ đông chi phối và các cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Tài chính Dầu Khí (PVFC), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank). Công ty được thành lập để làm chủ sở hữu dự án đầu tư 03 tàu dầu thô loại Aframax trọng tải 105.000 DWT tại Vinashin, đảm nhận kinh doanh vận chuyển dầu thô cho các nhà máy lọc dầu (NMLD) trong nước và kinh doanh khai thác vận tải trên thị trường quốc tế.

Công ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103009251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/01/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/10/2011 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã doanh nghiệp 0305475110 với vốn điều lệ là 942.750.280.000 đồng; Đến nay, đã đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/09/2022 và vẫn lưu hành mã số doanh nghiệp này cho đến thời điểm 31/12/2022.

Năm 2010, Công ty PV Trans Pacific đã được công nhận là công ty đại chúng tại Công văn số 1411/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Đăng ký công ty đại chúng.

Năm 2013, Công ty PV Trans Pacific đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Giấy chứng nhận số 26/2013/GCNCP-VSD ngày 17/10/2013. Tháng 12/2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, hoàn thành đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom. Đến năm 2022, Công ty hoàn thành việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn Upcom sang sàn Hose theo Quyết định số 900/QĐ-SGDHCM ngày 26/12/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Quá trình hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trải qua các giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức SXKD như sau:

- Giai đoạn từ năm 2008- 31/3/2012: hoạt động theo mô hình Công ty sở hữu tàu với nhân sự làm công tác quản lý vốn gọn nhẹ, còn lại toàn bộ hoạt động quản lý khai thác và quản lý kỹ thuật - an toàn đối với tàu dầu thô PVT Athena của công ty sở hữu, quản lý dự án đóng mới 03 tàu chở dầu thô loại Aframax trọng tải 105.000 DWT tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) sau này được chuyển giao cho Dung Quất Shipyard (DQS) thuê Tổng công ty PVTrans quản lý. Dự án này do bị chậm tiến độ kéo dài, ảnh hưởng lớn đến tính khả thi theo mục tiêu ban đầu của dự án nên về sau này dự án được chuyển đổi mục đích.

- Giai đoạn từ 01/4/2012 - nay: Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng tự chủ trong sản xuất kinh doanh với bộ máy tổ chức quản lý đầy đủ, hoạt động đa ngành trong đó lĩnh vực chính là trực tiếp kinh doanh khai thác tàu dầu thô PVT Athena và tàu Apollo do Công ty sở hữu và làm dịch vụ quản lý khai thác đội tàu dầu thô cho Tổng Công ty PV Trans để tham gia vận chuyển dầu thô cho các Nhà máy Lọc dầu trong nước và thuê/cho thuê tàu để khai thác thị trường quốc tế.

Đối với dự án đóng mới tàu dầu thô loại Aframax 105.000 DWT, được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và các cấp có thẩm quyền, Pacific đã quyết liệt rà soát và thực hiện điều chỉnh dự án đóng mới 03 tàu Aframax trọng tải 105.000 DWT thành dự án mua 01 tàu và đóng 01 tàu 105.000 DWT. Năm 2012 dự án đóng 01 tàu vận tải dầu thô 105.000 DWT được chuyển đổi thành Kho nổi chứa xuất dầu FSO phục vụ cho Mỏ Đại Hùng. Đến tháng 5/2015, dự án đã hoàn thành giai đoạn đầu tư và tàu FSO được đưa vào hoạt động khai thác phục vụ cho mỏ Đại Hùng góp phần gia tăng doanh thu và mang lại lợi nhuận ổn định, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Công ty.

Cùng với việc chuyển đổi mô hình hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh là sự hoàn thiện về mặt cơ cấu tổ chức của đơn vị. Tính đến cuối năm 2022, bộ máy tổ chức quản lý của Công ty gồm Ban Điều hành và 05 phòng chức năng chuyên môn gồm: Phòng Khai thác Thương vụ; Phòng Kế toán Kế hoạch; Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Kỹ thuật Vật tư, Phòng An toàn Pháp chế và Quản lý Thuyền viên.

- *Các sự kiện khác:* không có

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- *Ngành nghề kinh doanh:* Kinh doanh vận tải dầu thô; Cho thuê tàu; Quản lý khai thác tàu; Dịch vụ môi giới tàu biển, Đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển; Kinh doanh thương

mai; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Kinh doanh vận tải đa phương thức Quốc tế.

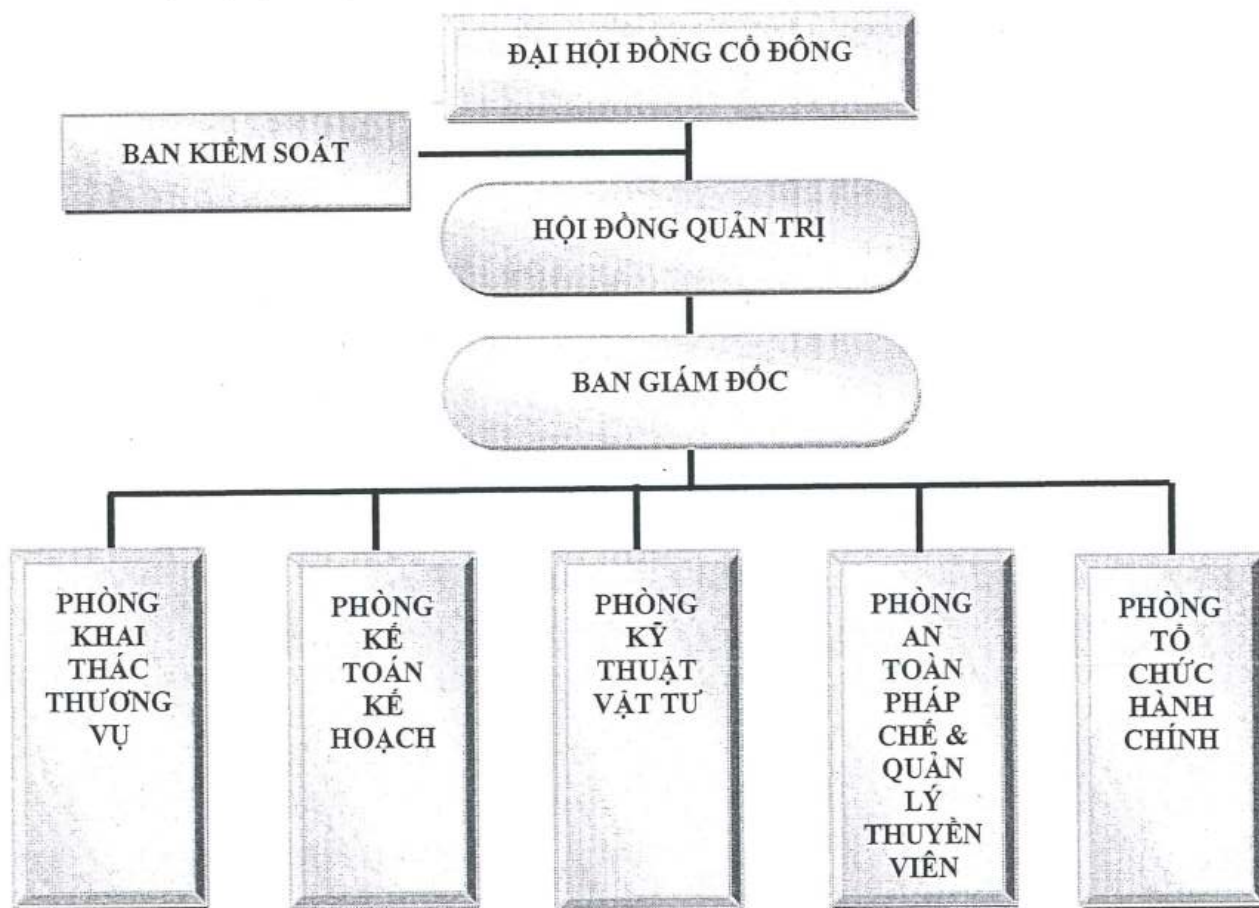
- Địa bàn kinh doanh

- Khu vực phía bắc: Hà Nội, Hải Phòng,...
- Khu vực miền trung: Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,...
- Khu vực phía nam: Vũng Tàu, Đồng Nai, Tp.HCM.
- Quốc tế: Châu Á, Châu Úc, Trung Đông, Trung Mỹ,...

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- **Mô hình quản trị:** Mô hình quản trị của Công ty tuân theo mô hình quản trị của Công ty cổ phần.

- **Cơ cấu bộ máy quản lý:** Như sơ đồ sau:



- **Các công ty con, công ty liên kết:** Công ty chưa có các công ty con và công ty liên kết.

4. Định hướng phát triển

- **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

Trở thành một công ty sở hữu tàu biển năng động, uy tín chất lượng và hiệu quả trong nước và quốc tế với lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi là kinh doanh khai thác

đội tàu dầu thô và tàu hàng lỏng do công ty sở hữu và các tàu dầu thô thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty PVTrans.

Phát triển theo hướng bền vững trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động và làm tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và tổ quốc.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên giỏi về chuyên môn, năng động bản lĩnh nghề nghiệp để phát triển công ty thành hãng vận tải dầu khí có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

Giữ vững thị trường truyền thống trong nước gắn liền với vận chuyển dầu thô đầu vào cho NMLD Dung Quất, phát triển mở rộng qui mô hoạt động trên thị trường vận tải quốc tế trong đó có tham gia vận chuyển dầu thô bằng tàu VLCC cho Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn và các NMLD khác trong nước.

Duy trì hoạt động hiệu quả cho thuê kho chứa nổi FSO Dai Hung Queen.

Chú trọng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng cùng với chính sách tiết kiệm trong quản lý và sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

Đối với môi trường: trong quá trình vận hành khai thác tàu trên biển, bảo đảm thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam và phù hợp với quy định và công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Đối với xã hội và cộng đồng: thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đem lại lợi ích thiết thực không những cho Công ty mà cho cả cộng đồng và xã hội.

Xây dựng văn hóa dầu khí, vận dụng phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty.

5. Các rủi ro

Các rủi ro trong kinh doanh chủ yếu đối với Công ty gồm rủi ro về thị trường (*rủi ro về giá cước vận tải, giá cho thuê tàu và nhiên liệu*) và rủi ro về tài chính (*gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản*).

- Rủi ro thị trường:

Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể sẽ chịu rủi ro khi có sự thay đổi thị trường hoạt động. Trong mỗi thời kỳ khác nhau thì các đặc điểm khác nhau về giá cước vận tải, giá cho thuê tàu, giá nhiên liệu của thị trường trong nước và thị trường quốc tế sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là yêu cầu về quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn, các điều kiện chấp nhận của các hãng dầu khí lớn cho tàu (*Oil Major Approval-OMA*) ngày càng khắt khe, đòi hỏi năng lực quản lý ngày càng cao của chủ tàu do khi hoạt động tại thị trường quốc tế thì hoạt động vận tải dầu khí chủ yếu thông qua các hãng dầu khí lớn nên đáp ứng được OMA là điều kiện cần thiết cho tàu đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, có hàng hoạt động liên tục và hiệu quả.

- Rủi ro về giá cước vận chuyển, giá cho thuê tàu và mua nhiên liệu:

Thị trường thuê và cho thuê tàu quốc tế luôn biến động tăng giảm nhanh chóng và khó lường. Do vậy, các hoạt động kinh doanh khai thác tàu của công ty trên thị trường quốc tế chịu rủi ro từ việc thay đổi giá cước vận tải, giá cho thuê tàu và nhiên liệu.

Đối với rủi ro về giá cước vận chuyển, Công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro bằng cách cho thuê tàu định hạn trên thị trường quốc tế. Đối với hoạt động vận tải trong nước, Công ty ký hợp đồng vận chuyển dài hạn với giá cước ổn định cho cả năm cùng với điều khoản giá cước được tự động điều chỉnh tương ứng khi có sự biến động của giá nhiên liệu.

- Rủi ro về tỷ giá:

Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, hiện các khoản nợ liên quan đến dự án đóng tàu đều có gốc ngoại tệ nên Công ty chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Khi có biến động tỷ giá lớn sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty thực hiện đánh giá và xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá cuối kỳ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Rủi ro về lãi suất:

Chính sách của Công ty là thực hiện các giải pháp quản trị để giảm thiểu rủi ro tác động đến tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với các khoản vay nợ dài hạn cho các dự án đầu tư mua và đóng tàu, lãi suất vay được cố định thông qua các sản phẩm/nghiệp vụ tài chính nên rủi ro về lãi suất đối với các khoản vay đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh đã được giảm thiểu.

Đối với các khoản vốn tạm thời nhàn rỗi được gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng mang lại doanh thu tài chính cho Công ty, chính sách của Công ty là duy trì kỳ hạn hợp lý và phù hợp với kế hoạch sử dụng dòng tiền. Khi lãi suất huy động tiền gửi giảm, doanh thu tài chính của Công ty sẽ giảm.

- Rủi ro tín dụng:

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không.

- Rủi ro thanh khoản:

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các cổ đông đã góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đvt: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH 2022/KH 2022 (%)	Tỷ lệ TH 2022/TH 2021 (%)
1	Tổng doanh thu	1.266,23	1.450	1.723,59	119%	136%
2	Lợi nhuận trước thuế	241,29	215,00	276,85	129%	115%
3	Lợi nhuận sau thuế	192,95	172,00	216,06	126%	112%
4	Nộp ngân sách nhà nước	76,70	55,40	117,59	212%	153%

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 với chỉ tiêu doanh thu hoàn thành 119% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 129% kế hoạch lợi nhuận được giao. Nộp NSNN năm 2021 đạt 117,59 tỷ đồng, tương đương 212% kế hoạch.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

• Ông Hoàng Đức Chính

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty từ ngày 13/01/2022
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: UV HĐQT Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/01/1971 Nơi sinh: Hải Dương
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: số cổ phần nắm giữ là 18.855.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,00%, trong đó sở hữu cá nhân là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

• Ông Vũ Ngọc Khôi

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Phó Giám đốc
- Được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/12/2020
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/12/1966 Nơi sinh: Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: số cổ phần nắm giữ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

• Ông Ngô Mạnh Hà

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Phó Giám đốc
- Được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/6/2022
- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 21/10/1976 Nơi sinh: Hải Dương
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: số cổ phần nắm giữ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- **Ông Phan Phong Phúc**

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Kế toán trưởng
- Được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/6/2018
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/12/1976 Nơi sinh: Bình Thuận
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: số cổ phần nắm giữ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- **Những thay đổi trong Ban điều hành:** Trong năm 2022, nhân sự trong Ban điều hành thay đổi như sau:

+ Ngày 12/01/2022, HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT về việc chấp thuận đề ông Lê Mạnh Tuấn thôi giữ chức danh Giám đốc Công ty.

+ Ngày 13/01/2022, HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-TBD-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Hoàng Đức Chính – Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty.

+ Ngày 31/5/2022, HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-TBD-HĐQT về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Mạnh Hà.

+ Ngày 16/6/2022, HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-TBD-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Khiếu Trung Trực.

- **Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:**

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2022 là 30 người. Trong đó, trình độ trên đại học chiếm 10%, trình độ đại học chiếm 76,67%, cao đẳng chiếm 6,67% và công nhân kỹ thuật chiếm 6,66%.

Chính sách đối với người lao động: Công ty xây dựng môi trường làm việc ổn định, luôn khuyến khích sự sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc. Để thực hiện chiến lược này, Công ty đã không ngừng cải tiến chính sách lương, thưởng, chế độ phúc lợi, tuyển dụng và đào tạo có tính cạnh tranh cao, thu hút được lao động có chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc.

Chế độ làm việc: Chế độ làm việc của Công ty luôn đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Bộ luật lao động và thực hiện các chế độ đãi ngộ phù hợp cho người lao động theo các quy định của pháp luật về sử dụng lao động và theo Thỏa ước lao động tập thể của Công ty. Các chế độ về nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, nghỉ ốm, thai sản của người lao động luôn được Công ty bố trí, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Chính sách lương, thưởng: Hệ thống lương của Công ty được xây dựng trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện về trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và chủ yếu là dựa vào hiệu quả công việc của từng vị trí chức danh công việc của cán bộ công nhân viên. Hệ thống này cũng đảm bảo tuân thủ đúng quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước. Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng chế độ tiền thưởng theo thành tích công việc, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và thưởng vào các ngày lễ, tết nhằm tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất, động viên khích lệ tinh thần làm việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Các chính sách thưởng cho người lao động luôn được công khai, minh bạch đến toàn thể người lao động khi thực hiện.

Phúc lợi: Ngoài việc thực hiện chi trả lương, thưởng cho người lao động phù hợp với năng lực và đúng hạn, việc quan tâm đến các quyền lợi khác cho người lao động cũng được thực hiện nghiêm túc. Đơn vị luôn nộp đúng, đủ và kịp thời các khoản phí BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH và giải quyết các chế độ cho người lao động theo Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các quy định hiện hành. Tại Công ty, có tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho người lao động; tổ chức các hoạt động đoàn thể cho người lao động trong các dịp lễ lớn; tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động đoàn thể nâng cao đời sống tinh thần và tạo đoàn kết trong tổ chức.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc đầu tư 05 tàu gồm: 03 dự án đầu tư chuyển tiếp (đầu tư 01 tàu VLCC/VLGC và 02 tàu Aframax 02 & 03) và 02 dự án đầu tư tàu MR. Tuy nhiên, do biến động về kinh tế thế giới, lạm phát và chiến tranh giữa Nga – Ukraine làm cho tình hình thị trường mua bán tàu biển có nhiều diễn biến khó lường, giá các chủng loại tàu đã tăng cao vượt quá tổng mức đầu tư được phê duyệt và không đảm bảo hiệu quả của dự án. Do vậy, các dự án đầu tư nói trên vẫn chưa được triển khai thực hiện.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Công ty không có chi nhánh, công ty con.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Dvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	2.300,59	2.565,92	11,49%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.244,00	1.489,40	19,73%
Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	258,61	101,69	-60,68%
Lợi nhuận khác	-0,19	200,91	
Lợi nhuận trước thuế	241,29	276,85	14,74%
Lợi nhuận sau thuế	192,95	216,06	11,98%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	48,86%	43,63%	- 5,23%

- Các chỉ tiêu khác

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.177 đồng (2022)/1944 đồng (2021)
- Vốn chủ sở hữu: 1.650,81 tỷ đồng (2022)/1.538,67 tỷ đồng (2021) tăng 7,29% so với 2021.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
☐ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (<i>TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>)	Lần	2,55	2,48
☐ Hệ số thanh toán nhanh: (<i>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</i>)/ <i>Nợ ngắn hạn</i>	Lần	2,49	2,47
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
☐ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,33	0,36
☐ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,50	0,55
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
☐ Vòng quay hàng tồn kho: (<i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</i>)	Lần	66,50	100,46
☐ Vòng quay tổng tài sản			
☐ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,53	0,61
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
☐ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	15,51	14,51
☐ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	12,54	13,09
☐ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,39	8,42
☐ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	19,41	5,10

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 94.275.028 CP (Chín mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn không trăm hai mươi tám cổ phần).
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông.

b) Cơ cấu cổ đông (trích nguồn từ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 13/12/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp)

- Theo tỷ lệ cổ đông sở hữu:

Stt	Cổ đông góp vốn	% vốn điều lệ	Vốn đã góp (nghìn đồng)	Ghi chú
A	Vốn điều lệ	100,00%	942.750.280	
B	Cổ đông đã góp vốn	100,00%	942.750.280	
I	Cổ đông trong nước	99,33%	936.384.260	3.804 cổ đông
1	Cổ đông lớn sở hữu từ 5% cp trở lên	75,00%	707.000.000	02 cổ đông
1.1	Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	64,92%	612.000.000	
1.2	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Vietcombank (VCBS)	10,08%	95.000.000	
2	Cổ đông phổ thông khác	24,33%	229.384.260	3.776 cổ đông
II	Cổ đông nước ngoài	0,67%	63.660.200	26 cổ đông
1	Tổ chức	0,24%	2.298.000	01 cổ đông
2	Cá nhân	0,12%	1.162.020	25 cổ đông

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2022 Công ty không có đợt phát hành tăng vốn cổ phần.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ

- Hiện tại Công ty không có cổ phiếu quỹ.
- Trong năm 2022 Công ty không có các giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ.

e) Các chứng khoán khác

- Năm 2022, Công ty không phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
- Hiện tại ngoài chứng khoán của Công ty, Công ty không lưu hành bất kỳ loại chứng khoán nào khác.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH 2022/KH 2022 (%)	Tỷ lệ TH 2022/TH 2021 (%)
1	Tổng doanh thu	1.266,23	1.450	1.723,59	119%	136%
2	Lợi nhuận trước thuế	241,29	215,00	276,85	129%	115%
3	Lợi nhuận sau thuế	192,95	172,00	216,06	126%	112%
4	Nộp ngân sách nhà nước	76,70	55,40	117,59	212%	153%

Đã thực hiện tốt việc duy trì và giữ vững 100% thị phần vận tải nội địa, thực hiện vận chuyển dầu thô từ các mỏ trong nước về NMLD Dung Quất đồng thời tổ chức thực hiện khai thác hợp lý cả đội tàu dầu thô đảm bảo các tàu hoạt động với tần suất tối đa, tiết kiệm chi phí và khai thác có hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của đơn vị, với các kết quả chính đạt được như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với tổng doanh thu đạt 1.723,59 tỷ đồng, tương đương 119% kế hoạch năm 2022, đạt 136% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 276,85 tỷ đồng, đạt 129% so với kế hoạch.

- Quản lý khai thác vận chuyển an toàn và kịp thời toàn bộ nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đảm bảo an toàn cho hoạt động các mỏ, hoàn thành chỉ tiêu khai thác tàu so với kế hoạch được giao.

- Công ty đã phối hợp chặt chẽ với OFS là đơn vị bảo dưỡng vận hành đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của tàu FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng hoạt động.

- Cùng với nhiệm vụ giữ vững 100% thị phần vận tải nội địa, trong năm 2022 Pacific tiếp tục đưa các tàu Apollo/tàu PVT Hera tham gia khai thác quốc tế.

- Năm 2022, Công ty đã hoàn thành việc bán thanh lý tàu PVT Athena trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã thông qua.

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

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty vẫn còn có những khó khăn tồn tại cần tiếp tục nỗ lực để khắc phục như sau:

- Công ty chưa hoàn thành các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2021 và 2022 đã được phê duyệt. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và đang đối diện với nhiều khó khăn thách thức lớn do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Nga – Ukraine đã dẫn đến việc giá bán tàu tăng cao vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

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

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

2. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Ý kiến của Kiểm toán viên là chấp nhận hoàn toàn với nội dung và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Năm 2022 ghi nhận là năm đầy biến động đối với thị trường vận tải nói chung và thị trường vận tải dầu khí nói chung. Tuy nhiên, cùng với sự đoàn kết và nỗ lực của tập

thể lãnh đạo và người lao động, Công ty Pacific vẫn có được kết quả khai thác tích cực do đơn vị đã chủ động và linh hoạt trong kế hoạch khai thác tàu.

Công ty đã kiên trì thực hiện các giải pháp đã đề ra; tăng cường quản lý chi phí nhiên liệu, dầu nhờn nên tiết kiệm được chi phí, giảm được giá thành sản xuất kinh doanh. Linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

Đối với các hoạt động liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội, Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng địa phương.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2022, Ban Giám đốc đã có những chính sách, biện pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt và xuyên suốt sát với tình hình thực tế, khắc phục mọi khó khăn đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Pacific. Trong năm 2022, các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc xử lý khoản công nợ 80 tỷ đồng bị chiếm dụng tại Vietinbank - CN Nhà Bè.

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc Công ty đã hết sức nỗ lực, quyết liệt trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; bám sát các mục tiêu, định hướng ĐHĐCĐ quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong việc thực hiện quản lý, điều hành Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Năm 2022, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ổn định cơ cấu tổ chức, quản lý tốt tình hình tài chính của công ty, vốn cho sản xuất kinh doanh được đáp ứng đầy đủ. Công ty đã dần tạo được hình ảnh, uy tín, niềm tin cho khách hàng về dịch vụ quản lý khai thác tàu dầu thô đối với ngành vận tải dầu thô trong nước và quốc tế.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Theo nhận định của HĐQT, năm 2023 tình hình thị trường vận tải dầu thô sẽ có những khó khăn và thuận lợi chủ yếu như sau:

Về khó khăn

Dự báo trong năm 2023, mặc dù nền kinh tế sẽ hồi phục tuy nhiên mức độ và thời gian phục hồi sau được đánh giá phụ thuộc nhiều vào các yếu tố/diễn biến bao gồm tình hình chiến tranh Nga – Ukraine tạo nên các yếu tố làm cho thị trường biến động khó lường; Mức độ lạm phát và nỗi lo suy thoái kinh tế; Sự phục hồi kinh tế và nhu cầu năng lượng sau đại dịch; Tăng trưởng của đội tàu giảm do các đơn hàng đóng mới tàu ít trong vài năm qua so với nhu cầu tàu và với lượng tàu bán thanh lý, giải bản.

Ngoài ra, các yếu tố quy định nghiêm ngặt hơn về môi trường, khí thải ngày càng tăng sẽ ảnh hưởng đến thị trường tàu dầu thô và xu hướng năng lượng xanh/năng lượng thay thế năng lượng hóa thạch; các nước gia tăng chuyển đổi sang năng lượng sạch, trong đó có các phương tiện vận chuyển sử dụng LPG.

Về thuận lợi

Công ty được sự quan tâm của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) và sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ từ các đơn vị trong ngành.

Việc tham gia vận chuyển cho các khách hàng lớn trên thế giới trong thời gian qua đã nâng cao vị thế Pacific trên thị trường vận tải quốc tế, làm gia tăng cơ hội duy trì và dễ dàng tiếp cận tham gia vận chuyển cho các khách hàng.

Với những khó khăn, thuận lợi kể trên, kế hoạch hoạt động trong năm 2023 của HĐQT như sau:

- Chi đạo, hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh công tác đầu tư. Đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành nhằm giảm chi phí, giảm rủi ro, tăng hiệu quả kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, cũng như quan tâm đến quyền lợi, điều kiện làm việc cho người lao động.

- Hội đồng quản trị họp theo phương thức tập trung hoặc xin ý kiến bằng văn bản tùy tình hình cụ thể, đảm bảo chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Một số nhiệm vụ quan trọng HĐQT đã và sẽ xem xét bằng cách họp trực tiếp hoặc tổ chức xin ý kiến các thành viên bằng văn bản như sau:

- + Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023;
- + Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023;
- + Phê duyệt các dự án đầu tư, kinh doanh theo thẩm quyền của HĐQT;
- + Phê duyệt định biên nhân sự, đơn giá và quỹ lương năm 2023;

- + Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định quản lý của Nhà nước đối với Công ty đại chúng quy mô lớn;
- + Phê chuẩn, bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- + Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, ban hành, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức... để tăng cường công tác quản lý;
- + Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch 2023.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	TV điều hành	Cổ phần nắm giữ (đến ngày 31/12/2022)	Tỷ lệ sở hữu	Chức vụ
1	Lê Mạnh Tuấn	X	23.489.988	24,92%	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Đức Chính		18.855.006	20,00%	TV HĐQT/GĐ
3	Nguyễn Thế Dân		9.427.503	10,00%	TV HĐQT
4	Bùi Văn Vinh	X	9.427.504	10,00%	TV HĐQT
5	Trần Thị Kim Khánh		0	0,00%	TV HĐQT độc lập

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị của Pacific gồm 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 04 thành viên là thành viên kiêm nhiệm. HĐQT thực hiện việc trao đổi và điều hành thông qua hình thức trao đổi qua điện thoại, email, lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức các cuộc họp tập trung. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp, thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Mạnh Tuấn	05	100%	
2	Ông Hoàng Đức Chính	05	100%	
2	Ông Nguyễn Thế Dân	03	100%	
3	Ông Bùi Văn Vinh	01	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Khánh	01	100%	

Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị thể hiện bằng các Nghị quyết, Quyết định như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	Nghị quyết số 01/NQ-TBD-HĐQT	09/02/2022	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
2	Nghị quyết số 02/NQ-TBD-HĐQT	18/02/2022	Lựa chọn ngân hàng tài trợ dự án đầu tư tàu chở dầu thô loại Aframax
3	Nghị quyết số 03/NQ-TBD-HĐQT	22/02/2022	Kiện toàn Tổ thanh lý và Tổ thẩm định dự án bán tàu PVT Athena
4	Nghị quyết số 04/NQ-TBD-HĐQT	22/02/2022	Phương án xử lý Hợp đồng cho thuê tàu trần số 13/HD2020/PAC-OPEC
5	Nghị quyết số 05/NQ-TBD-HĐQT	08/3/2022	Phê duyệt cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư mua tàu chở dầu thô loại Aframax số 2
6	Nghị quyết số 05A/NQ-TBD-HĐQT	08/3/2022	Phê duyệt cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư mua tàu chở dầu thô loại Aframax số 3
7	Nghị quyết số 05B/NQ-TBD-HĐQT	10/3/2022	Phê duyệt kế hoạch mua tàu chở dầu thô loại Aframax số 2
8	Nghị quyết số 06/NQ-TBD-HĐQT	10/3/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
9	Nghị quyết số 07/NQ-TBD-HĐQT	10/3/2022	Phương án xử lý Hợp đồng cho thuê tàu trần số 13/HD2020/PAC-OPEC
10	Nghị quyết số 08/NQ-TBD-HĐQT	21/3/2022	Phê duyệt dự án bán thanh lý tàu PVT Athena
11	Nghị quyết số 09/NQ-TBD-HĐQT	18/4/2022	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
12	Nghị quyết số 09A/NQ-TBD-HĐQT	21/4/2022	Phê duyệt đóng hồ sơ chào hàng mua tàu Aframax số 2
13	Nghị quyết số 10/NQ-TBD-HĐQT	28/4/2022	Kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt định biên lao động năm 2022
14	Nghị quyết số 11/NQ-TBD-HĐQT	06/6/2022	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
15	Nghị quyết số 12/NQ-TBD-HĐQT	13/6/2022	Xếp lương Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
16	Nghị quyết số 13/NQ-TBD-HĐQT	24/6/2022	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư mua tàu chở dầu sản phẩm loại MR số 1
17	Nghị quyết số 14/NQ-TBD-HĐQT	24/6/2022	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư mua tàu chở dầu sản phẩm loại MR số 2
18	Nghị quyết số 15/NQ-TBD-HĐQT	27/6/2022	Phê duyệt kế hoạch mua tàu chở dầu sản phẩm loại MR số 1
19	Nghị quyết số 16/NQ-TBD-HĐQT	27/6/2022	Phê duyệt kế hoạch mua tàu chở dầu sản phẩm loại MR số 2
20	Nghị quyết số 17/NQ-TBD-HĐQT	25/7/2022	Kiện toàn Tổ thanh lý và Tổ thẩm định dự án bán tàu PVT Athena
21	Nghị quyết số 18/NQ-TBD-HĐQT	25/7/2022	Thông qua nguyên tắc chi thưởng từ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành
22	Nghị quyết số 19/NQ-TBD-HĐQT	27/7/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 27/7/2022
23	Nghị quyết số 20/NQ-TBD-HĐQT	28/7/2022	Phê duyệt cập nhật “Dự án bán thanh lý tàu PVT Athena”
24	Nghị quyết số 21/NQ-TBD-HĐQT	18/8/2022	Phê duyệt kết quả đánh giá, đàm phán và lựa chọn người mua tàu PVT Athena
25	Nghị quyết số 22/NQ-TBD-HĐQT	29/8/2022	Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng tiền năm 2021 và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
26	Nghị quyết số 23/NQ-TBD-HĐQT	20/9/2022	Phê duyệt phương pháp tính giá tham chiếu ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên HOSE
27	Nghị quyết số 24/NQ-TBD-HĐQT	21/9/2022	Kiện toàn Tổ thẩm định các dự án đầu tư Công ty
28	Nghị quyết số 25/NQ-TBD-HĐQT	22/9/2022	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
29	Nghị quyết số 26/NQ-TBD-HĐQT	12/10/2022	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư mua tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC
30	Nghị quyết số 27/NQ-TBD-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt kế hoạch mua tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
31	Nghị quyết số 28/NQ-TBD-HĐQT	02/11/2022	Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2022
32	Nghị quyết số 29/NQ-TBD-HĐQT	21/11/2022	Thay đổi tài sản thế chấp và triển khai ký Phụ lục số 02 của Hợp đồng thế chấp số 01/HD2009/VTDKTBD-TĐDK ngày 11/02/2009 với Tập đoàn Dầu khí
33	Nghị quyết số 30/NQ-TBD-HĐQT	23/12/2022	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ và lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022
34	Nghị quyết số 31/NQ-TBD-HĐQT	26/12/2022	Phê duyệt cập nhật kế hoạch tiền lương năm 2022
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT	12/01/2022	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
2	Quyết định số 02/QĐ-TBD-HĐQT	12/01/2022	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
3	Quyết định số 03/QĐ-TBD-HĐQT	12/01/2022	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
4	Quyết định số 04/QĐ-TBD-HĐQT	13/01/2022	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
5	Quyết định số 05/QĐ-TBD-HĐQT	22/02/2022	Kiện toàn Tổ thanh lý dự án bán tàu PVT Athena
6	Quyết định số 06/QĐ-TBD-HĐQT	22/02/2022	Kiện toàn Tổ thẩm định dự án bán tàu PVT Athena
7	Quyết định số 07/QĐ-TBD-HĐQT	25/02/2022	Kiện toàn Tổ thẩm định các dự án đầu tư
8	Quyết định số 08/QĐ-TBD-HĐQT	16/3/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
9	Quyết định số 09/QĐ-TBD-HĐQT	06/5/2022	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
10	Quyết định số 10/QĐ-TBD-HĐQT	31/5/2022	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
11	Quyết định số 11/QĐ-TBD-HĐQT	13/6/2022	Ban hành “Quy chế về mối quan hệ làm việc của Hội đồng quản trị với Ban điều hành và các cơ quan tổ chức trong Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
12	Quyết định số 12/QĐ-TBD-HĐQT	13/6/2022	Xếp lương Phó Giám đốc Công ty
13	Quyết định số 13/QĐ-TBD-HĐQT	16/6/2022	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
14	Quyết định số 14/QĐ-TBD-HĐQT	07/7/2022	Ban hành “Quy chế công bố thông tin Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”
15	Quyết định số 15/QĐ-TBD-HĐQT	11/7/2022	Kiện toàn Tổ thẩm định các dự án đầu tư
16	Quyết định số 16/QĐ-TBD-HĐQT	25/7/2022	Ban hành “Quy chế quản lý và định mức hành chính Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”
17	Quyết định số 17/QĐ-TBD-HĐQT	25/7/2022	Kiện toàn Tổ thanh lý dự án bán tàu PVT Athena
18	Quyết định số 18/QĐ-TBD-HĐQT	25/7/2022	Kiện toàn Tổ thẩm định dự án bán tàu PVT Athena
19	Quyết định số 19/QĐ-TBD-HĐQT	25/7/2022	Ban hành “Quy chế văn thư Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”
20	Quyết định số 20/QĐ-TBD-HĐQT	21/9/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
21	Quyết định số 21/QĐ-TBD-HĐQT	21/9/2022	Kiện toàn Tổ thẩm định các dự án đầu tư
22	Quyết định số 22/QĐ-TBD-HĐQT	29/9/2022	Ban hành “Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”
23	Quyết định số 23/QĐ-TBD-HĐQT	11/11/2022	Ban hành “Quy chế thương mại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”
24	Quyết định số 24/QĐ-TBD-HĐQT	06/12/2022	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 2022

Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

- Ông Lê Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Đức Chính - TV HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Nguyễn Thế Dân - TV HĐQT

- Ông Bùi Văn Vinh - TV HĐQT
- Bà Trần Thị Kim Khánh - TV HĐQT

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	TV điều hành	TV độc lập	Cổ phần sở hữu (đến ngày 31/12/2022)	Tỷ lệ sở hữu	Chức vụ
1	Huỳnh Thị Hồng Hạnh		X	0	0	Trưởng ban
2	Hà Hữu Anh		X	0	0	Kiểm soát viên
3	Đỗ Như Tiến		X	0	0	Kiểm soát viên

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát có ba (03) thành viên. Trong năm 2022, hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện đúng theo Điều lệ của Công ty và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại diện Ban kiểm soát đã họp và tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, các báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng HTNV	Thù lao	Khác	Cộng	Ghi chú
1	Lê Mạnh Tuấn	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 12/01/2022)	210,81	234	45		489,81	Chuyên trách 4,5 tháng, kiêm nhiệm 7,5 tháng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng HTNV	Thù lao	Khác	Cộng	Ghi chú
2	Ông Hoàng Đức Chính	Nguyên Chủ tịch HĐQT/ TV HĐQT/ Giám đốc (Bổ nhiệm Giám đốc từ 13/01/2022)	602,62	214,4	57		874,02	Chủ tịch HĐQT 0,5 tháng, Giám đốc 11,5 tháng
3	Đoàn Đình Hiếu	Nguyên TV HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 28/6/2022)			30		30	6 tháng
4	Lê Hoàng Phương	Nguyên TV HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 28/6/2022)			30		30	6 tháng
5	Lê Mạnh Hùng	Nguyên TV HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 28/6/2022)			30		30	6 tháng
6	Nguyễn Bá Nghị	Nguyên TV HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 12/10/2022)			11,67		11,67	2,3 tháng
7	Bùi Văn Vinh	TV HĐQT (bầu mới từ ngày 12/10/2022)			13,33		13,33	2,7 tháng
8	Trần Thị Kim Khánh	TV HĐQT độc lập (bầu mới từ ngày 12/10/2022)			26,67		26,67	2,7 tháng
9	Vũ Ngọc Khôi	Phó Giám đốc	555,5	270,4			825,9	12 tháng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng HTNV	Thù lao	Khác	Cộng	Ghi chú
10	Khiếu Trung Trực	Nguyên Phó Giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 16/6/2022)	214,9	88,7			303,6	5,5 tháng
11	Ngô Mạnh Hà	Phó Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 01/6/2022)	297	31,2			328,2	7 tháng
12	Huỳnh Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS			48		48	12 tháng
13	Hà Hữu Anh	Kiểm soát viên			30		30	12 tháng
14	Đỗ Như Tiến	Kiểm soát viên (bầu mới từ ngày 28/6/2022)			15		15	6 tháng
15	Nguyễn Lan Hương	Nguyên Kiểm soát viên (miễn nhiệm từ ngày 28/6/2022)			15		15	6 tháng
	Tổng cộng		1.880,83	838,7	381,67		3.101,20	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Năm 2022, cổ đông nội bộ Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Năm 2022, Công ty không phát sinh Hợp đồng với cổ đông nội bộ.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế quản trị của Công ty đã được HĐQT phê duyệt và ban hành đúng theo quy định của pháp luật.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific) đã được công bố thông tin đúng quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo website: www.pvtranspacific.com

Xác nhận của đại diện

Theo pháp luật của công ty



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đức Chính

