

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Số: 3.6.../VTDKĐD-TCHC
V/v: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2025 của PTT.

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Quý vị cổ đông**

1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung của thông tin công bố:
Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải: Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương: <http://pvtrans-ptt.com>

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC ĐLP (01b)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Giám đốc

Lê Thanh Sơn

**NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

- 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 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 01/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, giao cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư (nếu cần) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (*Phụ lục 1*).

2. Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT (mã số PTT-HR-02/24) của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (*Phụ lục 2*).

3. Thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 (*Phụ lục 3*).

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT, ĐLP (02b)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
ĐÔNG DƯƠNG**
TP. HÀ NỘI
Đ. CẦU GIẤY
Lê Mạnh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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



PHỤ LỤC 1:

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2025)

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	298,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,64

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2025		
			Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Dự án đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp)	Triệu USD	25,00	7,50	17,50
2	Phương án mua xe ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý, dự án chuyển tiếp)	Tỷ đồng	15,22	7,61	7,61

Ghi chú: Áp dụng tỷ giá kế hoạch năm 2025 là 25.000 VNĐ/USD để quy đổi về doanh thu và chi phí. Riêng đối với chỉ tiêu nhu cầu vốn đầu tư mua tàu được quy đổi theo tỷ giá bán ra của VCB trong dự án mua tàu trình ĐHĐCĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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



PHỤ LỤC 2:

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2025)

**DỰ ÁN MUA TÀU CHỖ HÀNG RỜI HANDYSIZE
TRỌNG TẢI ĐẾN 40.000 DWT
(Mã số: PTT-HR-02/24)**



**DỰ ÁN MUA TÀU CHỞ HÀNG RỜI HANDYSIZE TRỌNG TẢI ĐẾN 40.000 DWT
(Mã số: PTT-HR-02/24)**

1. Các chỉ tiêu chính của Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT:
 - Tên Dự án: Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT.
 - Chủ đầu tư: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
 - Mục tiêu: Góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Đông Dương.
 - Tổng mức mua tàu: không vượt quá 14.210.000 USD đã bao gồm các loại thuế, lệ phí (nếu có), chi phí khảo sát, giám định, giao nhận tàu, chi phí kiểm toán quyết toán Dự án đầu tư và các loại chi phí dự phòng khác (nếu có).
 - Cơ cấu nguồn vốn: Vốn vay tối đa 70% giá mua tàu, còn lại là vốn chủ sở hữu.
 - Hình thức mua: Trực tiếp mua tàu đã qua sử dụng
 - Loại tàu: Tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT.
 - Tuổi tàu: Công ty Đông Dương mua tàu và sẽ treo cờ nước ngoài, không nhập khẩu tàu về Việt Nam, Công ty Đông Dương mua tàu phù hợp với nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán đóng mới tàu biển.
 - Nơi đóng tàu: Nhật Bản/Hàn Quốc.
 - Thị trường mục tiêu: Thị trường quốc tế.
 - Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế chính của Dự án: Không thấp hơn mức tối thiểu như sau:
 - + Hiện giá dòng ngân lưu thuần NPV của dự án : 55.250 USD
 - + Suất sinh lời nội bộ của dự án IRR : 8,87%
 - + Hiện giá dòng ngân lưu thuần NPV chủ đầu tư : 373.015 USD
 - + Tỷ suất sinh lợi của chủ đầu tư ROE : 9,75%
 - Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Đông Dương thực hiện:
 - a. Phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai dự án trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định của Công ty Đông Dương.
 - b. Chủ động phê duyệt công tác thu xếp vốn, thế chấp tài sản là tàu hình thành từ vốn vay, lựa chọn size tàu, tuổi tàu, cập nhật thay đổi các thông số đầu vào của dự án (nếu có) để cập nhật lại báo cáo dự án trên cơ sở các chỉ số hiệu quả kinh tế của dự án không thấp hơn các chỉ số hiệu quả kinh tế của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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



PHỤ LỤC 3:

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2025)

**PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**



**PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 được cập nhật điều chỉnh như sau:

- Toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành là 64.931.720.000 đồng được dùng để bổ sung vốn cho dự án mua 01 tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, quyết định thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102327357, đăng ký lần đầu: ngày 25/07/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 18: ngày 13/12/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: 09 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 20/3/2025.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa Đại hội:

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

2. Cổ đông tham dự:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Ngày 20/3/2025, Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã tiến hành việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/02/2025.

Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc là 05 cổ đông đại diện cho **15.767.450** cổ phần, bằng **95,5999%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/02/2025 (*Chi tiết Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty 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, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đủ điều kiện tiến hành.

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

Ban Tổ chức đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Lê Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên.

3.2. Tổ Thư ký:

- 1) Bà Đỗ Lan Phương – Phó phòng TCHC, TKCT – Tổ trưởng
- 2) Bà Nguyễn Thị Tình – Phó phòng KTTV – Tổ viên

3.3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 1) Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
- 2) Bà Nguyễn Thị Tình - Phó phòng KTTV - Thành viên
- 3) Bà Lê Thị Kiều Trâm - Nhân viên phòng KTKH - Thành viên

3.4. Ban Kiểm phiếu:

- 1) Ông Nguyễn Đình Chính - Kế toán trưởng - Trưởng ban
- 2) Ông Nguyễn Huy Bình - Trưởng phòng KTĐT - Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó phòng KTKH - Thành viên
- 4) Ông Đậu Đức Hùng - Nhân viên Phòng KTTV - Thành viên

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

4.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- 2) Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty.
- 3) Ông Phạm Anh Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
- 4) Ông Đỗ Đức Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị.
- 5) Ông Lưu Mạnh Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị.
- 6) Bà Hoàng Phương Nga – Thành viên Hội đồng Quản trị.

4.2. Thành viên Ban kiểm soát:

- 1) Ông Lê Thiện Nhật – Trưởng ban kiểm soát

4.3. Thành viên Ban điều hành:

- 1) Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty.
- 2) Ông Bùi Hữu Cơ – Phó Giám đốc Công ty.
- 3) Ông Vũ Hoài Nam – Phó Giám đốc Công ty.

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

A. Khai mạc đại hội và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Thê lệ biểu quyết và Chương trình nghị sự của Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch đã tuyên bố khai mạc Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Thê lệ biểu quyết tại Đại hội và Chương trình nghị sự của Đại hội:

B. Các nội dung thảo luận và kết quả biểu quyết tại đại hội (Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết đính kèm Biên bản này):

1. Tờ trình về Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 và giao cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư (nếu cần) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (Chi tiết Phụ lục 1 đính kèm):
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Tờ trình về Thông qua Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT (Chi tiết Phụ lục 2 đính kèm):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Tờ trình về Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty (Chi tiết Phụ lục 3 đính kèm):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

C. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Các cổ đông đều nhất trí với các nội dung tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

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

Tổ Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

E. Bế mạc Đại hội:

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào hồi 10h35' cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ



Đỗ Lan Phương

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



Lê Mạnh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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



PHỤ LỤC 1:

(Đính kèm Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 01/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCD ngày 20/3/2025)

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

32
NG
PH
ÁI
G
Y-

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	298,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,64

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2025		
			Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Dự án đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp)	Triệu USD	25,00	7,50	17,50
2	Phương án mua xe ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý, dự án chuyển tiếp)	Tỷ đồng	15,22	7,61	7,61

Ghi chú: Áp dụng tỷ giá kế hoạch năm 2025 là 25.000 VNĐ/USD để quy đổi về doanh thu và chi phí. Riêng đối với chỉ tiêu nhu cầu vốn đầu tư mua tàu được quy đổi theo tỷ giá bán ra của VCB trong dự án mua tàu trình ĐHCĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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



PHỤ LỤC 2:

(Đính kèm Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 01/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2025)

DỰ ÁN MUA TÀU CHỖ HÀNG RỜI HANDYSIZE
TRỌNG TẢI ĐẾN 40.000 DWT
(Mã số: PTT-HR-02/24)



**DỰ ÁN MUA TÀU CHỞ HÀNG RỜI HANDYSIZE TRỌNG TẢI ĐẾN 40.000 DWT
(Mã số: PTT-HR-02/24)**

1. Các chỉ tiêu chính của Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT:

- Tên Dự án: Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT.
- Chủ đầu tư: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
- Mục tiêu: Góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Đông Dương.
- Tổng mức mua tàu: không vượt quá 14.210.000 USD đã bao gồm các loại thuế, lệ phí (nếu có), chi phí khảo sát, giám định, giao nhận tàu, chi phí kiểm toán quyết toán Dự án đầu tư và các loại chi phí dự phòng khác (nếu có).
- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn vay tối đa 70% giá mua tàu, còn lại là vốn chủ sở hữu.
- Hình thức mua: Trực tiếp mua tàu đã qua sử dụng
- Loại tàu: Tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT.
- Tuổi tàu: Công ty Đông Dương mua tàu và sẽ treo cờ nước ngoài, không nhập khẩu tàu về Việt Nam, Công ty Đông Dương mua tàu phù hợp với nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán đóng mới tàu biển.
- Nơi đóng tàu: Nhật Bản/Hàn Quốc.
- Thị trường mục tiêu: Thị trường quốc tế.
- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế chính của Dự án: Không thấp hơn mức tối thiểu như sau:
 - + Hiện giá dòng ngân lưu thuần NPV của dự án : 55.250 USD
 - + Suất sinh lời nội bộ của dự án IRR : 8,87%
 - + Hiện giá dòng ngân lưu thuần NPV chủ đầu tư : 373.015 USD
 - + Tỷ suất sinh lợi của chủ đầu tư ROE : 9,75%
- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Đông Dương thực hiện:

- a. Phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai dự án trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định của Công ty Đông Dương.
- b. Chủ động phê duyệt công tác thu xếp vốn, thế chấp tài sản là tàu hình thành từ vốn vay, lựa chọn size tàu, tuổi tàu, cập nhật thay đổi các thông số đầu vào của dự án (nếu có) để cập nhật lại báo cáo dự án trên cơ sở các chỉ số hiệu quả kinh tế của dự án không thấp hơn các chỉ số hiệu quả kinh tế của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



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



PHỤ LỤC 3:

(Đính kèm Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 01/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2025)

**PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐỘNG HIỆN HỮU
ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẠN TÁI DẦU KHÍ ĐỒNG DƯƠNG**



**PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 được cập nhật điều chỉnh như sau:

- Toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành là 64.931.720.000 đồng được dùng để bổ sung vốn cho dự án mua 01 tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, quyết định thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Vào hồi 10h ngày 20/3/2025 tại phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương - tầng 6 toà nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm :

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Chính | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Huy Bình | - Trưởng phòng KTĐT | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Huyền | - Phó phòng KTKH | - Thành viên; |
| 4. Ông Đậu Đức Hùng | - Nhân viên phòng KTTV | - Thành viên; |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin thông báo kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

I. Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương:

- Tổng số phiếu phát ra: **07** phiếu đại diện cho **15.767.450** cổ phần, bằng **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **07** phiếu đại diện cho **15.767.450** cổ phần, bằng **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **07** phiếu đại diện cho **15.767.450** cổ phần, bằng **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu đại diện cho **0** cổ phần, bằng **0,000%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.

Kết quả các nội dung biểu quyết cụ thể như sau:

- 1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty và giao cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư (nếu cần) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty:**
 - Biểu quyết tán thành là **15.767.450** cổ phần, chiếm **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.

- Biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT:

- Biểu quyết tán thành là 15.767.450 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua

3. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty:

- Biểu quyết tán thành là 15.767.450 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 20 tháng 3 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU CÙNG KÝ TÊN:

Nguyễn Đình Chính:.....

Nguyễn Huy Bình:.....

Nguyễn Thị Huyền:.....

Đậu Đức Hùng:.....



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Vào hồi 08h30 ngày 20/3/2025, tại phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Bình | Trưởng phòng TCHC | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tình | Phó phòng KTTV | - Thành viên. |
| 3. Bà Lê Thị Kiều Trâm | NV phòng KTKH | - Thành viên. |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự họp đại hội: 05 cổ đông.

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 03 cổ đông;

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 02 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu 15.767.450 cổ phần/16.493.172 cổ phần, bằng 95,5999% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/02/2025 do VSD thực hiện.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 quy định 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”

Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo Luật định.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương được lập vào hồi 09h00, ngày 20/3/2025 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG KÝ TÊN:

Nguyễn Thanh Bình

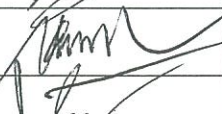
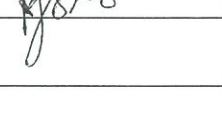
Nguyễn Thị Tình

Lê Thị Kiều Trâm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CP NĂM GIỮ	% VỐN ĐL	NGƯỜI ĐẠI DIỆN /ỦY QUYỀN	KÝ XÁC NHẬN
1	Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí	4103006624	3.971.948	24,0824	Lê Mạnh Tuấn	
		0302743192	2.473.976	15,0000	Lê Thanh Sơn	
			2.473.976	15,0000	Đỗ Đức Hùng	
2	Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương	0109512704	3.402.040	20,6270	Lưu Mạnh Thắng	
3	Nguyễn Hồng Hiệp	001073000053	3.443.180	20,8764	Trần Vọng Phúc	
4	Nguyễn Thị Tú Anh	079179025972	200	0,0012	Lê Mạnh Tuấn	
5	Nguyễn Hồng Sơn	001057016603	2.130	0,0129	Nguyễn Hồng Sơn	
	Tổng cộng		15.767.450	95,5999%		

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Thời gian: Dự kiến Khai mạc lúc 09h00' thứ Năm, ngày 20/3/2025 (đón tiếp từ 08h30').
Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (08h30 – 09h00).
1	Đón tiếp Cổ đông, đại biểu tham dự đại hội. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI (09h00 - 09h15)
1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2	Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
3	Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, bầu ban Ban Kiểm phiếu.
4	Thông qua Chương trình nghị sự.
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI (09h15 - 10h30)
1	Tờ trình về thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025
2	Tờ trình về thông qua Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT.
3	Tờ trình về thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
4	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
IV	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (10h30 – 10h45)
1	Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội.
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3	Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ tình hình thị trường và các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ SXKD và đầu tư của đơn vị, HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) báo cáo và trình ĐHCĐ các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	298,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,64

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2025		
			Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Dự án đầu tư 01-02 tàu chở hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp)	Triệu usd	25,00	7,50	17,50
2	Phương án mua xe ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý, dự án chuyển tiếp)	Tỷ đồng	15,22	7,61	7,61

Ghi chú: Áp dụng tỷ giá kế hoạch năm 2025 là 25.000 VNĐ/USD để quy đổi về doanh thu và chi phí. Riêng đối với chỉ tiêu nhu cầu vốn đầu tư mua tàu được quy đổi theo tỷ giá bán ra của VCB trong dự án mua tàu trình ĐHCĐ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư (nếu cần) cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2025 và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHCĐ gần nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
ĐÔNG DƯƠNG
Lê Mạnh Tuấn

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của ĐHĐCĐ về việc thông qua chủ trương đầu tư tàu chở dầu hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT - 25.000DWT, Công ty đã tổ chức thực hiện thị trường tìm kiếm chào mua tàu để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, do diễn biến thị trường tàu dầu/hóa chất thay đổi và tăng nhanh và cao vượt nhiều mức ngân sách 10,535 triệu USD đã được phê duyệt trong khi giá cước tăng không tương xứng với giá tàu dẫn đến hiệu quả đầu tư không đạt, vì vậy đến nay Công ty vẫn chưa lựa chọn được tàu chở dầu/hóa chất 13.000DWT phù hợp để đầu tư, phần vốn điều lệ thu được theo Phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 170 tỷ đồng được chấp thuận tại Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 vẫn chưa được sử dụng theo mục đích sử dụng vốn là mua tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT.

Căn cứ diễn biến tình hình và xu hướng thị trường vận tải biển ảnh hưởng tới hoạt động xuất kinh doanh và đầu tư của công ty, HĐQT công ty đã làm việc với Giám đốc công ty về phương án bổ sung thêm ngoài phương án mua tàu chở dầu hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT - 25.000 DWT đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2024 thành chuyển tiếp sang dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000 DWT năm 2025.

Trên cơ sở thông tin thị trường thuê và cho thuê tàu, thị trường vận tải, thị trường mua và bán tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT trong thời gian vừa qua và các năm tiếp theo, Công ty đã cho thu thập số liệu thông số đầu vào và đầu ra của dự án mua tàu đồng thời tìm kiếm, tiếp xúc, trao đổi với các tổ chức môi giới tàu biển quốc tế, các hãng tàu quốc tế, các ngân hàng tài trợ để xây dựng dự án mua tàu để HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000 DWT có các thông số như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng mức đầu tư	USD	14.210.000
	Trong đó:		
-	Giá mua tàu	USD	14.000.000
-	Chi phí khác	USD	210.000
2	Vốn chủ	USD	4.410.000
3	Vốn vay tối đa 70% / Giá trị mua tàu	USD	9.800.000
4	Hiện giá dòng ngân lưu thuần NPV của Dự án	USD	55.250
5	Suất sinh lời nội bộ của dự án IRR	%	8,87%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
6	Hiện giá dòng ngân lưu thuần NPV chủ đầu tư	USD	373.015
7	Tỷ suất sinh lợi của chủ đầu tư ROE	%	9,75%

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Đông Dương thực hiện:

- a. Phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai dự án trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định của Công ty Đông Dương.
- b. Chủ động phê duyệt công tác thu xếp vốn, thể chấp tài sản là tàu hình thành từ vốn vay, lựa chọn size tàu, tuổi tàu, cập nhật thay đổi các thông số đầu vào của dự án (nếu có) để cập nhật lại báo cáo dự án trên cơ sở các chỉ số hiệu quả kinh tế của dự án không thấp hơn các chỉ số hiệu quả kinh tế của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tóm tắt nghiên cứu khả thi Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trong tải đến 40.000DWT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Tuấn

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Việc thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt
phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng;

Căn cứ kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và tình hình sử dụng vốn.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 xem xét thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, với các nội dung như sau:

**I. THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO
CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 6.493.172 cổ phiếu (bằng chữ: sáu triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn một trăm bảy mươi hai cổ phiếu).
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 64.931.720.000 đồng (bằng chữ: sáu mươi bốn tỷ chín trăm ba mươi một triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng); trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 64.931.720.000 đồng (bằng chữ: sáu mươi bốn tỷ chín trăm ba mươi một triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).
6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/2/2024.

**II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT
HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG
VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

1. Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và đã công bố: Công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT.



2. Thông tin hiệu quả dự án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT đã được phê duyệt:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng mức đầu tư	USD	10.535.000
2	Giá mua tàu (đã bao gồm hệ thống xử lý nước ballast, các loại thuế, phí nếu có)	USD	10.200.000
3	Suất sinh lời nội tại dự án (IRR)	%	9,93%
4	Hiện giá dòng ngân lưu thuần dự án (NPV)	USD	52.856
5	Thời hạn hoàn vốn dự án		12 năm
6	Suất sinh lời của chủ đầu tư (ROE)	%	10,53%
7	Hiện giá dòng ngân lưu thuần chủ đầu tư (NPV)	USD	180.674

3. Tình hình sử dụng vốn và thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại:

Ngay sau khi tăng vốn điều lệ thành công và tiền thu từ tăng vốn được giải tỏa tại tài khoản phong tỏa, Công ty đã nhanh chóng tổ chức thực hiện ra thị trường chào mua tàu theo qui định vào ngày 17/4/2024. Tuy nhiên vì lý do thị trường mua bán tàu tăng nóng nhanh, giá chào bán Tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT-25000 DWT theo tuổi tàu đã cao hơn nhiều so với hạn mức ngân sách đã được phê duyệt là 10,535 triệu USD. Hơn nữa với việc thông số đầu vào thay đổi như giá cho thuê tàu/thuê vận chuyển thay đổi không kịp so với giá mua tàu làm cho dự án không còn hiệu quả.

Do vậy, đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (64.931.720.000 đồng). Khoản tiền này tạm thời đang được Công ty gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại để sử dụng đúng mục đích theo phương án đã được phê duyệt. Đồng thời, Công ty đã có báo cáo vấn đề này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2024.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trước những diễn biến của thị trường mua bán và khai thác tàu, HĐQT Công ty đã có Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, trong đó danh mục đầu tư và tổng mức đầu tư mua tàu của Công ty Đông Dương được điều chỉnh bổ sung thành **Dự án đầu tư 01-02 tàu chở hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT** (dự án chuyển tiếp).

Đồng thời, HĐQT Công ty đã có Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư mua tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT (tàu số 2).

Các chỉ tiêu tài chính của Dự án mua tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT (tàu số 2) như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
----	----------	--------	---------

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng mức đầu tư	USD	14.210.000
	Trong đó:		
-	Giá mua tàu	USD	14.000.000
-	Chi phí khác	USD	210.000
2	Vốn chủ	USD	4.410.000
3	Vốn vay tối đa 70% / Giá trị mua tàu	USD	9.800.000
4	Hiện giá dòng ngân lưu thuần NPV	USD	55.250
5	Suất sinh lời nội bộ của dự án IRR	%	8,87%
6	Hiện giá dòng ngân lưu thuần NPV chủ đầu tư	USD	373.015
7	Tỷ suất sinh lợi của chủ đầu tư ROE	%	9,75%

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 và tính khả thi của Dự án mua tàu năm 2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương như sau:

- **Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023:** Công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT.
- **Phương án sử dụng vốn đề nghị:** Toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành (số tiền 64.931.720.000 đồng) được dùng để bổ sung vốn cho dự án đầu tư mua 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, quyết định thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Tuấn