

**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

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

Số: **58/PJT-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

V/v: Nghị quyết số 10/PJT-NQ-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3899 1101

Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết số 10/PJT-NQ-HĐQT ngày 20/04/2021, có các nội dung phải công bố sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính Quý 1/2021 (tự lập);
2. Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về:
 - Triển khai kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%/cổ phần (1200 đ/mệnh giá) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021; HĐQT ủy quyền cho Phụ trách HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán cổ tức vào thời điểm thích hợp, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
 - Hội đồng quản trị thông qua ban hành bản Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (đính kèm văn bản này), Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
 - Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021; và thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo tư vấn của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Quyết định bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Duy Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, thời hạn 05 năm kể từ ngày 28/4/2021.
4. Và các nội dung quản trị khác tại Nghị quyết số 10/PJT-NQ-HĐQT ngày 20/04/2021.

Gửi kèm theo Nghị quyết số 10/PJT-NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

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;
- Lưu TK, VT



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 10/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2021



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Phiên thứ 04 năm 2021

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 04 năm 2021 lập ngày 20/4/2021;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2021:

1. HĐQT thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty:

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của toàn Công ty:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	692.290
2	Tổng lợi nhuận		
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.500
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	25.200
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	12,5
4	Thu nhập bình quân	1000 đ.ng.thg	12,8
5	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	230,4
6	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ BQ	%	13
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Từ 8% trở lên

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng:		
	- Sản lượng vận chuyển	1000 m ³ /tấn	2.671
	- Sản lượng luân chuyển	1000 m ³ km	1.289.209
	- Sản lượng bán xăng dầu	m ³ /tấn	6.850
3	Doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	652.290
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.400
5	Số lao động bình quân	người	302
6	Thu nhập bình quân tháng	đ/người	13.965.000

2. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC, gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.100
3	Số lao động bình quân	người	90
4	Thu nhập bình quân tháng	đ/người	8.968.000

3. HĐQT ghi nhận kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2021 của Công ty mẹ, Công ty PSC đã đạt được trong điều kiện thị trường vẫn còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19; trong đó lợi nhuận toàn Công ty đạt 7,947 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch năm 2021 (Kèm theo báo cáo tài chính Quý 1/2021 tự lập)

HĐQT đề nghị Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Công ty PSC tiếp tục tăng cường công tác thị trường, quản lý an toàn trong mọi hoạt động của Công ty, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Điều 2. Phân phối lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2021:

1. HĐQT chỉ đạo Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty PSC thực hiện điều chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty PSC (Công ty con) với số tiền: **1.884.485.895 đ** (Một tỷ, tám trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm tám mươi lăm ngàn tám trăm chín mươi lăm đồng) về Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty mẹ) để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Giao cho Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty thực hiện hạch toán phân phối lợi nhuận hợp nhất tại Công ty (Công ty mẹ) và hạch toán lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty con) chuyển về Công ty mẹ

2. HĐQT thống nhất thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 để tạo lập các quỹ theo đề xuất của Phụ trách HĐQT và Tổng Giám đốc tại văn bản số 54/PJT-PT.HĐQT ngày 15/04/2021, cụ thể:

2.1. Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi chung: **4.036.098.000 đồng**

a) Thống nhất chia Quỹ khen thưởng, phúc lợi chung để tạo lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Công ty mẹ và Công ty PSC theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
	QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ PHÚC LỢI NĂM 2021	4.036.098.000
1	CÔNG TY TNHH MTV ĐT - TM PETROLIMEX (PSC)	400.000.000
2	CÔNG TY CP VTXD ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX (CTY MẸ)	3.636.098.000

b) Thống nhất thưởng cho Ban quản lý, điều hành Công ty PSC số tiền **50.000.000 đồng** trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

c) Giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC sử dụng và phân phối quỹ này đúng mục đích, đúng đối tượng và phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của đơn vị mình quản lý.

2.2. Phân phối Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành, Ban kiểm soát: **350.000.000 đồng**

a) Quỹ thưởng Người quản lý chuyên trách Công ty (Phụ trách HĐQT, TGD, Phó TGD, KTT Công ty) số tiền: **200.000.000 đồng**; Giao cho Tổng Giám đốc phân phối quỹ này đúng mục đích, đúng đối tượng và phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty

b) Quỹ thưởng cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: **150.000.000 đồng** được phân phối như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao nhận trong năm 2020	Số tiền thưởng (đồng)	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Đỗ Văn Long	PT.HĐQT	0		
2	Đặng T.Xuân Hương	UV.HĐQT	76.800.000	25.151.000	
3	Phan Văn Kỳ	UV.HĐQT	76.800.000	25.151.000	
4	Đàm Trọng Nghĩa	UV.HĐQT	76.800.000	25.151.000	
5	Nguyễn Tuấn Hưng	UV.HĐQT	43.306.667	14.184.000	UV.HĐQT từ T6-2020
II	BAN KIỂM SOÁT				
1	Hoàng Anh Tuấn	TB.BKS	76.800.000	25.151.000	
2	Phạm Ngọc Sinh	UV.BKS	53.760.000	17.606.000	
3	Trần Văn Trọng	UV.BKS	53.760.000	17.606.000	
	Tổng cộng		158.026.667	150.000.000	

Điều 3. Kế hoạch chi trả cổ tức:

HĐQT thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%/cổ phần (1200 đ/mệnh giá) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021; HĐQT ủy quyền cho Phụ trách HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán cổ tức vào thời điểm thích hợp, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua ban hành bản Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (đính kèm Nghị quyết này), bao gồm:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo tư vấn của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ sơ kèm theo Nghị quyết này).

2. HĐQT ủy quyền cho Phụ trách HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm vào thời điểm thích hợp và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 6. Thống nhất quyết định bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Duy Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, thời hạn 05 năm kể từ ngày 28/4/2021. Giao Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Hải phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo HĐQT về sự phân công này.

Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt nguyên giá tàu Long Phú 16 là 85.733.564.545 đồng (Tám mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu năm trăm sáu mươi bốn ngàn năm trăm bốn mươi lăm đồng) theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình 158/PJT-TT-TGD ngày 14/4/2021 và thời gian trích khấu hao tàu Long Phú 16 là 10 năm tính từ thời điểm 13/03/2021.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức hạch toán và quản lý tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành và Công ty.

Điều 8. Định mức nhiên liệu đội tàu

1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt ban hành định mức tiêu thụ nhiên liệu của tàu Long Phú 16 (được coi như là Phụ lục 1, Phụ lục 11A, Phụ lục 11B của Quy chế quản lý tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn ban hành theo quyết định số 34 /PJT-QĐ-HĐQT ngày 29/06/2018) theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Khoản 1 Tờ trình 157/PJT-TT-TGD ngày 14/4/2021.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo phân cấp tại điều lệ và Quy chế quản lý tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn Công ty.

2. Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi Điều 2 Quyết định số 16/PJT-QĐ-HĐQT ngày 06/4/2020 về hệ số chuyển đổi chủng loại nhiên liệu theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Khoản 2 Tờ trình 157/PJT-TT-TGD ngày 14/4/2021. Hệ số chuyển đổi thay đổi như sau:

$$\text{Lít/giờ DO} = \frac{\text{Lít/giờ FO}^{(a)} * 0,94^{(b)}}{0,83^{(c)}}$$

Trong đó:

(a): suất tiêu hao lít/giờ dầu FO 180-0,5S khi tàu hành trình ban hành trong Quy chế quản lý tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn của đội tàu Công ty.

(b): tỷ trọng dầu FO 180 - 0,5S bình quân tại nhiệt độ thực tế.

(c): tỷ trọng dầu DO 0,05S bình quân tại nhiệt độ thực tế.

3. Thời gian áp dụng của Khoản 1, Khoản 2 Điều này tính từ ngày 01/5/2021.

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai và giám sát thực hiện nghị quyết của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT, Ban thuộc HĐQT, TGD Công ty, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ được giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 9 (t/h);
- BKS Cty (p/h);
- Lưu THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ TRÁCH HĐQT



Đỗ Văn Long