

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Tên giao dịch: PTS HẢI PHÒNG

Trụ sở chính: Số 61 mới (16 cũ) Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô
Quyền, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253.768.505

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng*

Mã chứng khoán: PTS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/08/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **30/08/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải
Phòng, Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền,
Thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày
30/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT – Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. ĐT: 0912.814.340

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thuyptshp@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu Ban THNSHDQT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Thanh Liêm



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch trả cổ tức 2023;

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 444.764.091.393 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11.682.539.660 đồng.
- Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 29,78 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022:

- Tổng tài sản: 264.953.686.325 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 59.613.774.656 đồng, Tài sản dài hạn: 205.339.911.669 đồng).
- Tổng nguồn vốn: 264.953.686.325 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 164.178.244.963 đồng, Vốn chủ sở hữu: 100.775.441.362 đồng).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ , tấn	1.392
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	476.909
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	9.720
5	Cổ tức	%	8%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	75.540

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

1. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023 Hội đồng quản trị tập trung nâng cao năng lực quản trị, bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng đầu tư, thay thế các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng và thanh lý các tàu khai thác không hiệu quả; Tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển, nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Đẩy nhanh dự án đầu tư tàu để thực hiện đổi mới phương tiện, trẻ hóa và duy trì năng lực đội tàu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

4. Triển khai tái cấu trúc Công ty: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật, phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng để tiến hành tái cấu trúc theo thẩm quyền, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý Công ty cho phù hợp, xây dựng phương hướng kinh doanh phát triển và hiệu quả hơn.

5. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

6. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của các kỳ Đại hội trước gồm: Tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập để cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ Đại hội tiếp theo; Thành lập các ban giúp việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

8. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

9. Nghiên cứu xem xét việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trong trường hợp cần thiết để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2022 là: 1.516.043.312 đồng đồng.

- Tiền lương và thù lao của BKS năm 2022 là: 435.623.888 đồng đồng.

Điều 7. Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận các năm trước còn lại	11.168.197.492
II	Lợi nhuận năm 2022	
1	Lợi nhuận trước thuế	11.682.539.660
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.476.987.416
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.205.552.244
3.1	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	5.938.900.000
a	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000
b	Quỹ khen thưởng	500.000.000
c	Quỹ phúc lợi	800.000.000
d	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	184.500.000
3.2	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	3.266.652.244

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty có tên trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 9. Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2023.

a. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: Trả lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng Giám đốc.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.

b. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

c. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: Được áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng 10% tổng số lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên



Điều 10. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại tờ trình, cụ thể:

a. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

1. Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, Cổ đông sở hữu 2.839.680 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty;
2. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex;
3. Công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty PTS Hải Phòng): Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.
4. Các bên liên quan thuộc hệ thống Petrolimex.

b. Các loại hình hợp đồng, giao dịch: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn và quyết định:

1. Các hợp đồng giao dịch, phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước và các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.
2. Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Phạm Hồng Anh kể từ ngày 18/04/2023.

Điều 12. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó: Ông Hoàng Anh Tuấn đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu: 3.090.215 phiếu.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Điều 13;
- Lưu VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đào Thanh Liêm