

Số: 47 /PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

CÔNG TY
CÓ PHẦN
VẬN TẢI
XĂNG DẦU
ĐƯỜNG
THỦY
PETROLIMEX

VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY
PETROLIMEX
DN: C-VN, S-HỒ CHÍ
MINH, L-Quận Bình
Thạnh, CN-CÔNG TY
CÓ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐƯỜNG
THỦY PETROLIMEX,
OID.0.9.2342.19200300.
100.1.1-MST:
0301825283
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2023-04-21 16:00:
14

Kính gửi:

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Mã chứng khoán/Mã thành viên: PJT

Địa chỉ: Tầng 07, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (08) 3899-1101

Fax: (08) 3512-1775

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Đặng Thị Xuân Hương** – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2023 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrokimex.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 K/G;

- Lưu Ban THNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Xuân Hương



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
Mã số doanh nghiệp:	0301825283
Trụ sở chính:	Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán:	PJT
Nơi niêm yết:	Sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Thời gian họp:	Hội 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 6, Khách sạn Victory <i>Số 14 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh</i>
Chương trình Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Khách mời tham dự:

- Đại diện cổ đông lớn:
 - + Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
 - + Ông Nguyễn Đình Dương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
 - + Ông Phạm Việt Khoa – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
- Đại diện Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại TP. HCM;
 - + Đồng chí Hà Thị Hồng Hải, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối.
- Đại diện cho Công ty kiểm toán độc lập;
 - + Ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Các thành viên Hội đồng Quản trị (HQQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH).

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ông Phạm Văn Toàn – Thành viên Ban Kiểm tra kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội về kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau (*chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu đính kèm*).

1. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** gồm có:
 - Ông Phạm Ngọc Sinh - Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban.
 - Ông Phạm Văn Toàn – Phó Tổng Giám đốc, Thành viên;
 - Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng Hành chính – Nhân sự, Thành viên
2. Tổng số cổ đông của Công ty Pjtaco chốt danh sách tại ngày 20/3/2023 là 2.834 cổ đông, tương ứng với 23.040.717 cổ phần có quyền biểu quyết;
3. Vào hồi 08 giờ 40 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023:
 - Số lượng Cổ đông và đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông tham gia: 47
 - Đại diện cho 20.896.893 cổ phần, chiếm 90,69% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

Đại hội có đủ điều kiện tiến hành hợp lệ.

II. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên dưới đây:

1. **Đoàn Chủ tịch**
 - Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Phụ trách Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa
 - Bà Đặng Thị Xuân Hương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD), Thành viên
2. **Ban Thư ký**
 - Bà Trương Thị Yến Nga – Thư ký Công ty, Thư ký Đại hội
 - Bà Nguyễn Thị Bùi Hương – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật – Vật tư, thành viên
3. **Ban kiểm phiếu**
 - Ông Phạm Văn Toàn – Phó TGD, Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Hiền – Kế toán trưởng (KTT), Phó Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng Khai thác tàu sông, thành viên
 - Ông Lý Quyết Thắng – Phó Ban KHĐT, thành viên
 - Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng Hành chính – Nhân sự, thành viên

III. Thành phần tham dự Đại hội

Các cổ đông và khách mời.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Trọng – Đại diện Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch vào vị trí làm việc và mời ông Nguyễn Tuấn Hưng – Chủ tọa điều hành Đại hội;
2. Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Chủ tọa cảm ơn và chào mừng các Cổ đông và Khách mời đã đến tham dự Đại hội;
3. Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Chủ tọa trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội;
4. Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Chủ tọa trình bày Báo cáo của HĐQT v/v kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
5. Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS v/v kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
6. Ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đại diện đơn vị kiểm toán độc lập trình bày ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
7. Bà Đặng Thị Xuân Hương – Thành viên Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐTN, bao gồm:
 - Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Phê duyệt Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thực hiện năm 2023;
 - Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan và 03 dự thảo Hợp đồng nguyên tắc kèm theo.
8. Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Chủ tọa trình bày Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển;
9. Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Tờ trình của BKS v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
10. Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Chủ tọa trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Chấp thuận Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và vấn đề thành viên HĐQT độc lập;
11. Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Chủ tọa trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHCĐTN năm 2023;
12. Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Chủ tọa báo cáo Đại hội về lỗi đánh máy tại phần tiêu đề trên Phiếu bầu cử đã phát cho các cổ đông, xin ý kiến được Đại hội nhất trí chấp thuận Phiếu bầu cử đã phát cho các cổ đông là hợp lệ;
13. Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Chủ tọa chủ trì Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và nội dung đã được trình bày trước Đại hội;
Ông Phan Văn Kỳ - Cổ đông lớn có ý kiến phát biểu về việc biểu dương thành tích đã đạt được trong năm 2022 của Công ty. Ngoài ra không có cổ đông nào có ý kiến khác.
14. Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Chủ tọa điều hành biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình đã báo cáo tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Chủ tọa Đại hội giải trình thêm về vấn đề thành viên HĐQT độc lập:

Theo Thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin ngày 24/3/2023 trên Website của Công ty và cập nhật trên cổng thông tin của Sở GDCKHCM, Công ty rất mong các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/giới thiệu ứng viên HĐQT có đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập, tuân thủ quy định về cơ cấu HĐQT công ty đại chúng niêm yết theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 155.

Tuy nhiên, trong thời gian luật định và đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, HĐQT chỉ nhận được 01 Hồ sơ ứng viên HĐQT của nhóm cổ đông và không có Hồ sơ ứng viên nào đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập.

Công ty Pjtaco sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập tại các kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo.

15. Các cổ đông thực hiện biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;

16. Ông Phạm Văn Toàn – Phó TGD, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu;

17. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT;

18. Đại hội nghị giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu;

19. Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex phát biểu ý kiến;

20. Ông Phạm Văn Toàn – Phó TGD, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu.

– Vào thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bầu cử hồi 10 giờ 07 phút, ngày 21/4/2023:

– Số lượng Cổ đông và đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông tham gia: 49

– Đại diện cho 20.913.224 cổ phần, chiếm 90,77% số cổ phần có quyền biểu quyết.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Nội dung 01.

Thông qua Báo cáo của HĐQT v/v kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 02.

Thông qua Báo cáo của BKS v/v kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 03.

Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐTN bao gồm các nội dung dưới đây với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp:

– Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

– Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Phê duyệt Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thực hiện năm 2023;
- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan.

Nội dung 04.

Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 05.

Thông qua Tờ trình của BKS v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 06.

Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và vấn đề thành viên HĐQT độc lập với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

Nội dung 07. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Ông **Đàm Trọng Nghĩa** được 20.902.583 phiếu bầu.

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư ký, bà Trương Thị Yến Nga trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết đối với Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023 được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Thị Yến Nga

CHỦ TỌA



Nguyễn Tuấn Hưng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Điều lệ);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 ngày 21 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) v/v kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) v/v kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của HDQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, theo đó:

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TỶ LỆ % KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	757.008	90%
2	Tổng lợi nhuận			
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.000	79%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.400	80%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 8%	100%

Doanh thu nội bộ kế hoạch năm 2023: 6,5 tỷ đồng

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	28.978.217.800
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	6.021.904.658
2	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	22.956.313.142
2.1	Chia cổ tức (8%/VĐL = 80,3%*LNST)	Đồng	18.432.573.600
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (3.5%*LNST)	Đồng	800.000.000
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15,3%*LNST)	Đồng	3.523.739.542
2.4	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty (0.9%*LNST)	Đồng	200.000.000

4. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thực hiện năm 2023

4.1. Phê duyệt tổng số tiền lương, thù lao và phúc lợi khác của HĐQT và BKS năm 2022 là: 1.901.890.146 VNĐ (Một tỷ, chín trăm linh một triệu, tám trăm chín mươi nghìn, một trăm bốn mươi sáu đồng).

4.2. Phê duyệt phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

- a. Đối với thành viên HĐQT, BKS làm việc chuyên trách: Được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- b. Đối với thành viên không chuyên trách:
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc;
 - Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc;
 - Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

5. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan dưới đây theo dự thảo nội dung hợp đồng/giao dịch tại tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm, cụ thể:

- Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex);
- Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC).
- Các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác của hệ thống Petrolimex.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển chở dầu

- Trọng tải tàu: dưới 10.000 DWT
- Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 2023-2024
- Hạn mức đầu tư: khoảng 200 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu có tối thiểu 30% tổng giá trị đầu tư, và



- + Vốn vay ngân hàng không quá 70% tổng giá trị đầu tư.
- Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của BKS v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ủy quyền cho HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH kiểm toán CPA;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và vấn đề thành viên HĐQT độc lập

Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm, trong đó:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm ngày 30/01/2023 của ông Đỗ Văn Long – Phụ trách HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Đỗ Văn Long kể từ ngày ban hành Nghị quyết này;

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và danh sách trúng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là Ông Đàm Trọng Nghĩa.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. HĐQT, BKS, BĐH chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu Ban KHDT, Ban THNS, P. HCNS.



Nguyễn Tuấn Hưng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Kết quả hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ), Quy chế nội bộ về quản trị (Quy chế quản trị) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế hoạt động) Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty);

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 thông qua với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Xét về bối cảnh vĩ mô, năm 2022 là năm có nhiều thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với toàn thế giới. Trên thế giới, cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước Phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc; thiên tai, lũ lụt, hạn hán kéo dài trên diện rộng ở Trung Quốc, các nước EU,... đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn; giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia và đối tác lớn.

Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn: Phải tiếp tục xử lý những tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế đã tích tụ từ lâu và trầm trọng hơn do tác động của đại dịch Covid-19 và sự suy giảm kinh tế thế giới cũng như những biến động bất thường của thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu; kiểm soát dịch Covid-19, phòng, chống các loại dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, trái quy luật; giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân.

Đặc biệt, đã xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới và khủng hoảng về xăng dầu tại Việt Nam do bị tác động bởi nhiều yếu tố, nhất là yếu tố chính trị cộng với thực tế diễn ra sau hai năm dịch Covid-19, cộng hưởng với nền kinh tế thế giới suy giảm sau thời gian dịch bệnh có cơ cấu phục hồi.

Thị trường xăng, dầu Việt Nam năm 2022 đã có những diễn biến rất phức tạp, biến động bất thường với biên độ lớn và kéo dài chưa từng có tiền lệ. Giá xăng, dầu tăng gây ra nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế, gây tác động tiêu cực mạnh đến kinh tế toàn cầu và trong nước, người tiêu dùng và các nước còn phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu như Việt Nam.

Vi vậy, trong suốt năm 2022, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải xăng dầu nói chung và Công ty nói riêng đã phải đối mặt rất nhiều thách thức về cả nguồn cung và nhu cầu trên thị trường, giá cước vận tải xăng dầu trong nước thường xuyên biến động khó lường.

Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch là kết quả của sự cố gắng không ngừng, sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động, cụ thể:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu quan trọng về kế hoạch đều đạt được kết quả hết sức tích cực. Tổng doanh thu đạt gần 836 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 28,98 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch; nộp Ngân sách đạt 17,2 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch; tỷ suất LNST/vốn điều lệ đạt 100% so với kế hoạch; sản lượng vận chuyển và sản lượng luân chuyển đều vượt kế hoạch lần lượt là 6% và 7%; thu nhập bình quân của người lao động đạt 15,43 triệu đồng/người, tăng 9% so với năm 2021 và vượt 13% so với kế hoạch đã góp phần cải thiện đời sống cho người lao động, củng cố, duy trì và nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường vận tải xăng dầu đường thủy nội địa.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Mức tăng trưởng so với kế hoạch năm 2022	Mức tăng trưởng so với năm 2021
1	Tổng doanh thu	835.553	20%	29%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,978	3%	5%
3	Lợi nhuận sau thuế	22,956	2%	4%
4	Nộp Ngân sách	17,244	6%	7%
5	Chi cổ tức (tỷ lệ)	8%	Bằng 100% kế hoạch	Bằng 100% năm 2021

2. Về hoạt động của HĐQT

Cơ cấu HĐQT trong năm 2022 gồm 07 thành viên, trong đó:

- + Số lượng thành viên HĐQT chuyên trách: 02 người
- + Số lượng thành viên HĐQT độc lập: Không
- + Số lượng thành viên HĐQT điều hành: 04 người
- + Số lượng thành viên HĐQT không điều hành: 03 người

Cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Năm đầu nhiệm kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Văn Long	Phụ trách HĐQT	2021	Có đơn từ nhiệm ngày 30/01/2023
2	Đặng Thị Xuân Hương	TV HĐQT, TGD	2021	
3	Đàm Trọng Nghĩa	TV HĐQT, Phó TGD kiêm Người phụ trách quản trị công ty	2018	
4	Nguyễn Duy Hải	TV HĐQT, Phó TGD	2022	ĐHĐCĐ bầu ngày 25/4/2022
5	Nguyễn Tuấn Hưng	TV HĐQT	2021	
6	Ngô Anh Dũng	TV HĐQT chuyên trách	2022	ĐHĐCĐ bầu ngày 25/4/2022
7	Phan Anh Đức	TV HĐQT	2022	ĐHĐCĐ bầu ngày 25/4/2022
8	Phan Văn Kỳ	TV HĐQT	2018	Miễn nhiệm ngày 25/4/2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp và có 23 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT về những vấn đề quan trọng của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm các hoạt động chủ yếu dưới đây:

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành (BDH), trực tiếp triển khai nghị quyết/quyết định của HĐQT đến Ban điều hành thông qua Tổng Giám đốc;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch hoạt động kinh doanh, triển khai dự án đầu tư, quản lý cơ sở vật chất, đất đai Công ty mẹ/Công ty con, công tác cán bộ, xây dựng và hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo, tờ trình của Ban điều hành gửi HĐQT, các báo cáo của Chủ tịch/Giám đốc Công ty con, báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Các hoạt động giám sát khác.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BDH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra, đã đạt được nhiều kết quả tích cực:

- Thị phần vận tải truyền thống được giữ vững, thị phần bên ngoài hệ thống Petrolimex được duy trì ổn định;
- Chất lượng nhân sự từ cấp lãnh đạo, điều hành đến chuyên viên, sỹ quan, thuyền viên tiếp tục được nâng cao;
- Duy trì thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý tích hợp: Bộ luật ISM của tổ chức hàng hải quốc tế IMO, Công ước MLC2006 của tổ chức lao động hàng hải quốc tế ILO;
- Giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động quản lý điều hành trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực kế toán tài chính theo thông lệ và các qui định của pháp luật phù hợp với thị trường;

- Triển khai đồng bộ việc áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và quản trị rủi ro;

- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Công ty, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội;

- Đã bảo đảm được quyền và lợi ích của tất cả các cổ đông. Vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển; Đã chi thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8%/vốn điều lệ (800 đồng/cổ phiếu).

Đánh giá chung, HĐQT đã hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công, tuân thủ Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty; tích cực, chủ động, hợp tác tốt để ban hành các nghị quyết chỉ đạo hoạt động Công ty đúng mục tiêu, định hướng.

Phụ trách Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty (PGT) đồng thời đại diện cho quyền và lợi ích của tất cả các cổ đông. Phụ trách HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, cũng như việc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng bộ, chất lượng và hiệu quả.

2.1. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2022

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai xây dựng Kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2022. Sau khi được phê duyệt, HĐQT chỉ đạo sát sao BDH tổ chức họp quán triệt các nội dung có liên quan đến tập thể người lao động, định kỳ giám sát/đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và kịp thời đề ra các định hướng hoạt động phù hợp.

2.2. Công tác quyết toán

HQĐT đã chỉ đạo BDH tập trung thực hiện quyết toán năm, đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập, được BKS thẩm định và được ĐHĐCĐTN năm 2022 chính thức thông qua.

2.3. Công tác tổ chức, nhân sự và tiền lương

HQĐT đã phê duyệt quỹ tiền lương trên cơ sở đề xuất của BDH theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật. Trong năm 2022, để duy trì sự ổn định trong công tác quản lý, điều hành, HĐQT đã thực hiện:

- Phối hợp cùng BKS, BDH tổ chức thành công ĐHĐCĐTN năm 2022, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT;

- Bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc;

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;

- Giao nhiệm vụ Người phụ trách công tác kiểm toán nội bộ;

- Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty;

- Phê duyệt cơ cấu nhân sự các Ban trực thuộc HĐQT, bổ nhiệm mới 01 Phó Ban Kế hoạch – Đầu tư và 01 Phó Ban Tổng hợp – Nhân sự;

- Thành lập Ban Chuyển đổi số.

2.4. Về quy chế, quy trình nội bộ

HDQT đã phối hợp cùng BKS, BDH trình ĐHCĐTN năm 2022 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2022, Quy chế hoạt động của HDQT năm 2022 và Quy chế hoạt động của BKS năm 2022.

Đồng thời, trong năm 2022, HDQT đã ban hành hoặc giao TGD ký ban hành các quy định quản lý nội bộ sau: Quy chế Công bố Thông tin; Quy chế Dân chủ cơ sở; Quy chế Kiểm toán nội bộ; Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động; Hệ thống Thang, Bảng lương; Quy định định mức chi phí tại Văn phòng Công ty.

2.5. Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành của HDQT

Trong năm 2022, HDQT đã ban hành 29 Nghị quyết và 31 Quyết định nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty.

2.6. Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của HDQT, BKS

Việc chi trả thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của thành viên HDQT, BKS; tiền lương, thưởng, các khoản phúc lợi của TGD và người quản lý khác trong năm 2022 được thực hiện theo đúng phương án chi trả theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2022 và thời gian đảm nhận chức vụ tại Công ty với tổng số tiền là **1.901.890.146đ** (Một tỷ, chín trăm linh một triệu, tám trăm chín mươi nghìn, một trăm bốn mươi sáu đồng). Trong đó:

- Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của thành viên HDQT là **1.716.356.146 đồng**:

+ Ông Đỗ Văn Long	- Phụ trách HDQT	650.800.000	đồng
+ Bà Đặng Thị Xuân Hương	- Thành viên	77.305.833	đồng
+ Ông Nguyễn Tuấn Hưng	- Thành viên	77.305.833	đồng
+ Ông Nguyễn Duy Hải	- Thành viên	51.591.667	đồng
+ Ông Ngô Anh Dũng	- Thành viên chuyên trách	366.731.770	đồng
+ Ông Đàm Trọng Nghĩa	- Thành viên	77.305.833	đồng
+ Ông Phan Anh Đức	- Thành viên	389.548.543	đồng
+ Ông Phan Văn Kỳ	- Thành viên	25.766.667	đồng

* Thu nhập của các ông Đỗ Văn Long, ông Ngô Anh Dũng, ông Phan Anh Đức gồm tiền thù lao, lương, thưởng và các khoản phúc lợi. Thu nhập của các thành viên HDQT còn lại chỉ là tiền thù lao.

- Thù lao của thành viên BKS là **185.534.000 đồng**:

+ Ông Hoàng Anh Tuấn	- Trưởng Ban kiểm soát	77.305.833	đồng
+ Ông Trần Văn Trọng	- Thành viên	54.114.083	đồng
+ Ông Phạm Ngọc Sinh	- Thành viên	54.114.083	đồng

2.7. Tiền lương, thưởng và phúc lợi của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

Tiền lương, thưởng và phúc lợi khác năm 2022 của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trả theo Quy chế trả lương, thưởng Người quản lý Công ty và

mức lương chức danh với tổng số tiền: **2.382.252.876 đ** (Hai tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, hai trăm năm mươi hai nghìn, tám trăm bảy mươi sáu đồng), cụ thể:

- + Tổng Giám đốc Đặng Thị Xuân Hương : 623.064.435 đồng.
- + Phó Tổng Giám đốc Đàm Trọng Nghĩa : 455.363.043 đồng.
- + Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Hải : 453.163.043 đồng.
- + Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Toàn : 421.180.876 đồng.
- + Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hiền : 429.481.479 đồng.

2.8. Công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với BDH và đánh giá của HĐQT về hoạt động của BDH

HĐQT đã chỉ đạo BDH tuân thủ đầy đủ, đúng hạn việc cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty.

BDH đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐTN năm 2022; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được BDH tổ chức thực hiện, triển khai đầy đủ. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; chính sách điều hành minh bạch, có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành; triển khai nhiều giải pháp kinh doanh/hỗ trợ kinh doanh đồng bộ, quyết liệt và kịp thời phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường, có vai trò quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Các thành viên BDH đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành.

BDH cùng toàn thể người lao động đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn hàng hải, từng bước kiện toàn, đào tạo nguồn nhân lực, củng cố việc nắm bắt thị trường, linh hoạt trong việc đề ra các giải pháp điều hành kinh doanh, kiểm soát tốt chi phí, không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi, vốn kinh doanh của Công ty được bảo toàn và phát triển.

Công tác điều hành, quản lý còn có hạn chế ở một số điểm và lĩnh vực, BDH cần tiếp tục cố gắng hơn nữa để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

2.9. Hoạt động của các Ban trực thuộc HĐQT

HĐQT hiện có 02 Ban giúp việc là Ban Tổng hợp Nhân sự và Ban Kế hoạch Đầu tư.

- Ban Tổng hợp Nhân sự: chức năng tổng hợp, nhân sự, tài chính và thư ký cho hoạt động quản lý, giám sát của Chủ tịch/Phụ trách HĐQT và HĐQT Công ty;

- Ban Kế hoạch và Đầu tư: tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác kế hoạch, kỹ thuật, an toàn và đầu tư.

Hai tiểu ban đã tổ chức 29 cuộc họp, chủ động tư vấn và tham mưu cho HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, qua đó, giúp nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp của Công ty, cơ bản hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; hỗ trợ, giúp việc cho Phụ trách HĐQT và HĐQT trong hoạt động hàng ngày nhằm đạt mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, đồng thời hỗ trợ Ban điều hành hoạt động theo chuẩn mực và hiệu quả.

2.10. Quan hệ cổ đông

Tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định trên cổng thông tin của UBCKNN, Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh và trang thông tin điện tử của Công ty. Xây

dựng và ban hành quy chế công bố thông tin theo các quy định của Ủy Ban chứng khoán/Sàn giao dịch chứng khoán; tuy nhiên trong năm 2022, Công ty chưa đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập.

Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%/vốn điều lệ (800 đồng/cổ phiếu) vào ngày 15/8/2022.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, HĐQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TỶ LỆ % KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	757.008	90%
2	Tổng lợi nhuận			
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.000	79%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.400	80%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 8%	100%

Trong đó, doanh thu nội bộ kế hoạch năm 2023: 6,5 tỷ đồng.

Trong điều kiện thị trường có các yếu tố bất thường ngoài dự báo, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên khi xét thấy cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Công ty và thị trường.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng thị trường truyền thống; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thị trường, gia tăng sản lượng và tăng trưởng lợi nhuận; nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn và sức cạnh tranh của Công ty và sản phẩm.
- Đa dạng hóa đối tác, nguồn cung đầu vào của SXKD để kiểm soát và tiết kiệm chi phí hợp lý; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Tích lũy tài chính và tìm kiếm các kênh tài chính để đầu tư 01 tàu biển chở dầu phù hợp nguồn lực Công ty (tài chính, nhân lực,...), đảm bảo sức chở của đội tàu Công ty và có tăng trưởng.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy định nội bộ đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex và thực tiễn hoạt động của Công ty; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

v/v Kết quả hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Pjtaco) báo cáo kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và các kiến nghị như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Tổng quan hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022;
- Xây dựng "*Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022*" và gửi tới các thành viên Nhóm Người đại diện phần vốn (ĐDV), Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BDH);
- Căn cứ kế hoạch của BKS đã được thông qua, BKS đã tiến hành kiểm tra & giám sát thực tế Công ty Mẹ Pjtaco, công ty con PSC;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT thường kỳ của HĐQT, tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh và các ý kiến khác phù hợp trong công tác quản lý tài chính, quản trị và các hoạt động khác của Công ty;
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT, BDH;
- Giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Đã thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Kiểm tra độ tin cậy của các số liệu báo cáo tài chính của công ty Mẹ & công ty con PSC và báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty;
- Thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế và Điều lệ của Công ty Pjtaco.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

- Xác nhận báo cáo quyết toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và luồng lưu chuyển tiền tệ;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước;
- Công ty đã lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo quyết toán tài chính công ty mẹ & công ty con, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt theo các chuẩn mực.

III. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2022

Dựa trên Báo cáo tài chính, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, riêng chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế, toàn Công ty đã thực hiện được 28,978 tỷ đồng, đạt 103,49% theo kế hoạch ĐHCĐ và bằng 104,75% cùng kỳ năm ngoái, cụ thể bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng luân chuyển là 1.507,238 triệu M³Km đạt 106,56% so với kế hoạch và bằng 114,39% so với cùng kỳ năm ngoái;
- Các chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng về doanh thu, chi phí: Tổng doanh thu là 835.553 triệu đồng đạt 120,67% KH và bằng 130,73% so với cùng kỳ năm trước;
- Về công nợ: Hệ số thanh toán, cho thấy khả năng thanh khoản vẫn ở mức tốt, an toàn, lành mạnh về tài chính. Công ty không có các khoản nợ phải thu khó đòi, các khách hàng đều trong hạn phải thanh toán.
- Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Công ty Pjtaco đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp số lượng cổ phiếu là 30.560cp tương đương trị giá 328 triệu đồng.

2. Về công tác đầu tư, tái cơ cấu đội tàu

Chi phí sửa chữa đội tàu theo kế hoạch cả năm 2022 là 28.000 triệu đồng. Công ty đã hạch toán nguồn SCL năm 2022 là: 29.314 triệu đồng đạt 104,7% so với kế hoạch.

Điều chỉnh công tác đầu tư/thanh lý tài sản cố định giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030.

Công ty tiến hành thanh lý tàu Long Phú 09 theo kế hoạch ĐHCĐ giao. Tuy nhiên, sau 02 lần thực hiện thanh lý không đạt kết quả; Công ty đã báo cáo “giãn tiến độ thực hiện kế hoạch thanh lý và bổ sung giá trị dự kiến sửa chữa tàu Long Phú 09” để tiếp tục khai thác.

Bổ sung, điều chỉnh thanh lý tàu Long Phú 08 trong năm 2022. Doanh thu thanh lý tàu Long Phú 08 là 8.154.000.000 đồng (đã bao gồm VAT đầu ra).

Chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách. Tỷ lệ cổ tức chi trả 8% tương ứng với số tiền 18.432.573.600 đồng.

3. Về công tác quản lý, vận hành đội tàu biển – tàu sông và quản lý Vật tư & kỹ thuật

- Công ty Pjtaco đảm bảo đầy đủ công tác duy tu, bảo dưỡng duy trì, công tác kỹ thuật và cung ứng vật tư đội tàu nhằm mục đích khai thác an toàn – hiệu quả; Công ty luôn duy trì và cập nhật liên tục Hệ thống Quản lý An toàn và Lao động Hàng hải, áp dụng/vận dụng cho các tàu biển hoạt động ven biển nhận hàng tại các kho cảng Việt Nam như Dung Quất, Nghi Sơn, Vân Phong... và tàu sông hoạt động tuyến Campuchia. Duy trì đánh giá hàng năm cấp giấy DOC theo yêu cầu Hệ thống Quản lý An toàn và Lao động Hàng hải.
- Trong năm 2022 thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, liên tục PMS, CMS theo quy định của Đăng kiểm;
- Tích cực tìm thêm nhiều Nhà cung ứng, đối tác trong và ngoài nước để cung cấp VT&PT kịp thời cho đội tàu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

PHẦN II

KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

HDQT và Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thực hiện giao kế hoạch, thường xuyên bám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Ghi nhận kết quả doanh thu & lợi nhuận năm 2022 Công ty đạt được đó là sự cố gắng và nỗ lực không biết mệt mỏi của cả tập thể từ HDQT, BDH đến Người lao động trực tiếp và gián tiếp của Công ty.

Năm 2022, HDQT có 06 phiên họp và 23 lần lấy ý kiến thành viên HDQT bằng văn bản nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo và ban hành, triển khai 29 Nghị quyết và 31 Quyết định bám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định được thực hiện theo đúng trình tự và tuân thủ chặt chẽ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2022, các yếu tố tác động khách quan cũng như chủ quan của Công ty, đề nghị HDQT, BDH tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công ty phát huy tinh thần sáng tạo, năng động khai thác mở rộng thị trường, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phát triển bền vững ở các năm tiếp theo.

Ghi nhận kết quả doanh thu & lợi nhuận năm 2022 Công ty đạt được, tuy nhiên dự báo tình hình kinh tế, tài chính thế giới và Việt Nam các năm tiếp theo có nhiều biến động, đặc biệt là tình hình xung đột tại Nga và Ukraine; Công ty phải chủ động về nguồn hàng để tăng doanh thu, bên cạnh đó quản trị chặt chẽ để tiết giảm chi phí. Duy trì và phát triển ngành vận tải với các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; Hiện nay thị trường vận tải cạnh tranh rất quyết liệt, đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng kinh doanh (Phòng KTTB, Phòng KTTS) năng động, chủ động để nâng cao sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tích lũy tài chính, để hoàn thành kế hoạch năm 2023. Chú ý đến chi phí tăng giá nhiên liệu, tình hình lạm phát, chi phí đầu vào có chiều hướng gia tăng, chi phí lãi vay và biến động tỷ giá lớn cũng ảnh hưởng rất

nhiều đến tổng chi phí cũng như giá vốn. Công ty phải tính cả phương án dự phòng các trường hợp trên trong việc xây dựng kế hoạch năm 2023.

- Tăng cường công tác kiểm tra và quản trị nội bộ, chú trọng công tác an toàn kỹ thuật hàng hải, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.
- Đánh giá đúng năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn; Xây dựng quy hoạch đội tàu ven biển và sông tầm nhìn trung hạn và dài hạn.
- Công ty cần tiếp tục phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến trong toàn công ty để tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí.

PHẦN III

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế và Điều lệ Công ty. Tham dự các phiên họp HĐQT thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các nghị quyết và việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT; cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty;
- Thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế và Điều lệ;
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra - giám sát năm 2023 chi tiết cụ thể và gửi tới các thành viên HĐQT, BĐH để phối hợp.

BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, BĐH cũng như toàn thể Người lao động của Công ty trong năm 2022 đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra - giám sát hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ - kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

Kính báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐH.



Hoàng Anh Tuấn



Số: 63 /BCKT/TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex và Công ty con được lập ngày 09 tháng 03 năm 2023, từ trang 05 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex và Công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Phó Giám đốc



Chị Thị Hồng Nga
Chứng nhận đăng ký hành nghề số:
0613-2023-152-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Thị Cúc
Chứng nhận đăng ký hành nghề số:
0700-2023-152-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		106.812.587.990	82.646.748.122
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	33.793.248.274	12.755.445.270
1. Tiền	111		21.783.878.411	12.755.445.270
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.009.369.863	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.854.489.391	27.170.353.299
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	10.506.910.327	23.062.647.831
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.890.000	2.650.400.715
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	2.344.609.064	1.585.828.754
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	(128.524.001)
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	56.582.904.405	40.594.717.106
1. Hàng tồn kho	141		56.582.904.405	40.594.717.106
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.582.025.920	2.126.232.447
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07a	1.921.330.416	1.938.268.171
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.660.595.423	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	100.081	187.964.276
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		385.870.532.155	450.551.838.161
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		33.400.000	33.400.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	33.400.000	33.400.000
II. Tài sản cố định	220		385.040.112.350	449.414.089.175
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	385.040.112.350	449.414.089.175
- Nguyên giá	222		801.564.715.698	812.889.658.829
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(416.524.603.348)	(363.475.569.654)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	327.802.000	327.802.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		327.802.000	327.802.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		469.217.805	776.546.986
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07b	354.461.637	664.930.375
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.08	114.756.168	111.616.611
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		492.683.120.145	533.198.586.283

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		190.100.074.926	231.998.106.951
I. Nợ ngắn hạn	310		107.490.281.926	101.136.913.951
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	35.583.971.722	23.653.221.357
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14.008.927	8.746.008.904
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	3.522.379.678	3.544.556.206
4. Phải trả người lao động	314		13.399.647.680	10.059.308.059
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	618.667.221	605.482.883
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13a	4.297.896.183	4.567.489.842
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.09a	48.251.400.000	48.251.400.000
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.802.310.515	1.709.446.700
II. Nợ dài hạn	330		82.609.793.000	130.861.193.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	300.000.000	300.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.09b	82.309.793.000	130.561.193.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		302.583.045.219	301.200.479.332
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	302.583.045.219	301.200.479.332
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		230.407.170.000	230.407.170.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		230.407.170.000	230.407.170.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		225.423.555	225.423.555
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		46.273.067.777	45.773.067.777
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		25.677.383.887	24.794.818.000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.721.070.745	2.721.070.745
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		22.956.313.142	22.073.747.255
5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		492.683.120.145	533.198.586.283

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Trần Minh Vũ

Nguyễn Thị Hiền

Đặng Thị Xuân Hương

Trần Minh Vũ

Nguyễn Thị Hiền

Đặng Thị Xuân Hương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	821.620.707.997	626.994.018.638
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		821.620.707.997	626.994.018.638
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	757.592.389.130	563.301.373.402
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		64.028.318.867	63.692.645.236
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	261.750.147	296.072.801
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	14.454.571.614	18.981.474.271
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		<i>14.363.322.842</i>	<i>18.980.986.609</i>
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.07b	84.230.950	315.618.750
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.07a	30.904.377.536	25.423.924.517
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18.846.888.914	19.267.700.499
12. Thu nhập khác	31	VI.05	13.670.903.572	11.878.360.446
13. Chi phí khác	32	VI.06	3.539.574.686	3.483.022.257
14. Lợi nhuận khác	40		10.131.328.886	8.395.338.189
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		28.978.217.800	27.663.038.688
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.09a	6.025.044.215	5.574.242.003
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.09b	(3.139.557)	15.049.430
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		22.956.313.142	22.073.747.255
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		22.956.313.142	22.073.747.255
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	847	1.014
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10	847	1.014

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trần Minh Vũ

Nguyễn Thị Hiền



Đặng Thị Xuân Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		28.978.217.800	27.663.038.688
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		67.043.235.916	64.748.246.709
- Các khoản dự phòng	03		(128.524.001)	128.524.001
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		90.944.939	487.662
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8.115.339.687)	(5.060.372.891)
- Chi phí lãi vay	06		14.363.322.842	18.980.986.609
3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		102.231.857.809	106.460.910.868
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		12.882.760.345	(10.618.816.046)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(15.988.187.299)	(3.619.627.986)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		6.107.132.351	3.501.337.319
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		327.406.493	515.089.922
- Tiền lãi vay đã trả	14		(14.448.315.050)	(19.108.660.403)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.556.070.225)	(3.979.050.767)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.048.309.840)	(4.795.881.810)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		82.508.274.584	68.355.301.097
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.669.259.091)	(95.166.733.578)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		7.877.636.569	4.764.300.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		240.539.864	246.566.801
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.448.917.342	(90.155.866.777)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)

(theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	76.685.147.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	51.090.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(48.251.400.000)	(96.401.611.088)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.622.898.101)	(18.358.720.090)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(66.874.298.101)	13.014.815.822
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		21.082.893.825	(8.785.749.858)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		12.755.445.270	21.541.682.790
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(45.090.821)	(487.662)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		33.793.248.274	12.755.445.270

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trần Minh Vũ

Nguyễn Thị Hiền



Đặng Thị Xuân Hương



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt tại tài liệu đính kèm đã được công bố thông tin theo đúng quy định.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TỶ LỆ % KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	757.008	90%
2	Tổng lợi nhuận			
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.000	79%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.400	80%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 8%	100%

Trong đó, doanh thu nội bộ kế hoạch năm 2023: 6,5 tỷ đồng.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 với tỷ lệ chi cổ tức cho cổ đông và phương án phân chia các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	28.978.217.800
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	6.021.904.658
2	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	22.956.313.142
2.1	Chia cổ tức (8%/VDL = 80,3%*LNST)	Đồng	18.432.573.600
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (3.5%*LNST)	Đồng	800.000.000
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15,3%*LNST)	Đồng	3.523.739.542
2.4	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty (0,9%*LNST)	Đồng	200.000.000

Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua đúng thời hạn luật định.

4. Phê duyệt quyết toán thù lao, tiền lương và phúc lợi khác đã chi trả cho HDQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022; Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương cho HDQT và BKS năm 2023

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

4.1. Quyết toán tiền lương, thù lao và phúc lợi khác của HDQT và BKS năm 2022

Tổng số tiền lương, thù lao và phúc lợi khác của HDQT và BKS năm 2022 là: 1.901.890.146đ (Một tỷ, chín trăm linh một triệu, tám trăm chín mươi nghìn, một trăm bốn mươi sáu đồng).

(Thuyết minh chi tiết tại Phần I, điểm 1.2.6 Báo cáo hoạt động của HDQT trình ĐHĐCĐ và tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).

4.2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HDQT, BKS năm 2023

- a. Đối với thành viên HDQT, BKS làm việc chuyên trách: Được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- b. Đối với thành viên không chuyên trách:
 - Thù lao của Chủ tịch HDQT/Phụ trách HDQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc;
 - Thù lao của Thành viên HDQT và Trưởng BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc;
 - Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của thành viên HDQT.

5. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 293 Nghị định số 155 và các quy định pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:

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

- a. Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex - Cổ đông sở hữu 11.802.027 cổ phần, chiếm 51,22% vốn điều lệ;
- b. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex;
- c. Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC) - Công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.
- d. Các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác của hệ thống Petrolimex.

5.2. Nội dung các hợp đồng, giao dịch:

- a. Mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ;
- b. Vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa và quốc tế;
- c. Cung ứng nhiên liệu tàu biển;
- d. Dịch vụ sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy, mua bán vật tư, phụ tùng, sắt thép để phục vụ cho việc sửa chữa, nâng cấp các tàu của Công ty.

(Các hợp đồng, giao dịch trên được gọi tắt là "Giao dịch").

Dự thảo nội dung các hợp đồng/giao dịch nêu trên được Công bố thông tin theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định.

5.3. HDQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch và các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua; và
- b. Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận, tài liệu có liên quan giữa Công ty với các bên có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- c. Cho phép Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc quy định tại điểm a, điểm b khoản này phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ.



Nguyễn Tuấn Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư tàu biển chở dầu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020 thông qua kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu và cơ sở vật chất giai đoạn 2020-2025.

- Căn cứ nhu cầu quản lý, điều hành Công ty và thực trạng đội tàu Công ty hiện nay.

Năm 2021-2022, Công ty đã thanh lý tàu sông Hàm Luông 02 (1040 DWT) và Long Phú 8 (1663 DWT), sức chở đội tàu giảm hơn 2700 DWT. Vì vậy để duy trì tải trọng đội tàu có tính cạnh tranh cao và không làm mất cơ hội thị trường, Công ty lập dự án đầu tư tàu dưới 10.000 DWT thay thế cho các tàu đã thanh lý và đổi mới phát triển đội tàu.

Từ những cơ sở trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐTN xem xét, phê duyệt nội dung dự án như sau:

1. Dự án đầu tư 01 tàu biển chở dầu:

- Mục tiêu: Thay thế những tàu đã già cũ và không được thị trường chấp nhận, đồng thời gia tăng trọng tải đội tàu ở mức hợp lý để phát triển sản xuất kinh doanh.

- Trọng tải tàu: dưới 10.000 DWT

- Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 2023-2024

- Hạn mức đầu tư: khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu có tối thiểu 30% tổng giá trị đầu tư, và

+ Vốn vay ngân hàng không quá 70% tổng giá trị đầu tư.

2. Giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty:

Tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận

- Như trên (phê duyệt);
- Lưu THNS;
- Tài liệu ĐH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Tuấn Hưng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty);

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex và ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH kiểm toán CPA.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

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

Nơi nhận:

- Như K/G;
- HĐQT;
- BKS, TGD
- Lưu tài liệu ĐH.



Hoàng Anh Tuấn



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT
và thành viên HĐQT độc lập*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);
- Trên cơ sở Đơn từ nhiệm đề ngày 30/01/2023 của ông Đỗ Văn Long – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được công bố thông tin theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 xem xét, phê duyệt các nội dung dưới đây:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Văn Long - Phụ trách HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Đỗ Văn Long kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023.

Lý do: Ngày 30/01/2023, HĐQT đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Văn Long – Phụ trách HĐQT. Tại Đơn từ nhiệm ông Đỗ Văn Long đã trình bày việc từ nhiệm vì lý do cá nhân là phù hợp theo điểm a khoản 5 Điều 28 Điều lệ; điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐTN năm 2023

2.1. Bổ sung thành viên HĐQT

Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Lý do: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 07 người. Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐTN năm 2023, ông Đàm Trọng Nghĩa đã hết nhiệm kỳ làm thành viên HĐQT (2018 – 2023) theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018 và quy định tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ.

Như vậy, sau khi ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm ông Đỗ Văn Long, HĐQT chỉ còn 05 thành viên, chưa đủ số lượng 07 thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ.

Do đó, việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tương ứng theo số lượng thành viên HĐQT quy định tại Điều lệ là phù hợp.

2.2. Bổ sung thành viên HĐQT độc lập

Tại thời điểm này, HĐQT chưa có thành viên HĐQT độc lập, HĐQT kính trình ĐHĐCĐTN năm 2023 xem xét đề cử ứng viên đủ điều kiện để bầu làm thành viên HĐQT độc lập.

Lý do: Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019 (Luật CK); điểm b khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Chứng khoán (NĐ số 155) và khoản 1 Điều 28 Điều lệ, Công ty phải bảo đảm số lượng Thành viên HĐQT độc lập theo các quy định đã dẫn nêu trên.

Trong khi đó, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật DN; khoản 1 Điều 27 Điều lệ, quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nói chung và Thành viên HĐQT độc lập nói riêng trước hết thuộc về quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.

Do đó, kính đề nghị các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thực hiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập trình ĐHĐCĐTN năm 2023 và các kỳ ĐHĐCĐTN sắp tới xem xét.

2.3. Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung

Số lượng thành viên HĐQT sẽ bầu bổ sung tại ĐHĐCĐTN năm 2023 là 01 thành viên.

Lý do: Trong thời hạn nhận Thư ứng cử, đề cử/giới thiệu của cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định, Công ty chỉ nhận được văn bản của nhóm cổ đông gồm 30 người, sở hữu 3.893.355 cổ phiếu PJT, tương ứng tỷ lệ 16,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết v/v đề cử 01 ứng viên duy nhất là ông Đàm Trọng Nghĩa, sinh ngày 15/10/1973, CCCD: 079073034482, chức vụ tại Pjtaco: Thành viên HĐQT (sẽ hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐTN năm 2023), Phó Tổng Giám đốc đề ĐHĐCĐTN năm 2023 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngoài ra, Công ty không nhận được bất kỳ ý kiến, văn bản của cổ đông / nhóm cổ đông nào khác v/v ứng cử, đề cử / giới thiệu thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐTN năm 2023

Như đã báo cáo nêu trên, Công ty chỉ nhận được văn bản của nhóm cổ đông sở hữu 3.893.355 cổ phiếu PJT, tương ứng tỷ lệ 16,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết v/v đề cử ông Đàm Trọng Nghĩa làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua *Danh sách ứng viên HĐQT là ông Đàm Trọng Nghĩa để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.*

(Thông tin lý lịch ứng viên đã được gửi đến quý cổ đông trong tài liệu Đại hội và đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ.



Nguyễn Tuấn Hưng