

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

**PETROLIMEX JOINT
STOCK TANKER COMPANY**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 61 /PJT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022
Ho Chi Minh City, 26/4/2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**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
To: State Securities Committee
Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange**



Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Mã chứng khoán PJT) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr.: NGUYỄN DUY HẢI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: không quá 05 năm và đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/4/2022

2. Ông /Mr.: NGÔ ANH DŨNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chuyên viên Ban Tổng hợp Nhân sự thuộc HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: không quá 05 năm và đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/4/2022

3. Ông /Mr.: **PHAN ANH ĐỨC**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng phòng Khai thác tàu biển
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: không quá 05 năm và đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/4/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông / Mr.: **PHAN VĂN KỶ**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/4/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2022 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html/> This information was published on the company's website on 26/4/2022, as in the link <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - TT96)

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose
information



Đặng Thị Xuân Hương



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ngày 25/4/2022;

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty (BKS) về kết quả kiểm tra giám sát năm 2021

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

3.1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

3.2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	645.213	667.675
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.663	28.000
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.073	22.400
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	Tối thiểu 8%

3.3. Thông qua định hướng một số giải pháp thực hiện kế hoạch 2022 như sau:

- Về quản trị: tăng cường bộ máy lãnh đạo quản lý (bổ sung nhân sự cho HĐQT, BĐH) để nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, quản lý điều hành Công ty trong điều kiện qui mô về vốn và tài sản công ty tăng lên; Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy chế, quy định của Công ty đảm bảo cập nhật theo đúng các bộ luật hiện hành của Nhà nước; Chú trọng thực hiện các công tác liên quan tới quy định của Nhà nước, pháp luật đối với Công ty đại chúng về công bố thông tin, kiểm toán nội bộ, thành viên HĐQT độc lập.
- Về vận tải: bám sát kế hoạch tạo nguồn của Tập đoàn, quan tâm công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Petrolimex. Tổ chức tìm kiếm, mở rộng thị trường mới bù cho thị trường bị thu hẹp. Điều động đội tàu bằng phương án tối ưu trong điều kiện tàu hoạt động nhiều tuyến ngắn.
- Về kinh doanh xăng dầu: cố gắng duy trì và kinh doanh khi có điều kiện phù hợp.
- Về dịch vụ cơ khí: dịch chuyển đầu tư, phát triển SXKD tại xưởng Phú Xuân - Nhà Bè. Mục tiêu của Công ty là duy trì SXKD, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và tập trung nghiên cứu, tìm ra phương án khả thi đối với Công ty PSC;
- Quản lý an toàn: đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty, trọng tâm là hoạt động vận tải của đội tàu, công tác an toàn kỹ thuật hàng hải, ...;
- Quan tâm thực hiện công tác đối ngoại, tiếp xúc, gặp gỡ đối tác, khách hàng để đảm bảo duy trì thị phần, tăng doanh thu, tăng sản lượng ngành vận tải xăng dầu, kinh doanh thương mại cả trong và ngoài Petrolimex.
- Tiết kiệm chi phí: tổ chức sử dụng tài chính hợp lý, quản lý chặt chẽ tiêu hao nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, vật tư; tiết giảm chi phí văn phòng, công tác phí....
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh lý, đầu tư thay thế và phát triển đội tàu trong năm 2022-2023 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2021; Tổ chức bán thanh lý tàu Long Phú 09 vào thời điểm phù hợp để đảm bảo hiệu quả khai thác và thu hồi vốn tốt nhất cho công ty.
- Tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới của các cơ quan có thẩm quyền; chủ động lập phương án làm việc, kinh doanh khai thác, đảm bảo an toàn về con người và giữ ổn định các hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo việc làm, chi trả tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty.

3.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	27.663.038.688
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	5.589.291.433
2	Lợi nhuận còn lại để phân phối	Đồng	22.073.747.255
2.1	Chia cổ tức 800 đồng/1 cổ phiếu	Đồng	18.432.573.600
2.2	Quỹ phát triển sản xuất	Đồng	500.000.000
2.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	Đồng	3.141.173.655

3.5. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình, cụ thể:

- a) Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:
- Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex - Cổ đông sở hữu 11.802.027 cổ phần, chiếm 51,22% vốn điều lệ;
 - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex;
 - Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC) - Công ty con do Công ty Pjtaco sở hữu 100% vốn điều lệ.
 - Các công ty con, Công ty liên kết và các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex.
- b) Nội dung các hợp đồng, giao dịch:
- Mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ;
 - Vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa và quốc tế;
 - Cung ứng nhiên liệu tàu biển.
 - 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**”).
- Các Giao dịch nêu trên được thực hiện theo điều khoản và điều kiện thương mại thông thường và không gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp Công ty.
- c) Thống nhất ủy quyền cho Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:
- 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 ĐHCĐ thông qua; và
 - 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 ĐHCĐ thông qua;

- Cho phép Thành viên HĐQT 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

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

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

4.1. Quyết toán tiền lương, thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021

a) Thù lao của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách là: **491.520.000 đ** (Bốn trăm chín mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

b) Tiền lương của Phụ trách HĐQT chuyên trách là: **776.424.380 đ** (Bảy trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi tư nghìn ba trăm tám mươi đồng).

c) Tổng số tiền tiền lương của Phụ trách HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2021 là: **1.267.944.380 đ** (Một tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm tám mươi đồng).

4.2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

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 HĐQT, BKS 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 Ban 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.

Điều 5. Thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của BKS

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

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thống nhất ủy quyền 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 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH định vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam (PKF Việt Nam).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông của HĐQT

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

6.1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ **05 (năm) người lên 07 (bảy) người;**

6.2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội (*chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế theo tài liệu Đại hội đính kèm*);

6.3. Đại hội ghi nhận báo cáo của HĐQT v/v thực hiện cơ cấu HĐQT Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập phù hợp theo quy định của pháp luật:

- + Theo Thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin ngày 04/4/2022 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. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT cần bổ sung 03 thành viên.
- + Tuy nhiên, trong thời gian luật định và đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, HĐQT chỉ nhận được 3 Hồ sơ ứng viên HĐQT của cổ đông/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.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với **Ông Phan Văn Kỳ** kể từ ngày 25/4/2022.

Điều 8. Thông qua số lượng bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT và danh sách trúng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm 03 (ba) người có tên được xếp theo số phiếu bầu đạt được từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

- + **Ông Nguyễn Duy Hải.**
- + **Ông Ngô Anh Dũng.**
- + **Ông Phan Anh Đức.**

Điều 9. Hiệu lực thi hành

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện 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.

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2022.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN (b/c);
- SGDK TP.HCM (b/c);
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX



Đỗ Văn Long

