

Số 53.../PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

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

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) 3899-1101Fax: (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 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2024 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 23 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 số 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: Hồi 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Địa điểm họp: Hội trường SAIGON, Khách sạn Kim Đô
(Royal Hotel Saigon)
Số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Chương trình Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua

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 Ngọc Sinh – Trưởng 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*).

- 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
- Tổng số cổ đông của Công ty Pjtaco chốt danh sách tại ngày 29/3/2024 là 2683 cổ đông, tương ứng với 23.040.717 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Vào hồi 08 giờ 38 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2024:
 - Số lượng Cổ đông và đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông tham gia: 37

– Đại diện cho 17.730.403 (Mười bảy triệu bảy trăm ba mươi nghìn bốn trăm lẻ ba) cổ phần, chiếm 76,95% 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 đủ điều kiện tiến hành họp 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 Ngô Anh Dũng – Chủ tịch 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

- Ông Trần Tiến Dũng – Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Đại hội
- Bà Phan Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban Tổng hợp - Nhân sự

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Phạm Văn Toàn – Phó Tổng Giám đốc (P.TGD), Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó TGD, Phó Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng Khai thác tàu sông, thành viên
- Ông Lý Quyết Thắng – Phó trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư, 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 Ngô Anh Dũng – Chủ tọa điều hành Đại hội;

2. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa cảm ơn và chào mừng các Cổ đông và Khách mời đã đến tham dự Đại hội;

3. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội;

4. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa trình bày Báo cáo của HĐQT v/v kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

5. Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS v/v kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

6. Bà Đặng Thị Xuân Hương – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐTN, bao gồm:

- a. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- b. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- c. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- d. Phê duyệt Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thực hiện năm 2024;
- e. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan và các dự thảo Hợp đồng nguyên tắc kèm theo.
7. Bà Đặng Thị Xuân Hương – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình của HĐQT v/v Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phần và tăng vốn Điều lệ;
8. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa trình bày Tờ trình của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT, xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung và Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT;
9. Ông Ngô Anh Dũng – 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 ĐHĐCĐTN năm 2024;
10. 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 2024;
11. Bà Đặng Thị Xuân Hương – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
12. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa chủ trì Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

Cổ đông mã 255 hỏi:

Thứ nhất, đề nghị Công ty cung cấp danh sách đội tàu;

Thứ hai, Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty như thế nào? Tàu Long Phú 4 bán được bao nhiêu tiền, kế hoạch năm 2024 của Công ty định mua tàu bao nhiêu tiền, chi phí sửa chữa là bao nhiêu?

Thứ ba, Công ty có doanh thu bán lẻ xăng dầu không? Tại miền Nam hiện Công ty có bao nhiêu cây xăng, cơ cấu doanh thu của Công ty hiện nay như thế nào, hoạt động kinh doanh lời, lỗ ra sao?

Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:

Về danh sách đội tàu đề nghị cổ đông có thể truy cập website của Công ty đã được đăng tải đầy đủ;

Kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu đang được Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021 đã thông qua. Tàu Long Phú 04 đã được Công ty đấu giá thanh lý thành công bảo đảm hiệu quả, lợi ích tối đa cho Công ty;

Hiện Công ty đang tạm dừng hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu do chưa bảo đảm được cơ sở vật chất kỹ thuật và các giấy phép liên quan theo quy định;

Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty hiện đều mang lại lợi nhuận cho Công ty, bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

Ông Phan Văn Kỳ - Cổ đông lớn có ý kiến:

Công ty đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với kết quả khả quan. Hiện nay cơ cấu thành viên HĐQT Công ty đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Đây là điều hết sức đáng mừng bởi Công ty có cơ hội chuyển biến về năng lực, chuyên môn và sức trẻ của đội ngũ lãnh đạo.

Trên cơ sở đó, đề nghị HĐQT cùng BDH Công ty nghiên cứu, xây dựng chính sách kinh doanh hướng tới đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông, hơn giai đoạn từ năm 2023 trở về trước.

Đồng thời nâng cao chất lượng, trọng tài đội tàu, hướng tới ưu tiên các tàu có trọng tải khoảng từ 1 vạn trở lên.

Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời:

Năm 2023 Công ty sẽ thực hiện trích trước (khoảng 16, 17 tỷ đồng) theo đúng quy định pháp luật để phục vụ cho công tác sửa chữa lớn. Vì vậy, kế hoạch kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2024 là khoảng đến 37 tỷ đồng.

Đội tàu của Công ty hiện đã già, trung bình mỗi 03 năm sẽ có 01 tàu hết hạn để vào Cảng Nghi Sơn nên mục tiêu chủ yếu của Công ty trong giai đoạn này là ổn định trọng tải đội tàu, chờ đợi cơ hội trên thị trường để tìm kiếm được con tàu phù hợp cho Công ty.

Do đó, trong năm 2024, Công ty đã xây dựng kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 6% nhằm tạo nguồn vốn tích lũy, phục vụ cho mục tiêu cải thiện chất lượng và trọng tải đội tàu.

13. Ông Ngô Anh Dũng – 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;

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

15. 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;

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

17. Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu;

18. 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;

19. 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 09 giờ 55 phút, ngày 23/4/2024:

Số lượng Cổ đông và đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông tham gia: 44

Đại diện cho 18.113.411 cổ phần, chiếm 78,61% 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 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 ĐHCĐTN 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:

- a. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán đã kiểm toán năm 2023;
- b. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- c. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- d. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thực hiện năm 2024;
- e. 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 Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phần và tăng vốn Điều lệ 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 2024 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 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 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 độc lập HĐQT như sau:

Ông Đỗ Hữu Nam được 17.885.396 phiếu bầu.

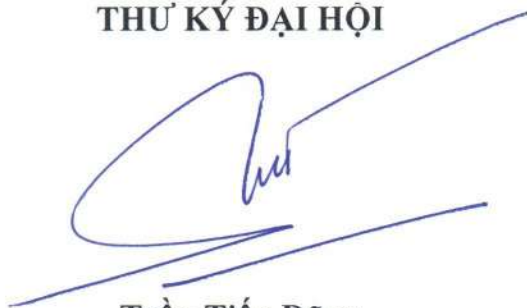
D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư ký, ông Trần Tiến Dũng - Người phụ trách quản trị công ty trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024.

Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết đối với Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024 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 2024 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



Trần Tiến Dũng

Người phụ trách quản trị công ty

CHỦ TỌA



Ngô Anh Dũng

Chủ tịch Hội đồng quản trị





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Thời gian: Khai mạc vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Địa điểm: Hội trường Saigon (Tầng trệt) Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon)
Số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h – 08h30	Đón khách và đăng ký cổ đông	
		Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội	
2	08h – 09h	Khai mạc Đại hội	
		Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu	Ban Tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách CD
		Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức
		Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
		Thông qua chương trình nghị sự Đại hội	Chủ tọa
3	09h – 11h	Nội dung Đại hội	
3.1		Trình bày các Báo cáo	
		Báo cáo của HĐQT v/v Kết quả hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Chủ tọa
		Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Đại diện BKS
		Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập về BCTC năm 2023	Đại diện đơn vị Kiểm toán độc lập
3.2		Trình bày các Tờ trình	
		Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: - BCTC kiểm toán năm 2023; - Kế hoạch kinh doanh năm 2024;	Tổng Giám đốc

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		- Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023; - Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thực hiện năm 2024; - Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan.	
		Tờ trình của HĐQT v/v Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và tăng vốn Điều lệ tương ứng.	Tổng Giám đốc
		Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Trưởng Ban BKS
		Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.	Tổng Giám đốc
		Tờ trình của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập.	Chủ tọa
3.3		Bầu thành viên Hội đồng quản trị	
		Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
		Thực hiện bầu thành viên HĐQT	
3.4		Thảo luận và biểu quyết	
		Đại diện khách mời, các cổ đông phát biểu, thảo luận.	
		Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.	Ban Kiểm phiếu
		Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.	Chủ tọa
4	11h	Tổng kết Đại hội	
		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
		Bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Mã chứng khoán PJT)

Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Saigon, Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon), số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Chúng tôi, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Ngọc Sinh | – Ủy viên ban Kiểm soát: | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Văn Toàn | – Phó Tổng Giám đốc | Ủy viên. |
| 3. Bà Tô Thị Minh Hạnh | – Chuyên viên P.HCNS: | Ủy viên |

Đã tiến hành làm việc, kiểm tra số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội;

Kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 23.040.717 cổ phần, tương ứng với 23.040.717 quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm ...8...giờ...38..., Số cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là: ...3.7...người, đại diện cho 17.730.403.....cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,95. % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đã hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn,

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Phạm Ngọc Sinh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Vào lúc 10 giờ 20 ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Phòng Saigon, Khách sạn Kim Đô,
địa chỉ: số 133 đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| 1- Ông Phạm Văn Toàn | – Phó Tổng Giám đốc | – Trưởng ban. |
| 2- Bà Nguyễn Thị Hiền | – Phó Tổng Giám đốc | – Thành viên. |
| 3- Ông Nguyễn Hữu Anh | – Trưởng phòng KTTS | – Thành viên. |
| 4- Ông Lý Quyết Thắng | – Phó Ban Kế hoạch Đầu tư | – Thành viên. |
| 5- Bà Tô Thị Minh Hạnh | – Chuyên viên P. HC-NS | – Thành viên. |

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau:

1. Số lượng cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **23.040.717 cổ phần**
- Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: **18.113.411 cổ phần**
- Tổng số quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT = **18.113.411 phiếu bầu**

2. Danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

Ông ĐỖ HỮU NAM

3. Kết quả Kiểm phiếu

- Số phiếu phát ra: 44 phiếu, tương ứng 18.113.411 phiếu bầu.
- Số phiếu thu về: 44 phiếu, tương ứng 18.113.411 phiếu bầu.
- Số phiếu hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng 18.113.411 phiếu bầu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT, Ban Kiểm phiếu báo cáo:

ST T	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu đạt được
1	Ông ĐỖ HỮU NAM	17.885.396

Biên bản kiểm phiếu đã đọc tại Đại Hội và được lập thành 02 bản, lưu tại trụ sở Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJTACO).

TP.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2024

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban: Phạm Văn Toàn.....

Thành viên: Nguyễn Thị Hiền.....

Thành viên: Nguyễn Hữu Anh.....

Thành viên: Lý Quyết Thắng.....

Thành viên: Tô Thị Minh Hạnh.....

Đại diện Cổ đông giám sát kiểm phiếu:





TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 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) ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	687.364.926.000 đ (Sáu trăm tám mươi bảy tỷ ba trăm sáu mươi tư triệu chín trăm hai mươi sáu đồng)

2	Tổng lợi nhuận		
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng)
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.000.000.000 đ (Mười sáu tỷ đồng)
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không thấp hơn 6%

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

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	23.417.896.146 đ (Hai mươi ba tỷ bốn trăm mười bảy triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi sáu đồng)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	4.915.265.386 đ (Bốn tỷ chín trăm mười lăm triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm tám mươi sáu đồng)
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	18.502.630.760 đ (Mười tám tỷ năm trăm lẻ hai triệu sáu trăm ba mươi nghìn bảy trăm sáu mươi đồng)
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	Đồng	2.313.481.995 đ (Hai tỷ ba trăm mười ba triệu bốn trăm tám mươi một nghìn chín trăm chín mươi lăm đồng)
5	Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay (3 + 4)	Đồng	20.816.112.755 đ (Hai mươi tỷ tám trăm mười sáu triệu một trăm mười hai nghìn bảy trăm năm mươi lăm đồng)
6	Chia cổ tức 8%/VĐL (bằng cổ phiếu)	Đồng	18.432.573.600 đ (Mười tám tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu năm trăm bảy mươi ba nghìn sáu trăm đồng)
7	Quỹ phát triển sản xuất (3,2% LNST 2023)	Đồng	600.000.000 đ (Sáu trăm triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
8	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng (8,6% LNST 2023)	Đồng	1.583.539.155 đ (Một tỷ năm trăm tám mươi ba triệu năm trăm ba mươi chín nghìn một trăm năm mươi lăm đồng)
9	Quỹ thưởng Người quản lý (1,1% LNST 2023)	Đồng	200.000.000 đ (Hai trăm triệu đồng)

4. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thực hiện năm 2024

4.1. Thông qua tổng số tiền lương, thù lao và phúc lợi khác của HĐQT và BKS năm 2023 là: **1.498.461.729 đ**

(Một tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi một nghìn bảy trăm hai mươi chín đồng)

4.2. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

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 (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 kể từ năm 2024 cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác, 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:

a. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex);

b. Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC).

c. Các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác của hệ thống Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phần và tăng vốn Điều lệ.

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 2024

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm.

Điều 7. Thông qua số lượng bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT và danh sách trúng cử thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ông Đỗ Hữu Nam.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. HĐQT, BKS, BDH chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, các cổ đông; phù hợp với quy định của Công ty và quy định 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, BDH;
- Lưu Ban KHĐT, Ban THNS, P. HCNS.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ngô Anh Dũng



Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Kết quả hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 thông qua với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, Công ty triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức. Xung đột địa chính trị giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn. Các đối tác thương mại lớn của nước ta hầu hết tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam vẫn đang từng bước phục hồi tăng trưởng; Chính phủ 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; áp lực lạm phát, giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân.

Nền kinh tế từng bước phục hồi, kéo theo sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu phục vụ hoạt động SXKD và vận chuyển. NMLD Dung Quất hoạt động liên tục với công suất đạt mức 109-110% năm 2023, NMLD Nghi Sơn đi vào hoạt động ổn định (sau khi dừng hoạt động để bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 55 ngày trong tháng 8-10/2023) đã đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước. Nguồn hàng vận chuyển tăng kéo theo nhu cầu vận tải xăng dầu trong nước tăng tương ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty.

Công ty luôn phải đối mặt với những khó khăn trong nội tại, Công ty có nhiều tàu già, cũ nên các chi phí bảo hiểm, bảo dưỡng sửa chữa cao, nguồn lực tài chính tích lũy của Công ty chưa đủ để thực hiện mục tiêu đầu tư trẻ hóa đội tàu. Bên cạnh những khó khăn thì năm 2023 Công ty cũng có 1 số thuận lợi về khách quan như thời tiết ít mưa bão hơn thông lệ hàng năm; Và

+ Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, sự đồng hành, chia sẻ của cổ đông,

người lao động cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo, Công ty đã đạt những kết quả hết sức tích cực;

+ Mỗi liên kết lãnh đạo quản lý giữa: Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên được củng cố vững chắc bằng sự đồng thuận, thống nhất để đạt mục tiêu chung: lãnh đạo Công ty Pjtaco hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ theo Nghị quyết các cấp đề ra;

+ Sự hỗ trợ, phối hợp và tín nhiệm của các đối tác, khách hàng trong và ngoài Petrolimex đối với Công ty Pjtaco là một trong những thuận lợi giúp Công ty vượt qua khó khăn, duy trì thị trường truyền thống và mở rộng hợp tác với một số khách hàng mới ngoài Petrolimex;

+ Các dự án đầu tư tàu trong những năm trở lại đây luôn áp ứng các điều kiện, quy phạm kỹ thuật của các kho cảng theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần củng cố năng lực cạnh tranh đội tàu Pjtaco, đảm bảo an toàn, hiệu quả đầu tư và gia tăng lợi nhuận toàn Công ty;

+ Công ty cơ bản kiểm soát tốt các chi phí và định mức chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, HĐQT Công ty đã phát huy triệt để vai trò của mình trong việc định hướng chiến lược, lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành (BĐH) trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHCĐ phê duyệt, kịp thời ban hành nhiều chủ trương, các giải pháp linh hoạt, đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt các vấn đề quan trọng trong hoạt động SXKD như công tác quản trị, quản lý vốn, công tác nhân sự để đạt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, tận dụng các cơ hội để duy trì và nâng cao mức độ tăng trưởng của Công ty. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Công ty đạt được những kết quả sau:

1	Sản lượng vận tải	1.000 M ³	3.063	3.179	104%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	757,008	722,759	95%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,35	24,115	139%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,0	23,41	102%
6	Số lao động bình quân trong năm	Người	374	378	101%
7	Thu nhập tiền lương bình quân	1.000đ/Tháng	15,294	15,159	99%

2. Về công tác tổ chức của HĐQT

Kể từ ngày 21/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty chỉ có 06 thành viên HĐQT và chưa có thành viên HĐQT độc lập, trong đó có 3/7 Thành viên HĐQT không điều hành bao gồm các ông, bà có tên dưới đây:

+ Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT, sinh năm 1973, quốc tịch Việt Nam

(HĐQT bầu ông Ngô Anh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/11/2023)

+ Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Thành viên HĐQT, sinh năm 1985, quốc tịch Việt Nam.

+ Ông Đỗ Văn Long – Phụ trách HĐQT, sinh năm 1962, quốc tịch Việt Nam

(ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Long kể từ ngày 21/4/2023)

1	Ngô Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	25/4/2022	
2	Đặng Thị Xuân Hương	TV HĐQT kiêm TGD	05/4/2021	
3	Đàm Trọng Nghĩa	TV HĐQT kiêm PTGD	21/4/2023	
4	Nguyễn Duy Hải	TV HĐQT kiêm PTGD	25/4/2022	
5	Nguyễn Tuấn Hưng	TV HĐQT	05/4/2021	
6	Phan Anh Đức	TV HĐQT	25/4/2022	
7	Đỗ Văn Long	Phụ trách HĐQT	05/4/2021	21/4/2023

3. Công tác hoạt động của Thành viên HĐQT

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công.

HĐQT đã có 10 phiên họp, 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các báo cáo và đề xuất của BDH, ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thuộc thẩm quyền, 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, 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 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 khác.

Đánh giá chung: 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.

4. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2023

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo BDH triển khai xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2023. Sau khi được phê duyệt, HĐQT chỉ đạo sát sao BDH tổ chức hợp 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.

5. Công tác quyết toán

HĐQT đã chỉ đạo BĐH tập trung thực hiện quyết toán năm, đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập, được BKS thẩm định và trình ĐHCĐTN năm 2024 chính thức thông qua.

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

HĐQT đã phê duyệt quỹ tiền lương trên cơ sở đề xuất của BĐH theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật. Trong năm 2023, để duy trì sự ổn định trong công tác quản lý, điều hành, HĐQT đã thực hiện:

- Phối hợp cùng BKS, BĐH tổ chức thành công ĐHCĐTN năm 2023, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và 01 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;

- HĐQT thay đổi/miễn nhiệm chức danh Phụ trách HĐQT và Bầu Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/11/2023.

- Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;

- Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty.

7. 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 HĐQT và HĐQT;

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

Trong năm 2023, các Tiểu ban đã tổ chức 12 cuộc họp với sự tham gia của tất cả thành viên để làm việc về công tác tham mưu cho HĐQT, BKS và BĐH trong quá trình tổ chức, triển khai 10 phiên họp HĐQT và 02 lần HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề có liên quan.

Các Tiểu ban đã 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 HĐQT trong hoạt động hàng ngày nhằm đạt mục tiêu chung của Công ty.

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

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

Trên cơ sở đó, BĐH đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐTN năm 2023; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được BĐH tổ chức thực hiện, triển khai đầy đủ, góp phần giúp cho Công ty hoạt động ổn định và đạt được những kết quả tương đối khả quan.

- Về công tác điều hành, quản trị

- + 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

+ 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. 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;

+ 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;

+ Công ty 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. 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;

+ Đã bảo đảm được quyền và lợi ích của tất cả các cổ đông. Vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển; Đã thanh toán trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 8%/vốn điều lệ (800 đồng/cổ phiếu).

- Về trách nhiệm môi trường và xã hội

Công ty đã ý thức được trách nhiệm của mình đối với môi trường và xã hội, trong quá trình hoạt động kinh doanh đã bảo đảm sự tuân thủ đúng, đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, Công ty đã duy trì, phát huy được truyền thống tốt đẹp trong công tác tham gia ủng hộ, đóng góp các quỹ phúc lợi cho người nghèo, hỗ trợ khắc phục thiệt hại tại các tỉnh, khu vực gặp thiên tai

Tuy nhiên, công tác điều hành, quản lý BDH còn tồn tại 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.

9. Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết và 34 Quyết định nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty (tài liệu đính kèm).

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. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%/vốn điều lệ (800 đồng/cổ phiếu) vào ngày 25/7/2023.

Công ty bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 154/QĐ-XPHC đề ngày 10/3/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v về hành vi không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập.

11. Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của HĐQT, BKS

Việc chi trả thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của thành viên HĐQT, BKS; tiền lương, thưởng, các khoản phúc lợi của TGD và người quản lý khác trong năm 2023 được thực hiện theo đúng phương án chi trả theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2023 và thời gian đảm nhận chức vụ tại Công ty. Tổng tiền lương, thù lao và phúc lợi khác năm 2023 của HĐQT và BKS là 1.498.461.729 đồng. Trong đó:

Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của thành viên HĐQT là 1.267.791.729 đồng.

Thù lao của thành viên BKS là 230.670.000 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm)

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

Tiền lương, thưởng và phúc lợi khác năm 2023 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 là 3.096.932.170 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm)

PHẦN II.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở đề nghị của TGD, HĐQT đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	TỶ LỆ % KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	Đồng	687.364.926.000	95%
2	Tổng lợi nhuận			
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.000.000.000	85%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.000.000.000	87%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không thấp hơn 6%	Không thấp hơn 75%

Trong điều kiện thị trường có các yếu tố bất thường ngoài dự báo, HĐQT được 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 2024

Trong năm 2024, 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 2024.
- 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.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỹ thuật-vật tư, kiểm soát, đánh giá các định mức để tiết giảm và tiết kiệm chi phí hợp lý; Đa dạng hóa đối tác, nguồn cung đầu vào của SXKD; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới đội tàu; Thực hiện thanh lý tàu Long Phú 04; Tích lũy tài chính và tìm kiếm, lựa chọn tàu phù hợp nhu cầu và nguồn lực Công ty để thực hiện dự án đầu tư 01 tàu biển chở dầu dưới 10000 DWT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm 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.

- Tiếp tục nghiên cứu để triển khai các phương án cải thiện tiền lương, thu nhập cho người lao động, tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc và gia tăng năng suất/hiệu quả; đồng thời hướng tới sự ổn định và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.

- HĐQT sẽ họp tối thiểu 04 phiên họp thường kỳ và các phiên họp bất thường khác để trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền kịp thời, đảm bảo các mục tiêu đề ra.

PHẦN III. KẾT LUẬN

Năm 2024, tình hình thị trường kinh doanh vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ lao động sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tận tâm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao.

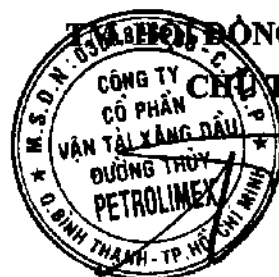
Thay mặt cho lãnh đạo Công ty, HĐQT xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty đã ủng hộ, hỗ trợ HĐQT trong suốt thời gian qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính báo cáo.

Nơi nhận:

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



Ngô Anh Dũng

PHỤ LỤC SỐ 01

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2023

1. Các Nghị quyết HĐQT

Số	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/PJT-NQ-HĐQT	19/01/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 2022
02	02/PJT-NQ-HĐQT	30/01/2023	- Thay đổi chức danh Phụ trách HĐQT - Chấp thuận Đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đỗ Văn Long để trình ĐHCĐTN năm 2023
03	03/PJT-NQ-HĐQT	20/02/2023	- Ghi nhận Báo cáo của TGD v/v tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 - Phê duyệt TT của TGD v/v quyết toán sửa chữa định kỳ trên đà tàu Long Phú 09 - Phê duyệt TT của TGD v/v chấp thuận giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan - Ghi nhận đề xuất về định hướng xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TGD - Phê duyệt TT của Hội đồng thi đua khen thưởng v/v đề nghị khen thưởng - Phê duyệt việc phân công công việc cho các thành viên HĐQT - Thống nhất chủ trương công tác chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2023
04	04/PJT-NQ-HĐQT	03/3/2023	- Phê duyệt TT của TGD v/v sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với Người quản lý và Người lao động - Phê duyệt TT của TGD v/v mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý và đơn giá tiền lương của Người lao động năm 2023
05	05/PJT-NQ-HĐQT	18/4/2023	- Phê duyệt TT của TGD v/v định mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuyến của từng tàu biển. - Thống nhất một số nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2023
06	06/PJT-NQ-HĐQT	27/4/2023	Triển khai công tác thực hiện Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023
07	07/PJT-NQ-HĐQT	26/5/2023	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm 2023 và BCTC năm 2023

	Số báo cáo	Ngày	Nội dung
08	08/PJT-NQ-HĐQT	25/7/2023	- Ghi nhận Báo cáo của TGD v/v Kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023; - Một số nội dung về công tác kỹ thuật; an toàn – an ninh; PCCC; quy định, quy chế nội bộ và công tác quản trị tại PSC.
09	09/PJT-NQ-HĐQT	07/8/2023	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ diện HĐQT quản lý giai đoạn 2020 – 2025 theo kết quả thực hiện quy trình rà soát tổng thể quy hoạch cán bộ năm 2023
10	10/PJT-NQ-HĐQT	28/9/2023	- Ghi nhận Báo cáo của TGD v/v kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo của Chủ tịch, Giám đốc PSC v/v hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý của Công ty PSC 9 tháng đầu năm 2023; - Không phê duyệt đề xuất của Chủ tịch, Giám đốc PSC v/v xem xét, điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế kế hoạch SXKD năm 2023 của PSC; - Phê duyệt Tờ trình số 85/PJT-THNS ngày 25/9/2023 của Ban THNS v/v chủ trương tổ chức thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ (tương ứng với kế hoạch đầu tư phát triển); - Thống nhất với Báo cáo số 84/PJT-THNS ngày 25/9/2023 của Ban THNS v/v một số vấn đề về quản trị công ty; - Thống nhất chủ trương thực hiện trình tự, thủ tục giới thiệu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty từ nguồn quy hoạch cán bộ tại chỗ giai đoạn 2020-2025; Giao Phụ trách HĐQT phối hợp với Đảng ủy triển khai chủ trương này phù hợp Luật doanh nghiệp, yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và Điều lệ Công ty
11	11/PJT-NQ-HĐQT	01/11/2023	- Bầu ông Ngô Anh Dũng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Miễn nhiệm chức danh Phụ trách HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Hưng – Thành viên HĐQT
12	12/PJT-NQ-HĐQT	28/12/2023	- Ghi nhận Báo cáo, đề nghị của TGD, Chủ tịch kiêm GE PSC về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, dự thảo Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, PSC Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty và PSC - Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đàm Trọng Nghĩa – TV HĐQT, P.TGD; - Giao nhiệm vụ ông Trần Tiến Dũng – Phó trưởng Ban THNS kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty

2. Các Quyết định HĐQT

S/ST	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/PJT-QĐ-HĐQT	30/01/2023	Miễn nhiệm chức danh Phụ trách HĐQT đối với ông Đỗ Văn Long
02	02/PJT-QĐ-HĐQT	30/01/2023	Bầu ông Nguyễn Tuấn Hưng – TVHĐQT giữ chức danh Phụ trách HĐQT
03	03/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022
04	04/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022
05	05/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2022
06	06/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2022
07	07/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Khen thưởng cho cá nhân lao động tiên tiến năm 2022
08	08/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Ban hành “Quy định phân công nhiệm vụ TVHĐQT”
09	09/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trương Thị Yến Nga
10	10/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa – TVHĐQT, PTGE kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
11	11/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Ghi nhận và chi thưởng cho các đối tác đã có những hỗ trợ, góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh năm 2022 cho Công ty theo đề nghị của TGE
12	12/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng năm 2023
13	13/PJT-QĐ-HĐQT	23/02/2023	Lập Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHCĐTN 2023
14	14/PJT-QĐ-HĐQT	23/02/2023	Thành lập các Ban phục vụ công tác tổ chức ĐHCĐTN 2023
15	15/PJT-QĐ-HĐQT	03/3/2023	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với Người quản lý 2023
16	16/PJT-QĐ-HĐQT	03/3/2023	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với Người lao động 2023

STT	Số quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
17	17/PJT-QĐ-HĐQT	03/3/2023	Ban hành Đơn giá tiền lương
18	18/PJT-QĐ-HĐQT	03/3/2023	Thành lập Ban chỉ đạo công tác Quy hoạch và Phát triển Công ty PSC
19	19/PJT-QĐ-HĐQT	18/4/2023	Ban hành định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt chuyển tàu sử dụng chủng loại dầu DO
20	20/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Giao chỉ tiêu kế hoạch 2023 hợp nhất và Công ty mẹ
21	21/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Giao chỉ tiêu kế hoạch 2023 Công ty PSC
22	22/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 tạo lập các quỹ
23	23/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Điều chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty PSC về Công ty mẹ
24	24/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Công ty PSC
25	25/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Phân phối quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành
26	26/PJT-QĐ-HĐQT	26/6/2023	Chi trả cổ tức năm 2022, Ngày ĐKCC: 11/7/2023, Ngày thanh toán 25/7/2023.
27	27/PJT-QĐ-HĐQT	07/8/2023	Ban hành danh sách quy hoạch cán bộ diện HĐQT quản lý giai đoạn 2020 – 2025 (điều chỉnh, bổ sung năm 2023)
28	28/PJT-QĐ-HĐQT	08/8/2023	Thôi kiêm nhiệm thành viên Ban THNS
29	29/PJT-QĐ-HĐQT	01/11/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT
30	30/PJT-QĐ-HĐQT	01/11/2023	Miễn nhiệm Phụ trách HĐQT
31	31/PJT-QĐ-HĐQT	01/11/2023	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Thành lập Hội đồng sáng kiến của Công ty
32	32/PJT-QĐ-HĐQT	15/12/2023	Thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý điều hành tại công ty PSC
33	33/PJT-QĐ-HĐQT	28/12/2023	Giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty
34	34/PJT-QĐ-HĐQT	28/12/2023	Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

PHỤ LỤC SỐ 02

Thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS

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

Hội đồng quản trị		Năm nay
		VND
Thù lao, lương, thưởng		
Ông Đỗ Văn Long	Phụ trách HĐQT	171,659,404
Ông Nguyễn Tuấn Hưng	Phụ trách HĐQT/TV	114,090,000
Ông Ngô Anh Dũng (*)	Chủ tịch HĐQT/TV	598,042,325
Bà Đặng Thị Xuân Hương	Thành viên	96,000,000
Ông Nguyễn Duy Hải	Thành viên	96,000,000
Ông Đàm Trọng Nghĩa	Thành viên	96,000,000
Ông Phan Anh Đức	Thành viên	96,000,000
Cộng		1,267,791,729

() Thu nhập của Thành viên chuyên trách: Ông Ngô Anh Dũng, Ông Đỗ Văn Long bao gồm tiền lương, thưởng; Các thành viên viên HĐQT khác là Thù lao.*

Ban kiểm soát		Năm nay
		VND
Thù lao		
Ông Hoàng Anh Tuấn	Trưởng ban	96,270,000
Ông Trần Văn Trọng	Thành viên	67,200,000
Ông Phạm Ngọc Sinh	Thành viên	67,200,000
Cộng		230,670,000

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng**Năm nay****VND****Lương, thưởng và phúc lợi khác**

Bà Đặng Thị Xuân Hương	Tổng Giám đốc	752,330,962
Ông Đàm Trọng Nghĩa	Phó Tổng Giám đốc	598,880,198
Ông Nguyễn Duy Hải	Phó Tổng Giám đốc	604,738,198
Ông Phạm Văn Toàn	Phó Tổng Giám đốc	578,554,086
Bà Nguyễn Thị Hiền	Kế Toán Trưởng	562,428,726

Cộng**3,096,932,170**



Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v Kết quả hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

- 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 (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nam Việt 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 SXKD năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty Pjtaco) báo cáo kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và các kiến nghị như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

I. Tổng quan hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023;
- Xây dựng “Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023” gửi tới Hội đồng quản trị (HDQT) 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 TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty PSC) là Công ty con 100% Vốn;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp HDQT, 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 HDQT, 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 2023;
- Đã xem xét Báo cáo kết quả kinh doanh, BCTC. Kiểm tra độ tin cậy của các số liệu BCTC của Công ty Pjtaco & Công ty PSC; BCTC 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 BCTC

- Xác nhận Báo cáo quyết toán năm 2023 của Công ty Pjtaco phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và luồng lưu chuyển tiền tệ;
- Kết quả SXKD năm 2023 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 BCTC, BCTC hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. BCTC Công ty mẹ & Công ty con, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nam Việt theo các chuẩn mực.

III. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2023

- Dựa trên BCTC đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, 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 23,418 tỷ đồng, đạt 101,82% theo kế hoạch ĐHĐCĐ. Cụ thể bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Sản lượng luân chuyển là 1.579.050 1000M3Km đạt 104,11% so với kế hoạch và bằng 104,76% so với cùng kỳ năm ngoái;
- Các chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng về doanh thu, chi phí: tổng doanh thu là 714.742 triệu đồng đạt 94,42% KH và bằng 84,54% 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 không đầu thêm vốn ra ngoài nghiệp ngoài khoản đầu tư tại Công ty CP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp là 327,8 triệu đồng.

Báo cáo tình hình trả cổ tức từ Công ty Pjtaco 2023 như sau:

STT	Năm	Số tiền	Ghi chú	Vốn điều lệ
	2023	18.432.560.000	Trả cổ tức cho năm 2022 (tỷ lệ cổ tức 8%)	230,407 tỷ

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

- Chi phí sửa chữa đội tàu theo kế hoạch cả năm 2023 là 22.000 triệu đồng. Công ty đã hạch toán nguồn sửa chữa lớn năm 2023 là: 24.388 triệu đồng đạt 110,85% so với kế hoạch.
- Công ty đang tiếp tục triển khai tìm kiếm tàu với trọng tải phù hợp với điều kiện thực tế khai thác và tổng giá trị đầu tư được phê duyệt trước đó. Tuy nhiên, đến thời điểm này Công ty chưa tìm được tàu phù hợp để đầu tư.
- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục đàm phán với Nhà máy Lọc hóa dầu (NM LHD) Bình Sơn và được sự chấp thuận của NM LHD Bình Sơn cũng như Tập đoàn XDVN để Tàu Long Phú 09 được tiếp tục khai thác và mang lại hiệu quả cao.

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

- Trong năm 2023 thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, liên tục PMS, CMS theo quy định của Đăng kiểm;
- Đảm bảo công tác cấp hoặc gia hạn các Giấy chứng nhận luôn được hoàn thành, không làm ảnh hưởng đến lịch khai thác của đội tàu Công ty.
- Thực hiện thi công, sửa chữa các hạng mục theo qui định phòng cháy chữa cháy tàu Hàm Luông 18, Hàm Luông 16, Hàm Luông 08; Phòng Kỹ thuật Vật tư phối hợp cùng Phòng An toàn Pháp chế hàng hải nghiệm thu PCCC, chuẩn bị công tác thi công PCCC đội tàu Hàm Luông tiếp theo như Hàm Luông 10, Hàm Luông 09. Phối hợp với các bên có liên quan về công tác kiểm tra của các đơn vị cơ quan như Đăng Kiểm, An toàn kho cảng, PCCC yêu cầu tuân thủ về an toàn kỹ thuật, PCCC ngày càng cao dẫn đến chi phí đầu tư bảo dưỡng sửa chữa tăng lên.
- Tích cực tìm thêm nhiều Nhà cung ứng, đối tác trong và ngoài nước để cung cấp vật tư, phụ tùng kịp thời cho đội tàu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Thực hiện công tác đàm phán, tái tục bảo hiểm trong năm nghiệp vụ 2023 cho đội tàu Công ty.

PHẦN II KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện rất khả quan năm 2023, các yếu tố tác động khách quan cũng như chủ quan của Công ty, đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo CBCNV Công ty tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, năng động khai thác mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phát triển bền vững ở các năm tiếp theo.
- Năm 2023, HĐQT có 10 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo và ban hành, triển khai 12 Nghị quyết và 34 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.
- Trong điều kiện quy mô vốn, tài sản của Công ty tăng lên so với những năm trước, phương thức quản trị đã thay đổi, công tác quản trị doanh nghiệp cần phải tìm hiểu thêm các lĩnh vực khác có liên quan để nâng giá trị thương hiệu của Công ty, nhằm đáp ứng với xu hướng hội nhập với trong nước và quốc tế. HĐQT, BKS phối hợp cùng với BĐH của Công ty thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, quy chế của Công ty để ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong hoạt động SXKD, lành mạnh và công khai tài chính.
- Ghi nhận kết quả doanh thu & lợi nhuận năm 2023 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; tình hình Trung Đông/Tây Á; khu vực Biển Đỏ và đặc biệt là khu vực Biển Đông; Công ty cần phải tiếp tục chủ động hơn nữa 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 TGD chỉ đạo các Phòng kinh doanh năng động, chủ động để nâng cao sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tích lũy tài chính. 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 tỷ giá đang có những biến động lớn tác động rất nhiều đến giá vốn cũng như tổng chi phí. Công ty phải tính cả phương án dự phòng các trường hợp trên trong việc xây dựng kế hoạch năm 2024.

- 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 phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty.
- 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 BKS NĂM 2024

- Ban kiểm soát hoạt động theo đúng Quy chế và Điều lệ Công ty. Tham dự các phiên họp 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 2024 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 Pjtaco trong năm 2023 đã tín nhiệm, quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS Công ty trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 của BKS Công ty.

Trân trọng báo cáo !

Nơi nhận:

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



Hoàng Anh Tuấn



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD. (AASCN)
54/3 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Tel: 028. 3910 3908; 3910 8162 - Fax: 028. 3910 4880

Số: 65/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 28 tháng 02 năm 2024, từ trang 06 đến trang 39, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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.

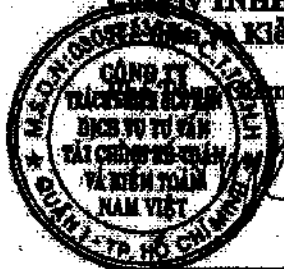
Ý kiến của kiểm toán viên

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 2023, 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 29 tháng 02 năm 2024

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

và Kiểm toán Nam Việt



Cao Thị Hồng Nga

Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

số: 0613-2023-152-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Hồng Nga

Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

số: 1266-2023-152-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		111.352.224.241	106.812.587.990
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	38.746.832.226	33.793.248.274
1. Tiền	111		18.746.832.226	21.783.878.411
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.000.000.000	12.009.369.863
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.642.561.210	12.854.409.391
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	17.767.677.974	10.506.910.327
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		865.459.185	2.890.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	1.009.424.951	2.344.609.064
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	48.688.584.644	56.582.904.405
1. Hàng tồn kho	141		48.688.584.644	56.582.904.405
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.274.246.161	3.582.025.920
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07a	1.989.356.491	1.921.330.416
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.119.309.538	1.660.595.423
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	165.580.132	100.081
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		318.278.823.016	385.870.532.155
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		30.650.000	33.400.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	30.650.000	33.400.000
II. Tài sản cố định	220		317.805.497.586	385.040.112.350
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	317.805.497.586	385.040.112.350
- Nguyên giá	222		801.564.715.698	801.564.715.698
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(483.759.218.112)	(416.524.603.348)
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		114.873.430	469.217.805
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07b	33.355.680	354.461.637
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.08	81.517.750	114.756.168
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		429.631.047.257	492.683.120.145

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		130.701.684.420	190.100.074.926
I. Nợ ngắn hạn	310		82.864.741.420	107.490.281.926
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	26.626.223.580	35.583.971.722
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		704.625.000	14.008.927
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	787.534.259	3.522.379.678
4. Phải trả người lao động	314		12.919.230.704	13.399.647.680
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	527.540.099	618.667.221
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13a	4.518.646.596	4.297.896.183
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.09a	34.772.850.000	48.251.400.000
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.008.091.182	1.802.310.515
II. Nợ dài hạn	330		47.836.943.000	82.609.793.000
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	47.536.943.000	82.309.793.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		298.929.362.837	302.583.045.219
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	298.929.362.837	302.583.045.219
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		47.073.067.777	46.273.067.777
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		21.223.701.505	25.677.383.887
- 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		18.502.630.760	22.956.313.142
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		429.631.047.257	492.683.120.145

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Người lập biên

Kế toán trưởng

Giám đốc

Trần Minh Vũ

Nguyễn Thị Hiền

Đặng Thị Xuân Hương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2023

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	706.909.818.957	821.620.707.997
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		706.909.818.957	821.620.707.997
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	643.051.092.772	757.592.389.130
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		63.858.726.185	64.028.318.867
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	2.134.552.671	261.750.147
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	10.644.633.272	14.454.571.614
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.524.794.449	14.363.322.842
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.07b	-	84.230.950
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.07a	32.396.383.781	30.904.377.536
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		22.952.261.803	18.846.888.914
12. Thu nhập khác	31	VI.05	5.698.048.310	13.670.903.572
13. Chi phí khác	32	VI.06	5.232.413.967	3.539.574.686
14. Lợi nhuận khác	40		465.634.343	10.131.328.886
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		23.417.896.146	28.978.217.800
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.09a	4.882.026.968	6.025.044.215
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.09b	33.238.418	(3.139.557)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		18.502.630.760	22.956.313.142
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		18.502.630.760	22.956.313.142
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	726	847
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10	726	847

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trần Minh Vũ

Nguyễn Thị Hiền



Giám đốc

Đặng Thị Xuân Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2023

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		23.417.896.146	28.978.217.800
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		67.234.614.764	67.043.235.916
- Các khoản dự phòng	03		-	(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		(348.930)	90.944.939
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.874.374.589)	(8.115.339.687)
- Chi phí lãi vay	06		10.524.794.449	14.363.322.842
3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		99.302.581.840	102.231.857.809
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(7.419.428.721)	12.882.760.345
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		7.894.319.761	(15.988.187.299)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(8.747.874.815)	6.107.132.351
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		253.079.882	327.406.493
- Tiền lãi vay đã trả	14		(10.780.141.897)	(14.448.315.050)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(7.500.206.149)	(5.556.070.225)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.517.958.875)	(3.048.309.840)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		69.484.371.026	82.508.274.584
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)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	7.877.636.569
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		1.884.207.325	240.539.864
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.884.207.325	5.448.917.342

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
(theo phương pháp gián tiếp)
 Năm 2023

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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(48.251.400.000)	(48.251.400.000)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.163.943.329)	(18.622.898.101)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(66.415.343.329)	(66.874.298.101)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		4.953.235.022	21.082.893.825
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		33.793.248.274	12.755.445.270
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		348.930	(45.090.821)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		38.746.832.226	33.793.248.274

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ông Giám đốc

Trần Minh Vũ

Nguyễn Thị Hiền

Đặng Thị Xuân Hương





Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 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 2023 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) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1	Tổng doanh thu	Đồng	687.364.926.000	95%
2	Tổng lợi nhuận			
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.000.000.000	85%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.000.000.000	87%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không thấp hơn 6%	Không thấp hơn 75%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 với tỷ lệ chi cổ tức cho cổ đông và phương án phân chia các quỹ như sau:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN			
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	23.417.896.146
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	4.915.265.386
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST năm 2023)	Đồng	18.502.630.760
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	Đồng	2.313.481.995
5	Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay (3 + 4)	Đồng	20.816.112.755
6	Chia cổ tức 8%/VĐL (bằng cổ phiếu) Trong đó: + LN các năm trước chưa phân phối : 2.313.481.995đ + LN năm nay (87,1%LNST năm 2023) : 16.119.091.605đ	Đồng	18.432.573.600
7	Quỹ phát triển sản xuất (3,2% LNST 2023)	Đồng	600.000.000
8	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng (8,6% LNST 2023)	Đồng	1.583.539.155
9	Quỹ thưởng Người quản lý (1,1% LNST 2023)	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 HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023; Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2024

4.1. Quyết toán thù lao, tiền lương và phúc lợi khác của HĐQT, BKS năm 2023

Tổng số thù lao, tiền lương và phúc lợi khác của HĐQT và BKS năm 2023 là: **1.498.461.729 đ (Một tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi một nghìn bảy trăm hai mươi chín đồng)**. Trong đó:

- Thù lao, tiền lương và phúc lợi khác của thành viên HĐQT là **1.267.791.729 đồng**.
- Thù lao của thành viên BKS là **230.670.000 đồng**.

(Thuyết minh chi tiết Báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ và tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán).

4.2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

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 (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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dưới đây 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 cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác, 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. 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.

Dự thảo nội dung các hợp đồng/giao dịch nêu trên được Công bố thông tin theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định.

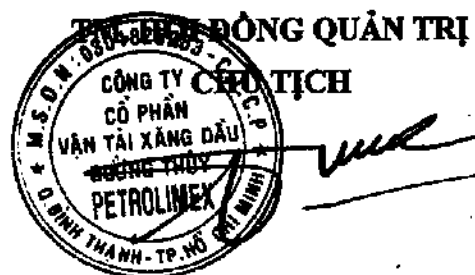
5.3. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các công việc dưới đây cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác

- 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. TGD 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ.



Ngô Anh Dũng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với các nội dung chính như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex |
| 2. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Mã cổ phiếu | : PJT |
| 5. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 6. Vốn điều lệ đăng ký | : 230.407.170.000 đồng |
| 7. Vốn điều lệ thực góp | : 230.407.170.000 đồng |
| 8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 23.040.717 cổ phiếu |

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 23.040.717 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- 9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : 1.843.257 (Bằng chữ: Một triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn, hai trăm năm mươi bảy) cổ phiếu
- 10. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: : 18.432.570.000 (Bằng chữ: Mười tám tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu, năm trăm bảy mươi nghìn) đồng
- 11. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: : 24.883.974 cổ phiếu
- 12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: : 248.839.740.000 đồng
- 13. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành): : 8%
- 14. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- 15. Nguồn vốn phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán
- 16. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:8. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền. Cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới.
- 17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng
- 18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phiếu. Khi đó, theo tỷ lệ 100:8, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm tương ứng là $311 * (8/100) = 24,88$ cổ phần.

Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 24 cổ phiếu mới. 0,88 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

19. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa : Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo Văn bản thông báo của UBCKNN.

ĐHCCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua cụ thể phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

20. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II – Quý III năm 2024 (Không quá 6 tháng kể từ ngày ĐHCCĐ thông qua phương án)

21. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung : Số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành

22. Phương thức phân phối
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex.

II. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex và thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành

III. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

HĐQT kính trình ĐHCCĐ xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty nói trên và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động trong việc xây dựng hồ sơ của đợt phát hành và trong việc xin phép UBCKNN cùng các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký phát hành.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác sao cho Phương án phát hành được thực hiện thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai Phương án phát hành sau khi có chấp thuận của UBCKNN; Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HOSE đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu được thực hiện thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Anh Dũng



Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty Pjtaco);
- Ban kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 xem xét 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 theo đề xuất của BKS.

Căn cứ các tiêu chí trên, BKS kính trình ĐHĐCĐTN danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Pjtaco và ủy quyền HĐQT 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 Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

3. Giao BKS tổ chức xem xét, đề cử một công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để giới thiệu cho HĐQT quyết định lựa chọn theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

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 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty năm 2022;
Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022; Quy chế hoạt động của Hội
đồng quản trị năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty) năm 2022; Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 của Công ty.

Nhằm đáp ứng sự phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản trị, điều hành tại Công ty;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Tăng số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 (một) lên 02 (hai) người là Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc. Mỗi Người đại diện theo pháp luật có quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định tại Điều lệ (Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo tài liệu).

2. Không quy định chức danh Phụ trách HDQT tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT. Toàn bộ các Điều, Khoản tại các văn bản này có quy định cụm từ "*Chủ tịch HDQT/ Phụ trách HDQT*" sẽ được sửa đổi thành "*Chủ tịch HDQT*";

3. Thông qua Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HDQT sửa đổi, bổ sung các Điều, Khoản có liên quan đến nội dung đã trình tại Mục 1, Mục 2 nêu trên tại tài liệu đính kèm. Các nội dung khác tại Điều lệ, Quy chế không đề cập đến sẽ được giữ nguyên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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



Ngô Anh Dũng

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHCĐTN năm 2024 v/v sửa đổi một số Điều tại Điều lệ Công ty năm 2022; Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022; Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2022)

Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết sự việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; 2. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty; 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây: a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; b. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là các cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết sự việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; 2. <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị</i> và Tổng Giám đốc là <i>những</i> người đại diện theo pháp luật của Công ty 3. <i>Những</i> người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây: 3.1. <i>Trách nhiệm chung</i> a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; b. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
---------------	--	---

	làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; d. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại Khoản 3 Điều này	c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; d. Mỗi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm của mình quy định tại Điều lệ này. 3.2. Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước bên thứ ba trong các lĩnh vực, giao dịch, hoạt động dưới đây: a. ĐHĐCĐ, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT; b. Tăng, giảm vốn điều lệ; chuyển nhượng cổ phần; phát hành cổ phần; phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; thực hiện trình tự, thủ tục chứng nhận quyền sở hữu cổ phần cho cổ đông và các công việc khác có liên quan; ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; c. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; d. Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; e. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; f. Giải quyết, xử lý các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề khác có liên quan đến hoặc phát sinh từ quá trình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, thành
--	---	--

viên BKS, thành viên BDH;

g. Công ty mua lại cổ phần đã phát hành;

h. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết do Công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

i. Hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động là thành viên HĐQT, BKS, BDH;

j. Tham gia tố tụng theo quy định pháp luật trong các vụ việc, vụ án dưới đây, trừ trường hợp Tòa án có chỉ định khác:

- Tranh chấp kinh doanh – thương mại giữa Công ty với cổ đông liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông; giữa Công ty với thành viên HĐQT, BKS, BDH; giữa các cổ đông, thành viên HĐQT, BKS, BDH với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;

- Tranh chấp lao động giữa Công ty và người lao động là thành viên HĐQT, BKS, BDH;

- Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Vụ án hình sự mà thành viên HĐQT (trừ Chủ tịch HĐQT), thành viên BKS, TGD là người đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ hoặc là bị can, bị cáo theo

pháp luật tổ tụng hình sự.

3.3. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước bên thứ ba trong các lĩnh vực, giao dịch, hoạt động dưới đây:

a. Hợp đồng, giao dịch, công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

b. Hợp đồng, giao dịch có liên quan đến hoặc phát sinh từ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các cuộc họp của HĐQT, BKS;

c. Hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động trong Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT;

d. Khiếu nại, tố cáo và các vấn đề khác có liên quan đến hoặc phát sinh từ quá trình thực hiện nhiệm vụ của người lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT;

f. Giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;

g. Hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trên cơ sở nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;

h. Hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty;

i. Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp trên cơ sở nội dung được HĐQT phê duyệt;

j. Các giao dịch, hợp đồng dưới đây:

- Giao dịch, hợp đồng phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án đầu tư và dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trên cơ sở nội dung được HĐQT phê duyệt;

- Giao dịch, hợp đồng phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc tổ chức thực hiện giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ trên cơ sở nội dung được HĐQT phê duyệt;

- Giao dịch, hợp đồng phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty trên cơ sở nội dung được HĐQT phê duyệt;

- Giao dịch, hợp đồng phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ trên cơ sở nội dung được

		<i>HĐQT phê duyệt;</i> - <i>Giao dịch, hợp đồng mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài trên cơ sở nội dung được HĐQT phê duyệt;</i> - <i>Giao dịch, hợp đồng phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ trên cơ sở nội dung được HĐQT phê duyệt;</i> - <i>Các giao dịch, hợp đồng không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật;</i> <i>j. Trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</i> <i>k. Công bố thông tin theo quy định pháp luật;</i> <i>l. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại hoặc luật sư của Công ty;</i> <i>m. Tham gia tố tụng theo quy định pháp luật trong các vụ việc, vụ án kinh doanh – thương mại, dân sự, lao động mà công ty là người tham gia tố tụng theo quy định pháp luật, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT hoặc Tòa án có chỉ định khác;</i> <i>n. Vụ án hình sự mà Chủ tịch HĐQT là người đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ hoặc là bị can, bị cáo</i>
--	--	--

		theo pháp luật tổ tụng hình sự; o. Các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đại diện theo pháp luật của Chủ tịch HĐQT nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây: - Công ty chưa có Chủ tịch HĐQT; - Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ và không có ủy quyền bằng văn bản hợp pháp theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật.
--	--	--

PETROLIMEX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị / thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Điều lệ),

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 một số nội dung dưới đây:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT / thành viên độc lập HĐQT

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Điều lệ, HĐQT Công ty có 07 thành viên. Sau khi ĐHĐCĐTN năm 2023 miễn nhiệm 01 thành viên thì đến hiện tại, HĐQT hoạt động với 06 thành viên, chưa đủ số lượng 07 thành viên theo Điều lệ. Ngoài ra, 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 tuân thủ cơ cấu, số lượng thành viên độc lập HĐQT.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này Công ty chưa có thành viên HĐQT độc lập.

2. Số lượng thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập cần bổ sung

Từ lý luận như trên, số lượng thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập sẽ bầu bổ sung tại ĐHĐCĐTN năm 2024 là 01 thành viên.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT

Trong thời hạn nhận Thư ứng cử, đề cử/giới thiệu của cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định, Cổ đông lớn nắm giữ 11.802.027 cổ phiếu PJT, tương ứng tỷ lệ 51,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex (PGT) đã có Công văn số 063/PLXPGT-HĐTV ngày 19/4/2024 v/v thành viên độc lập HĐQT Pjtaco, Nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex tại Công ty đã có Đơn đề cử ông Đỗ Hữu Nam, sinh năm 1974 làm ứng viên thành viên độc lập HĐQT.

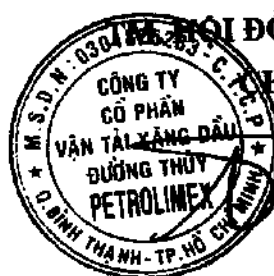
(Thông tin lý lịch ứng viên đã được gửi đến quý cổ đông trong tài liệu Đại hội và đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐTN năm 2024 thông qua Danh sách ứng viên HĐQT là ông Đỗ Hữu Nam để tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

Kính trình.

Nơi nhận:

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



Ngô Anh Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

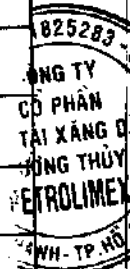
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dành cho người ứng cử, được đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex



1. Họ, tên	Đỗ Hữu Nam		
2. Điện thoại di động	0986665188		
3. Email	namdointertek@gmail.com		
4. Giới tính (đánh dấu x vào ô tương ứng)	Nam X	Nữ	
5. Ngày, tháng, năm sinh (điền vào ô tương ứng)	Ngày 07	Tháng 11	Năm 1974
6. Quốc tịch	Việt Nam		
7. Số CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu	001074013570		
Ngày cấp	22/11/2021		
Nơi cấp	CA TPHCM		
8. Hộ khẩu thường trú	439 Hoàng Sa P. Võ Thị Sáu Quận 3 TP.HCM		
9. Chỗ ở hiện tại/ Địa chỉ liên hệ	136/26 Đặng Văn Ngữ P14 Quận Phú Nhuận TPHCM		
10. Trình độ văn hóa	Đại Học		
11. Trình độ chuyên môn	Quản lý		



12. Các chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex <i>(đánh dấu x vào ô tương ứng)</i>	CÓ	KHÔNG
	<i>(Ghi rõ chức vụ đang đảm nhiệm)</i>	X
13. Có thuộc một trong các đối tượng dưới đây quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 không ? <i>(đánh dấu x vào ô tương ứng)</i>	CÓ	KHÔNG
	<i>(Ghi rõ đối tượng)</i>	X

14. Quá trình công tác

Thời gian làm việc		Nơi làm việc	Vị trí công việc/ Chức vụ
Từ <i>(tháng/ năm)</i>	Đến <i>(tháng/ năm)</i>		
1996	2009	Cty CP giám định Vinacontrol	Giám định viên/ Trưởng phòng giám định dầu thô
2010	2024	Cty Intertek Việt Nam	Giám đốc CN Khánh Hòa/ TGD ngành hàng nông sản và xăng dầu

15. Hiện có đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại bao nhiêu công ty khác ngoài Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex ?

(Liệt kê đầy đủ tên công ty tại ô tương ứng nếu có hoặc đánh dấu X vào KHÔNG nếu không thuộc trường hợp này)

CÓ		KHÔNG
Từ 05 công ty trở xuống	Trên 05 công ty	X
(Ghi đầy đủ tên các công ty)	(Ghi đầy đủ tên các công ty)	

16. Các chức vụ hiện nay tại các tổ chức, doanh nghiệp khác

(Liệt kê cụ thể chức vụ và tên tổ chức / doanh nghiệp tại ô CÓ hoặc đánh dấu X tại ô KHÔNG nếu không thuộc trường hợp này)

CÓ	KHÔNG
(Ghi đầy đủ chức vụ và tên tổ chức, doanh nghiệp) TGD ngành hàng nông sản & xăng dầu _ Intertek Việt Nam	

17. Quyền lợi mâu thuẫn/ Lợi ích liên quan tới Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

(Liệt kê cụ thể các quyền lợi mâu thuẫn/ lợi ích liên quan tại ô CÓ hoặc đánh dấu X tại ô KHÔNG nếu không thuộc trường hợp này)

CÓ	KHÔNG
(Ghi cụ thể quyền lợi mâu thuẫn/ lợi ích liên quan)	X

18. Hình thức và số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex mà người ứng cử, được đề cử đang nắm giữ

(Kê khai tại ô tương ứng hoặc đánh dấu X tại ô KHÔNG nếu không có)

Cá nhân sở hữu	Được ủy quyền nắm giữ	KHÔNG
..... cổ phần	 cổ phần	X

19. Quan hệ nhân thân

(Liệt kê đầy đủ các mối quan hệ: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

Họ, tên	Năm sinh	Mối quan hệ
Đỗ Hữu Niềm	1934	Ba ruột
Trần Thị Thanh Nga	1943	Mẹ ruột
Phan Cư	1936	Ba vợ
Tô Thị Minh	1940	Mẹ vợ
Tô Thị Diễm Hương	1974	Vợ
Đỗ Hữu Ninh	1976	Em ruột
Trần Thị Huyền Trân	1977	Em dâu
Đỗ Hữu Ngà	1982	Em ruột
Trần Thị Hạnh	1992	Em dâu
Đỗ Ngọc Phương Nghi	2004	Con ruột
Đỗ Ngọc Phương Như	2008	Con ruột

20. Người ứng cử, được đề cử đồng ý và cam kết:

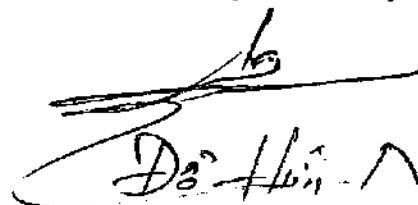
Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Xác nhận và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân, trình độ chuyên môn, văn bằng chứng chỉ nghề nghiệp do mình cung cấp;
- Hiểu rõ và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong Hội đồng quản trị nếu trúng cử;
- Làm việc trên cơ sở trung thực, trung thành, cẩn trọng, có thiện chí và vì lợi ích cao nhất của Công ty và của tất cả cổ đông nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty Pjtaco và các quy định của pháp luật hiện hành. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công ty Pjtaco;
- Công ty Pjtaco được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Pjtaco và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty Pjtaco và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Tp.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2024

Người khai

(Ký, ghi đầy đủ họ, tên)


Đỗ Hữu Niềm