

Số : 85/PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 10/PJT-NQ-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

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

Mã chứng khoán : PJT

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

Điện thoại: (84-28) 3899 1101

Fax: (84-28) 3512 1775

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

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố, có các nội dung phải công bố sau:

1. Nghị quyết số 10/PJT-NQ-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc: Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 8/6/2020 về việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho Công ty mẹ, Công ty con; thực hiện các phương án phân phối và sử dụng các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế; phương án chi trả cổ tức; lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 2020 và các công tác quản trị khác.
2. Thông báo về việc Ông Bùi Hoàng Hào - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Quyết được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/07/2020.

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU  
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 10/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
Phiên thứ 03 năm 2020**

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 03 năm 2020 lập ngày 12/6/2020;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2020:**

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

**1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 của toàn Công ty:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	669.091
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.600
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.480
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	10.505
4	Thu nhập bình quân	1000 đ.ng.thg	11,693
5	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	16%
6	Tỷ lệ chia cổ tức (tối thiểu)	%	10%

**1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty mẹ:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm
1	Sản lượng:		
	- Sản lượng vận chuyển	1000 m <sup>3</sup> /tấn	2.579
	- Sản lượng luân chuyển	1000 m <sup>3</sup> km	1.192.233
	- Sản lượng bán xăng dầu	m <sup>3</sup> /tấn	4.950
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	637.091
4	Lợi nhuận trước thuế (tối thiểu)	Triệu đồng	28.830
5	Số lao động bình quân	người	290
6	Thu nhập bình quân tháng	1000 đ.ng.thg	12,802

2. HĐQT giao kế hoạch năm 2020 của Công ty PSC cho Chủ tịch, Giám đốc Công ty PSC gồm các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	32.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.070
3	Số lao động bình quân	người	91
4	Thu nhập bình quân tháng	1000 đ.ng.thg	8,159

3. Trên cơ sở Báo cáo kế quả SXKD 5 tháng 2020 của TGD, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tình hình SXKD và diễn biến dịch bệnh Covid-19, giao TGD Công ty, Chủ tịch, Giám đốc Công ty PSC tiếp tục tăng cường công tác an toàn mọi mặt, mở rộng thị trường, duy trì quan hệ đối tác, khách hàng, tiết kiệm chi phí hợp lý,... phấn đấu vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2020 từ 5% trở lên.

4. Thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN); Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020.

### Điều 2. Phân phối lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020:

1. HĐQT chỉ đạo Chủ tịch, Giám đốc Cty PSC thực hiện điều chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty PSC (Công ty con) với số tiền: **1.982.995.327 đ** (Một tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu chín trăm chín mươi lăm ngàn ba trăm hai mươi bảy đồng) về Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty mẹ) để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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

2. HĐQT thống nhất thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 để tạo lập các quỹ theo đề xuất của Phụ trách HĐQT và Tổng Giám đốc tại văn bản số 71/PJT-PT.HĐQT ngày 10/06/2020, cụ thể:

a) Thống nhất chia Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Công ty mẹ và Công ty PSC như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
	<b>QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ PHÚC LỢI NĂM 2019</b>	<b>5.031.462.000</b>
1	CTY TNHH MTV ĐT - TM PETROLIMEX (PSC)	450.000.000
2	CTY CP VTXD ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX	4.581.462.000

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

b) HĐQT thống nhất chia Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:

+ Quỹ thưởng Người quản lý chuyên trách Công ty (Phụ trách HĐQT, TGD, Phó TGD, KTT Công ty) số tiền: **225.000.000 đồng**; Giao cho Tổng Giám đốc phân phối quỹ này đúng mục đích, đúng đối tượng và phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty

+ Quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát số tiền: **225.000.000 đồng**; HĐQT thống nhất phương án chia thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao nhận năm 2019	Số tiền thưởng (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1	Phạm Việt Khoa	CT.HĐQT	101.200.000	38.836.000	CT.HĐQT từ T1-T11/2019
2	Đỗ Văn Long	UV.HĐQT	70.400.000	27.016.000	UV.HĐQT từ T1-T11/2019
3	Đặng T.Xuân Hương	UV.HĐQT	76.800.000	29.472.000	
4	Phan Văn Kỳ	UV.HĐQT	76.800.000	29.472.000	
5	Đàm Trọng Nghĩa	UV.HĐQT	76.800.000	29.472.000	
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1	Hoàng Anh Tuấn	TB.BKS	76.800.000	29.472.000	
2	Phạm Ngọc Sinh	UV.BKS	53.760.000	20.630.000	
3	Trần Văn Trọng	UV.BKS	53.760.000	20.630.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>586.320.000</b>	<b>225.000.000</b>	

c) HĐQT thống nhất thưởng cho Ban quản lý, điều hành Công ty PSC số tiền **50.000.000 đồng** trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty; Giao cho Chủ tịch, Giám đốc Công ty PSC sử dụng và phân phối quỹ này đúng mục đích, đúng đối tượng và phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

### **Điều 3. Kế hoạch chi trả cổ tức:**

HĐQT thống nhất thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%/cổ phần (1200 đ/mệnh giá) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020; thời gian chốt danh sách cổ đông trong tháng 7/2020 và thời gian thanh toán không quá 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách; HĐQT ủy quyền cho Phụ trách HĐQT quyết định thời gian cụ thể phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 4. Kế hoạch thanh lý tàu biển:**

HĐQT thống nhất phương án thanh lý tàu biển Long Phú 03, Long Phú 04 với các điều kiện bán tàu theo đề xuất của TGD tại văn bản số 224/PJT-TT-TGD ngày 12/6/2020; Phê duyệt giá khởi điểm bán tàu LP3 là 4,2 tỷ đồng và giá khởi điểm bán tàu LP4 là 6,3 tỷ đồng (giá đã bao gồm thuế GTGT, giá bán tàu chưa bao gồm số tiền nhiên liệu, dầu mỡ nhòn còn lại trên tàu vào thời điểm bàn giao (nếu có); phí trước bạ sang tên và các loại thuế, phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước). Giao TGD quyết định thời điểm thanh lý phù hợp, đảm bảo kế hoạch sản xuất tài chính năm 2020 và thu hồi vốn tốt nhất cho Công ty.

### **Điều 5. Kế hoạch đầu tư tàu biển và thuê tàu để khai thác kinh doanh:**

1. HĐQT thống nhất chủ trương giao TGD chủ động tìm kiếm, lựa chọn, khảo sát tàu đầu tư phù hợp tiêu chí đầu tư tàu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020; Cân đối vốn và đề xuất phương án vốn đầu tư; Lập luận chứng đầu tư tàu trình HĐQT theo quy định.

2. Trong điều kiện tài chính công ty chưa đầu tư tàu mới, HĐQT chấp thuận giao TGD đàm phán, ký hợp đồng thuê tàu để khai thác kinh doanh.

### **Điều 6. Công tác quản lý Công ty PSC:**

1. Công tác tổ chức, cán bộ:

+ HĐQT phê duyệt cơ cấu Ban quản lý, điều hành Cty PSC gồm: 01 Chủ tịch kiêm Giám đốc; 02 Phó Giám đốc, 01 Kế toán trưởng/Trưởng phòng KTTV.

+ Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hiền làm kiểm soát viên Công ty PSC.

+ Giao Chủ tịch/Giám đốc Cty PSC triển khai quy trình bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ trình HĐQT phê duyệt/quyết định theo phân cấp.

2. Về chủ trương chuyển đổi công năng khu nhà xưởng Bình Chánh của Công ty PSC: giao Phụ trách HĐQT rà soát nhân sự, phân công lại trong Ban QH&PT và Ban điều hành Công ty PSC tiếp tục triển khai các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, di dời và duy trì hoạt động SXKD.

3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty PSC với các hạng mục: nâng nền xưởng Phú Xuân – Nhà Bè, đầu tư mua máy cắt CNC, đầu tư túi khí và trang thiết bị tời kéo tàu theo đề nghị của Giám đốc Công ty PSC với tổng giá trị dự toán không quá 1,2 tỷ đồng.

### **Điều 7. Công tác quản trị công ty:**

Giao Phụ trách HĐQT chỉ đạo các ban thuộc HĐQT phối hợp TGD, PTGD, KTT Công ty rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành và điều lệ 2020 của Công ty; Hoàn chỉnh quy định phân công trách nhiệm thành viên HĐQT; Tập trung sửa đổi Quy chế quản lý tài chính và Quy chế tổ chức cán bộ, quy định phân cấp HĐQT-TGD trình HĐQT phê duyệt chậm nhất trong tháng 8/2020.

### **Điều 8. Tổ chức thực hiện:**

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai các nghị quyết của HĐQT.

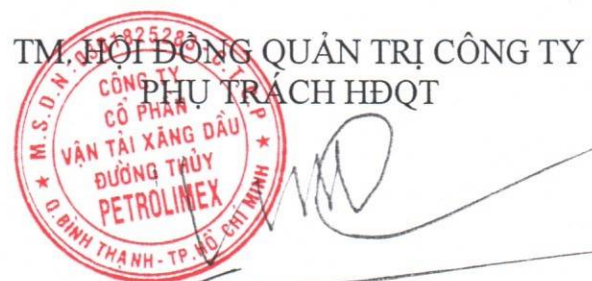
Yêu cầu TGD Công ty, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ được giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

TGD Công ty, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC có trách nhiệm phối hợp với Thành viên HĐQT, BKS chỉ đạo, tạo điều kiện cũng như cung cấp các tài liệu, số liệu để thành viên HĐQT, BKS, các Ban HĐQT thực hiện nhiệm vụ.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 8 (t/h);
- ĐU Cty;
- BKS Cty;
- Lưu THNS.



**Đỗ Văn Long**