

Số : 66 /PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2020

V/v: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**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:

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp ngày 08/06/2020.

2. Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Tuấn Hưng - thành viên Hội đồng quản trị mới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu bổ sung.

Gửi kèm theo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Danh sách người nội bộ và người có liên quan của ông Nguyễn Tuấn Hưng – thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty.

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



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

I. Thông tin chung về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
- Mã chứng khoán: PJT
- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0301825283, Đăng ký lần đầu ngày 30/9/1999, Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 18/05/2018.
- Vốn Điều lệ: 153.604.780.000 đồng.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội

- **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h30, thứ sáu ngày 08 tháng 6 năm 2020.
- **Địa điểm:** Hội trường 6A, Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thành phần tham dự Đại hội:**
 - + Đại diện Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex - cổ đông chi phối của Công ty:
Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
Ông **Phạm Việt Khoa** - UV.HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
 - + Đại diện cho Công ty kiểm toán độc lập:
Ông **Nguyễn Minh Tiến**, chức vụ: Giám đốc Công ty AASCN.
 - + Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát Công ty (BKS).
 - + Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc Công ty PSC.
 - + Quý vị cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông (theo DS cổ đông chốt ngày 18/05/2020).

III. Thủ tục Đại hội

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

Ông **Phạm Ngọc Sinh** - Ủy viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quyết định số: 12/PJT-QĐ-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội, gồm những Ông/Bà có tên sau:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Ngọc Sinh | - Thành viên BKS | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Duy Hải | - Phó Tổng Giám đốc Cty: | Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Văn Toàn | - Trưởng ban KHĐT: | Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Bùi Hương | - Chuyên viên P.KTVT: | Ủy viên |
| 5. Bà Tô Thị Minh Hạnh | - Chuyên viên P.HCNS: | Ủy viên |

Ông **Phạm Ngọc Sinh**, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 15.360.478 cổ phần, tương ứng với 15.360.478 số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào hồi 8 giờ 45 cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ là 73 người đại diện cho 12.768.881 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,1% Vốn điều lệ Công ty.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2020 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông tại Đại hội thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ 100%.

3. Nhân sự Chủ tọa đại hội và các Ban làm việc tại Đại hội:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tại ĐHCĐ với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Đỗ Văn Long, Phụ trách HĐQT – Chủ tọa
- + Bà Đặng Thị Xuân Hương, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên

Ban Thư ký:

- + Bà Trương Thị Yên Nga, Thư ký Công ty làm Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Bùi Hương, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Vật tư - Ủy viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- + Ông Nguyễn Duy Hải, Phó TGD Công ty - Trưởng ban
- + Ông Phạm Văn Toàn, Trưởng ban KHĐT - Ủy viên
- + Ông Nguyễn Hữu Anh, Trưởng phòng Khai thác tàu sông - Ủy viên
- + Bà Tô Thị Minh Hạnh, Chuyên viên phòng HCNS - Ủy viên
- + Bà Đồng Thị Hoài Phương, Chuyên viên phòng HCNS - Ủy viên

IV. Diễn biến Đại hội:

1. Ông **Đỗ Văn Long**, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Chương trình nghị sự của Đại hội và đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.
2. Ông **Đỗ Văn Long** trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Ông **Hoàng Anh Tuấn** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:
 - Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
4. Ông **Nguyễn Minh Tiến** – Kiểm toán viên, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) trình bày ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
5. Bà **Đặng Thị Xuân Hương** đọc các tờ trình của HĐQT tại Đại hội:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Đề xuất Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
 - Tờ trình về đầu tư tàu biển chở dầu năm 2020.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

V. Đại hội thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Đỗ Văn Long đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên; Và:

- + Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: chấp thuận thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Phạm Việt Khoa theo phần 1 của Tờ trình.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt: 100%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Đỗ Văn Long trình bày tiếp phần 2 Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, và:

- Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: chấp thuận thông qua danh sách ứng viên là ông **Nguyễn Tuấn Hưng** do cổ đông Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex (sở hữu 51,22% VDL) giới thiệu làm ứng cử viên HĐQT.
- Mời cổ đông nghiên cứu và xem xét lý lịch của ứng viên được đính kèm tài liệu đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt: 100%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Duy Hải – Trưởng ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; Hướng dẫn phương thức bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, tỷ lệ 100% tán thành.

- Tại thời điểm bắt đầu bầu bổ sung thành viên HĐQT, lúc 10 giờ 30 ngày 08/6/2020: tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ là 73 người đại diện cho 12.768.881 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,13% Vốn điều lệ Công ty.
- Ông Nguyễn Duy Hải thay mặt cho Ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Cụ thể như sau:

3.1. Tổng số quyền tham gia bầu cử, tổng số phiếu bầu:

- Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 12.768.881 quyền bầu (1)
- Tổng số phiếu bầu: (1) x 1 (số thành viên HĐQT cần bổ sung) = 12.768.881 phiếu bầu

3.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: 73 phiếu, tương ứng 12.768.881 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 73 phiếu, tương ứng 12.768.881 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 73 phiếu, tương ứng 12.768.881 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu

5.2. Kết quả:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với số phiếu hợp lệ
1	Nguyễn Tuấn Hưng	12.726.689	99,7%

VI. Ý kiến cổ đông tại Đại hội:

1. Ý kiến của cổ đông khác:

- **Nhóm ý kiến 1:** về tỷ lệ chia cổ tức năm 2019: (i) Tại sao các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, nộp NSNN, thu nhập đều đạt vượt kế hoạch nhưng cổ tức chỉ đề nghị bằng với KH là 12%. Đề nghị chi cổ tức tăng 13-14%.
- **Nhóm ý kiến 2:** Là những cổ đông đồng hành cùng doanh nghiệp từ những năm đầu cổ phần đến nay, tôi ghi nhận và tin tưởng Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực quản lý, điều hành Công ty vượt qua khó khăn và đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Cổ đông đánh giá rất cao kết quả hoạt động

năm 2019 của Công ty với LN đạt được và tổng tài sản dài hạn tăng hơn 500 tỷ đồng (số liệu qua bảng cân đối tài sản). Về Kế hoạch năm 2020, Công ty xây dựng Doanh thu, sản lượng giảm nhưng số lao động lại tăng 4% là chưa hợp lý.

- Ý kiến của ông Nguyễn Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex: Năm 2019, mặc dù tình hình thị trường nhiều khó khăn nhưng bằng những nỗ lực và hành động cụ thể của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty đã đạt kết quả SXKD rất tốt và vượt mọi chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao phó. Với cương vị là cổ đông lớn, chi phối và là khách hàng lớn nhất của Công ty, tôi ghi nhận những kết quả Công ty đã đạt được cùng với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, CB-LĐ để đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Thông qua nhóm đại diện vốn, Tổng công ty đã chỉ đạo Pjtaco xây dựng KH2020 không thấp hơn 2019. Tuy nhiên dịch Covid-19 diễn ra đã làm thay đổi tất cả, xét tình hình chung và nguồn lực của Pjtaco, Cổ đông chi phối đã chấp thuận đề nghị điều chỉnh kịch bản kinh doanh năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận giảm tương ứng. Là cổ đông đầu tư vào Pjtaco thì mong muốn tăng cổ tức là hợp lý tuy nhiên để Công ty phát triển bền vững thì cân đối giữa việc chia cổ tức và nguồn tiền để phát triển kinh doanh, đầu tư đổi mới thì cổ đông lớn chấp thuận mức chi cổ tức năm 2019 theo đề nghị của HĐQT.

VII. Chủ tọa tiếp thu những ý kiến, góp ý của cổ đông và giải trình tại Đại hội

Trên tinh thần trách nhiệm và vì lợi ích của Công ty, của cổ đông, Chủ tọa thay mặt HĐQT giải trình các ý kiến góp ý và tiếp thu những đề xuất của cổ đông.

1. Về kế hoạch 2020: Thực chất trong kế hoạch 2020, Công ty xây dựng về sản lượng vận chuyển và doanh thu vận tải (là ngành kinh doanh chính của Công ty) có tăng trưởng nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng, nguyên nhân: theo như phân tích trong báo cáo Đại hội, áp lực tăng chi phí kinh doanh năm 2020 rất lớn như: (i) Chính sách sử dụng nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh 0,5 đối với các tàu biển bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2020 (giá nhiên liệu có hàm lượng 0.5 cao hơn 8-9 ngàn đồng/kg); (ii) khủng hoảng kinh tế từ dịch bệnh Covid-19 tổng nhu cầu xã hội giảm, giao thông gián đoạn, thời gian tàu chờ hàng, tàu chạy rỗng tăng, các dịch vụ thuê ngoài tăng hoặc năm nay mới phát sinh; (iii) tàu biển đầu tư năm đầu tiên chưa có hiệu quả và áp lực trả lãi vay của dự án đầu tư,...do đó lãi gộp càng mỏng.

- Kế hoạch lao động 2020 tăng do những nguyên nhân sau: Vận tải tàu dầu là ngành lao động độc hại, điều kiện làm việc đặc thù và có quy định về chế độ làm việc, nghỉ dưỡng sức nghiêm ngặt; Đồng thời hiện nay, đang có sự dịch chuyển lao động ngành này sang các ngành khác, nên để thu hút và giữ được đội ngũ lao động có kinh nghiệm, Công ty phải duy trì 1 lượng lao động dự trữ và cũng để chuẩn bị cho tàu đầu tư mới năm 2020.

- Khi xây dựng KH2020, Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm những chỉ tiêu đặt ra là tối thiểu và sẽ cố gắng phân đầu vượt các chỉ tiêu đề ra.

2. Về mức chia cổ tức: HĐQT Công ty đã cân đối các nguồn quỹ, vừa đảm bảo kế hoạch cổ tức đã cam kết với cổ đông đồng thời có tích lũy phát triển cũng là lợi ích lâu dài của cổ đông. Quý 4/2019, Công ty tập trung vốn để đầu tư tàu LP20 nên nguồn tiền lưu động rất eo hẹp, đã phải vay lưu động và ứng cước khách hàng để hoạt động. HĐQT hiểu cổ đông mong muốn cổ tức mỗi năm đều tăng trưởng là chính đáng. Đề chia cổ tức 12%/mệnh giá trong bối cảnh hiện nay là một cố gắng lớn của công ty. HĐQT rất cố gắng và quan tâm để đạt được các mục tiêu: vừa đầu tư đổi mới đội tàu nhưng không làm suy giảm nhiều hiệu quả kinh doanh, tạo tiềm năng lớn cho giai đoạn sau. Do đó đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận và giữ nguyên mức chia cổ tức năm 2019 là 12% như đề nghị của HĐQT thì giảm được phần nào áp lực vay vốn để đầu tư tàu và áp lực vay lưu động của Công ty, như vậy lợi ích của cổ đông về lâu dài cũng được đảm bảo.

VIII. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, nội dung cụ thể:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ % TH/KH2019
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	707.671	118%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.295	105%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33.543	104%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	100%

1.2. Kế hoạch năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TỶ LỆ % KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	669.091	95%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.600	72%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.480	73%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 10%	83%

1.3. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

- + Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.
- + Thực hiện dự án đầu tư tàu biển chở dầu dưới 10.000 DWT trong năm 2020-2021 gắn với thanh lý, giải bản các tàu không còn phù hợp (năm 2019 thanh lý tàu Long Phú 3, Long Phú 4) để đảm bảo năng lực cạnh tranh và sức chở của đội tàu Công ty.
- + Tập trung cho công tác quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý đảm bảo tính hệ thống, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý, điều hành; Đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty, trong đó chú trọng công tác an toàn, an ninh hàng hải; Kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền hoạt động và cân đối nguồn cho dự án đầu tư tàu; Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả mọi nguồn lực của Công ty.
- + Tuyển dụng, chọn lọc và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp và nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- + Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông cũng như quyền lợi về điều kiện làm việc, tiền lương và các chế độ cho người lao động theo quy định của Nhà nước và quy chế, quy định của Công ty.

1.4. Định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025

Phối hợp tốt với Đảng ủy từng bước hiện thực hóa các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2025 tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI. Theo đó xây dựng quy hoạch phát triển đội tàu và vốn giai đoạn 2020-2025 với các chỉ tiêu tương ứng là tổng trọng tải đội tàu tăng lên 35% (so với tổng trọng tải đội tàu hiện nay là 49.000 DWT) và vốn Điều lệ tăng lên 100% (so với vốn Điều lệ hiện nay là 153,6 tỷ đồng) để đáp ứng điều kiện kinh doanh và phát triển lâu dài.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
A	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	42.293.625.799
	Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	8.750.547.683
B	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	33.543.078.116
1	Chia cổ tức 12%/VĐL	Đồng	18.432.573.600
2	Quỹ phát triển sản xuất (28,7% LNST)	Đồng	9.629.042.516
3	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng (15%/LNST)	Đồng	5.031.462.000
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,3%/LNST)	Đồng	450.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thống nhất với Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019; Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

5.1. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2019 là **634.320.000 đ** (Sáu trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).

Trong đó:

- + Thù lao của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách: **586.320.000** đồng
- + Tiền lương của Phụ trách HĐQT chuyên trách tháng 12/2019: **48.000.000** đồng.

5.2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- + Đối với thành viên chuyên trách: được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- + Đối với thành viên không chuyên trách:
 - Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Thù lao Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của Trưởng ban BKS.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là một trong hai Công ty kiểm toán sau đây:

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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. ĐHĐCĐ phê duyệt dự án đầu tư tàu biển chở xăng dầu, trọng tải dưới 10.000 DWT, giá trị đầu tư không vượt quá 100 tỷ đồng. Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu có tối thiểu 30% tổng giá trị đầu tư và vốn vay không quá 70% tổng giá trị đầu tư.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự án đầu tư tàu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội (theo tài liệu Đại hội đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên thành viên HĐQT miễn nhiệm	Tỷ lệ ý kiến tán thành	Tỷ lệ ý kiến không tán thành	Ý kiến khác
1	Phạm Việt Khoa	100%	0	0

Nội dung 10. Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên thành viên HĐQT trúng cử	Số phiếu bầu đạt được	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Tuấn Hưng	12.726.689	99,7%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:


Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm 08 trang, được công khai tại Đại hội. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký cùng ký tên với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Biên bản được lập và thông qua hồi 11 giờ 00, ngày 08 tháng 06 năm 2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHỤ TRÁCH HĐQT



ĐỖ VĂN LONG

ỦY VIÊN HĐQT - TGD



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG


BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



TRƯƠNG THỊ YÊN NGA

Thành viên



NGUYỄN THỊ BÙI HƯƠNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK (b/c)
- HĐQT, TGD (để t/h);
- BKS Công ty;
- Lưu Ban THNS, VT.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 thứ hai, ngày 08/6/2020 tại Phòng Hội nghị 6A, Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Vào thời điểm khai mạc đại hội, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ 73 người đại diện cho 12.768.881 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,1% Vốn điều lệ Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHCĐ phê chuẩn Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị; Trong đó thông qua các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ % TH/KH2019
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	707.671	118%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.295	105%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33.543	104%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	100%

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TỶ LỆ % KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	669.091	95%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.600	72%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.480	73%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 10%	83%

1.3. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

- + Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.
- + Thực hiện dự án đầu tư tàu biển chở dầu dưới 10.000 DWT trong năm 2020-2021 gắn với thanh lý, giải bán các tàu không còn phù hợp (năm 2019 thanh lý tàu Long Phú 3, Long Phú 4) để đảm bảo năng lực cạnh tranh và sức chở của đội tàu Công ty.
- + Tập trung cho công tác quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý đảm bảo tính hệ thống, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý, điều hành; Đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty, trong đó chú trọng công tác an toàn, an ninh hàng hải; Kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền hoạt động và cân đối nguồn cho dự án đầu tư tàu; Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả mọi nguồn lực của Công ty.
- + Tuyển dụng, chọn lọc và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp và nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- + Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông cũng như quyền lợi về điều kiện làm việc, tiền lương và các chế độ cho người lao động theo quy định của Nhà nước và quy chế, quy định của Công ty.

1.4. Định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025

Phối hợp tốt với Đảng ủy từng bước hiện thực hóa các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2025 tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI. Theo đó xây dựng quy hoạch phát triển tổng trọng tải đội tàu tăng lên 35% và vốn điều lệ tăng 100% để đáp ứng điều kiện kinh doanh và phát triển lâu dài cho Công ty.

Điều 2. Phê chuẩn Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Phê chuẩn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Điều 4. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2019, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
A	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	42.293.625.799
	Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	8.750.547.683
B	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	33.543.078.116
1	Chia cổ tức 12%/VĐL	Đồng	18.432.573.600
2	Quỹ phát triển sản xuất (28,7% LNST)	Đồng	9.629.042.516
3	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng (15%/LNST)	Đồng	5.031.462.000
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,3%/LNST)	Đồng	450.000.000

Điều 5. Thống nhất với Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

5.1. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2019 là **634.320.000 đ** (Sáu trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).

Trong đó:

- + Thù lao của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách: **586.320.000** đồng
- + Tiền lương của Phụ trách HĐQT chuyên trách tháng 12/2019: **48.000.000** đồng.

5.2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- + Đối với thành viên chuyên trách (nếu có): được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- + Đối với thành viên không chuyên trách:
 - Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Thù lao Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của Trưởng ban BKS.

Điều 6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là một trong ba Công ty kiểm toán sau đây:

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

Điều 7. ĐHĐCĐ phê duyệt dự án đầu tư tàu biển chở xăng dầu, trọng tải dưới 10.000 DWT, giá trị đầu tư không vượt quá 100 tỷ đồng. Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu có tối thiểu 30% tổng giá trị đầu tư và vốn vay không quá 70% tổng giá trị đầu tư.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự án đầu tư tàu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội (xem tài liệu Đại hội đính kèm).

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Phạm Việt Khoa, tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 10. Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên người trúng cử thành viên HĐQT	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	NGUYỄN TUẤN HÙNG	12.726.689	99,7%

Điều 11. Thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực từ 11 giờ ngày 08/6/2020.

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

Chủ tọa Đại hội



ĐỖ VĂN LONG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- UBCK NN (b/c);
- SGDCK TP HCM (b/c);
- Lưu HĐQT.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Năm sinh	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ	Số cổ phiếu sở hữu tại Công ty	Ghi chú
1	NGUYỄN TUẤN HÙNG		Ủy viên HĐQT	1985						0	
2	NGUYỄN VĂN HIỂN		Không	1961					Cha đẻ	0	
3	NGUYỄN THỊ THÚY VÂN		Không	1961					Mẹ đẻ	0	
4	NGUYỄN THỊ DUNG		Không	1985					Vợ	0	
5	NGUYỄN TUẤN KIẾT		Không	2011					Con trai	0	
6	NGUYỄN MINH KIẾT		Không	2015					Con trai	0	
7	NGUYỄN THỊ THU THỦY		Không	1992					Em gái	0	

Những người liên quan : Cha , mẹ, vợ (chồng), anh- chị - em ruột, con

