

Số: 122 /PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

V/v: Nghị quyết số 29/PJT-NQ-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 (Pjtaco)

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: (84-8) 3899 1101

Fax: (84-8) 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 Nghị quyết số 29/PJT-NQ-HĐQT ngày 08/11/2021, có các nội dung phải công bố sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng năm 2021; định hướng Quý 4/2021;
2. Kết quả bán thanh lý tàu sông Hàm Luông 02;
3. Phê duyệt/thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty Pjtaco với Người liên quan phát sinh/dự kiến phát sinh năm 2021.

Gửi kèm theo Nghị quyết số 29/PJT-NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị 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



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Số : 29/PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Phiên thứ 06 năm 2021**

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 06 năm 2021 họp ngày 03/11/2021;

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

QUYẾT NGHỊ

1. Kết quả SXKD 09 tháng năm 2021 và nhiệm vụ công tác trong thời gian còn lại của năm 2021

- Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của TGD Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC và ghi nhận kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng năm 2021, theo đó lợi nhuận toàn Công ty trong 10 tháng đạt 21,5 tỷ đồng, tỷ lệ 68% kế hoạch được giao từ đầu năm.

- HĐQT ghi nhận kết quả nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, lao động, sỹ quan thuyền viên toàn Công ty đã nỗ lực duy trì SXKD liên tục, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trong nước và thế giới trong Quý 3/2021 vừa qua.

- Trong thời gian còn lại của năm 2021, đề nghị TGD, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC:

+ Tiếp tục tổ chức SXKD an toàn, bằng mọi giải pháp tích cực (tiết kiệm chi phí hợp lý, tận dụng tốt nguồn lực tài chính sau tăng vốn, các chính sách ưu đãi, đặc thù của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục,...) phân đầu thực hiện kế hoạch SXKD đạt kết quả tốt nhất có thể.

+ Công ty/Công ty mẹ, Công ty con rà soát lại các chỉ tiêu kinh doanh, xây dựng và trình HĐQT xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 phù hợp tình hình mới và đảm bảo hài hoà lợi ích trong Công ty.

+ TGD Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương, rà soát và xây dựng đơn giá/tỷ lệ lương trong giá thành sản xuất theo hướng cải thiện thu nhập cho người lao động, trình HĐQT xem xét, quyết định.

+ Thực hiện công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022.

2. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

- Ghi nhận báo cáo tình hình công tác phòng dịch, chống dịch, công tác chăm lo cho lao động bị F0 và kết quả phối hợp với các cơ sở y tế để tiêm vacxin ngừa covid-19 cho người lao động tại văn bản 443/PJT-PCD ngày 20/10/2021. TGD chịu trách nhiệm về tính chính xác của

nội dung và số liệu báo cáo, việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

- Đề nghị TGD Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch của chính quyền, các cấp ủy Đảng, Tổng Công ty và Công ty, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình, đồng nghiệp, cộng đồng; Trọng tâm, đẩy mạnh hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 cho tất cả lao động của Công ty trong tháng 11/2021.

3. Về công tác thanh lý tàu Hàm Luông 02

- Ghi nhận kết quả bán đấu giá tàu Hàm Luông theo báo cáo của TGD tại tờ trình 444/PJT-TT-TGD ngày 20/10/2021, theo đó phê duyệt giá bán tàu Hàm Luông 02 (bao gồm VAT) là: **5.280.000.000 VNĐ**.

- TGD thanh quyết toán và hạch toán tiền bán tàu, các loại thuế có liên quan đến việc bán tàu; thực hiện các thủ tục bàn giao, xoá tên, xoá đăng ký tàu theo đúng quy định của pháp luật.

4. Định mức nhiên liệu đội tàu

- Phê duyệt, ban hành định mức tiêu thụ dầu nhờn cho từng tàu biển (được coi như là Phụ lục đính kèm của Quy chế quản lý tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn ban hành theo quyết định số 34/PJT-QĐ-HĐQT ngày 29/06/2018) theo đề nghị của TGD tại tờ trình số 434/PJT-TT-TGD ngày 20/10/2021. Thời gian áp dụng tính từ ngày 01/9/2021.

5. Hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2021

- Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện hợp đồng giao dịch với người liên quan theo quy định tại Điều lệ và khoản 46 Điều 4 luật chứng khoán 2019, khoản 23 Điều 4, Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 trong khung hạn mức dưới 35% Tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, TGD có trách nhiệm báo cáo, đề nghị HĐQT trình ĐHCĐ thường niên thông qua theo quy định.

- Giao cho TGD - Người đại diện theo pháp luật của Công ty - căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty, toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan (bao gồm cả việc huỷ bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch này phù hợp quy định của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Định kỳ 6 tháng/năm, TGD báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, giao dịch đã ký cho HĐQT theo quy định quản trị Công ty.

6. Về công tác cán bộ

- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 Phó TGD Công ty để phụ trách lĩnh vực tổ chức, nhân sự, tiền lương của Công ty (bổ sung cho chức danh Phó TGD nội chính còn khuyết sau khi ông Bùi Hoàng Hào nghỉ hưu). Thông qua giới thiệu nhân sự để thẩm định hồ sơ cán bộ và triển khai quy trình bổ nhiệm chức danh Phó TGD Công ty trình HĐQT xem xét, quyết định theo quy chế TCCB, gồm ông/bà có tên sau (xếp theo thứ tự A,B,C):

+ Bà Trương Thị Yến Nga, Trưởng ban Tổng hợp Nhân sự

+ Ông Phạm Văn Toàn, Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư

- HĐQT giao cho phụ trách HĐQT sắp xếp lại tổ chức, nhân sự 2 ban thuộc HĐQT, đề xuất, quyết định phân công lãnh đạo các ban phù hợp nhu cầu quản trị, quản lý Công ty.



7. Công tác quản lý đất đai:

- Ghi nhận báo cáo công tác đầu tư và quản lý quỹ đất xưởng Bình Chánh – TP.Thủ Đức và xưởng Phú Xuân – Nhà Bè của Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty PSC.

- Giao Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty PSC lập phương án/thuê tư vấn lập phương án sử dụng đất đai 2 xưởng Bình Chánh và Phú Xuân đúng quy định pháp luật, báo cáo HĐQT xem xét, chỉ đạo.

8. Tổ chức thực hiện:

- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai và giám sát thực hiện nghị quyết của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT, Ban thuộc HĐQT, 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.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như khoản 8 (t/h);
- BKS Cty (p/h) ;
- Lưu THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH-PT.HĐQT



Đỗ Văn Long

