

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

Số: 178/PTS

V/v: Chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền
năm 2020

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG.

Tên giao dịch:

Trụ sở chính: Số 61 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3 83.7441

Fax: 0225.765.194

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex
Hải Phòng*

Mã chứng khoán: PTS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2021

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, Địa chỉ: Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT, Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, Số 61 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. ĐT: 0912.814.340

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thuyptshp@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDKK;
- Lưu VPHĐQT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đào Thanh Liêm

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 14/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 321.981.587.040 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 8.070.884.095 đồng.
- Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 15,86 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

- Sản lượng vận chuyển: 1.347.000 m³, tấn.
- Doanh thu hợp nhất: 337.757 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.604 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 8%/vốn điều lệ

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại ngày 31/12/2020 như sau:

- Tổng tài sản: 287.058.831.885 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 49,758,674,142 đồng, Tài sản dài hạn: 237.300.157.743 đồng).
- Tổng nguồn vốn: 287.058.831.885 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 194.909.085.533 đồng, Vốn chủ sở hữu: 92.149.746.352 đồng).

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2021 như sau:

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nội bộ làm tiền đề cho giai đoạn kế tiếp 2021-2025. Căn cứ tình hình thực tiễn chỉ đạo, triển khai thực

hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và triển khai các phương án khai thác đội tàu ven biển của Công ty để đảm bảo hiệu quả đầu tư và kế hoạch được giao. Tập trung các nguồn lực cần thiết để nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Tái cơ cấu đội tàu vận tải sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy hết năng lực hiện có của đội tàu. Đầu tư thay thế các tàu đã cũ, hết hạn sử dụng.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 7. Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại các năm trước	5.495.054.450	
2	Lợi nhuận năm 2020	7.168.214.392	
2.1	Lợi nhuận thực hiện	8.203.232.577	
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.035.018.185	
2.3	Lợi nhuận sau thuế	7.168.214.392	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	5.254.400.000	
3.1	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000	
3.2	Quỹ khen thưởng	500.000.000	
3.3	Quỹ phúc lợi	300.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại	7.408.868.842	

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty có tên trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty:

a. Công ty TNHH KPMG (KPMG);



