

Số: 57/PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2021

V/v: đính chính thông tin Biên bản ĐHĐCĐ 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: (84-8) 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:**

Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản, tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 họp ngày 05/4/2021 của Công ty Cổ phần vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex, tại Phần II – Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội có ghi sai về Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h45, thứ sáu ngày 08 tháng 6 năm 2020.

Nay Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy xin đính chính và thông báo để quý cổ đông và quý cơ quan được biết: Thời gian bắt đầu phiên họp ghi đúng là: 08h45 thứ hai, ngày 05 tháng 4 năm 2021. Các nội dung khác của Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 không thay đổi và vẫn có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật./.

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 2021 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 22 ngày 6/7/2020.
- 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:** 08h45, thứ hai ngày 05 tháng 4 năm 2021.
- **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 lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam  
Ông **Phạm Đức Thắng** - UV.HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn
  - + Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex - cổ đông chi phối của Công ty:  
Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Chủ tịch HĐTV 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 Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC.
  - + Quý vị cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông (theo DS cổ đông chốt ngày 03/3/2021).

#### III. Thủ tục Đại hội

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội (có biên bản kèm theo):

Ông **Nguyễn Duy Hải** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội về việc thành lập Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định 12/PJT-QĐ-HĐQT ngày 03/2/2021, gồm những Ông/Bà có tên sau:



- |                                   |                          |            |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Ông <i>Nguyễn Duy Hải</i>      | – Phó Tổng Giám đốc Cty: | Trưởng ban |
| 2. Ông <i>Phạm Văn Toàn</i>       | – Trưởng ban KHĐT:       | Ủy viên    |
| 3. Bà <i>Nguyễn Thị Bùi Hương</i> | – Chuyên viên P.KTVT:    | Ủy viên    |
| 4. Bà <i>Tô Thị Minh Hạnh</i>     | – Chuyên viên P.HCNS:    | Ủy viên    |

Ông *Nguyễn Duy Hải*, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần p
- hồ thông của Công ty là 15.360.478 cổ phần phổ thông, đến thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ có 72 cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 12.355.906 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 80,44 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền dự họp của công ty.
- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 140 và khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Bầu Chủ tọa ĐHĐCĐ, chỉ định Thư ký và các Ban làm việc tại Đại hội:**

Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự đại hội cùng thống nhất số lượng, nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tại ĐHĐCĐ với số cổ phần phổ thông tán thành là 12.355.906 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **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 – Thành 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 – Phó ban
- + Bà **Nguyễn Thị Hiền**, Kế toán trưởng - Thành viên
- + Ông **Nguyễn Hữu Anh**, Trưởng phòng Khai thác tàu sông - Thành viên
- + Bà **Tô Thị Minh Hạnh**, Chuyên viên phòng HCNS - Thành viên
- + Bà **Đông Thị Hoài Phương**, Chuyên viên phòng HCNS - Thành 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 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.
2. Ông **Đỗ Văn Long** trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, tổng kết giai đoạn 2016-2020 và định hướng, kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
3. Ông **Hoàng Anh Tuấn** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:
  - Báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.



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 2020 của Công ty.
5. Ông **Đỗ Văn Long** đọc các tờ trình của HĐQT tại Đại hội:
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Đề xuất Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021.
6. Bà **Đặng Thị Xuân Hương** đọc các tờ trình của HĐQT tại Đại hội:
  - Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.
  - Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch chứng khoán PJT từ HOSE sang HNX theo đề nghị của UBCKNN.

#### V. Đại hội thực hiện bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS:

1. Ông **Đỗ Văn Long** đọc Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
  - Mời cổ đông nghiên cứu và xem xét lý lịch của ứng viên được đính kèm tài liệu đại hội.

- 1.1. Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội về số lượng và danh sách ứng viên HĐQT (Xếp theo thứ tự A, B, C)

- + Ông NGUYỄN TUẤN HÙNG
- + Bà ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG
- + Ông ĐỖ VĂN LONG

*ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua số lượng Thành viên HĐQT là 3 thành viên và 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.*

- 1.2. Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội về số lượng và danh sách ứng viên BKS (Xếp theo thứ tự A, B, C)

- + Ông HOÀNG ANH TUẤN
- + Ông TRẦN VĂN TRỌNG
- + Ông PHẠM NGỌC SINH

*ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua số lượng Thành viên BKS là 3 thành viên và 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.*

2. Ông **Nguyễn Duy Hải** – Trưởng ban Kiểm phiếu và Bầu cử đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và 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 40 ngày 05/4/2021: tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ là 90 người đại diện cho 13.273.066 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 86,41 % 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, thành viên BKS (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

### 3. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

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

- Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 13.273.066 quyền bầu (1)
- Tổng số phiếu bầu:  $(1) \times 3$  (số thành viên HĐQT cần bổ sung) = 39.819.198 phiếu bầu

#### 2.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: 90 phiếu, tương ứng 39.819.198 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 90 phiếu, tương ứng 39.819.198 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 90 phiếu, tương ứng 39.819.198 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu

#### 2.3. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu (xếp từ cao xuống thấp)
1	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG	21.967.477
2	ĐỖ VĂN LONG	9.180.206
3	NGUYỄN TUẤN HÙNG	8.655.358

### 4. Kết quả bầu cử thành viên BKS

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

- Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 13.273.066 quyền bầu (1)
- Tổng số phiếu bầu:  $(1) \times 3$  (số thành viên BKS cần bổ sung) = 39.819.198 phiếu bầu

#### 4.2. Bầu thành viên BKS:

- Số phiếu phát ra: 90 phiếu, tương ứng 39.819.198 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 90 phiếu, tương ứng 39.819.198 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 90 phiếu, tương ứng 39.819.198 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu

#### 4.3. Danh sách trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu (xếp từ cao xuống thấp)
1	HOÀNG ANH TUẤN	18.075.712
2	TRẦN VĂN TRỌNG	14.678.684
3	PHẠM NGỌC SINH	7.038.132

### VI. Ý kiến cổ đông tại Đại hội:

- + *Ý kiến 1:* Năm 2020, trong điều kiện có Covid-19 nhưng Công ty đạt lợi nhuận 33,7 tỷ đ là thành tích tốt nhưng so sánh với năm trước có giảm. Đề nghị Ban lãnh đạo cố gắng hơn nữa để đảm bảo tăng cổ tức cho cổ đông. Việc chuyển sản giao dịch chứng khoán từ HOSE sang HNX, cổ đông giao cho HĐQT xem xét, cân nhắc thật kỹ giữa lợi hại để quyết định, đảm bảo thuận lợi nhất cho cổ đông khi giao dịch và đầu tư.
- + *Ý kiến 2:* Ghi nhận kết quả lãnh đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty qua các thời kỳ để Công ty liên tục phát triển từ khi thành lập đến nay, vốn điều lệ tăng, vốn chủ sở hữu tăng



1,7 lần là thành công; Công ty hoạt động ổn định, vốn hóa trên thị trường tăng 20%, Cổ đông nắm giữ cổ phiếu PJT chủ yếu để đầu tư, không phải đầu cơ nên giao dịch rất ít, không ảnh hưởng đến nghề mạch/khớp lệnh. Năm nay, Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ nên việc chuyển sàn vào lúc này không phù hợp, đề nghị Công ty nên tiếp tục niêm yết trên sàn HOSE.

+ *Ý kiến của đại diện lãnh đạo Petrolimex ông Phạm Đức Thắng-UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn XDVN:* năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam do tác động của Covid19, thiên tai, bão lũ dồn dập. Đặt trong bối cảnh sự hồi phục của ngành hàng hải trong suốt thập kỷ vừa qua tương đối chậm vật, Petrolimex cũng như các hãng dầu lớn của thế giới có kinh doanh tại Việt Nam đều không nằm ngoài quy luật chung đó. Đối với Công ty Pjtaco, mặc dù thị trường nhiều khó khăn nhưng kết quả kinh doanh đạt được vẫn đáng ghi nhận, sản lượng tiếp tục được duy trì, cổ tức dự kiến trình cổ đông 12%. ĐHCĐ 2021 cũng là đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020, qua số liệu báo cáo cho thấy sự tăng trưởng so với nhiệm kỳ trước, lợi nhuận, sản lượng luân chuyển, vốn điều lệ, tổng tài sản đều tăng tương ứng gấp 2 lần; Công tác tái cơ cấu đội tàu được tăng cường, Công ty thanh lý 6 tàu tương ứng 7000 DWT và đầu tư thay thế bằng 3 tàu tương ứng 19.710 DWT, chất lượng đội tàu ngày càng cải thiện; Công tác quản trị, quản lý ngày càng được nâng cao là những yếu tố khẳng định Pjtaco ngày càng phát triển. Đây không chỉ là thành tích của nhiệm kỳ 2016-2020 mà là kết quả tích hợp của nhiều thế hệ lãnh đạo các nhiệm kỳ trước. Các ứng viên được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT phải phát huy thành quả Công ty đã đạt được trong suốt chặng đường phát triển vừa qua.

Là cổ đông lớn thông qua Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex cử đại diện vốn tại Pjtaco, Petrolimex đã xem xét rất kỹ, chỉ đạo và duyệt tài liệu trước ngày tổ chức ĐHCĐ. Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong giai đoạn 2021-2025, Ban lãnh đạo Pjtaco phải có giải pháp tổ chức thực hiện được các chỉ tiêu, định hướng lớn, trọng tâm là công tác thị trường, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất.

Là khách hàng của Pjtaco, Petrolimex cam kết tiếp tục phát triển thị trường để duy trì ổn định đối với Petrolimex và tạo nguồn sản lượng đối với các đơn vị vận tải thành viên Petrolimex.

Để đảm bảo quyền lợi của Petrolimex và tất cả các cổ đông đồng hành cùng Petrolimex, đồng hành cùng Pjtaco, đề nghị quý cổ đông tiếp tục tham gia góp ý với HĐQT, Ban điều hành giúp Công ty ngày càng phát triển, có vị thế trên thị trường, mang lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.

## 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.

## 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 kết quả hoạt động năm 2020, tổng kết giai đoạn 2016-2020 và định hướng, kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng quản trị Công ty (*chi tiết báo cáo theo tài liệu đính kèm*). Trong đó:

### 1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỶ LỆ % TH/KH
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	621.516	93%



2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.704	110%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	26.892	110%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	120%

### 1.2. Kế hoạch năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	TỶ LỆ % KH2021/TH2020
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	692.290	111%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.500	93%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	25.200	94%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Từ 8% trở lên	67%

### 1.3. Định hướng, chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025:

#### a) Chiến lược phát triển chung

- Tận dụng tốt các cơ hội, huy động, sử dụng tối ưu mọi nguồn lực để đưa Công ty phát triển theo định hướng của Tập đoàn và Tổng Công ty; Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là vận tải xăng dầu đường thủy và phát triển các ngành kinh doanh khác hỗ trợ cho ngành kinh doanh cốt lõi khi có điều kiện.
- Tiếp tục sắp xếp, tái cấu trúc đội tàu theo mục tiêu từng bước trẻ hóa đội tàu, đảm bảo tính linh hoạt về trọng tải, đáp ứng nhu cầu vận tải xăng dầu đường thủy trên phạm vi cả nước và quốc tế Campuchia.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế giữa cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.

#### b) Cơ cấu tổ chức Công ty

- Mô hình tổ chức quản lý Công ty: ĐHĐCĐ; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Tổng Giám đốc.
- Năm 2021-2022, Công ty thực hiện có 01 đại diện pháp nhân là Tổng Giám đốc. Từ năm 2023, Công ty sẽ thực hiện có ít nhất 02 đại diện pháp nhân.
- Công ty con: Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty PSC), vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2021-2025, tiếp tục duy trì pháp lý và hoạt động của Công ty PSC.

#### c) Về số lượng, cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)

- Số lượng thành viên HĐQT có 05 thành viên; Số lượng thành viên BKS có 03 thành viên.
- Về cơ cấu HĐQT: 01 thành viên chuyên trách, 02 thành viên HĐQT điều hành và 02 thành viên HĐQT không điều hành. Theo quy định Luật chứng khoán, Nghị định 155 Công ty phải có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập. Tại ĐHĐCĐ 2021 chưa có ứng viên phù hợp điều kiện và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập. Công ty sẽ tiếp tục triển khai quy định về Thành viên HĐQT độc lập trong kỳ ĐHĐCĐ tới.

### 1.4. Kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

#### a) Các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

- Tổng trọng tải đội tàu tăng 35% (so với tổng trọng tải đội tàu tại ngày 01/01/2021);
- Lợi nhuận bình quân tăng từ 5% so với kế hoạch;
- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân 8%/năm;

- Tăng vốn Điều lệ lên gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ;
- Thu nhập bình quân tăng tối thiểu 5% trở lên so với kế hoạch hàng năm.

**b) Kế hoạch thanh lý tàu**

Năm thanh lý kế hoạch	Tàu	Trọng Tải (DWT)	Giá thanh lý dự kiến bao gồm thuế GTGT (VNĐ)
2021	Long Phú 04	2.509	5.000.000.000
2022	Long Phú 09	4.993	18.000.000.000

**c) Kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu và cơ sở vật chất**

Năm đầu tư Kế hoạch	Năm 2021	Năm 2022 - 2023	Năm 2024	Năm 2025
Dự án đầu tư	1 tàu ven biển, trọng tải dưới 10.000 DWT	1 tàu biển, trọng tải từ dưới 10.000 DWT	Đầu tư trụ sở - văn phòng Công ty	1 tàu biển, trọng tải cỡ 10.000 DWT
Giá trị đầu tư (VNĐ)	95 tỷ	150 tỷ	50 tỷ	200 tỷ
Cơ cấu vốn	-Vốn chủ sở hữu: 30% -Vốn vay: 70%	- Vốn chủ sở hữu 30%. - Vốn vay: 70%	- Vốn chủ sở hữu 30%. - Vốn vay: 70%	- Vốn chủ sở hữu: 30% - Vốn vay: 70%

**d) Kế hoạch tăng vốn điều lệ (tương ứng với kế hoạch đầu tư phát triển)**

Vốn điều lệ năm 2020	Kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2021 – 2025 (VNĐ)		
	Năm 2021	Năm 2022-2023	Năm 2024-2025
153,6 tỷ	230 tỷ	-	300 tỷ
Vốn điều lệ tăng thêm	76,8 tỷ	-	70 tỷ
Tỷ lệ VDL tăng so với VDL năm trước	50%	-	30%

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 tổng kết giai đoạn 2016-2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát (chi tiết báo cáo theo tài liệu 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 3.** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán (chi tiết báo cáo tài chính đã được công bố thông tin theo quy định).



*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 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
<b>A</b>	<b>Tổng lợi nhuận thực hiện</b>	<b>Đồng</b>	<b>33.706.839.401</b>
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	6.796.522.529
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)</b>	<b>Đồng</b>	<b>26.907.316.862</b>
1	Chia cổ tức tỷ lệ 12%/VĐL	Đồng	18.432.573.600
2	Quỹ phát triển sản xuất (15,2% LNST)	Đồng	4.088.645.262
3	Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (15%/LNST)	Đồng	4.036.098.000
4	Quỹ thưởng Người quản lý, Người điều hành, Ban Kiểm soát (1,3%/LNST)	Đồng	350.000.000

*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 2020; Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

**5.1.** Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2021 là **1.174.723.838 đ** (Một tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi ba ngàn tám trăm ba mươi tám đồng).

Trong đó:

- + Thù lao của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách: 458.026.667 đồng
- + Tiền lương của Phụ trách HĐQT chuyên trách: 716.697.171 đồng.

**5.2.** Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 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 Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc.
  - Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban 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.

*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 2021 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).

*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.** Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung theo đề nghị HĐQT trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (*chi tiết 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 8.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội (*chi tiết 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.** ĐHĐCĐ thống nhất tiếp tục thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã chứng khoán PJT) trên sàn HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

*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 10.** Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

#### 1.1 Danh sách thành viên HĐQT

STT	Họ và tên thành viên HĐQT trúng cử	Số phiếu bầu đạt được
1	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG	21.967.477
2	ĐỖ VĂN LONG	9.180.206
3	NGUYỄN TUẤN HÙNG	8.655.358



*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

#### 1.2 Danh sách thành viên BKS

STT	Họ và tên thành viên BKS trúng cử	Số phiếu bầu đạt được
1	HOÀNG ANH TUẤN	18.075.712
2	TRẦN VĂN TRỌNG	14.678.684
3	PHẠM NGỌC SINH	7.038.132

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết chuẩn y kết quả bầu BKS với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*



Biên bản được lập và thông qua hồi 11 giờ 30, ngày 05 tháng 04 năm 2021.

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

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



CHỦ TỌA

PHỤ TRÁCH HĐQT

ĐỖ VĂN LONG

ỦY VIÊN HĐQT - TGD

ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

**BAN THƯ KÝ**

Trưởng Ban

TRƯƠNG THỊ YẾN 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.