

Số : 031/PJT-TGD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

V/v: Nghị quyết số 01/PJT-NQ-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: (84-8) 3899 1101

Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ, chức vụ Chủ tịch HĐQT, 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 xin công bố thông tin Nghị quyết số 001/PJT-NQ-HĐQT ngày 11/4/2016 về nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Quý 1/2016.
2. Kế hoạch SXKD năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty xem xét, phê duyệt.
3. Chương trình, nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
4. Chủ trương thành lập Ban Kế hoạch- Đầu tư và Ban Nhân sự, lương, thưởng thuộc HĐQT.

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.

(Kèm theo NQ HĐQT 001 ngày 11/4/2016)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Kỳ

Số: 001 /PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Phiên thứ 02 năm 2016

- Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xi 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 02 năm 2016 lập ngày 08/04/2016;
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kết quả hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và Kế hoạch năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2016:

- Thống nhất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Công ty năm 2015 và cả giai đoạn 2011-2015 hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; trong đó, một số kết quả nổi trội như: công tác tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế và thực tiễn doanh nghiệp; Bảo toàn và phát triển vốn; Mở rộng thị phần vận tải bên ngoài Tập đoàn; Thực hiện có hiệu quả dự án đầu tư tàu Long Phú 9, 10 và 18; Chất lượng đội ngũ cán bộ, sỹ quan, thuyền viên được nâng lên phù hợp với sự phát triển của đội tàu Công ty. Hệ thống quản lý an toàn lao động hàng hải ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, công tác đầu tư phát triển đội tàu chưa đạt kỳ vọng, Công ty cần có giải pháp về vốn, nhân lực để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và phấn đấu đạt mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020 an toàn và bền vững.
- Ghi nhận kết quả quản lý, điều hành năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, triển khai có kết quả, hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Nghị quyết HĐQT, cụ thể như:

1. Kết quả quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	TỶ LỆ % TH/KH
1	Sản lượng:				
	- SL vận chuyển	m3	1.853.765	2.185.131	118%
	- SL luân chuyển	m3.km	842.989.780	954.757.512	113%
	- SL Bán xăng dầu	m3/tấn		379	
2	Tổng doanh thu:	đồng	327.941.244.000	382.795.175.004	117%
3	Lợi nhuận				

3.1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	20.100.000.000	24.095.174.551	120%
3.2	Lợi nhuận sau thuế	"	15.678.000.000	18.612.421.656	119%
4	Nộp ngân sách NN	"	13.700.000.000	18.308.892.625	134%
5	Thu nhập BQ/ tháng	Đ.ng.thg	8.208.000	10.108.000	123%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	Dự kiến 10%	125%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	TỶ LỆ % KH2016/ TH2015
1	Sản lượng:				
	- SL vận chuyển	m3	2.185.131	2.476.000	113%
	- SL luân chuyển	m3.km	954.757.512	1.129.913.000	118%
	- SL Bán xăng dầu	m3/tấn	379	5.560	
2	Tổng doanh thu:	đồng	382.795.175.004	428.709.000.000	112%
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	24.095.174.551	30.000.000.000	125%
3.2	Lợi nhuận sau thuế	"	18.612.421.656	23.600.000.000	127%
4	Nộp ngân sách NN	"	18.308.892.625	18.500.000.000	101%
5	Vốn Điều lệ	"	108.172.380.000	153.600.000.000	142%
6	Tổng giá trị đầu tư mới	đồng		225.500.000.000	
7	Thu nhập BQ tháng	Đ.ng.thg	10.108.000	10.226.000	101%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Dự kiến 10%	Tối thiểu 10%	100%

Điều 2. Về chương trình, nội dung tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

1. Báo cáo kết quả quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2015; Và kế hoạch năm 2016 của Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Định hướng năm 2016; Và Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2015; Mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2015; Phương hướng hoạt động năm 2016;
4. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo của Kiểm toán;
5. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020;
6. Thông qua các tờ trình tại đại hội về: Phân phối lợi nhuận 2015; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2016, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016; Và các báo cáo và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có)

Trường hợp cổ đông chi phối (Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex) hoặc cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ có văn bản đề nghị điều chỉnh một số nội dung, chi tiết trong tài liệu trình Đại hội; Giao cho Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện tài liệu theo quy định, báo cáo lại cho HĐQT, BKS trước khi chính thức trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Điều 3. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2016:

Thông nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2016 hợp nhất toàn Công ty để báo cáo ĐHĐCĐ 2016;

- Doanh thu: 93 tỷ đồng đạt 22% KH 2016
- Lợi nhuận: 7,6 tỷ đồng đạt 25% KH 2016

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty bằng các giải pháp quản lý, điều hành để gia tăng sản lượng vận tải; tận dụng cơ hội phát triển kinh doanh thương mại, không để phát sinh nợ xấu; tập trung xúc tiến dự án đầu tư tàu biển chở dầu cỡ 10.000 DWT, đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch 2016.

Điều 4. Thống nhất chủ trương thành lập 2 ban tư vấn, giúp việc cho HĐQT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, gồm: Ban Kế hoạch - Đầu tư và Ban Nhân sự, lương, thưởng; Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thành lập ban, qui định chi tiết nhiệm vụ, mối quan hệ làm việc của 2 ban, định biên và điều động nhân sự của 2 ban trên cơ sở không làm tăng số lượng lao động gián tiếp của văn phòng Công ty.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty, Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV PSC có trách nhiệm tổ chức triển khai, điều hành các bộ phận chức năng thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (t/h);
- TB BKS Cty (b/c)
- Lưu VT.



[Handwritten signature in blue ink]

PHAN VĂN KỶ

