



Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 28/11/2023.

2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 11/12/2023 đến hết ngày 25/12/2023.

3. Mục đích và nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị.

4. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông được đăng tải tại Website: <https://ptshp.petrolimex.com.vn/> mục Nhà đầu tư - Thông tin cổ đông.

5. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người ủy quyền phải gửi kèm phiếu lấy ý kiến các giấy tờ sau: Giấy ủy quyền và bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền được đăng tải tại: Website: <https://ptshp.petrolimex.com.vn/> mục Nhà đầu tư - Thông tin cổ đông.

6. Thông báo này thay cho Thư gửi cổ đông trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Quý cổ đông có thể tải mẫu Phiếu lấy ý kiến tại Website: <https://ptshp.petrolimex.com.vn/> mục Nhà đầu tư - Thông tin cổ đông để thực hiện quyền biểu quyết.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Tổng hợp nhân sự HĐQT Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: 0255.3768505 - 0912.814.340 Fax: 0225.3765.194

Email: thuydt.ptshp@petrolimex.com.vn

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo để Quý cổ đông được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để xin ý kiến);
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ: cổ phần)

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

Mã chứng khoán: **PTS**

Trụ sở chính: Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3768505

Fax: 0225.3765.194

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200412699 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/07/2020.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, cụ thể như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ , tấn	1.392
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	476.909
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	9.720
5	Cổ tức	%	8%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	75.540

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 điều chỉnh trình Đại hội đồng cổ đông:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ , tấn	1.309
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	398.857
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	500
5	Cổ tức	%	2%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	17.255

(Quý cổ đông có thể xem tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông được đăng tải tại Website: <https://ptshp.petrolimex.com.vn/> mục Nhà đầu tư – Thông tin cổ đông)

IV. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA:

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

- Đánh dấu "√" hoặc "X" vào một trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến hoặc không đánh dấu vào ô nào; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (iiii) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh thêm ký hiệu.

VI. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng trước **17h00 ngày 25/12/2023** theo một trong các hình thức sau: Gửi trong phong bì dán kín về Trụ sở chính của Công ty, gửi Fax hoặc bản scan vào Email theo địa chỉ sau:

**Ban Tổng hợp nhân sự HĐQT Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.**

Điện thoại: 0255.3768505 – 0912.814.340 Fax: 0225.3765.194

Email: thuydt.ptshp@petrolimex.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến trong thời hạn quy định thì được coi là không tham gia biểu quyết đối với vấn đề cần lấy ý kiến.

VII. NƠI VÀ CÁCH THỨC TẢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Quý cổ đông có thể xem và tải dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu giải trình Dự thảo Nghị quyết tại website: <https://ptshp.petrolimex.com.vn/> mục Nhà đầu tư - Thông tin cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO THANH LIÊM

..... ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên cổ đông nếu là cá nhân

Ký bởi người đại diện pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



Số: 01/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/04/2023;
Căn cứ tình hình kinh tế xã hội thế giới và Việt Nam trong năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

I. Môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023

Tình hình kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp do căng thẳng chính trị Nga – Ukraine, kéo theo hàng loạt các lệnh trừng phạt kinh tế, cấm vận thương mại và dầu mỏ khí đốt của các nước phương Tây làm cho giá dầu thế giới biến động khó lường. Sự phục hồi kinh tế của các quốc gia chưa ổn định, giá dầu thô và nhiều loại hàng hóa cơ bản có xu hướng tăng cao làm gia tăng chi phí sản xuất, vận tải, lạm phát và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại Việt Nam, sau khi đạt tốc độ tăng trưởng GDP thực ở mức 8% vào năm 2022, thì trong 06 tháng nửa đầu năm 2023 đã bị giảm mạnh do sức cầu bên ngoài giảm, đồng thời sức cầu trong nước cũng yếu đi. Theo World Bank dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 dự kiến chỉ là 4,7%, thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2022.

Thị trường tiêu thụ và vận tải xăng dầu chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình chung của thế giới, chịu áp lực từ việc giá dầu biến động mạnh, bất ổn chính trị. Giá dầu biến động mạnh cùng với sự gia tăng yếu tố đầu vào làm tăng chi phí vận hành đội tàu cũng như chi phí hoạt động của Công ty. Trong 9 tháng đầu năm 2023, nguồn hàng của Tập đoàn giảm nhiều, tàu phải nằm chờ không hàng dài ngày ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của Công ty. Hoạt động của đội tàu ven biển không đạt hiệu quả, nguồn hàng khai thác hoạt động vận tải chạy ven biển thiếu hụt do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dừng hoạt động để bảo trì trong 55 ngày.

II. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (Công ty PTS Hải Phòng) đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 theo kịch bản tốt mà Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên diễn biến thị trường trong thời gian qua liên



tục có những khó khăn, bất lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh do các yếu tố khách quan vì vậy cần thiết xem xét, điều chỉnh kế hoạch để có các giải pháp, cách thức tiếp cận phù hợp và sát với tình hình kinh doanh năm 2023. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự báo thị trường các tháng cuối năm, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty PTS Hải Phòng cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Rà soát đề xuất điều chỉnh kế hoạch đối với các chỉ tiêu chịu ảnh hưởng trọng yếu do tác động lớn từ các yếu tố khách quan.
- Đưa ra các giải pháp và đặt mục tiêu phấn đấu để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Làm cơ sở cho việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2024.

2. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 ĐHCĐ đã giao	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ , tấn	1.392	1.309
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	476.909	398.857
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	9.720	500
5	Cổ tức	%	8%	2%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	75.540	17.255

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 trên đây.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để xin ý kiến);
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Thanh Liêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Viết biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Kính gửi: CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ/Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ/Điện thoại:

Là người đại diện: cổ phần.

Bên được ủy quyền được thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các công việc: (i) biểu quyết toàn bộ các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng và (ii) thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng..... năm 2023

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 12 năm 2023



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày /12/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ , tấn	1.309
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	398.857
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	500
5	Cổ tức	%	2%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	17.255

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Điều 2;
- Lưu VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Đào Thanh Liêm