

Số: 24 /PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

V/v: Nghị quyết số 06/PJT-NQ-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 (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 06/PJT-NQ-HĐQT ngày 21/02/2022, có các nội dung phải công bố sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021; định hướng Kế hoạch 2022;
2. Phê duyệt/thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty Pjtaco với Người liên quan phát sinh/dự kiến phát sinh năm 2022.
3. Công tác quản trị khác

*Gửi kèm theo Nghị quyết số 06/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: 06/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
Phiên thứ nhất năm 2022**

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 nhất năm 2022 lập ngày 21/02/2022;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Kết quả SXKD 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 năm 2021, theo đó lợi nhuận toàn Công ty năm 2021 đạt 27,6 tỷ đồng, tỷ lệ 88% kế hoạch được giao từ đầu năm.

- HĐQT ghi nhận nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch năm 2021 của Tập thể lãnh đạo và CB-LĐ Công ty (Công ty mẹ, Công ty con), trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, Công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận ở mức 27,6 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch, hoàn thành tốt công tác đầu tư tàu Long Phú 16, công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, công tác an toàn, an ninh hàng hải và phòng chống Covid-19.

**2. Về định hướng kế hoạch năm 2022 và một số giải pháp:**

- Trên cơ sở nhận định và đánh giá thị trường vận tải, dự báo lạm phát và tình hình dịch bệnh Covid-19 năm 2022, TGD xây dựng báo cáo HĐQT xem xét, trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch SXKD, tài chính năm 2022 có tính khả thi, theo đó lợi nhuận kế hoạch năm 2022 cố gắng phấn đấu vượt lợi nhuận thực hiện năm 2021.

- Định hướng một số giải pháp:

+ Ban điều hành phải có đánh giá, phân tích thật kỹ để đặt ra loại hình nào còn cơ hội phát triển và loại hình nào hạn chế để đặt vấn đề tái cơ cấu bộ máy điều hành. Về vận tải: tiếp tục duy trì, bám sát Tập đoàn về hàng hóa, quan tâm công tác phối hợp giữa các đơn vị trong TĐ, TCT, thích ứng linh hoạt trong theo luồng vận động hàng hóa của tập đoàn và các đối tác bên ngoài khi Nhà máy Nghi Sơn dừng hoạt động. Rà soát các chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành để có giải pháp tiết kiệm phù hợp.

+ Quản lý an toàn: tiếp tục thực hiện các giải pháp phù hợp và hiệu quả trong thời gian qua để duy trì và nâng cao chất lượng hơn nữa công tác quản lý an toàn mọi mặt của Công ty (an toàn hàng hải, PCCC, môi trường, lao động,...); tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội tàu.





+ Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, phát huy những kết quả đạt được, bảo đảm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” về SXKD và phòng chống dịch.

### **3. Hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022**

- HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch ký với người liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, gồm các doanh nghiệp sau:

- + Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex;
- + Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex.

- HĐQT trình ĐHCĐ thường niên 2022 chấp thuận hợp đồng, giao dịch ký với:

- + Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Giao cho Tổng Giám đốc (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 hủy 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.

### **4. Về công tác tổ chức, cán bộ:**

- Phê duyệt cơ cấu tổ chức Ban TGD Công ty năm 2022 gồm: 01 TGD và 4 Phó TGD.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/PJT-NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 (NQ29) về chức danh Phó TGD Công ty: Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó TGD Công ty đối với Ông Phạm Văn Toàn - Trưởng ban KHĐT trong Quý 1/2022. Sau đó tiếp tục thực hiện kiện toàn Ban TGD Công ty năm 2022, ưu tiên lựa chọn nhân sự còn lại trong NQ29 để giới thiệu bổ nhiệm chức danh Phó TGD Công ty.

- Thông qua chủ trương tái cơ cấu tổ chức máy điều hành theo đề nghị của TGD tại kế hoạch năm 2022. Giao TGD trình HĐQT phê duyệt phương án giải thể phòng Kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn duy trì lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và bố trí lao động sau tái cơ cấu. Đồng thời đề nghị TGD rà soát, bổ sung chức năng nhiệm vụ phòng nghiệp vụ phù hợp cơ cấu tổ chức mới, bố trí, tăng cường, phân công nhân sự để chuyên môn hóa nghiệp vụ và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành Công ty.

- Thống nhất chủ trương kiện toàn nhân sự 2 ban giúp việc cho HĐQT chuẩn bị khi có sự thay đổi về lãnh đạo ban. Giao Phụ trách HĐQT xem xét lựa chọn, tuyển dụng, tăng cường nhân sự chuyên trách cho Ban giúp việc phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty mẹ, công ty con giai đoạn 2020-2025 (điều chỉnh năm 2022) theo quy định tại Quy chế TCCB: HĐQT thống nhất giữ nguyên Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty mẹ, công ty con giai đoạn 2020-2025 (điều chỉnh năm 2021) để báo cáo/trình Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex (Tổng Công ty) phê duyệt các chức danh thuộc diện Tổng Công ty quản lý.

### **5. Công tác quản lý Công ty PSC**

- Ghi nhận báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 của Công ty PSC, theo đó lợi nhuận đạt 1,58 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch. Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Công ty PSC cố gắng phấn đấu vượt từ 10% trở lên lợi nhuận thực hiện 2021.

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



## 6. Công tác quản trị khác:

- Yêu cầu tất cả các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, quản lý, tăng cường công tác phối hợp với các thành viên HĐQT, với các Ban thuộc HĐQT, Ban TGD để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình theo lĩnh vực được phân công và nhiệm vụ được giao. Mỗi thành viên HĐQT cần có báo cáo tự đánh giá hoạt động của mình năm 2021 để Ban THNS tổng hợp đưa vào báo cáo quản trị năm 2021 trình ĐHĐCĐ theo quy định.

- HĐQT tiếp tục phân công thành viên HĐQT kiêm TGD, Người đại diện pháp luật Công ty là Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán. Ban THNS chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc, thực hiện nghiệp vụ CBTT đầy đủ và kịp thời theo quy định. Người quản trị Công ty tham gia giám sát, tư vấn công tác CBTT và cập nhật lên hệ thống CBTT của Sở GDCK, UBCKNN và website Công ty.

- HĐQT giao Ban THNS dự thảo Quy chế Công bố thông tin trình HĐQT xem xét, ban hành để áp dụng trong quý 1/2022.

- HĐQT chấp thuận Biên bản xử lý vi phạm hành chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán của UBCKNN kèm theo văn bản 453/UBCK-TT ngày 24/01/2022 của Thanh tra UBCKNN để TGD - Người đại diện pháp luật Công ty ký và thực hiện biên bản.

7. Về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: giao UVHĐQT-TGD Công ty đề xuất lựa chọn địa điểm, thời gian, phương thức tổ chức đại hội, báo cáo Phụ trách HĐQT/HĐQT ra quyết định. Trên cơ sở đó, Ban THNS đề xuất thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và công bố thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật chứng khoán và điều lệ Công ty.

8. Giao ông Nguyễn Duy Hải – Phó TGD, Chủ tịch Công đoàn trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 theo quy định của pháp luật lao động.

## 9. 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 9 (t/h);
- BKS Cty (p/h) ;
- Lưu THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
PHỤ TRÁCH HĐQT



**Đỗ Văn Long**