

Số 17/PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PJT

- Địa chỉ: Tầng 07, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: (08) 38991101

Fax: (08) 35121775

- Email: pjtaco.petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 20/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex đã ban hành Nghị quyết số 03/PJT-QĐ-HĐQT v/v phiên họp thứ hai năm 2023, **đã thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan** tại tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2023 tại đường dẫn <https://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 nhân:

- Như K/G;

- Lưu Ban THNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đặng Thị Xuân Hương

Số: 03/PJT-NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ hai năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐTN) thông qua ngày 25/4/2022 (Điều lệ);

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 14/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công tác quản lý, điều hành

1. Về tình hình sản xuất, kinh doanh (SXDK) năm 2022

a. Ghi nhận Báo cáo số 55/PJT-BC-TGD ngày 08/02/2023 của Tổng Giám đốc (TGD) v/v kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2022 tại tài liệu đính kèm;

b. HĐQT sẽ xem xét phê duyệt trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 thông qua kết quả SXKD năm 2022 sau khi có Báo cáo của TGD trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi của đơn vị kiểm toán độc lập.

2. Về công tác sửa chữa định kỳ tài sản cố định là phương tiện vận chuyên

a. Phê duyệt Tờ trình số 010/PJT-TT-TGD ngày 05/01/2023 của TGD v/v phê duyệt quyết toán sửa chữa định kỳ trên đà tàu Long Phú 09 tại tài liệu đính kèm;

b. Yêu cầu TGD chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có trách nhiệm liên quan kiểm tra kỹ trước khi lên dự toán sửa chữa định kỳ cho tàu tránh phát sinh chi phí vượt giá trị dự toán theo kế hoạch trong lần lên đà tiếp theo.

3. Về giao dịch giữa Công ty và Người liên quan

a. Phê duyệt Tờ trình số 20/PJT-TT-TGD ngày 12/01/2023 của TGD v/v chấp thuận giao dịch giữa Công ty và Người liên quan tại tài liệu đính kèm.



b. HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng dưới đây và có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, kể từ năm 2023 cho đến khi HĐQT có quyết định khác:

- + Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex;
- + Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex;
- + Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

c. HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chấp thuận hợp đồng, giao dịch với những đối tượng dưới đây với giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, kể từ năm 2023 cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác:

- + Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex;
- + Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex
- + Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4. Về kế hoạch SXKD năm 2023

Ghi nhận đề xuất về định hướng kế hoạch SXKD năm 2023 tại Báo cáo số 55/PJT-BC-TGD ngày 08/02/2023 của TGD tại tài liệu đính kèm. Đề nghị TGD tiếp tục hoàn thiện các nội dung cần thiết có liên quan, xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2023 cụ thể trình HĐQT xem xét, quyết định.

Điều 2. Về công tác thi đua, khen thưởng

1. Phê duyệt Tờ trình số 794/PJT-TT-HĐTĐKT ngày 27/12/2022 của Hội đồng thi đua khen thưởng v/v đề nghị khen thưởng cho tập thể / cá nhân thành tích thi đua năm 2022 tại tài liệu đính kèm;
2. Phê duyệt Tờ trình số 058/PJT-TT-TGD ngày 10/02/2023 của TGD v/v chi khen thưởng cho các cơ quan hữu quan tại tài liệu đính kèm;
3. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Hội đồng thi đua khen thưởng bao gồm các thành viên theo đề xuất tại Tờ trình số 171/PJT-THNS ngày 29/12/2022 của Ban Tổng hợp – Nhân sự (Ban THNS) tại tài liệu đính kèm;
4. Giao TGD tổ chức thực hiện khen thưởng cho tập thể / cá nhân thành tích thi đua năm 2022, chi khen thưởng cho các cơ quan hữu quan phê duyệt của HĐQT.

Điều 3. Về quy định, quy chế nội bộ

Ban Kiểm soát, các thành viên HĐQT tiếp tục nghiên cứu và có ý kiến bằng văn bản đối với các Tờ trình của TGD dưới đây:

- Tờ trình số 061/PJT-TT-TGD ngày 10/02/2023 v/v phê duyệt mức tiền lương bình quân kế hoạch người quản lý và đơn giá tiền lương người lao động của Công ty năm 2023;
- Tờ trình số 059/ PJT-TT-TGD ngày 10/02/2023 v/v sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với Người quản lý và người lao động của Công ty.

Điều 4. Về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Phê duyệt nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT tại tài liệu đính kèm thay thế cho các quy định đã ban hành trước đây;



2. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trương Thị Yến Nga – Thư ký Công ty, Trưởng Ban Tổng hợp – Nhân sự và bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa – Thành viên HĐQT, Phó TGD kiêm nhiệm làm Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực;

3. Thống nhất với Báo cáo số 056/PJT-BC/TGD ngày 10/02/2023 của TGD v/v Công văn số 493/UBCK-GSDC ngày 06/02/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại tài liệu đính kèm;

4. Đề nghị các thành viên HĐQT là cổ đông lớn xem xét, đề nghị các thành viên HĐQT là người đại diện vốn báo cáo cổ đông lớn xem xét đề cử thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật.

Điều 5. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thống nhất chủ trương công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023 dự kiến với một số nội dung chính như sau:

a. Hình thức tổ chức: Cuộc họp toàn thể trực tiếp (Có thể kết hợp trực tuyến tùy theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức);

b. Thời gian tổ chức: ½ ngày, bắt đầu từ 8h30 giờ, Thứ Sáu, ngày 21/4/2023;

c. Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh;

d. Nội dung: các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐTN năm 2023 thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các nội dung khác theo kiến nghị của cổ đông lớn (nếu có).

2. Giao Phụ trách HĐQT quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐTN năm 2023;

3. Giao TGD chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự cho việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; các Phòng, Ban trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (th);
- BKS (ph);
- Lưu HCNS, THNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Hưng

TỜ TRÌNH

Về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty.

- Căn cứ Điều lệ; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty).

- Căn cứ quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp; Khoản 1, 2, 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, Tổng Giám đốc báo cáo và đề xuất Hội đồng quản trị:

1. Về kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan năm 2022:

Stt	Số hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng	Nội dung thực hiện	Giá trị thực năm 2022 (đồng; chưa bao gồm VAT)
I	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Công ty mẹ của cổ đông lớn) Địa chỉ: Số 01 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội Tài khoản: 100704000639 – Ngân hàng TMCP Petrolimex (PG Bank) Mã số thuế: 0100107370		
1	01/2019/PLX- PJTACO ngày 02/01/2019	Hợp đồng vận chuyển xăng dầu bằng đường biển. (Hợp đồng nguyên tắc số lượng, giá trị thực hiện phát sinh theo đơn hàng từng chuyến).	528.286.653.265
2	01/PLX- PJTACO/2023 ngày 30/12/2022	Hợp đồng vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy. (Hợp đồng nguyên tắc số lượng, giá trị thực hiện phát sinh theo đơn hàng từng chuyến).	10.188.519.030
II	Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex (Cổ đông lớn) Địa chỉ: Số 01 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội Tài khoản: 1067040411998 – Ngân hàng TMCP Petrolimex (PG Bank) Mã số thuế: 0106116043		
1	03/PGT-PJTACO /HĐMB2022 ngày 01/01/2022	Hợp đồng mua bán xăng dầu. (Hợp đồng nguyên tắc số lượng, giá trị thực hiện phát sinh theo từng đơn hàng).	Không phát sinh giao dịch
III	Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Và Thương Mại Petrolimex (Công ty con) Địa chỉ: Số 70 Đường 20, phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM Tài khoản: 0071000815548 – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) Mã số thuế: 0305399597		
1	75/HĐKT/PSC-2021	Hợp đồng sửa chữa định kỳ tàu Long Phú 10	1.715.202.860
2	06/HĐKT/PSC-2022	Hợp đồng sửa chữa tàu Long Phú 09	746.252.340
3	15/HĐKT/PSC-2022	Hợp đồng sửa chữa định kỳ tàu Hàm Luông 18	598.126.360
4	17/HĐKT/PSC-2022	Hợp đồng xây kho hồ sơ văn phòng	54.285.840
5	22/HĐKT/PSC-2022	Hợp đồng sửa chữa tàu Hàm Luông 09	44.424.010
6	23/HĐKT/PSC-2022	Hợp đồng sửa chữa định kỳ tàu Hàm Luông 09	713.234.230
7	24/HĐKT/PSC-2022	Hợp đồng sửa chữa tàu Hàm Luông 09	243.701.320
8	28/HĐKT/PSC-2022	Hợp đồng sửa chữa tàu Hàm Luông 16	139.596.020

Stt	Số hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng	Nội dung thực hiện	Giá trị thực năm 2022 (đồng; chưa bao gồm VAT)
9	47/HĐKT/PSC-2022	Hợp đồng sửa chữa tàu Long Phú 04	427.089.780
10	45/HĐKT/PSC-2022	Hợp đồng sửa chữa định kỳ tàu Hàm Luông 10	748.951.760
11	52/HĐKT/PSC-2022	Hợp đồng sửa chữa định kỳ tàu Long Phú 11	1.311.315.770
12	61/HĐKT/PSC-2022	Hợp đồng sửa chữa định kỳ tàu Long Phú 09	1.265.220.950

2. Tổng Giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị:

2.1. Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty được ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2023 với những đối tượng dưới đây có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- + Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex;
- + Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex;
- + Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

2.2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận cho Công ty được ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2023 với những đối tượng được quy định dưới đây có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất:

- + Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex;
- + Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex
- + Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

2.3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được toàn quyền đàm phán, giao kết, quyết định nội dung, tổ chức thực hiện; sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực hợp đồng căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Định kỳ 06 tháng/năm, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, giao dịch đã ký cho Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

Trân trọng báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban THNS;
- Lưu VT, HCNS.HP.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU PETROLIMEX



Đặng Thị Xuân Hương