

Số 18/PJT-CBTT

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/PJT-QĐ-HĐQT ngày 20/02/2023 của Hội đồng quản trị, CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX (Mã chứng khoán: PJT) trân trọng thông báo việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông ĐÀM TRỌNG NGHĨA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi HĐQT có quyết định khác

- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 20/02/2023.

Trường hợp miễn nhiệm

- Bà TRƯƠNG THỊ YẾN NGA

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty

- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của HĐQT

- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 20/02/2023.

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>

Nơi nhận:

- 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-GSĐC 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: ĐÀM TRỌNG NGHĨA

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/10/1973

4/ Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

5/ Số Căn cước công dân: 079073034482

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý HC và TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 480/60 A Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: trongnghia@petrolimex.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 51.490 chiếm 0,34% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 51.490 chiếm 0,34% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người kha



Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (* NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PJT	ĐÀM TRỌNG NGHĨA		TVHDQT, PTGD, Người phụ trách quản trị công ty HĐQT							51.490	0.34%	10/4/2028			
1.01	PJT	Đàm Văn Ba			Cha								10/4/2028			
1.02	PJT	Đặng Thị Cẩm Tú			Vợ								10/4/2028			
1.03	PJT	Đàm Đăng Quang			Con								10/4/2028			
1.04	PJT	Đàm Thanh Xuân			Con								10/4/2028			
1.05	PJT	Đàm Ngọc Bích			Chị								10/4/2028			
1.06	PJT	Đàm Ngọc Phương			Em								10/4/2028			
1.07	PJT	Đàm Trọng Nhân			Em								10/4/2028			
1.08	PJT	Đàm Thị Thanh Vân			Em								10/4/2028			
1.09	PJT	Lê Trọng Nghĩa			Em rể								10/4/2028			
1.10		Soderlund Thomas Petter British Citizen			Em rể								10/4/2028			
1.11		Trịnh Ngọc Hải			Anh rể								10/4/2028			
1.12		Nguyễn Thị Hạnh			Em dâu								10/4/2028			

NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Xuân Hương

