



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp);
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán);
Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đường thủy Petrolimex được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 05 tháng 4 năm 2021 (Điều lệ);

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25 tháng 4 năm 2021 đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt tỷ lệ % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty (HDQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty (BKS) về kết quả kiểm tra giám sát năm 2021

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của HDQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên

Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm, trong đó:

3.1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

3.2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	645.213	667.675
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.663	28.000
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.073	22.400
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	Tối thiểu 8%

3.3. Thông qua định hướng một số giải pháp thực hiện kế hoạch 2022 như sau:

- Về quản trị: Tăng cường bộ máy lãnh đạo quản lý (bổ sung nhân sự cho HĐQT, Ban điều hành) để nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, quản lý điều hành Công ty trong điều kiện qui mô về vốn và tài sản công ty tăng lên; Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy chế, quy định của Công ty đảm bảo cập nhật theo đúng các bộ luật hiện hành của Nhà nước; Chú trọng thực hiện các công tác liên quan tới quy định của Nhà nước, pháp luật đối với Công ty đại chúng về công bố thông tin, kiểm toán nội bộ, thành viên HĐQT độc lập.
- Về vận tải: bám sát kế hoạch tạo nguồn của Tập đoàn, quan tâm công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Petrolimex. Tổ chức tìm kiếm, mở rộng thị trường mới bù cho thị trường bị thu hẹp. Điều động đội tàu bằng phương án tối ưu trong điều kiện tàu hoạt động nhiều tuyến ngắn;
- Về kinh doanh xăng dầu: cố gắng duy trì và kinh doanh khi có điều kiện phù hợp;
- Về dịch vụ cơ khí: Dịch chuyển đầu tư, phát triển SXKD tại xưởng Phú Xuân - Nhà Bè. Mục tiêu của Công ty là duy trì SXKD, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và tập trung nghiên cứu, tìm ra phương án khả thi đối với Công ty PSC;
- Quản lý an toàn: đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty, trọng tâm là hoạt động vận tải của đội tàu, công tác an toàn kỹ thuật hàng hải, ...;
- Quan tâm thực hiện công tác đối ngoại, tiếp xúc, gặp gỡ đối tác, khách hàng để đảm bảo duy trì thị phần, tăng doanh thu, tăng sản lượng ngành vận tải xăng dầu, kinh doanh thương mại cả trong và ngoài Petrolimex.
- Tiết kiệm chi phí: tổ chức sử dụng tài chính hợp lý, quản lý chặt chẽ tiêu hao nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, vật tư; tiết giảm chi phí văn phòng, công tác phí...;
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh lý, đầu tư thay thế và phát triển đội tàu trong năm 2022-2023 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2021; Tổ chức bán thanh lý tàu Long Phú 09 vào thời điểm phù hợp để đảm bảo hiệu quả khai thác và thu hồi vốn tốt nhất cho công ty;
- Tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới của các cơ quan có thẩm quyền; chủ động lập phương án làm việc, kinh doanh khai thác, đảm bảo an toàn về con người và giữ ổn định các hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo việc làm, chi trả tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty.

3.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	27.663.038.688
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	5.589.291.433
2	Lợi nhuận còn lại để phân phối	Đồng	22.073.747.255
2.1	Chia cổ tức tỷ lệ 800 đồng/1 cổ phiếu	Đồng	18.432.573.600
2.2	Quỹ phát triển sản xuất	Đồng	500.000.000
2.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	Đồng	3.141.173.655

3.5. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan tại Tờ trình đính kèm

Đồng ý ủy quyền cho Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện:

a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch và các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua; và

b) Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận, tài liệu có liên quan giữa Công ty với các bên có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua;

c) Cho phép Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc quy định tại điểm a, điểm b khoản này phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm, trong đó:

4.1. Quyết toán tiền lương, thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021

a) Thù lao của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách là: **491.520.000 đ** (*Bốn trăm chín mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*).

b) Tiền lương của Phụ trách HĐQT chuyên trách là: **776.424.380 đ** (*Bảy trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi tư nghìn ba trăm tám mươi đồng*).

c) Tổng số tiền tiền lương của Phụ trách HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2021 là: **1.267.944.380 đ** (*Một tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm tám mươi đồng*).

4.2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS làm việc chuyên trách: Được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

b) Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc;
- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng Ban BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc;
- Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

Điều 5. Thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của BKS

Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm, trong đó:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thống nhất ủy quyền HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- a) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- b) Công ty TNHH định vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- c) Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam (PKF Việt Nam).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông của HĐQT

Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm, trong đó:

6.1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ **05 (năm) người lên 07 (bảy) người;**

6.2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội (*chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế theo tài liệu Đại hội đính kèm*);

6.3. Phê duyệt Quy chế hoạt động HĐQT Công ty phù hợp nội dung Điều lệ sửa đổi về các vấn đề liên quan đến tăng số lượng thành viên HĐQT theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội (*chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế theo tài liệu Đại hội đính kèm*).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông kể từ ngày 25/4/2022.

Điều 8. Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết này cho đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm có:

- Ông / Bà –
- Ông / Bà –
- Ông / Bà

Điều 9. Hiệu lực thi hành

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT phối hợp cùng Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật.

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2022.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN (b/c);
- SGDCK TP.HCM (b/c);
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Chủ tọa Đại hội

Đỗ Văn Long