

Số: 12/PJT-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

V/v: Nghị quyết số 04/PJT-NQ-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

**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

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 04/PJT-NQ-HĐQT ngày 14/01/2021, có các nội dung phải công bố sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020; định hướng kế hoạch 2021;
2. Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về dự án đầu tư tàu chở dầu trọng tải dưới 10.000 DWT.
3. Một số vấn đề chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tăng vốn điều lệ, nhân sự Hội đồng quản trị, nhân sự Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ vào năm 2021.
4. Kéo dài thời gian giữ chức vụ của Chủ tịch công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC) từ 06/06/2016 đến khi HĐQT kiện toàn, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty PSC.

*Gửi kèm theo Nghị quyết số 04/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



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 04/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**  
**Phiên họp lần thứ 01 năm 2021**

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 01 năm 2021 lập ngày 08/01/2021;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020**

1. Thông qua các báo cáo của Phụ trách HĐQT, TGD Công ty về kết quả hoạt động, điều hành SXKD năm 2020 và kiểm điểm thực hiện các nghị quyết/quyết định của HĐQT năm 2020; theo đó lợi nhuận đạt 33,5 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch được giao.

+ HĐQT ghi nhận kết quả nỗ lực, cố gắng của tập thể Người quản lý chuyên trách và tập thể người lao động vượt qua khó khăn và sức ép của thị trường trong năm 2020 để đạt thành tích cao.

+ Giao UVHĐQT-TGD Công ty phối hợp Đảng ủy lãnh đạo tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 trong tháng 01/2021.

**Điều 2. Công tác kế hoạch năm 2021 và một số giải pháp**

**1. Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2021**

Sau khi tham vấn ý kiến cổ đông lớn Tổng Công ty về kế hoạch, nội dung tổ chức ĐHCĐ, giao UVHĐQT-TGD Công ty đề xuất lựa chọn phương án tổ chức đại hội, báo cáo Phụ trách HĐQT ra quyết định. Trên cơ sở đó, Ban quản lý quan hệ cổ đông đề xuất thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và công bố thông tin liên quan đến ĐHCĐ theo quy định của pháp luật chứng khoán và điều lệ Công ty.

**2. Về xây dựng kế hoạch năm 2021 và một số giải pháp:**

- TGD rà soát, hợp nhất kế hoạch SXKD Công ty mẹ và Cty PSC; tổ chức xây dựng kế hoạch xác thực, khả thi, phân đầu các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính không thấp hơn thực hiện năm 2020.

- Định hướng một số giải pháp:

+ Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT chưa hoàn thành về đầu tư tàu gắn với thanh lý, giải bán các tàu không còn phù hợp; Lập phương án tăng vốn điều lệ Công ty, phương án nhân sự HĐQT, BKS báo cáo cổ đông lớn và trình ĐHCĐ 2021 theo thẩm quyền; Tiếp tục nâng cao công tác quản trị hơn nữa, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định pháp luật mới có hiệu lực;

+ Quản lý an toàn: tăng cường an ninh, an toàn tài sản và con người (mua bảo hiểm tài sản, con người; chế độ đối với thuyền viên, lao động; trang bị kiến thức, vật dụng để phòng chống



dịch,...) trong điều kiện dịch bệnh và khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường; Tuân thủ pháp luật trong công tác vận chuyển, giao nhận hàng hóa; Duy trì công tác kiểm tra, giám sát đội tàu, đặc biệt trong dịp Lễ, Tết.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, thường xuyên cập nhật các kịch bản và đề xuất giải pháp sẵn sàng ứng phó với biến động của thị trường bằng các nguồn lực hiện có, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện. Kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, quản trị dòng tiền đảm bảo ổn định, tiết kiệm chi phí hợp lý.

+ Quan tâm thực hiện công tác đối ngoại, tiếp xúc, gặp gỡ đối tác, khách hàng trong và ngoài Petrolimex.

### **Điều 3. Đầu tư tàu biển chở dầu theo điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020**

- Thống nhất lựa chọn tàu LONGHUNG 2 để thực hiện quy trình đầu tư, đảm bảo tuân thủ theo đúng qui trình, qui định của pháp luật, Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty.

- Giao UVHĐQT-TGD bám sát cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn xác định loại hình doanh nghiệp của Công ty hoặc xác định tỷ lệ vốn nhà nước có trong dự án đầu tư tàu của Công ty. Trong khi chờ văn bản trả lời/hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền về vấn đề này, HĐQT thống nhất xác định nguồn vốn dự án đầu tư tàu không thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 16, điều 1 Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/07/2020; Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn, thuê luật sư tư vấn pháp lý cho dự án LONGHUNG 2 khi thấy cần thiết.

- Giao Phụ trách HĐQT xin ý kiến cổ đông Tổng Công ty đồng ý cho Công ty đầu tư mua tàu LONGHUNG 2 và đàm phán giá mua tàu theo khung giá (Giá khởi điểm, mức giá giới hạn cho phép, bước giá) và thu xếp nguồn vốn để đầu tư tàu theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 566/PJT-TT-TGD ngày 31/12/2020.

**Điều 4.** Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty (Công ty mẹ) theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 014/PJT-TT-TGD ngày 06/01/2021, cụ thể:

+ Quyết toán quỹ tiền lương khối người lao động quản lý số tiền: 3.110.000.000 đồng.

+ Quyết toán quỹ tiền lương khối người lao động còn lại số tiền: 48.165.000.000 đồng.

+ Quyết toán tổng quỹ lương thực hiện năm 2020 của Công ty mẹ: 51.275.000.000 đồng.

**Điều 5.** Thống nhất chủ trương thanh lý máy móc thiết bị tồn kho của Công ty theo đề nghị của TGD tại văn bản số 568/PJT-TT-TGD ngày 31/12/2020; Giao TGD triển khai thực hiện phương án thanh lý bảo đảm giá trị thu hồi tốt nhất và không thấp hơn giá trị đã thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành và Công ty.

**Điều 6.** Thống nhất kéo dài quyết định số 067/QĐ-HĐQT ngày 06/6/2011 về việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Long giữ chức vụ Chủ tịch Cty PSC nhiệm kỳ 02 từ ngày 06/6/2016 đến khi HĐQT Công ty kiện toàn, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty PSC theo quy định.

### **Điều 7. Tổ chức thực hiện:**

HĐQT giao Phụ trách HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai các nghị quyết của HĐQT.

Yêu cầu 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 Điều 7 (t/h);
- CĐL (để thông tin);
- BKS Cty;
- Lưu THNS.



**Đỗ Văn Long**