

Số 34/PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

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: (028) 3899-1101

Fax: (028) 3512-1775

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/3/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex đã ban hành Nghị quyết số 06/PJT-NQ-HĐQT v/v Phiên họp HĐQT ngày 08/3/2024, **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 08/3/2024 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 nhận:

- Như K/G;

- Lưu Ban THNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Xuân Hương

Số 06/PJT-NQ-HĐQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 08 tháng 3 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 nội dung Phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 08/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về công tác quản trị công ty

Phê duyệt Báo cáo ngày 26/02/2024 của Ban Tổng hợp – Nhân sự (Ban THNS) v/v công tác hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 tại tài liệu đính kèm. Thống nhất trình ĐHĐCĐTN năm 2024 thông qua các nội dung tại Báo cáo về công tác hoạt động của HĐQT năm 2023.

Điều 2. Về hoạt động kinh doanh

1. Ghi nhận các Tờ trình của TGD dưới đây:

a. Tờ trình số 67/PJT-TTr-TGD ngày 23/02/2024 v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2024;

b. Tờ trình ngày 29/02/2024 v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,

2. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua các Tờ trình của TGD nêu trên theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

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

1. Phê duyệt Tờ trình số 042/PJT-TTr-TGD ngày 29/01/2024 của TGD v/v chấp thuận giao dịch giữa Công ty và Người liên quan tại tài liệu đính kèm;



2. Phê duyệt Công ty được ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với Người có liên quan theo Tờ trình số 042/PJT-TTr-TGD ngày 29/01/2024 của TGD;

3. HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chấp thuận Công ty được ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với Người có liên quan theo Tờ trình số 042/PJT-TTr-TGD ngày 29/01/2024 của TGD.

Điều 4. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Thống nhất chủ trương kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo Tờ trình ngày 21/02/2024 của Ban THNS tại tài liệu đính kèm;

2. Giao Chủ tịch HĐQT được chủ động quyết định các vấn đề dưới đây theo quy định của Công ty và quy định pháp luật:

a. Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024 phù hợp tình hình, điều kiện thực tiễn của Công ty; Thành lập, số lượng thành viên, phân công nhiệm vụ và quyền hạn của các Tiểu ban và các cá nhân khác có liên quan phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024; thành phần tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đồng thời là Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội và các cơ cấu khác (nếu có); Chương trình làm việc, tài liệu, các nội dung cụ thể trình ĐHĐCĐTN năm 2024 xem xét, thông qua;

b. Các vấn đề khác phát sinh từ hoặc có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,

3. TGD chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất, phân công nhân sự, thực hiện các công việc cần thiết khác thuộc thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT nhằm phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024;

4. Phê duyệt Tờ trình ngày 07/3/2024 của Ban Kế hoạch - Đầu tư v/v đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại tài liệu đính kèm. Giao TGD giao kết, tổ chức thực hiện hợp đồng với đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 5. Về công tác nhân sự

Thống nhất chủ trương rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự lãnh đạo diện HĐQT quản lý theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

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

2. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành; các Ban, Phòng 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.



Ngô Anh Dũng

TỜ TRÌNH

Về thông qua 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 2024, 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 2023:

Stt	Số hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng	Nội dung thực hiện	Giá trị thực năm 2023 (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 Giấy CNĐKDN số 0100107370, cấp ngày 5/5/1995		
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).	451.771.851.781
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).	19.322.908.179
II	Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Và Thương Mại Petrolimex (Công ty con) Địa chỉ: 267/4, đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp. HCM Giấy CNĐKDN số 0305399597 cấp ngày 08/12/2007		
1	04/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa định kỳ tàu Hàm Luông 16	1.534.837.540
2	37/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa tàu Hàm Luông 10	25.044.560
3	36/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa tàu Hàm Luông 09	25.044.560
4	35/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa tàu Hàm Luông 08	25.044.560
5	38/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa tàu Hàm Luông 16	25.044.560
6	48/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa tàu Hàm Luông 18	496.316.750
7	47/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa tàu Long Phú 09	473.597.670
8	06/HĐKT/PSC-2023	Quyết toán sửa chữa tàu Hàm Luông 09 theo Hợp đồng nguyên tắc.	7.220.800
9	56/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa tàu Hàm Luông 10	74.844.740
10	60/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa định kỳ tàu Long Phú 20	1.591.216.530
11	64/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa tàu Hàm Luông 18	128.321.320
12	70/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa tàu Hàm Luông 16	490.451.160
13	75/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa tàu Long Phú 04	487.148.180

Stt	Số hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng	Nội dung thực hiện	Giá trị thực năm 2023 (đồng; chưa bao gồm VAT)
14	77/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa tàu Long Phú 09	348.814.540
15	78/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa định kỳ tàu Long Phú 18	1.301.220.120
16	86/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa tàu Hàm Luông 08	581.599.830
17	87/HĐKT/PSC-2023	Hợp đồng sửa chữa trung gian tàu Hàm Luông 08	400.819.420

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

2.1. Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch 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:

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex);
- Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC);
- Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex.

2.2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng dưới đây có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất:

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex);
- Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC);
- Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex.

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 TNHH MTV ĐÓNG TÀU VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX



Đặng Thị Xuân Hương