

Số 54.../PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Mã chứng khoán: PJT) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Ông ĐỖ HỮU NAM

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: Không quá 05 năm

Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 23/04/2024.

Trường hợp miễn nhiệm

Không.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2024 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.com.vn>.

Nơi nhận:

- Như K/G;
- Lưu Ban THNS.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Xuân Hương

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- 1/ Họ và tên: ĐỖ HỮU NAM
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số Căn cước công dân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Nơi ở hiện nay:
- 10/ Số điện thoại:
- 11/ Địa chỉ email:
- 12/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
- 13/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- 14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa/
Tổng Giám đốc ngành hàng nông sản và xăng dầu Công ty Intertek Việt Nam
- 15/ Số CP nắm giữ: 0
- 16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 17/ Danh sách người có liên quan của người khai

0182
CÔNG
CỔ P
TÀI
ĐƯỜNG
PETR
THANH

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/P assport/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	Đỗ Hữu Nam	-	-							0	0	0	0		
2	PJT	Trần Thị Thanh Nga	-	-	Mẹ ruột						0	0	0	0		
3	PJT	Tô Thị Minh	-	-	Mẹ vợ						0	0	0	0		
4	PJT	Tô Thị Diễm Hương	-	-	Vợ						0	0	0	0		
5	PJT	Đỗ Ngọc Phương Nghi	-	-	con gái						0	0	0	0		
6	PJT	Đỗ Ngọc Phương Như	-	-	con gái						0	0	0	0		
7	PJT	Đỗ Hữu Ninh	-	-	em ruột						0	0	0	0		
8	PJT	Trần Thị Huyền Trân	-	-	em dâu						0	0	0	0		

9	PJT	Đỗ Hữu Ngà	-	-	em ruột						0	0	0	0		
10	PJT	Trần Thị Hạnh	-	-	em dâu						0	0	0	0		

Người cung cấp thông tin



Đỗ Hữu Nam



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Điều lệ);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) v/v kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	687.364.926.000 đ (Sáu trăm tám mươi bảy tỷ ba trăm sáu mươi tư triệu chín trăm hai mươi sáu đồng)

2	Tổng lợi nhuận		
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng)
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.000.000.000 đ (Mười sáu tỷ đồng)
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không thấp hơn 6%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	23.417.896.146 đ (Hai mươi ba tỷ bốn trăm mười bảy triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi sáu đồng)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	4.915.265.386 đ (Bốn tỷ chín trăm mười lăm triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm tám mươi sáu đồng)
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	18.502.630.760 đ (Mười tám tỷ năm trăm lẻ hai triệu sáu trăm ba mươi nghìn bảy trăm sáu mươi đồng)
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	Đồng	2.313.481.995 đ (Hai tỷ ba trăm mười ba triệu bốn trăm tám mươi một nghìn chín trăm chín mươi lăm đồng)
5	Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay (3 + 4)	Đồng	20.816.112.755 đ (Hai mươi tỷ tám trăm mười sáu triệu một trăm mười hai nghìn bảy trăm năm mươi lăm đồng)
6	Chia cổ tức 8%/VĐL (bằng cổ phiếu)	Đồng	18.432.573.600 đ (Mười tám tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu năm trăm bảy mươi ba nghìn sáu trăm đồng)
7	Quỹ phát triển sản xuất (3,2% LNST 2023)	Đồng	600.000.000 đ (Sáu trăm triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
8	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng (8,6% LNST 2023)	Đồng	1.583.539.155 đ <i>(Một tỷ năm trăm tám mươi ba triệu năm trăm ba mươi chín nghìn một trăm năm mươi lăm đồng)</i>
9	Quỹ thưởng Người quản lý (1,1% LNST 2023)	Đồng	200.000.000 đ <i>(Hai trăm triệu đồng)</i>

4. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thực hiện năm 2024

4.1. Thông qua tổng số tiền lương, thù lao và phúc lợi khác của HĐQT và BKS năm 2023 là: **1.498.461.729 đ**

(Một tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi một nghìn bảy trăm hai mươi chín đồng)

4.2. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

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 không chuyên trách:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc;

- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng 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.

5. Chấp thuận kể từ năm 2024 cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác, các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan dưới đây theo dự thảo nội dung hợp đồng/giao dịch tại tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm, cụ thể:

a. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex);

b. Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC).

c. Các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác của hệ thống Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phần và tăng vốn Điều lệ.

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của BKS v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

5283 -
TY
HÂN
CẢNG D
G THỦY
OLIMEX
TP. HỒ

5
DẦU
X
CHI

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm.

Điều 7. Thông qua số lượng bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT và danh sách trúng cử thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ông Đỗ Hữu Nam.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

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

2. HĐQT, BKS, BDH chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, các cổ đông; phù hợp với quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu Ban KHĐT, Ban THNS, P. HCNS.



Ngô Anh Dũng