

Số: 397/CV-PTS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2023

V/v Nghị quyết ĐHCĐ, Biên bản kiểm phiếu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. **Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX
HẢI PHÒNG

2. Mã chứng khoán: **PTS**

3. Trụ sở chính: Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền,
Thành phố Hải Phòng.

4. Điện thoại: 0255.3768505

Fax: 0225.3765194

5. Sàn giao dịch: HNX

6. Người thực hiện CBTT: Đỗ Thị Thúy. Điện thoại: 0912.814.340

7. **Loại thông tin công bố:**

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

8. **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản và tài liệu lấy ý kiến kèm theo.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn (Mục Nhà đầu tư) vào ngày 26/12/2023.

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng xin cam kết thông tin
công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội
dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

+ Như kính gửi;

+ Lưu Ban THNSHDQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐÀO THANH LIÊM

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2023.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/12/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ ,tấn	1.309
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	398.857
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	500
4	Cổ tức	%	2%
5	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	17.255

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Điều 2;
- Lưu VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Đào Thanh Liêm

Số: 02/2023/BB-DHCD

Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2023.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số: 44/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;

Hôm nay, vào hồi 9h00 Thứ Ba ngày 26/12/2023, tại Phòng họp Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thành phần gồm:

1. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Trọng Thủy, Thành viên HĐQT, Thành viên
3. Ông Trịnh Chiến Chinh, Thành viên HĐQT, Thành viên
4. Ông Nguyễn Minh Trường, Thành viên HĐQT, Thành viên
5. Ông Lâm Việt Hồng, Thành viên HĐQT, Thành viên.
6. Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm soát, Thành viên
7. Ông Vũ Đức Anh, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên
8. Ông Đoàn Nhật Tân, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên.
9. Bà Đỗ Thị Thúy, Trưởng Ban Tổng hợp NSHĐQT, Thành viên, Thư ký.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
- Mã chứng khoán: PTS
- Trụ sở chính: Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3768505 Fax: 0225.3765.194
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200412699 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/07/2020.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (28/11/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 612 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 5.568.000 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty là: 55.680.000.000 đồng.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 612 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 5.568.000 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

2. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến

Hội đồng quản trị đã gửi Phiếu lấy ý kiến kèm tài liệu liên quan đến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/11/2023 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

Tính đến 17h00 ngày 25/12/2023, tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trả lời về Công ty là: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.158.050 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 3.158.050 phiếu biểu quyết, chiếm 55,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết của vấn đề cần lấy ý kiến:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	3.011.604	53,02%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	146.300	2,58%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
4	Phiếu không hợp lệ	0	0%
5	Phiếu không tham gia biểu quyết	2.521.950	44,40%

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ ,tấn	1.309
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	398.857
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	500
4	Cổ tức	%	2%
5	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	17.255

Công tác kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày.

20041
CÔNG
CỔ P
VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ
PETROLIMEX
HẢI PHÒNG
QUYỀN

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu lập thành 02 bản chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Thanh Liêm

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Thủy

Trịnh Chiến Chinh

Nguyễn Minh Trường

THÀNH VIÊN HĐQT

TRƯỞNG BKS

THÀNH VIÊN BKS

Lâm Việt Hồng

Hoàng Anh Tuấn

Vũ Đức Anh

THÀNH VIÊN BKS

TRƯỞNG BAN THNSHĐQT – THƯ KÝ

Đoàn Nhật Tân

Đỗ Thị Thúy



Số: 01/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/04/2023;
Căn cứ tình hình kinh tế xã hội thế giới và Việt Nam trong năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

I. Môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023

Tình hình kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp do căng thẳng chính trị Nga – Ukraine, kéo theo hàng loạt các lệnh trừng phạt kinh tế, cấm vận thương mại và dầu mỏ khí đốt của các nước phương Tây làm cho giá dầu thế giới biến động khó lường. Sự phục hồi kinh tế của các quốc gia chưa ổn định, giá dầu thô và nhiều loại hàng hóa cơ bản có xu hướng tăng cao làm gia tăng chi phí sản xuất, vận tải, lạm phát và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại Việt Nam, sau khi đạt tốc độ tăng trưởng GDP thực ở mức 8% vào năm 2022, thì trong 06 tháng nửa đầu năm 2023 đã bị giảm mạnh do sức cầu bên ngoài giảm, đồng thời sức cầu trong nước cũng yếu đi. Theo World Bank dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 dự kiến chỉ là 4,7%, thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2022.

Thị trường tiêu thụ và vận tải xăng dầu chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình chung của thế giới, chịu áp lực từ việc giá dầu biến động mạnh, bất ổn chính trị. Giá dầu biến động mạnh cùng với sự gia tăng yếu tố đầu vào làm tăng chi phí vận hành đội tàu cũng như chi phí hoạt động của Công ty. Trong 9 tháng đầu năm 2023, nguồn hàng của Tập đoàn giảm nhiều, tàu phải nằm chờ không hàng dài ngày ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của Công ty. Hoạt động của đội tàu ven biển không đạt hiệu quả, nguồn hàng khai thác hoạt động vận tải chạy ven biển thiếu hụt do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dừng hoạt động để bảo trì trong 55 ngày.

II. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (Công ty PTS Hải Phòng) đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 theo kịch bản tốt mà Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên diễn biến thị trường trong thời gian qua liên



tục có những khó khăn, bất lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh do các yếu tố khách quan vì vậy cần thiết xem xét, điều chỉnh kế hoạch để có các giải pháp, cách thức tiếp cận phù hợp và sát với tình hình kinh doanh năm 2023. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự báo thị trường các tháng cuối năm, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty PTS Hải Phòng cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Rà soát đề xuất điều chỉnh kế hoạch đối với các chỉ tiêu chịu ảnh hưởng trọng yếu do tác động lớn từ các yếu tố khách quan.
- Đưa ra các giải pháp và đặt mục tiêu phấn đấu để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Làm cơ sở cho việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2024.

2. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 ĐHCĐ đã giao	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ , tấn	1.392	1.309
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	476.909	398.857
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	9.720	500
5	Cổ tức	%	8%	2%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	75.540	17.255

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 trên đây.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để xin ý kiến);
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Thanh Liêm