

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

- Tên Công ty: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Địa chỉ: 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200412699, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/07/2020, tại Sở KH và ĐT Hải Phòng.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Q. Ngô Quyền, HP.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo Danh sách chốt ngày 14/03/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp;
- Đại biểu khách mời gồm:
 - + Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex.
 - + Đại diện lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex.

III. KHAI MẠC, CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ông Nguyễn Minh Trường, Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định số 04/2025/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2025 về việc triệu tập Đại hội và Quyết định số 02/2025/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Vũ Đức Anh, Thành viên BKS, Trưởng ban
- Ông Đoàn Nhật Tân, Thành viên BKS, Thành viên
- Ông Lý Văn Dũng, Phó phòng Tổ chức Hành chính, Thành viên

2. Ông Vũ Đức Anh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập là: 562 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ).

Tại thời điểm khai mạc có 45 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với 3.335.104 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 59,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: 100% đại biểu cổ đông đều đủ tư cách tham dự, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Minh Trường thay mặt Ban tổ chức công bố quyết định và giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành Đại hội.

* Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Nguyễn Trọng Thủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên
3. Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm soát, Thành viên

* Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Đỗ Thị Thuý, Trưởng ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT, Trưởng ban
2. Bà Dương Thanh Hằng, Chuyên viên Ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT, Thành viên

V. CHƯƠNG TRÌNH, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC BÁO CÁO

1. Bà **Đỗ Thị Thuý, Trưởng Ban thư ký** trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc, thẻ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Ông **Nguyễn Trọng Thủy, Thành viên HĐQT** thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

3. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT** thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

4. Ông **Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả giám sát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

5. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT** thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

6. **Thảo luận, tham gia ý kiến của các cổ đông, giải trình của HĐQT, BKS về nội dung các báo cáo và phát biểu của cổ đông chi phối.**

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, đại diện cổ đông lớn.

Sau giải trình của Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát, các cổ đông không có ý kiến khác và biểu quyết thông qua các báo cáo.

7. Biểu quyết các báo cáo:

Tại thời điểm 10h00 có 45 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội, tương ứng với 3.335.104 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 59,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Tổng doanh thu hợp nhất: 383.449.054.334 đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 5.000.180.991 đồng.
 - Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 36,634 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024:

- Tổng tài sản: 225.423.613.501 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 44.773.330.824 đồng, Tài sản dài hạn: 180.650.282.677 đồng).

- Tổng nguồn vốn: 225.423.613.501 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 127.930.478.677 đồng, Vốn chủ sở hữu: 97.493.134.824 đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.335.104 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

7.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ , tấn	1.346
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	398.024
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	5.835
4	Cổ tức	%	5%
5	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	44.570

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.335.104 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

7.3. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.335.104 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

7.4. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

+ Năm 2025 Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và Công ty con.

+ Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Phân tích, đánh giá năng lực vận tải và hoạt động đội tàu công ty. Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng đầu tư, thay thế các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng và thanh lý các tàu khai thác không hiệu quả; Tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển, nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Đẩy nhanh dự án đầu tư tàu để thực hiện đổi mới phương tiện, trẻ hóa và duy trì năng lực đội tàu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

+ Triển khai tái cấu trúc Công ty: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật, phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng để tiến hành tái cấu trúc theo thẩm quyền, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý Công ty cho phù hợp, xây dựng phương hướng kinh doanh phát triển và hiệu quả hơn.

+ Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

+ Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của các kỳ Đại hội trước gồm: Tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập để cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

+ Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

+ Nghiên cứu xem xét việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trong trường hợp cần thiết để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch.

+ Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp giải quyết các vướng mắc của lĩnh vực kinh doanh bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.335.104 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

7.5. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.335.104 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

VII. TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

Ông **Đào Thanh Liêm**, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tiếp tục trình bày: Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình phương án trả lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình thông qua giao dịch của các bên có liên quan.

Ông **Hoàng Anh Tuấn**, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2024 là: **1.339.888.000 đồng.**
- Tiền lương và thù lao của BKS năm 2024 là: **317.409.910 đồng.**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.335.104 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua tờ trình phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	LNST chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2024	13.270.134.087
II	Lợi nhuận năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế	5.000.180.991
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.178.871.880
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	3.821.309.111
III	Phương án phân phối LNST	3.784.000.000
1	Chia cổ tức (5%/vốn điều lệ)	2.784.000.000
2	Quỹ khen thưởng	400.000.000
3	Quỹ phúc lợi	600.000.000
IV	LNST chưa phân phối lũy kế còn lại	13.307.443.198

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.335.104 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.335.104 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua tờ trình phương án trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

a. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: Trả lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng Giám đốc.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.

b. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.335.104 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông giữa Công ty với các bên có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.335.104 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Đỗ Thị Thuý**, Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Ông **Đào Thanh Liêm**, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.335.104 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

BAN THƯ KÝ



Đỗ Thị Thuý



Dương Thanh Hằng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Thanh Liêm

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 16/04/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 383.449.054.334 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 5.000.180.991 đồng.

- Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 36,634 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024:

- Tổng tài sản: 225.423.613.501 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 44.773.330.824 đồng, Tài sản dài hạn: 180.650.282.677 đồng).

- Tổng nguồn vốn: 225.423.613.501 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 127.930.478.677 đồng, Vốn chủ sở hữu: 97.493.134.824 đồng).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ , tấn	1.346
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	398.024
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	5.835
5	Cổ tức	%	5%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	44.570

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

1. Năm 2025 Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và Công ty con.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Phân tích, đánh giá năng lực vận tải và hoạt động đội tàu công ty. Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng đầu tư, thay thế các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng và thanh lý các tàu khai thác không hiệu quả; Tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển, nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Đẩy nhanh dự án đầu tư tàu để thực hiện đổi mới phương tiện, trẻ hóa và duy trì năng lực đội tàu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

4. Triển khai tái cấu trúc Công ty: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật, phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng để tiến hành tái cấu trúc theo thẩm quyền, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý Công ty cho phù hợp, xây dựng phương hướng kinh doanh phát triển và hiệu quả hơn.

5. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

6. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của các kỳ Đại hội trước gồm: Tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập để cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

8. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

9. Nghiên cứu xem xét việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trong trường hợp cần thiết để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch.

10. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp giải quyết các vướng mắc của lĩnh vực kinh doanh bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Ban kiểm soát.

200412
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀI VÀ D
KIỂM TRA
HẢI PHÒNG
YÊN T.

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2024 là: **1.339.888.000 đồng**
- Tiền lương và thù lao của BKS năm 2024 là: **317.409.910 đồng**

Điều 7. Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	LNST chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2024	13.270.134.087
II	Lợi nhuận năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế	5.000.180.991
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.178.871.880
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	3.821.309.111
III	Phương án phân phối LNST	3.784.000.000
1	Chia cổ tức (5%/vốn điều lệ)	2.784.000.000
2	Quỹ khen thưởng	400.000.000
3	Quỹ phúc lợi	600.000.000
IV	LNST chưa phân phối lũy kế còn lại	13.307.443.198

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty có tên trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty:

- a. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- c. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- d. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.

Điều 9. Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

a. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: Trả lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng Giám đốc.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.

b. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 10. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại tờ trình, cụ thể:

I. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

1. Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, Cổ đông sở hữu 2.839.680 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty;
2. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex;
3. Công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty PTS Hải Phòng): Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.
4. Các bên liên quan thuộc hệ thống Petrolimex.

II. Nội dung hợp đồng, giao dịch:

1. Mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ;
2. Vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa;
3. Cung ứng nhiên liệu tàu biển;
4. Dịch vụ sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy, mua bán vật tư, phụ tùng, sắt thép để phục vụ cho việc sửa chữa, nâng cấp các tàu của Công ty.

III. Ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thực hiện các công việc dưới đây cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác:

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

Điều 12. Điều khoản thi hành

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Điều 12;
- Lưu VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Để việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội Dự thảo quy chế làm việc và Thể lệ Biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Điều 1. Quy định tham dự Đại hội

1. Các đại biểu, cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự ĐH có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu; Phiếu biểu quyết.

2. Cổ đông/đại diện được ủy quyền có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trường hợp cổ đông/đại diện được ủy quyền nào vì lý do bất khả kháng phải dời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì phải có trách nhiệm liên hệ với Ban Thư ký để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp không thông báo với Ban thư ký thì cổ đông/đại diện được quyền đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

3. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện được ủy quyền phải: Tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa; Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự; Khi đi ra ngoài hội trường phải xin phép Chủ tọa và thông báo cho Ban thư ký; Giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn; Thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; Không sao chép, ghi âm khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

5. Cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến tiến hành đăng ký nội dung với Ban tổ chức hoặc giơ cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu, chỉ khi Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu.

6. Ý kiến phát biểu cần ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi phù hợp với chương trình Đại hội. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.



Điều 2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

a. Cổ đông/đại diện được uỷ quyền có quyền tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Quyền biểu quyết tương ứng với giá trị số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

b. Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Phiếu biểu quyết và cách thức biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết là Phiếu được in sẵn, có đóng dấu của Công ty ở phía trên góc phía bên trái. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số điểm biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Mỗi cổ đông được phát 01 Phiếu biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết sẽ được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau: Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định; Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu hoặc rách, không còn nguyên vẹn.

c. Biểu quyết theo trình tự biểu quyết **“Tán thành”**, **“Không tán thành”** và **“Không có ý kiến”**. Khi thông qua các nội dung trong Đại hội, các cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo hình thức Chủ toạ nêu ra.

d. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số điểm biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

3. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội:

a. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề, thủ tục trong tổ chức phiên họp được tiến hành theo phương thức giơ phiếu biểu quyết và lấy kết quả theo đa số gồm các vấn đề: Thông qua chương trình nghị sự, Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp.

b. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp, các quyết định liên quan đến: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức lại giải thể công ty, dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

c. Trừ trường hợp nêu ở Điểm a và b nêu trên và Khoản 3,4,6 Điều 148 Luật doanh nghiệp, các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

442606
CÔNG TY
PHẦN
HỮU
HẠN
CÔNG
TY
P H A

a. Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan.

c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định những người thay thế. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội do HĐQT giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc sau:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội.

b. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội và gửi cho Đoàn chủ tịch. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông.

c. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng gồm 06 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Ban THNSHĐQT.



Đào Thanh Liêm





Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính thưa Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông!

Năm 2024 là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn và thử thách đối với Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng khi nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thách thức do những tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia... tạo lực cản lớn đối với sự hồi phục kinh tế toàn cầu. Giá nhiều loại hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu... tăng đã tạo áp lực lớn đến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Thị trường tiêu thụ và vận tải xăng dầu chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình chung của thế giới, giá dầu tăng kỷ lục và biến động mạnh nhất từ trước tới nay.

Các yếu tố bất lợi trên đã đặt ra cho Công ty nhiều thách thức trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024. Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối trên tất cả các lĩnh vực thì phải tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn lực để duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Căn cứ vào kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao, ngay từ những ngày đầu năm Công ty đã bám sát diễn biến thị trường, chính sách vĩ mô của Nhà nước, tích cực thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đề ra đối với từng lĩnh vực kinh doanh. Với sự cố gắng nỗ lực hết mình của toàn thể người lao động, sự quyết tâm của đội ngũ Ban Tổng giám đốc, sự chỉ đạo đồng hành của Hội đồng quản trị cùng sự ủng hộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, năm 2024 Công ty đạt được một số kết quả như sau.

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH2024/KH2024	TH2024/TH2023
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ , tấn	1.334	1.323	1.302	98,42%	97,6%
2	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	Triệu đồng	398.558	418.171	383.448	91,7%	96,21%
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	1.034	1.511	5.000	330,91%	483,56%
4	Tổng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Triệu đồng	379	1.152	3.821	331,68%	1.008,18%
5	Cổ tức	%	2%	2%	dự kiến 5%	250%	250%

****Về sản lượng và doanh thu:***

Với việc đánh giá, nhận định, bám sát tình hình thị trường vận tải thế giới và trong nước, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như đảm bảo tối đa ngày tàu tốt, linh hoạt trong công tác điều hành, phối hợp tốt với Tập đoàn, Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex trong công tác điều động hàng hóa nên tổng sản lượng vận tải năm 2024 đạt 1.302 triệu m³, tấn đạt 98,42% kế hoạch và bằng 97,6% so với năm 2023.

Trên cơ sở ưu tiên hàng đầu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2024 tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 383,448 tỷ đồng (trong đó Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 381,961 tỷ đồng) đạt 91,7% kế hoạch, giảm 3,79% so với năm 2023 trong đó:

+ Doanh thu vận tải đạt 229,725 tỷ đồng, đạt 97,71% kế hoạch, giảm 2,31% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó doanh thu vận tải sông giảm 4,78% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do luồng vận động hàng hóa thay đổi, sản lượng vận chuyển giảm 4,78%, sản lượng luân chuyển giảm 3,42% và đơn giá cước giảm 1,9%).

+ Hoạt động kinh doanh xăng dầu trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu biến động mạnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ, nguồn hàng, chiết khấu bán hàng và các hoạt động kinh doanh xăng dầu có liên quan nên năm 2024 doanh thu xăng dầu chính: 142,665 tỷ đồng, đạt 91,27% kế hoạch, giảm 8,42% so với cùng kỳ năm 2023.

+ Hoạt động kinh doanh dầu nhờn và dịch vụ khác đạt: 391 triệu đồng, bằng 70,69% so với cùng kỳ năm 2023.

+ Hoạt động kinh doanh bất động sản: Năm 2024 xây dựng và bàn giao được 01 nhà và hoàn thành việc giải quyết đền bù hợp đồng cho 01 hộ dân, doanh thu của hoạt động này trong năm là 671 triệu đồng.

+ Doanh thu hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu đạt: 8,51 tỷ đồng đạt 97,26% kế hoạch đề ra và bằng 365,24% so với năm 2023.

+ Doanh thu hoạt động tài chính là lãi tiền gửi ngân hàng trong năm, đạt 17 triệu đồng.

+ Thu nhập khác: 1,47 tỷ đồng, đạt 150,31% kế hoạch, chủ yếu từ việc thanh lý tàu đã hết niên hạn sửa dụng, thanh lý ô tô con, thanh lý phế liệu và xử lý các khoản công nợ tồn đọng đã lâu năm.

****Lợi nhuận:***

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 là: 5,000 tỷ đồng đạt 330,91% kế hoạch và bằng 483,56% so với năm 2023. Trong đó:

+ Kinh doanh vận tải lãi: 14,12 tỷ đồng, đạt 114,77% kế hoạch và tăng 9,66% so với năm 2023 (trong đó lợi nhuận vận tải đã trừ đi chi phí tài chính là 10,692 tỷ đồng).

+ Hoạt động kinh doanh xăng dầu lỗ: 1,515 tỷ đồng do mức chiết khấu thấp không đủ bù đắp chi phí, cụ thể chiết khấu bình quân năm 2024 chỉ đạt 744 đồng/lít trong khi đó chi phí bình quân của doanh nghiệp là 955 đồng/lít nhưng Công ty vẫn phải duy trì việc bán hàng theo quy định.

+ Kinh doanh hàng hóa khác (gas, dầu nhờn...): 13 triệu đồng.

+ Lĩnh vực đóng mới và sửa chữa cơ khí: là toàn bộ hoạt động của Công ty con, thể hiện trên báo cáo hợp nhất lỗ 245 triệu đồng.

+ Kinh doanh bất động sản và dịch vụ khác: lãi 37 triệu đồng.

+ Lợi nhuận khác: 739 triệu đồng.

+ Hoạt động tài chính: Lợi nhuận lỗ 8,149 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện các hợp đồng tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể chi phí tài chính là 8,166 tỷ đồng là khoản chi phí lãi vay công ty phải trả. Trong đó chi phí dài hạn 3,428 tỷ đồng; Chi phí vay ngắn hạn (vay vốn lưu động tại Ngân hàng Vietcom) là 1,113 tỷ đồng; Lãi chậm trả tại KV3 là 3,625 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính

- Tình hình tài sản, nguồn vốn:

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024 là: 225.423 triệu đồng, trong đó tài sản dài hạn là 180.650 triệu đồng chiếm 80,14%. Tài sản ngắn hạn và dài hạn đều có sự thay đổi tương đương về giá trị so với cùng kỳ, do đó tỷ trọng tài sản dài hạn và ngắn hạn trong tổng tài sản không có sự biến động lớn. Cơ cấu tài sản biến động theo hướng tăng tỷ trọng tài sản dài hạn, phù hợp với sự gia tăng tài sản dài hạn khác.

- Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện Năm 2024
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,63	0,57
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,37	0,43

Năm 2024, cơ cấu nguồn vốn biến động nhẹ theo hướng tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu. Sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn trong năm 2024 thể hiện tính tự chủ và khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính của công ty được nâng cao.

- Khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu khả năng thanh toán	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện Năm 2024
Hệ số thanh toán hiện hành	0,56	0,54
Hệ số thanh toán tổng quát	1,58	1,76

Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn, các chỉ tiêu tài chính thể hiện khả năng thanh toán năm 2024 vẫn ở mức an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu khả năng sinh lời	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện Năm 2024
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,00%	0,10%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	3,92%	0,40%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	1,70%	0,15%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	6,86%	0,68%

Các chỉ số sinh lời năm 2024 đều cao hơn so với năm 2023, điều đó cho thấy rằng Công ty đã sử dụng vốn có hiệu quả.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

Năm 2024, Ban Tổng giám đốc xác định tiếp tục tập trung đầu tư vào các hoạt động cốt lõi để gia tăng lợi nhuận đồng thời đảm bảo an toàn mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh (con người, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, hàng hóa..), do đó công tác đầu tư cơ sở vật chất của lĩnh vực vận tải và kinh doanh xăng dầu đặt trọng tâm vào việc sửa chữa, nâng cấp, thay thế và đóng mới. Trong năm Công ty tiếp tục tập trung triển khai dự án đầu tư đóng mới 02 tàu sông, đã hoàn thành và đưa vào khai thác trong Quý 1/2024. Đầu tư 01 xe ô tô con. Thanh lý 01 tàu sông hết niên hạn sử dụng (tàu PTS08) và 01 xe ô tô con do không còn nhu cầu sử dụng. Lắp đặt hệ thống cơ sở vật chất và phần mềm quản lý CHXD. Hoàn thành việc sửa chữa tàu PTS HAI PHONG 02 lên đà định kỳ lần 05, sửa chữa tàu PTS25 và PTS26 định kỳ. Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 36,634 tỷ đồng.

4. Công tác tổ chức và quản lý Công ty:

Trong năm 2024 Công ty không có thay đổi về mô hình cơ cấu tổ chức, tuy nhiên đây cũng là vấn đề được ban lãnh đạo đặt ra nhằm cải tiến, hoàn thiện để đáp ứng được nhu cầu phát triển trong những năm tới. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty nhằm hoàn thiện mô hình quản lý, phù hợp với tình hình thực tế trong đó tập trung vào việc tái cấu trúc Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.

Bên cạnh việc điều hành kinh doanh trực tiếp thì vấn đề hoàn thiện công tác quản lý cũng là vấn đề Công ty tập trung trong năm 2024. Tổ chức đánh giá đường vận động hàng hóa để có chiến lược đầu tư, tái cơ cấu đội tàu. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị để đảm bảo hoạt động khai thác đội tàu an toàn, hiệu quả, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Để kiểm soát được các rủi ro và tăng cường hiệu quả hoạt động, trong năm Công ty đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất đối với các phương tiện vận tải và các cửa hàng xăng dầu để đôn đốc rà soát nhằm nâng cao ý thức của người lao động, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, để không xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Con người là một trong những yếu tố then chốt của sự thành công trong kinh doanh của Công ty vì vậy Công ty luôn chú trọng và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định. Trong năm 2024 Công ty đã có những điều chỉnh trong chính sách lương, thưởng để phù hợp với hoạt động kinh doanh và quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng, đảm bảo sự tăng trưởng thu nhập của người lao động theo năng suất lao động và giúp cho họ yên tâm và gắn bó lâu dài.

II. Kế hoạch năm 2025 và các giải pháp thực hiện

1. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2025:

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng năm 2025 được dự báo sẽ dần phục hồi xong vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Căng

thẳng chính trị thế giới diễn biến phức tạp. Tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, rủi ro tiếp tục xuất hiện. Với tinh thần hướng đến sự phát triển, cố gắng tối đa và cao nhất thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 và dự báo trong thời gian tới, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH2025/ TH2024
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ , tấn	1.302	1.346	103,38%
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	383.448	398,024	103,80%
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	5.000	5.835	116,70%
5	Cổ tức	%	dự kiến 5%	5%	100%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	36.634	44.570	121,66%

2. Các giải pháp cụ thể:

- Về công tác thị trường: Triển khai đánh giá tình hình thị trường và bám sát nhu cầu vận chuyển của Tập đoàn/Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex để định hướng năng lực vận tải tại Công ty trong dài hạn. Xây dựng kế hoạch khai thác, điều độ tàu hợp lý. Tăng cường công tác khai thác, đa dạng nguồn hàng, tăng cường tối đa ngày tàu tốt.

- Về công tác quản lý: rà soát, hoàn thiện tất cả các quy định, quy trình; từng khâu trong kinh doanh. Đặc biệt chú trọng đến khâu kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện những vấn đề còn hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời. Chủ động và triển khai thực hiện triệt để việc tiết giảm chi phí trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, tránh gây lãng phí, thất thoát.

- Về công tác tài chính: Hoàn thiện các quy định về quản lý tiền hàng trong kinh doanh xăng dầu, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ của khách hàng đảm bảo tài chính cho đầu tư và hoạt động SXKD đem lại hiệu quả cho Công ty. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên phát triển sản xuất, tiết giảm chi phí, cân đối dòng tiền hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mang lại hiệu quả kinh doanh. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- Về công tác đầu tư phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Năm 2025 Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đội tàu sông theo hướng thay thế các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng. Năm 2025 căn cứ tình hình thực tế và các hợp đồng đã ký với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các công ty xăng dầu sẽ tiến hành đầu tư thêm 02 tàu chở dầu phù hợp với tình hình tài chính cũng như thời điểm đầu tư. Tập trung nguồn lực đầu tư, kinh doanh vào các lĩnh vực cốt lõi, có lợi thế cạnh tranh và khai thác có hiệu quả các tàu đã đầu tư.

- Về công tác tổ chức lao động tiền lương: Tập trung cho việc tuyển chọn nhân sự có đủ trình độ đáp ứng được nhu cầu công việc, đồng thời có kế hoạch đào tạo cụ thể nâng cao trình độ chuyên môn cho từng lĩnh vực của Công ty. Xây dựng và ban hành thang bảng lương mới phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

- Về công tác an toàn và công tác khác: Đảm bảo an toàn mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh (con người, hàng hóa, môi trường...). Tiếp tục nâng cao công tác

quản lý kỹ thuật, an toàn, tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa, an toàn đội tàu. Rà soát và khắc phục triệt để các khiếm khuyết trong các đợt kiểm tra đảm bảo tàu luôn đáp ứng tốt điều kiện chấp nhận tàu của các kho, cảng. Hạn chế tối đa thời gian dừng tàu do vấn đề kỹ thuật, an toàn. Quản lý chặt chẽ các định mức kỹ thuật vật tư, tiêu hao nhiên liệu đội tàu, hao hụt hàng hóa, chi phí khai thác và sửa chữa tàu, chi phí quản lý. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, xây dựng hoàn chỉnh các định mức kinh tế, kỹ thuật nhằm tiết giảm tối đa chi phí vận hành doanh nghiệp cũng như hoàn chỉnh hệ thống quy trình, quy chế nhằm nâng cao công tác quản lý và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các công tác khác: phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài Công ty làm tốt công tác Đảng; Công đoàn; các công tác xã hội khác nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS;
- Lưu Ban THNS HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Thủy



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng trong năm 2025 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình năm 2024

Năm 2024, Công ty triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia. Xu hướng đầu tư thương mại đã có nhiều thay đổi để thích ứng với tình hình mới, cùng với đó, tăng trưởng bền vững, chuyển dịch năng lượng xanh, sạch là xu hướng ngày càng rõ nét và không thể đảo ngược. Kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ tình hình chung của kinh tế thế giới.

Thị trường xăng dầu Việt Nam năm 2024 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. 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. Công ty có nhiều tàu già, cũ nên các chi phí bảo hiểm, bảo dưỡng sửa chữa vẫn cao, nguồn lực tài chính tích lũy của Công ty chưa đủ để thực hiện mục tiêu đầu tư trẻ hoá đội tàu. Những yếu tố bất lợi trên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2024

Trước bối cảnh chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi nêu trên, căn cứ vào kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024, căn cứ vào tình hình thực tế năm 2024, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Công ty mẹ và Công ty con, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành bám sát mục tiêu, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh và tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty, duy trì sự ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan, tổ chức thực hiện đạt kết quả như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH năm 2024 (%)
1	Sản lượng vận tải	1.000m3	1,323	1,302	98.42%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	Tỷ đồng	417,176	381,961	91.56%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1,511	5,000	330.91%
4	Cổ tức	%	2%	dự kiến 5%	250%

2. Công tác đầu tư tàu

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã phê duyệt việc nhượng bán, thanh lý, đầu tư... tài sản cố định tại Công ty mẹ và Công ty con theo phân cấp. Phê duyệt và giám sát các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị quyết định. Công tác đầu tư được Hội đồng quản trị chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần rà soát lại các dự án đầu tư để lựa chọn thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn trải. Hoàn thành việc đóng mới 02 tàu sông (PTS29, PTS30) đưa vào khai thác trong tháng 3/2024. Thực hiện lắp đặt hệ thống cơ sở vật chất và phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu. Thực hiện sửa chữa tàu PTS HẢI PHÒNG 02 lên đà định kỳ với tổng giá trị là 8,17 tỷ đồng (không bao gồm chi phí nhiên liệu và thủ tục đại lý). Sửa chữa tàu PTS 25 với tổng giá trị 1,529 tỷ đồng; Sửa chữa định kỳ tàu PTS 26 với tổng giá trị sửa chữa 1,465 tỷ đồng; Mua mới 01 xe ô tô phục vụ công việc với tổng giá trị 2,16 tỷ đồng. Thanh lý 01 tàu sông hết niên hạn sử dụng (tàu PTS08) với số tiền 1,08 tỷ đồng và 01 xe ô tô con do không còn nhu cầu sử dụng. Theo kế hoạch được giao năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm tàu để bù đắp năng lực của các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng nhưng do thời gian cấp phép thủ tục của các cơ quan chức năng bị kéo dài nên trong năm Công ty chỉ hoàn thành việc thiết kế, thẩm duyệt thiết kế cũng như dự toán đóng mới tàu chở dầu 560 tấn. Việc đầu tư mua tàu Hải Linh 03 không thực hiện được do Công ty TNHH Hải Linh không tiếp tục bán. Do vậy tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2024 là 36,63 tỷ đồng.

3. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2024 hoạt động của Hội đồng quản trị tiếp tục được đổi mới và phát huy hiệu quả. Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng quy định. Các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Một là, Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho các cổ đông, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đề ra. Các đề xuất của Ban Tổng giám

đều được Hội đồng quản trị nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Hai là, duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên Hội đồng quản trị, giải quyết kịp thời yêu cầu về sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 38 lần. Các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty. Trong đó có một số nghị quyết, quyết định quan trọng như: Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2024; Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024; Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2024; Phê duyệt việc thanh lý tàu sông và xe ô tô cũ hết niên hạn sử dụng; Phê duyệt chủ trương đóng mới tàu chở dầu... Nhìn chung các Nghị quyết của HĐQT là định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

- Ba là, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty phù hợp với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bốn là, thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và năm 2024. Triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024; Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023; Giao kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty mẹ và Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.

- Năm là, tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với quy định mới của pháp luật, Điều lệ và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao minh bạch hóa thông tin. Năm 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý Công ty trong thời gian tới.

- Sáu là, chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Bảy là, chỉ đạo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền, tuy nhiên năm 2024 vẫn còn một số nội dung Hội đồng quản trị chưa hoàn thành như: Thực hiện cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp.

4. Hoạt động của các ban thuộc Hội đồng quản trị

Năm 2024, Ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT đã chủ động tư vấn và tham mưu, hỗ trợ hoạt động cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; giúp nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp của Công ty, cơ bản hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, hỗ trợ, giúp việc cho HĐQT trong hoạt động hàng ngày nhằm đạt mục tiêu chung của Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và đối với các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, giám sát, chỉ đạo cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Các vấn đề lớn như sử dụng vốn của Công ty, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cán bộ theo phân cấp, chủ trương thực hiện các hợp đồng, dự án quy mô lớn theo thẩm quyền được Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát theo đúng quy định.

Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu thị trường để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo và giao đại diện tại Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhìn chung năm 2024, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm và chỉ đạo có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và kịp thời nhiều giải pháp kinh doanh phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường, có vai trò quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng Đại hội đồng cổ đông giao.

6. Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền là 2%/vốn điều lệ đã được HĐQT Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ từ tháng 10/2024 theo đúng quy định của pháp luật.

7. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Căn cứ phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng tiền lương và thù lao HĐQT đã chi năm 2024 là: 1.339.888.000 đồng.

Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024: Tuân thủ theo quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế tài chính của Công ty.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2024, trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn và dự báo tình hình kinh tế trong thời gian tới, để hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị năm 2025 như sau:

1. Năm 2025 Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và Công ty con.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Phân tích, đánh giá năng lực vận tải và hoạt động đội tàu công ty. Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng đầu tư, thay thế các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng và thanh lý các tàu khai thác không

hiệu quả; Tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển, nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Đẩy nhanh dự án đầu tư tàu để thực hiện đổi mới phương tiện, trẻ hóa và duy trì năng lực đội tàu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

4. Triển khai tái cấu trúc Công ty: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật, phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng để tiến hành tái cấu trúc theo thẩm quyền, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý Công ty cho phù hợp, xây dựng phương hướng kinh doanh phát triển và hiệu quả hơn.

5. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

6. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của các kỳ Đại hội trước gồm: Tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập để cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

8. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

9. Nghiên cứu xem xét việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trong trường hợp cần thiết để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch.

10. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp giải quyết các vướng mắc của lĩnh vực kinh doanh bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, Hội đồng quản trị xin báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong thời gian tới đạt kết quả cao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cao cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu Ban THNS HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
v/v Kết quả hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
 - Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - Căn cứ vào BCTC năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (Công ty PTS HP) báo cáo kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và các kiến nghị như sau:

PHẦN I.

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Tổng quan hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024;
- Xây dựng “Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024” và gửi tới các thành viên Nhóm Người đại diện phần vốn (ĐDV), Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BDH);
- Căn cứ kế hoạch của BKS đã được thông qua, BKS đã tiến hành kiểm tra & giám sát thực tế Công ty Mẹ - PTS HP, Công ty TNHH Đóng tàu Petrolimex Hải Phòng - Công ty con 100% Vốn;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT, tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh và các ý kiến khác phù hợp trong công tác quản lý tài chính, quản trị và các hoạt động khác của Công ty;
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT, BDH;
- Giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ của công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Đã thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Kiểm tra độ tin cậy của các số liệu báo cáo tài chính của Công ty PTS HP & Công ty TNHH Đóng tàu; báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty;
- Thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế và Điều lệ của Công ty PTS HP.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

- Xác nhận báo cáo quyết toán năm 2024 của Công ty PTS HP phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và luồng lưu chuyển tiền tệ;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước;
- Công ty đã lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo quyết toán tài chính Công ty mẹ & Công ty con, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo các chuẩn mực.

III. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2024

Dựa trên BCTC đã được kiểm toán năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, riêng chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế, toàn Công ty đã thực hiện được 5 tỷ đồng, đạt 330,91% theo kế hoạch ĐHCĐ. Cụ thể bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng luân chuyển là 1,302 1000M3Km đạt 98,41% so với kế hoạch và bằng 97,60% so với cùng kỳ năm ngoái;
- Các chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng về doanh thu, chi phí: Tổng doanh thu là 383.428 triệu đồng đạt 91,69% KH và bằng 96,20% so với cùng kỳ năm trước;
- Về công nợ: Hệ số thanh toán, cho thấy khả năng thanh khoản vẫn ở mức tốt, an toàn, lành mạnh về Tài chính. Công ty không có các khoản nợ phải thu khó đòi, các khách hàng đều trong hạn phải thanh toán.
- Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: không.

2. Về công tác đầu tư, tái cơ cấu đội tàu

Thực hiện triển khai kế hoạch sửa chữa năm 2024 được Hội Đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt, thực hiện các chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT: Chi phí sửa chữa đội tàu theo kế hoạch cả năm 2024 là 11.400 triệu đồng. Công ty đã hạch toán nguồn SCL năm 2024 là: 11.171 triệu đồng đạt 97,99% so với kế hoạch. Trong đó, tàu Sông là: 2,994 tỷ đồng và tàu ven biển là: 8,177 tỷ đồng.

Công tác đầu tư: Chuyển tiếp công trình đóng mới 02 tàu Sông PTS29&PTS30 và đưa phương tiện vào hoạt động trong Quý 1/2024. Giá trị đóng mới tàu PTS29 là 11,467 tỷ đồng và PTS30 là 11,526 tỷ đồng.

Năm 2024 chi trả cổ tức năm 2023 đến các cổ đông hiện hữu theo danh sách. Tỷ lệ cổ tức chi trả 2% tương ứng với số tiền 1,113 tỷ đồng.

3. Về công tác quản lý, vận hành đội tàu biển – tàu sông và quản lý Vật tư & kỹ thuật

- Công ty PTS HP đảm bảo đầy đủ công tác duy tu, bảo dưỡng duy trì, công tác kỹ thuật và cung ứng vật tư đội tàu nhằm mục đích khai thác an toàn – hiệu quả; Công ty luôn duy trì và cập nhật liên tục Hệ thống Quản lý An toàn và Lao động Hàng hải, áp dụng/vận dụng cho các tàu biển hoạt động ven biển nhận hàng tại các kho cảng Việt Nam như Dung Quất, Nghi Sơn, Vân Phong ... và tàu sông hoạt động các tuyến phía Bắc và miền Trung. Duy trì đánh giá hàng năm cấp giấy DOC theo yêu cầu Hệ thống Hệ thống Quản lý An toàn và Lao động Hàng hải.

- Trong năm 2024 thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, liên tục PMS,CMS theo quy định của đăng kiểm;

- Đảm bảo công tác cấp hoặc gia hạn các GCN luôn được hoàn thành, không làm ảnh hưởng đến lịch khai thác của đội tàu công ty.
- Tích cực tìm thêm nhiều Nhà cung ứng, đối tác trong và ngoài nước để cung cấp VT&PT kịp thời cho đội tàu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

PHẦN II.

KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

HDQT và Ban điều hành Công ty PTS HP đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thực hiện giao kế hoạch, thường xuyên bám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty. Năm 2024, HDQT và Ban điều hành Công ty PTS HP luôn luôn chỉ đạo sát sao, với sự nỗ lực của người lao động trực tiếp và gián tiếp; Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng đạt 330,91% kế hoạch.

Năm 2024, HDQT có 04 phiên họp và 29 lần lấy ý kiến thành viên HDQT bằng văn bản nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo và ban hành, triển khai 61 Nghị quyết và 06 Quyết định bám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định được thực hiện theo đúng trình tự và tuân thủ chặt chẽ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở những kết quả đã được trong năm 2024, các yếu tố tác động khách quan cũng như chủ quan của Công ty; Đề nghị HDQT, BDH tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tinh thần sáng tạo, năng động khai thác hiệu quả các loại hình kinh doanh, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phát triển bền vững ở các năm tiếp theo.

- Ghi nhận kết quả doanh thu & lợi nhuận năm 2024 Công ty đạt được, các yếu tố tác động khách quan cũng như chủ quan của Công ty, đề nghị HDQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo CBCNV Công ty tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động tháo gỡ những khó khăn & vướng mắc đang còn tồn tại, bám sát thị trường và luồng vận động hàng hóa để triển xây dựng kế hoạch năm 2025 là năm cuối trong giai đoạn 2020-2025 sát với thực tiễn và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Duy trì và phát triển ngành vận tải với các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; Hiện nay thị trường vận tải cạnh tranh rất quyết liệt, đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng kinh doanh năng động, chủ động để nâng cao sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tích lũy tài chính. Chú ý đến chi phí tăng giá nhiên liệu, tình hình lạm phát, chi phí đầu vào có chiều hướng gia tăng, chi phí lãi vay và tỷ giá đang có những biến động lớn tác động rất nhiều đến tổng chi phí cũng như giá vốn. Công ty phải tính cả phương án dự phòng các trường hợp trên trong việc xây dựng kế hoạch năm 2025.

- Tăng cường công tác kiểm tra và quản trị nội bộ, chú trọng công tác an toàn kỹ thuật hàng hải, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác;

- Công ty cần tiến hành rà soát các Quy chế, quy định ban hành lâu; đến thời điểm này chưa phù hợp với sự thay đổi của cơ chế, chính sách cũng như điều kiện của Công ty.

- Chính phủ nói chung và Tập đoàn và Tổng công ty nói riêng hết sức quan tâm đến chương trình Net Zero. Công ty cần lập các Tổ/Ban (nếu có) để triển khai khai kế hoạch hành động Net Zero; kiểm soát khí phác thải, khí nhà kính chủ yếu từ đội tàu ven biển và tàu sông, từ những nguồn khác.

2000
 TY
 AN
 DỊCH VỤ
 IMEX
 HONG
 T.P.H

- Đánh giá đúng năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn; Xây dựng quy hoạch đội tàu ven biển và sông tầm nhìn trung hạn và dài hạn.
- Công ty cần tiếp tục phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến trong toàn công ty để tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí;

PHẦN III.

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế và điều lệ Công ty. Tham dự các phiên họp HĐQT thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các nghị quyết và việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT; cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty;
- Thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế và Điều lệ;
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra - giám sát năm 2025 chi tiết cụ thể và gửi tới các thành viên HĐQT, BDH để phối hợp.

BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH cũng như toàn thể Người lao động của Công ty PTS HP trong năm 2024 đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS Công ty trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ - kế hoạch năm 2025 của BKS Công ty.

Trân trọng báo cáo.!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Hoàng Anh Tuấn





Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025.

BÁO CÁO
Về việc quyết toán tiền lương, thù lao
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị: Thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024, tổng số là: **1.339.888.000 đồng**.

2. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát: Thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024, tổng số là: **317.409.910 đồng**.

(Thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

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



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 15/04/2024;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) và trích lập các quỹ như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	LNST chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2024	13.270.134.087	
II	Lợi nhuận năm 2024		
1	Lợi nhuận trước thuế	5.000.180.991	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.178.871.880	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	3.821.309.111	
III	Dự kiến phương án phân phối LNST	3.784.000.000	
1	Chia cổ tức (5%/vốn điều lệ)	2.784.000.000	
2	Quỹ khen thưởng	400.000.000	
3	Quỹ phúc lợi	600.000.000	
IV	LNST chưa phân phối lũy kế còn lại	13.307.443.198	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

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



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương và thù lao cho thành viên HĐQT,
thành viên Ban kiểm soát năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất
kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả lương, thù lao
cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: Trả lương theo Quy chế trả lương của
Công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách:
Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng Giám đốc.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Hưởng thù lao bằng 70% thù
lao của Trưởng Ban kiểm soát.

**2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát:** Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết
thúc năm tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

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



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (Công ty PTS HP) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2022;

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán theo đề xuất của BKS.

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng và ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để xin ý kiến);
- HĐQT; BDH;
- Lưu Ban THNS, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hoàng Anh Tuấn



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch
thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ
giữa Công ty với các bên có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dưới đây theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác (nếu có), cụ thể như sau:

I. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

1. Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, Cổ đông sở hữu 2.839.680 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty;
2. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex;
3. Công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty PTS Hải Phòng): Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.
4. Các bên liên quan thuộc hệ thống Petrolimex.

II. Nội dung hợp đồng, giao dịch

- a. Mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ;
- b. Vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa;
- c. Cung ứng nhiên liệu tàu biển;
- d. Dịch vụ sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy, mua bán vật tư, phụ tùng, sắt thép để phục vụ cho việc sửa chữa, nâng cấp các tàu của Công ty.

III. Nhằm đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thực hiện các công việc dưới đây cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác:



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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để xin ý kiến);
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Thanh Liêm

