

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

Số: 08/PTS

*V/v: CBTT thông báo về ngày đăng ký
cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2024*

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

**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 của thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức
bằng tiền năm 2024:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: **10/06/2025**

+ Lý do: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

+ Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

+ Ngày thanh toán: **26/06/2025**

**9. Thông tin ngày đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày
20/05/2025 tại đường dẫn: www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn.**

Chúng tôi 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!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐÀO THANH LIÊM

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG

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

Số: 03/2025/TB-PTS

V/v: Chốt danh sách trả cổ tức
bằng tiền năm 2024

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ
Petrolimex Hải Phòng

Tên giao dịch: PTS

Trụ sở chính: Số 16 (61 mới) đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền,
Hải Phòng.

Điện thoại: 02253 768 505

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Mã chứng khoán: PTS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2025

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/06/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính – Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, Số 61 mới (16 cũ) Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **26/06/2025** và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu Ban THNS HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Thanh Liêm

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025;



Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 năm 2025

Số: 33/2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2022 về việc thành lập Ban chuyển đổi số Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Tờ trình số 136/PTS-TTr ngày 07/05/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ sung nhân sự Ban chuyển đổi số Công ty;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 14/05/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:

- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: **5%** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức: **10/06/2025**
- + Ngày thanh toán cổ tức: **26/06/2025**.
- + Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- + Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/06/2025.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng và các phòng/ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu Ban THNS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

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 phần đầu 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.

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