

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Số: 03/TB-PTSHP

V/v: Chốt danh sách trả cổ tức năm 2017
bằng tiền

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Tên giao dịch: CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 61 mới (16 cũ) đường Ngô Quyền, phường Máy Chai,
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3768505

Fax: 0225.3765194

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) 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*

Mã chứng khoán: PTS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2018

Hải Phòng

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/07/2018

- 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 Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex
Hải Phòng, địa chỉ: Số 61 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô

Quyền, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT – CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, Số 61 Đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thuyptshp@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VPHĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Trọng Thủy

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2018 của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty kiểm toán TNHH An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 249.247 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.403 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 8.269.000 đồng/người/tháng.
- Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 9.091 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2017:

- Tổng tài sản: 177.592.371.125 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 58.548.194.617 đồng, Tài sản dài hạn: 119.044.176.508 đồng).

- Tổng nguồn vốn: 177.592.371.125 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 88.490.723.262 đồng, Vốn chủ sở hữu: 89.101.647.863 đồng).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Sản lượng vận chuyển: 1.159.000m³, tấn.
- Doanh thu thuần hợp nhất: 305.800 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.444 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 10.447 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 7%/vốn điều lệ

2. Kế hoạch đầu tư: Tổng mức đầu tư (cả sửa chữa lớn): 164,5 tỷ đồng, trong đó đầu tư tàu biển 160 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan đến việc tiếp nhận tàu); vốn vay đầu tư tàu biển dự kiến chiếm 85%, vốn tự có và vốn huy động khác chiếm 15%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2018 như sau:

- Tập trung nâng cao năng lực quản trị, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

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

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp nhận, xây dựng và triển khai phương án khai thác tàu sau đầu tư cùng với đội tàu ven biển của Công ty để đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh của dự án và kế hoạch được giao.

- Cơ cấu lại đội tàu vận tải sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy hết năng lực hiện có của đội tàu.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 6. Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện	6.796.223.459
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.296.803.132
3	Lợi nhuận sau thuế	5.499.420.327
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	4.497.600.000
4.1	Chia cổ tức (7%/vốn điều lệ)	3.897.600.000
4.2	Quỹ khen thưởng	100.000.000
4.3	Quỹ phúc lợi	500.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại	1.001.820.327

Điều 7. 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 2018 của Công ty:

- a. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- b. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);

- c. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt;
- d. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 8. Phê chuẩn phương án trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

Mức thù lao của HĐQT và BKS: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc. Thành viên HĐQT, Trưởng BKS Công ty bằng 20% thu nhập tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên BKS bằng 70% mức thù lao của Ủy viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Điều 9;
- Lưu VP HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch



Trần Đức Dự

