

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300649476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/8/2014.
- Vốn điều lệ: 2.600.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 2.488.744.701.456 đồng (tại thời điểm 31/12/2020).
- Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 3930 3633 – (028) 3930 3299
- Số fax/Fax: (028) 3930 5686 – (028) 3930 5991
- Website: www.petec.com.vn
- Mã cổ phiếu: PEG
- Quá trình hình thành và phát triển:

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC), tiền thân là Công ty Nhập khẩu thiết bị và kỹ thuật dầu khí (PETECHIM), được thành lập vào ngày 12/10/1981 theo Quyết định số 1140 BNgt/TCCB của Bộ Ngoại Thương (nay là Bộ Công Thương) với chức năng nhập khẩu thiết bị và kỹ thuật dầu khí (ký và thực hiện các hợp đồng cung cấp thiết bị, vật liệu, dịch vụ, chuyên gia, tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu, đào tạo) phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí tại thềm lục địa miền Nam Việt Nam, ... Đến năm 1987, sau khi dòng dầu thương mại đầu tiên của Việt Nam được khai thác, PETECHIM được Nhà nước giao thêm chức năng xuất khẩu dầu thô của Việt Nam ra thị trường thế giới, và sau đó tiếp tục được bổ sung một số chức năng khác hỗ trợ phát triển sản xuất, xuất khẩu, đầu tư và ổn định thị trường xăng dầu, vàng trong nước trong giai đoạn kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, đặc biệt còn đang bị cấm vận là chức năng: nhập khẩu và kinh doanh phân bón, xuất khẩu gạo và nông sản, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, vàng, sắt thép, xi măng và hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất khác.

Đến năm 1989, Công ty Nhập khẩu thiết bị và kỹ thuật dầu khí (PETECHIM) được đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu dầu khí (PETECHIM).

Đến ngày 23/9/1994, Công ty XNK dầu khí (PETECHIM) được đổi tên thành Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) với việc chuyển giao tổ chức, nhiệm vụ xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí và xuất khẩu dầu thô từ Công ty Xuất nhập khẩu Dầu khí (PETECHIM) sang Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (theo chủ trương của Nhà nước về chuyển hoạt động ngoại thương mang tính chuyên ngành về các bộ, tổng

công ty chuyên ngành, thống nhất quản lý lĩnh vực dầu khí từ khâu sản xuất đến thương mại).

Ngày 31/3/2010, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Công Thương về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Đến ngày 30/7/2010, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) và là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, trên cơ sở Thông báo số 2710/VPCP-ĐMDN ngày 26/4/2010 của Văn phòng Chính phủ về quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC, PVN ra Quyết định số 1020/QĐ-DKVN ngày 07/5/2010 về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC. Công ty đã thực hiện thành công IPO ngày 29/12/2010.

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 19/5/2011 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300649476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/8/2014 với vốn điều lệ đăng ký là 2.600 tỷ đồng.

Ngày 09/4/2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn cổ phần đang nắm giữ tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP cho Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) – doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Ngày 09/01/2017, PETEC được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 119/UBCK-GSĐC.

Ngày 11/4/2018, PETEC được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 19/2018/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký là 248.877.470 cổ phiếu.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a). Ngành nghề kinh doanh

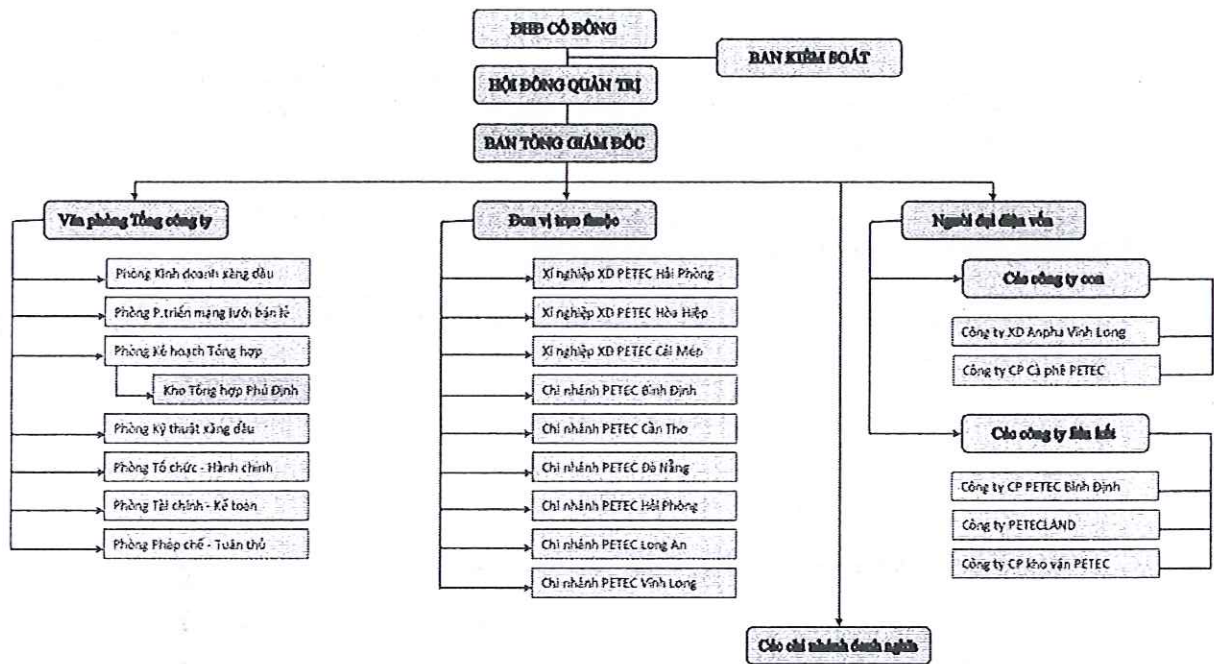
- Kinh doanh xăng dầu: kinh doanh phân phối xăng dầu (bán buôn, bán lẻ).
- Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu.

b). Địa bàn kinh doanh

- Các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông PETEC thông qua ngày 08/4/2016, PETEC có cơ cấu tổ chức như sau:



- Các công ty con, công ty liên kết

Tên/Địa chỉ	Lĩnh vực SXKD chính	Vốn điều lệ thực góp	Tỷ lệ lợi ích	
			Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
Công ty con				
1. Công ty TNHH MTV Xăng dầu Anpha Vĩnh Long (Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)	Dịch vụ kho	40.000.000.000	100,00%	100,00%
2. Công ty Cổ phần Cà phê Petec (407 Nguyễn Kiệm P9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM)	Thương mại	17.623.660.000	58,75%	58,75%
Công ty liên kết				
1. Công ty Cổ phần Petec Bình Định (389 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)	Thương mại	12.740.640.000	31,54%	31,54%
2. Công ty Cổ phần Kho vận Petec (Lô G-9, KCN Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)	Dịch vụ	20.200.000.000	28,08%	28,08%

4. Định hướng phát triển

a). Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

PETEC kinh doanh chính trong lĩnh vực phân phối xăng dầu và dịch vụ cho thuê kho xăng dầu với định hướng phát triển:

(1) Là một doanh nghiệp lớn với sứ mệnh kinh doanh có hiệu quả, không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, đồng thời thực hiện nhiệm vụ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

(2) Tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; chăm lo đời sống vật chất và tạo điều kiện nâng cao trình độ của người lao động.

(3) Đảm bảo an toàn PCCN, an toàn trong vận hành kinh doanh và vệ sinh an toàn môi trường.

(4) Nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.

(5) Hướng đến lợi ích cộng đồng và xã hội, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

b). Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Quan điểm phát triển của PETEC trong định hướng chiến lược là:

- Giai đoạn 2021 – 2025 là thời kỳ PETEC tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc, trong đó trọng tâm là ổn định thể chế/cơ chế hoạt động, ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, củng cố thị trường và từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh; từng bước nâng hiệu quả SXKD.

- Định hướng phát triển của PETEC dựa trên nguồn lực con người là khâu then chốt, quản lý bộ máy là khâu trọng yếu và phát huy văn hóa của doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên.

- Định hướng phát triển PETEC là xây dựng và phát triển thành một công ty kinh doanh đa dạng, thương mại là nền tảng, lấy hoạt động kinh doanh xăng dầu là cốt lõi và chú trọng đến việc phát triển dịch vụ kho tàng trong lĩnh vực dầu khí.

c). Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng)

PETEC luôn xác định công tác bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà nước thông qua việc tuân thủ pháp luật, đóng thuế đúng và đầy đủ, mà còn vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, quyền lợi đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội và của chính PETEC.

PETEC cùng toàn thể CBCNV luôn đề cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, đã và đang tích cực tham gia và tổ chức các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội bằng nhiều chương trình hành động để góp phần tích cực vào chính sách cộng đồng của Đảng và Nhà nước.

5. Các rủi ro

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh chính của PETEC phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường, trong đó chịu ảnh hưởng lớn của chính sách Nhà nước, hiệu quả kinh doanh chịu tác động rất lớn của giá cả thị trường thế giới cũng như trong nước, chính sách điều hành giá của Nhà nước.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn xăng dầu đang dần hoàn thiện theo yêu cầu hội nhập cũng là thách thức, rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Xăng dầu là mặt hàng dễ cháy nổ, ô nhiễm trong quá trình bảo quản, vận chuyển lưu thông. PETEC luôn đặt lên hàng đầu công tác bảo đảm an toàn hàng hóa, con người,

môi trường thông qua việc ban hành các quy định và thường xuyên tổ chức kiểm tra về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường để hạn chế rủi ro.

Bên cạnh các rủi ro ngành nghề mà PETEC đang hoạt động, các rủi ro bất khả kháng khác như thiên tai, hỏa hoạn... nếu xảy ra cũng gây thiệt hại lớn đến tài sản, con người và hoạt động chung của PETEC.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2020, giá dầu thô và các sản phẩm dầu trên thế giới biến động rất phức tạp, khó lường. Trong nước, theo biến động giá dầu thế giới, Chính phủ thực hiện điều hành giá xăng dầu theo biên độ 15 ngày, thông qua điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu và sử dụng các công cụ khác như quỹ bình ổn giá, thuế suất nhập khẩu xăng dầu. Cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, xuất hiện nhiều đối thủ đầu mỗi cạnh tranh; việc khai thác cho thuê các kho xăng dầu chưa đạt như kỳ vọng, doanh thu cho thuê kho chưa bù đắp được chi phí dẫn tới chi phí/lít của PETEC còn cao so với quy mô sản lượng.

Là đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL), Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) với sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của PV OIL, đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp trên mọi lĩnh vực (kinh doanh, thị trường, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự, áp dụng khoa học công nghệ...) nhằm khắc phục các khó khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

* Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

STT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2019	KH năm 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành 2020	So với năm 2019
I	CÔNG TY MẸ						
1	Tổng sản lượng	m3,tấn	302.694	340.000	239.008	70%	79%
2	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	3.791,2	4.053,4	2.155,9	53%	57%
3	Giá vốn	Tỷ đồng	3.604,4	3.848,3	2.075,4	54%	58%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	186,8	205,2	80,5	39%	43%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	188,0	201,2	177,0	88%	94%
6	Kết quả hoạt động tài chính	Tỷ đồng	3,3	1,79	(3,0)		
7	Kết quả hoạt động khác	Tỷ đồng	(0,03)		1,2		
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,0	5,7	(98,2)		
9	Đầu tư, mua sắm	Tỷ đồng	17,0		10,0		
II	HỢP NHẤT						
1	Tổng doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	4.185,3	4.295,6	2.424,1	57%	58%
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	(1,8)	2,2	(102,1)		

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Hội đồng quản trị:

HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Thường trú	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP/Vốn điều lệ
1. Ông Đỗ Hoàng Phúc	1963	305/28 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TP.HCM	Chủ tịch	129.443.696	49,78%
2. Ông Trần Văn Dưỡng	1977	25/21 Nguyễn Bình Khiêm, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	Thành viên kiêm TGD	117.000.000	45%
3 Ông Nguyễn Kim Sơn	1972	28/2 đường 30/4, P.9, Tp. Bà Rịa-Vũng Tàu	Thành viên	0	
4. Ông Trần Thanh Tùng	1959	80A Đường số 39, Tân Quy, Quận 7, TP.HCM	Thành viên	0	
5. Bà Dương Thị Loan	1958	125/38 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	Thành viên	0	

Năm 2020, thành viên HĐQT của PETEC có sự thay đổi:

- Ông Huỳnh Đức Trường – Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), làm thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty và đã thôi nhiệm vụ kể từ tháng 12/2020;

- Tháng 12/2020, ĐHĐCĐ bất thường đã bầu Ông Trần Văn Dưỡng – Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), làm thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty thay thế Ông Huỳnh Đức Trường.

- Tháng 12/2020, ĐHĐCĐ bất thường đã bầu bổ sung Ông Trần Thanh Tùng và Bà Dương Thị Loan tham gia làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

Như vậy, đến thời điểm này HĐQT Tổng công ty có 05 thành viên, gồm:

- Ông Đỗ Hoàng Phúc – Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), làm thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;

- Ông Trần Văn Dưỡng – Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), làm thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty;

- Ông Nguyễn Kim Sơn – Người đại diện của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), làm thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị;

- Ông Trần Thanh Tùng, làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

- Bà Dương Thị Loan, làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

Như vậy, đến thời điểm này HĐQT Tổng công ty có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.

- Danh sách Ban điều hành:

HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Thường trú	Chức vụ	Số CP sở hữu (*)
1. Ông Trần Văn Dưỡng	1977	25/21 Nguyễn Bình Khiêm, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	Tổng Giám đốc	117.000.000
3. Ông Nguyễn Thanh Hải	1963	28 Lam Sơn, P.2, Q.Tân Bình TP.HCM	Phó Tổng Giám đốc	18.123
3. Ông Nguyễn Thu Phong	1973	34 KP3 – P. Bình Thuận, Q.7, TP HCM	Phó Tổng Giám đốc	5.545
4. Ông Bùi Minh Hiệp	1982	88/12 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu	Kế toán trưởng	

Đến cuối năm 2020, Ban Tổng Giám đốc gồm 03 người: 1 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc.

Tổng công ty xây dựng kế hoạch lao động định biên năm 2020 là 475 người. Tổng số lao động đầu năm 2019 là 451 người và lao động cuối năm là 445 người, giảm tuyệt đối 06 người, lao động bình quân là 441 người. Trong năm 2020 tăng 45 lao động (trong đó: tuyển mới 44 người, PVOIL điều động 01 người) và giảm 51 lao động (trong đó: nghỉ việc 37 người, chuyển về PVOIL 01 người, nghỉ hưu 12 người).

Tổng quỹ tiền lương trích là 54,991 tỷ đồng, tiền lương đã chi là 53,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân 10,989 triệu đồng/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân là 10,188 triệu đồng/người/tháng. Do tình hình kinh doanh lỗ nên PETEC không được trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Cơ cấu lao động:

- Theo giới tính: Nam 367 người (82,47%), Nữ 78 người (17,53%);

- Theo trình độ: Tiến sỹ, Thạc sỹ 12 người (2,7%), Đại học 156 người (35,06%), Cao đẳng, trung cấp 70 người (15,73%), Công nhân kỹ thuật 145 người (32,58%), LĐPT 62 người (13,93%);

- Theo độ tuổi: Trên 55 tuổi có 26 người (5,84%), từ 50- 55 tuổi có 64 người (14,38%), từ 40- 49 tuổi có 153 người (34,38%), từ 31- 39 tuổi có 149 người (33,48%), dưới 31 tuổi có 53 người (11,91%). Tuổi bình quân là 41,2 tuổi;

- Tỷ lệ lao động nghỉ việc năm 2020 là khá cao (11,3% nếu tính cả lao động nghỉ hưu). Một số cán bộ quản lý cấp trung, cán bộ trong diện quy hoạch nghỉ việc vào dịp cuối năm và đầu năm 2021, PETEC đang phải tìm nguồn thay thế.

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

a) Các khoản đầu tư mua sắm:

Trong năm 2020, công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị chủ yếu là sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các kho, cảng và hệ thống cửa hàng xăng

đầu. Giá trị thực hiện đầu tư mua sắm trang thiết bị ước đạt 9,97 tỷ đồng, giải ngân khoảng 12,62 tỷ đồng (XNXD Hải Phòng: 3,43 tỷ đồng; XNXD Cái Mép: 4,52 tỷ đồng; XNXD Hòa Hiệp: 4,67 tỷ đồng). Khi triển khai đầu tư, công tác chuẩn bị đầu tư (lập phương án, báo cáo đầu tư, thiết kế, dự toán, phê duyệt), thực hiện đầu tư (đấu thầu chọn nhà thầu thi công, giám sát thi công) và nghiệm thu đưa hạng mục công trình vào sử dụng đều được PETEC thực hiện theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, PVOIL và của PETEC, không để xảy ra sự cố, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Các hạng mục sau khi đầu tư đều phát huy hiệu quả, đáp ứng đúng mục tiêu phương án đề ra, phục vụ thiết thực cho sản xuất kinh doanh của PETEC.

b) Các khoản đầu tư công ty con, công ty liên kết:

Đa số các công ty con, công ty liên kết được PETEC đầu tư đều là một khách hàng để phân phối, bán buôn, bán lẻ xăng dầu như công ty Anpha Vĩnh Long là một đơn vị dự trữ và phân phối xăng dầu cho khu vực miền Tây. Nhìn chung, tình hình hoạt động và tài chính là ổn định trong năm nay. Về cơ bản hoạt động xăng dầu các công ty con, công ty liên kết đều có lợi nhuận.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính (hợp nhất)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	1.445.972.268.383	1.352.380.212.958	-6,47%
Doanh thu thuần	4.156.215.296.954	2.424.119.901.118	-41,67%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-5.859.274.683	-103.672.591.002	1.669,38%-
Lợi nhuận khác	4.079.295.529	1.522.945.957	-62,67%
Lợi nhuận trước thuế	-1.779.979.154	-102.149.645.045	5.638,81%
Lợi nhuận sau thuế	-2.595.387.590	-102.149.645.045	3.835,81%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-11	-413	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,7	0,6	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	0,6	0,5	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	42,9%	49,4%	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	75,2%	97,8%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	68	39	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0,06%	-4,21%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-1,86%	-14,94%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-1,07%	-6,99%	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0,14%	-4,28%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thương Mại Kỹ Thuật và Đầu Tư – CTCP

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Mã chứng khoán: PEG

- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 248.877.470 cổ phiếu (Hai trăm bốn mươi tám triệu tám trăm bảy mươi bảy ngàn bốn trăm bảy mươi cổ phiếu). Trong đó:

+ Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: Không có

+ Giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài: Tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến ngày 26/5/2020, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu của Công ty là: 0%.

b) Cơ cấu cổ đông

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/11/2020) tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, cơ cấu cổ đông của PETEC như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	683	248.877.470	2.488.774.700.000	100,00%
1	Cổ đông tổ chức	37	245.723.772	2.457.237.720.000	98,73%
	<i>Trong đó: Nhà nước</i>	01	235.302.570	2.353.025.700.000	94,55%
2	Cổ đông cá nhân	646	3.153.698	31.536.980.000	1,27%
II	Cổ đông nước ngoài	0	-	-	-
1	Cổ đông tổ chức	0	-	-	-
2	Cổ đông cá nhân	0	-	-	-
	Tổng cộng	683	248.877.470	2.488.774.700.000	100,00%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

a). Tiêu thụ năng lượng

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Tiêu thụ điện – 989.688 Kwh.

b) Tiêu thụ nước

Lượng nước sử dụng 25.024 m³

c).Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

d).Chính sách liên quan đến người lao động

- Số lượng lao động cuối năm 2020 là 445 người. Tổng quỹ tiền lương thực hiện là 54,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân 11,02 triệu đồng/người/tháng, trong đó tiền lương 10,3 triệu đồng/người/tháng và tiền ăn, thu nhập khác là 0,72 triệu đồng/người /tháng.

- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

Các chính sách đã được ban hành:

- + Hướng dẫn đánh giá khía cạnh môi trường có ý nghĩa.
- + Quy trình triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động.
- + Quy định về bảo hộ lao động.
- + Quy định hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
- + Quy trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro.
- + Quy trình điều tra tai nạn sự cố.
- + Quy trình quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp.

e) Hoạt động đào tạo người lao động:

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Tổng số lượt đào tạo là 598 lượt người với chi phí là 322 triệu đồng.

Công tác đào tạo năm 2020 tập trung huấn luyện định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật: Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ PCCC, huấn luyện nghiệp vụ vận hành các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, tổ chức tập huấn ứng cứu sự cố tràn dầu ...

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Điều hành

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2020, hoạt động của PETEC được triển khai theo đúng quy định, chủ trương, chính sách của Nhà nước, PVOIL;

Hoạt động kinh doanh xăng dầu là hoạt động chính của PETEC. Trong năm 2020 hoạt động kinh doanh xăng dầu chịu tác động dịch bệnh và biến động bất thường của giá dầu nên hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn. Sản lượng tiêu thụ chưa đạt được kế hoạch. Tuy nhiên 2 tháng cuối năm 2020, sản lượng tiêu thụ đã có bước tiến đáng kể tạo đà cho hoạt động kinh doanh xăng dầu của PETEC trong những năm tới.

Công tác khai thác, cho thuê kho bãi ở tất cả các kho xăng dầu (như Kho Hải Phòng, Cái Mép) và Kho tổng hợp Phú Định tiếp tục được duy trì, và doanh thu cho thuê kho tăng cao so với năm trước. Riêng Kho Hòa Hiệp, do sự cố đâm va cầu cảng từ

tháng 12/2018 phải dừng hoạt động, không phát sinh doanh thu trong năm 2020. Hiện nay, kho Hòa Hiệp đã sửa chữa xong dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong Quý I/2021

Hệ thống CHXD sở hữu tiếp tục được củng cố và tăng cường quản lý; sản lượng bán lẻ năm 2020 tăng khoảng 6% so với năm 2019.

Tập thể người lao động PETEC đoàn kết; đặc biệt là phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Công đoàn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Mặc dù đã có tiến hành nhiều biện pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh, song kết quả kinh doanh vẫn còn lỗ. Trong thời gian tới, PETEC tiếp tục khắc phục các tồn tại để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoạt động có lãi, đáp ứng yêu cầu chính đáng của các cổ đông.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Vốn bằng tiền: giá trị hàng hóa cao, với sản lượng đa số là bán buôn nên giá trị vốn bằng tiền của PETEC luôn duy trì ở mức cao; đồng thời dòng tiền được quản lý một cách hiệu quả và an toàn. Chính sách quản lý rủi ro được thiết lập nhằm đảm bảo số dư tiền luôn ở mức an toàn tối ưu và linh hoạt, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của PETEC tại mọi thời điểm.

Nợ phải thu khách hàng: Chiếm 23% tài sản ngắn hạn. Nợ phải thu khách hàng chiếm một khoản lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của PETEC.

Phải thu khác: khoản phải thu khác chiếm đến 51% tài sản ngắn hạn của PETEC. Nguyên nhân là quyết toán cổ phần hóa của PETEC với Tập đoàn đến nay vẫn chưa xong (170 tỷ).

Hàng tồn kho: Chiếm 17% tài sản ngắn hạn. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho giảm so với 2019 từ 68 lần xuống còn 39 lần.

Về quản lý tài sản dài hạn: Chiếm đến 72% tổng tài sản, chủ yếu là tài sản cố định hữu hình liên quan đến các kho tàng, bến cảng để dự trữ, tiếp nhận xăng dầu. PETEC đang duy trì chính sách quản lý tài sản dài hạn để đảm bảo rằng việc quản lý tài sản hiệu quả nhất, phù hợp với sự tăng trưởng trong tương lai, không để xảy ra lãng phí và thất thoát tài sản.

b) Tình hình nợ phải trả

- **Nợ phải trả ngắn hạn:** Chiếm 47% tổng nguồn vốn. Doanh nghiệp có công ty mẹ là Tổng công ty Dầu Việt Nam là đối tác cung cấp hàng chính với điều kiện tín dụng thương mại. PETEC có thể dễ dàng mở rộng kinh doanh nhờ chính sách tín dụng thương mại từ công ty mẹ.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm 2021, tuy vẫn còn chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu có dấu hiệu phục hồi; hoạt động kinh doanh được sự quan tâm, hỗ trợ của PVN và PV OIL; nhu cầu về thuê các kho xăng dầu và hàng hóa dần ổn định.

Về bản thân doanh nghiệp, bộ máy tổ chức, nhân sự đã được hoàn thiện hơn; công tác quản lý đã được cải tiến, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn; người lao động đã ổn định tâm lý hơn, đồng lòng cùng bộ máy điều hành để vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay; cơ sở vật chất kỹ thuật của PETEC đã được đầu tư khá đồng bộ, đặc biệt là các kho xăng dầu trọng điểm, đây là tài sản cốt lõi, làm cơ sở nền tảng để

PETEC phát triển SXKD trong tương lai, là lợi thế trong tình hình thị trường đang có dấu hiệu phục hồi.

Bên cạnh những dự báo thuận lợi trên, trong năm 2021 hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ chịu tác động từ các yếu tố bất lợi được dự báo như:

- Trong nước: Cạnh tranh tiếp tục tăng cao (dự báo số lượng doanh nghiệp đầu mối và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác tiếp tục tăng; các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không ngừng cải tạo cơ sở vật chất, đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh nhằm tăng sức cạnh tranh, thu hút khách hàng, phát triển thị phần); gian lận thương mại dự báo tiếp tục diễn biến ngày càng tinh vi;

- Hệ thống các kho xăng dầu của PETEC sau nhiều năm hoạt động phải duy tu, sửa chữa, cải tạo để duy trì hoạt động, đồng thời phải đảm bảo phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và chất lượng dịch vụ, dẫn đến chi phí sửa chữa, bảo dưỡng sẽ tăng;

- Để thích ứng với điều kiện kinh doanh mới, với một thị trường biến động và cạnh tranh hiện nay, đòi hỏi một đội ngũ kinh doanh có chất lượng cao, trong khi việc thực hiện theo phương án tái cấu trúc vừa qua dẫn tới việc cần giảm số lượng lao động phù hợp với mô hình kinh doanh nên phải hạn chế tuyển mới, tránh làm tăng số lượng lao động; cùng với đó, vừa qua một số lao động, trong đó có lao động quản lý có trình độ chuyên môn cao, đã nghỉ hưu. Việc tái đào tạo đội ngũ cán bộ để có đủ chất lượng đáp ứng nhu cầu kinh doanh mới cần có thời gian, dẫn đến đội ngũ cán bộ kinh doanh có chất lượng tiếp tục sẽ bị thiếu hụt trong thời gian tới.

Với dự báo các khó khăn và thuận lợi nêu trên, Ban điều hành đặt ra một số chỉ tiêu kế hoạch 2021 (hợp nhất) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng xăng dầu	m ³ , tấn	239.008	300.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.424,1	3.054,1
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(102,1)	0,2

Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2021 (tỷ đồng)

STT	Công trình	Số lượng	Kế hoạch
1	Cải tạo, sửa chữa các kho xăng dầu	3 kho	10,0
2	Mua sắm trang thiết bị	3 kho	3,5
	Tổng cộng		13,5

4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)

Được đăng tải tại website <http://petec.com.vn> tại mục Thông tin cổ đông – Báo cáo tài chính – Năm 2020

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Tất cả các chỉ tiêu môi trường đều được thực hiện theo các quy định của pháp luật

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: được thực hiện theo các quy định của pháp luật

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương : được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì theo đúng quy định. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của PETEC để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện.

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD; thông qua các chủ trương, định hướng nhằm đảm bảo hoạt động đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Nghị quyết của HĐQT sau các cuộc họp đều đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giao cho các tập thể, cá nhân tổ chức thực hiện đúng thời hạn và có đánh giá kết quả thực hiện;

- Nghiêm túc thực hiện, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước; các quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, các văn bản do PVN, PVOIL ban hành và Điều lệ của PETEC;

- Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2021 gồm:

+ Phối hợp cùng Ban điều hành tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ pháp luật của Nhà nước, chính sách của PVOIL và phù hợp với tình hình kinh doanh của PETEC, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Giữ ổn định thị phần, hệ thống phân phối, duy trì tốc độ sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của cả thị trường, đảm bảo an toàn và hiệu quả;

+ Tập trung chỉ đạo gia tăng sản lượng bán trực tiếp tại các CHXD hiện hữu, đẩy mạnh triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ nhằm gia tăng sản lượng. Giữ ổn định và tìm kiếm cơ hội để gia tăng sản lượng kênh KHCN;

+ Đẩy mạnh thực hiện Đề án 1114 về “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD” và Đề án 808 “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Kho xăng dầu”, tăng cường khai thác kho, tăng vòng quay kho;

+ Chủ động cân đối chi phí/hiệu quả kinh doanh để thực hiện duy tu sửa chữa các kho xăng dầu đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành khai thác;

+ Quyết liệt chỉ đạo triển khai việc tái cơ cấu tài sản gắn liền với việc hoàn tất các thủ tục đăng ký quyền sở hữu/sử dụng theo phương án đã được HĐTV PVOIL thông

qua;

+ Giải quyết việc thoái vốn tại các công ty con/liên kết, các khoản đầu tư tài chính theo yêu cầu tại phương án tái cấu trúc đã được HĐQT PVOIL;

+ Tiếp tục triển khai việc xử lý nợ tồn đọng, xử lý công nợ giữa PETEC và PVOIL;

+ Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Tập hợp và đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc đã được HĐQT PVOIL phê duyệt;

+ Về công tác quản trị:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, xử lý dứt điểm để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định;

- Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành

Đến cuối năm 2020, Ban Tổng Giám đốc gồm 3 người: 1 Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công việc.

Ban điều hành đã triển khai và thực hiện đầy đủ nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành hoạt động của PETEC một cách cẩn trọng, tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của PETEC.

Trong năm 2020, Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành mọi mặt hoạt động của PETEC một cách cẩn trọng; tuân thủ đúng pháp luật và các quy định nội bộ của PETEC.

Trong tình hình kinh doanh ngày càng khó hơn do giá xăng dầu biến động phức tạp, cạnh tranh gay gắt trên thị trường do xuất hiện rất nhiều đầu mối cạnh tranh, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành bộ máy vượt qua khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện công tác nâng cao chất lượng quản trị PETEC. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT sẽ ra Nghị quyết thông qua các mục tiêu kế hoạch:

- Giữ vững thị phần kinh doanh xăng dầu; tăng cường khai thác cơ sở vật chất hiện có; trong đó, phần đầu nâng thu nhập dịch vụ kinh doanh kho xăng dầu bù đắp chi phí hoạt động;

- Tăng cường công tác quản trị; chú trọng phát triển bền vững; phần đầu nâng cao kết quả kinh doanh trong năm 2021;

- Giữ ổn định thu nhập cho người lao động; giữ vững đoàn kết nội bộ; tạo điều kiện để người lao động an tâm công tác.

Để thực hiện các mục tiêu này, HĐQT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021:

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là cân bằng thu chi, trong đó bao gồm 2 nhiệm vụ chính là đảm bảo đạt sản lượng kinh doanh xăng dầu 300 ngàn m³ và gia tăng dịch vụ kho (trong đó tập trung đẩy mạnh công tác cho thuê các kho xăng dầu)

** Nhóm nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh*

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ chính sách của công ty mẹ PVOIL và phù hợp với tình hình kinh doanh của PETEC, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giữ ổn định thị phần và duy trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của thị trường được phân công;

- Tập trung gia tăng sản lượng CHXD trực tiếp thông qua gia tăng sản lượng của các CHXD hiện hữu trong năm 2020. Giữ ổn định và tìm kiếm các cơ hội để gia tăng sản lượng kênh KHCHN;

- Tiếp tục thực hiện Đề án 1114 về “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD” và Đề án 808 “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại kho xăng dầu”;

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của các CHXD hiện hữu (áp dụng linh hoạt các hình thức bán hàng, đồng thời đa dạng sản phẩm và dịch vụ nhằm tăng sản lượng, doanh thu và hiệu quả khai thác cửa hàng). Khai thác an toàn và hiệu quả dịch vụ PVOIL Mobile nhằm gia tăng sản lượng bán lẻ;

- Tập trung mọi nguồn lực để duy trì và phát triển khách hàng kinh doanh xăng dầu, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC và là trách nhiệm chung của toàn thể bộ máy PETEC;

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng các cơ sở vật chất hiện có, đặc biệt là nâng cao hiệu quả khai thác các kho xăng dầu xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định việc hoàn thành chỉ tiêu về hiệu quả SXKD năm 2021;

** Nhóm nhiệm vụ về tổ chức quản lý, đổi mới doanh nghiệp*

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, lao động, tiền lương gắn với chức năng nhiệm vụ, năng suất và hiệu quả công việc;

- Tập trung thu hút, đào tạo được đội ngũ đủ năng lực, nhiệt huyết. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu PETEC;

- Rà soát từng quá trình, nội dung công việc phát sinh chi phí để có phương án tiết giảm/loại trừ các chi phí chưa hợp lý/lãng phí, chi phí phải gắn với hiệu quả SXKD.

** Nhóm nhiệm vụ về quản trị rủi ro*

- Tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm tra, kiểm soát vốn, nghĩa vụ thuế, ... để chủ động xử lý các phát sinh, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn;

- Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu, tập trung xử lý, thu hồi nợ cũ;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát vấn đề hao hụt tại các kho và CHXD;

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động SXKD.

** Nhóm nhiệm vụ về đầu tư phát triển hệ thống*

- Đẩy mạnh phát triển CHXD theo các hình thức (đầu tư, mua, thuê dài hạn, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để PV OIL đầu tư sau đó giao cho PETEC thuê khai thác...), đảm bảo hiệu quả đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật và doanh nghiệp.

- Chủ động cân đối chi phí thực hiện duy tu, sửa chữa các kho xăng dầu và các cơ sở vật chất khác đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh;

** Nhóm nhiệm vụ về tài chính*

- Tiếp tục ổn định tình hình tài chính; quản lý chặt chẽ chi phí góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Tiếp tục xử lý các khoản đầu tư tài chính khác của PETEC như các công ty con/liên kết; tiếp tục thực hiện các thủ tục, chuẩn bị điều kiện để nhượng bán hoặc góp vốn liên doanh liên kết khai thác các tài sản thực có tiềm năng.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch	16/07/2015	
2	Trần Văn Dưỡng	Thành viên	04/12/2020	
3	Nguyễn Kim Sơn	Thành viên	28/09/2018	
4	Trần Thanh Tùng	Thành viên độc lập HĐQT	04/12/2020	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Dương Thị Loan	Thành viên độc lập HĐQT	04/12/2020	

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị,

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Hoàng Phúc	6	100%	
2	Trần Văn Dưỡng	2	100%	Thời điểm diễn ra cuộc họp chưa được bầu là TV HĐQT
3	Nguyễn Kim Sơn	6	100%	
4	Trần Thanh Tùng	2	100%	Thời điểm diễn ra cuộc họp chưa được bầu là TV độc lập HĐQT
5	Dương Thị Loan	2	100%	Thời điểm diễn ra cuộc họp chưa được bầu là TV độc lập HĐQT

2. Ban Kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng ban	31/01/2019	Thạc sỹ Kinh tế
2	Diệp Thu Thủy	Thành viên	18/11/2011	Cử nhân Luật

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Hoàng Anh Tuấn	6	100%	100%	
2	Diệp Thu Thủy	6	100%	100%	

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Mức thù lao của TV HĐQT, BKS chuyên trách được thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP. Mức thù lao bình quân là 34,2 triệu đồng/người/tháng, tổng thù lao trích để chi trả cho HĐQT, BKS năm 2020 theo số tháng thực tế làm việc là 1.812,6 triệu đồng.

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên): Không phát sinh

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

VI. Báo cáo tài chính

Được đăng tải tại website <http://petec.com.vn> tại mục Thông tin cổ đông – Báo cáo tài chính – Năm 2020, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán hợp nhất;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS(để biết);
- Ban TGD(để biết);
- Lưu: VT, KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc