

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

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

Số: 293 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2020



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38383400

Fax: (028) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Đức Thông – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông (đính kèm tài liệu).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/09/2020 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/thông_tin_công_bố.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc



Huỳnh Đức Thông



PETROLIMEX

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Về việc thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 276/2020/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: Ông/bà/Tổ chức:
Địa chỉ:
Quốc tịch:
CMND/GPKD:.....cấp ngày:
Số lượng cổ phần sở hữu:.....
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

I. Tên Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX.

Địa chỉ trụ sở chính: 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Mã số doanh nghiệp: 0301776741 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần thứ 18 ngày 06/07/2020.

II. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 292/2020/TT-HĐQT ngày 10/09/2020 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

a. Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

b. Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với vấn đề cần lấy ý kiến bao gồm: (i) Không theo mẫu của PITCO; (ii) Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu vào bất cứ ô nào của vấn đề; (iii) đánh dấu từ ô 02 trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (iv) Phiếu trả lời ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung khác hoặc bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu... (v) Không có chữ ký và họ tên cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân), không

có chữ ký, họ tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (vi) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (vii) Phiếu được gửi về PITCO sau thời gian quy định; (viii) Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về PITCO nhưng không đính kèm bản chính văn bản ủy quyền có chứng thực/công chứng (đối với cổ đông là tổ chức);

c. Tài liệu gửi kèm:

Tờ trình số 292/2020/TT-HĐQT ngày 10/09/2020 v/v Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến:

Quý cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trước 17h00 ngày 28 tháng 09 năm 2020 theo hình thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Gửi fax hoặc gửi bản scan vào thư điện tử.

Thông tin địa chỉ:

Thư ký công ty - Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 38383400- Fax: 028. 38383500

Email: hanhnb@pitco.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex tại đường link: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/thông_tin_công_bố.

Trân trọng.

Người đại diện theo pháp luật



HUỖNH ĐỨC THÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
PETROLIMEX
TRẦN ĐÌNH TUYẾT

Xác nhận của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Vv: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông.

- Căn cứ: - Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/03/2020;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (Pitco) kính trình Quý cổ đông xem xét và chấp thuận về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những nội dung cụ thể sau:

1. Sự cần thiết phải điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Phân tích doanh thu và sản lượng các ngành hàng 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ:

Ngành hàng	Đơn vị tính	6 tháng đầu năm 2019		6 tháng đầu năm 2020		Tỷ lệ % 6T2020 / 6T2019		KH 6 tháng cuối năm 2020	
		Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu
Hạt tiêu	Tấn, tỷ đ	2.097	154,0	1.498	92,9	71%	60%	2.100	110,0
Cao su	Tấn, tỷ đ	2.160	71,6	1.404	45,6	65%	63%	1.000	30,0
Xăng dầu	M3, tỷ đ	9.409	135,8	644	7,5	7%	5%	500	5,0
Inox	Tấn, tỷ đ	1.111	39,3	142	5,9	13%	15%	160	7,0
Sơn	Đv, tỷ đ	792	64,1	758	57,8	96%	90%	580	23,0

TỔNG CỘNG		464,8	209,7	37%	175,0
Doanh thu khác		40,9	29,6	84%	29,0
TỔNG DOANH THU		505,7	239,3	47%	204,0
TỔNG CHI PHÍ		503,1	238,7	47%	203,1
LỢI NHUẬN TT		2,6	0,6	23%	0,9

Năm ngành hàng (hạt tiêu, cao su, xăng dầu, sơn và inox) đạt tổng doanh thu nửa đầu năm 2019 là 465 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 92% doanh thu toàn công ty. Con số tương tự ở nửa đầu năm 2020 chỉ đạt 210 tỷ đồng, giảm 255 tỷ đồng so với cùng kỳ. Do đó tổng doanh thu toàn công ty cũng sụt giảm mạnh khi chỉ đạt 47% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nửa đầu năm là khoảng thời gian kinh doanh chính của Pitco, phụ thuộc vào mùa vụ nông sản. Nửa cuối năm, khi đã qua mùa vụ nông sản, hoạt động kinh doanh của Pitco sẽ suy giảm. Theo phân tích phía trên, Pitco đánh giá rằng doanh thu cả năm 2020 cũng chỉ đạt tỷ lệ xấp xỉ 47% - 49% so với cùng kỳ. Với mức doanh thu cả năm 2019 là 912 tỷ đồng, Pitco ước tính doanh thu năm 2020 chỉ xoay quanh con số 443 tỷ đồng.

Trong năm ngành hàng nói trên, ngành hàng xăng dầu giảm mạnh do Pitco bị hạn chế kinh doanh theo cơ chế kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn, ngành hàng inox chỉ bán hàng tồn đọng trong năm 2020. Ba ngành hàng cao su, hạt tiêu và sơn là ngành hàng xuất khẩu chủ đạo của Pitco, mang lại lợi nhuận thì lại bị giảm mạnh sản lượng do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19.

Thị trường xuất khẩu cao su lớn của Pitco là Trung Quốc và Ấn Độ. Tổng tỷ trọng xuất khẩu của hai thị trường này chiếm gần 50% trong năm 2019. Khi đại dịch bùng phát, Trung Quốc và Ấn Độ đóng cửa biên giới. Sức mua hai thị trường này giảm mạnh, Ấn Độ còn trở thành ổ dịch lớn thứ tư thế giới. Do đó trong nửa đầu năm 2020, Pitco không xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc. Còn hàng xuất khẩu sang Ấn Độ bị tồn đọng lâu ngày tại cửa khẩu, khách hàng do lệnh giới nghiêm không thể lấy hàng và thanh toán đúng hạn. Các chi phí kho bãi, thủ tục nhập cảnh, lãi vay phát sinh khiến cho Pitco chịu lỗ đến gần 2 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2020 ngành hàng cao su chỉ đạt mục tiêu hòa vốn.

Đối với thị trường hạt tiêu, bên cạnh việc sản lượng xuất khẩu sụt giảm do đại dịch, sự trượt giá cũng là nguyên nhân chính khiến ngành hàng không đạt kế hoạch 6 tháng và cả năm 2020. Điều đó thể hiện qua phân tích ở bảng trên, khi sản lượng giảm 30% nhưng doanh thu giảm đến 40%. Trong 6 tháng đầu năm 2020 giá tiêu xô bình quân khoảng 38.000đ/kg so với 46.000đ/kg của 6 tháng đầu năm 2019, giảm 20%. Với mức trượt giá như hiện nay và lợi nhuận đóng góp ngành hàng khoảng 2,5%, Pitco dự kiến doanh thu hạt tiêu cả năm sẽ khoảng 200 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận ngành hàng khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ngành hàng sơn vừa hoạt động trong thị trường nội địa, vừa là ngành hàng xuất khẩu. Với thị trường nội địa, lợi nhuận mang lại không chiếm tỷ trọng cao, chỉ khoảng 10%, 90% lợi nhuận đến từ hoạt động gia công xuất khẩu sơn màu cho các đối tác nước ngoài. Sản lượng nửa đầu năm chủ yếu đến từ các hợp đồng gia công đã ký cuối năm trước. Do đó, doanh thu và sản lượng không biến động nhiều khi so sánh giữa 2 kỳ. Tuy

nhiên lợi nhuận lại giảm mạnh, từ 2,5 tỷ đồng 6 tháng năm 2019 xuống còn 0,6 tỷ đồng 6 tháng năm 2020. Nguyên nhân chính là do các chi phí phát sinh tăng cao khi hàng hóa bị lưu giữ tại cửa khẩu lâu ngày vì dịch bệnh. Khách hàng chính của ngành hàng là Tập đoàn Crayola từ Mỹ, ổ dịch lớn nhất thế giới hiện tại. Ngành hàng dự kiến, với tình hình dịch bệnh và chính trị phức tạp ở Mỹ hiện tại, sản lượng cuối năm 2020 – đầu năm 2021 sẽ xuống thấp, chỉ đủ bù đắp chi phí cố định của nhà máy. Công ty dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2020 của ngành hàng chỉ dừng khoảng 0,7 tỷ đồng.

Các ngành hàng khác chiếm tỷ trọng doanh thu không cao, Pitco dự kiến lợi nhuận mang lại khoảng 0,7 tỷ đồng. Như vậy tổng lợi nhuận kinh doanh dự kiến sẽ khoảng 6 tỷ đồng. Tuy nhiên theo các quy định về trích lập dự phòng giảm giá tài sản, đến hết năm 2020 Pitco sẽ phải đánh giá trích lập bổ sung chi phí dự phòng khoảng 4,5 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế kế hoạch sẽ khoảng 1.5 tỷ đồng.

Với tình hình dịch Covid-19 vẫn đang rất phức tạp, dự kiến hết năm 2020 vẫn chưa có vaccine điều trị, trong khi các xung đột về chính trị vẫn đang leo thang, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng nửa cuối năm 2020 nhìn chung vẫn rất ảm đạm. Do vậy, việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty để phù hợp với tình hình thực tế là cần thiết.

2. Phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Từ những nguyên nhân trên, căn cứ vào khả năng thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình Quý cổ đông chấp thuận việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:



DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (ĐHĐCĐ)	Kế hoạch 2020 điều chỉnh	Chênh lệch
Tổng doanh thu thuần	674.000	443.000	(231.000)
Lợi nhuận trước thuế	7.500	1.500	(6.000)

Kính trình Quý cổ đông phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
PETROLIMEX
Trần Đình Tuyết



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

Số /2020/NQ-ĐHĐCĐ



PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

----- oOo -----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Về việc thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ngày .../.../2020.

Thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua tờ trình số 292/2020/TT-HĐQT ngày 10/09/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 sau khi điều chỉnh
Tổng doanh thu thuần	443.000
Lợi nhuận trước thuế	1.500

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết tuân thủ trình tự quy định của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cổ đông
- Lưu VT, Thư ký

Trần Đình Tuyền