

Số: 05-2021/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kho vận Petec

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Petec;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Kho vận Petec xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

I. Thành phần và số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2020

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec đã thông qua số lượng thành viên HĐQT là 03 người, số lượng thành viên BKS là 03 người. ĐHĐCĐ đã bầu đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Ngày 15/11/2021, ông Vũ Anh Cường đã gửi đơn đến Hội đồng quản trị Công ty về việc xin được từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 do vấn đề cá nhân không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT.

Theo quy định tại Khoản 43.2.2 Điều 43 Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Petec, thành viên HĐQT không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày nộp đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và được HĐQT xem xét và chấp thuận. Do đó, HĐQT Công ty Cổ phần Kho vận Petec chỉ còn 02 thành viên, khuyết 01 thành viên. Theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Ngày 11/11/2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) có văn bản số 004405/PTC-TCHC về việc giới thiệu ông Bùi Minh Hiệp hiện đang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Petec thôi tham gia Ban Kiểm soát để Hội đồng quản trị giới thiệu tại Đại hội đồng cổ đông bầu ông Bùi Minh Hiệp tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, ông Bùi Minh Hiệp đã có Đơn từ nhiệm thành viên BKS. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Bùi Minh Hiệp và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.



II. Điều kiện đề cử người vào HĐQT và BKS

1. Quyền đề cử người vào HĐQT, BKS:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quyền đề cử người vào HĐQT, BKS Công ty được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT, BKS.

- *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng cử viên HĐQT và 01 ứng cử viên BKS;*

- *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên HĐQT và 02 ứng cử viên BKS;*

- *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền đề cử 03 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS.*

Trong trường hợp cổ đông không đề cử hoặc đề cử không đủ số lượng ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử đủ số lượng ứng cử viên cần bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS:

➤ *Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT*

Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.*

- *Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.*

➤ *Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS*

Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, thành viên BKS phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;*

- *Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác.*

- *Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.*

III. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có:

1. Phiếu đề cử ứng viên HĐQT, Phiếu đề cử ứng viên BKS (theo mẫu 2A, 2B);
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Thời hạn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử: Đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty trước **16h00 ngày 12/01/2022** (là thời gian giao bưu phẩm thực tế của bưu điện hoặc các công ty giao thư) theo địa chỉ số 81/15 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Mẫu Phiếu đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Kho vận Petec: www.peteclogistics.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Minh Tuấn



TP.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2022

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Cổ đông :
Mã cổ đông :
Số CP sở hữu :
Địa chỉ :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. **Thời gian** : 09 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 14 tháng 01 năm 2022

2. **Địa điểm** : Nhà hàng HƯƠNG CAU 2

Địa chỉ: số 86, đường Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

3. **Chương trình Đại hội:** chi tiết “Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021” được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.peteclogistics.com.vn

4. Danh sách cổ đông tham dự đại hội được chốt ngày 30/12/2021

5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức trong thời gian dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư hoặc fax về Công ty **trước 16h30' ngày 13/01/2022:**

- Địa chỉ : 81/15 – Hồ Văn Huê – P.9 – Q.Phú Nhuận – TP.HCM
- Điện thoại : (028) 399719 36/38 Fax: (028) 399 719 40/1

Khi đến tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND (hộ chiếu) và giấy Ủy quyền để đăng ký tham dự Đại hội.

Để đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGÀY 14/01/2022

TT	Nội dung làm việc
1	Đón tiếp và Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
2	Thủ tục bắt đầu cuộc họp <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự- Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử & kiểm phiếu- Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.- Thông qua chương trình làm việc.
3	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Phương hướng – Kế hoạch năm 2021- Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2020- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020- Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022
4	Đại hội thảo luận và biểu quyết những nội dung đã báo cáo
5	Tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022- Thông qua danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được bầu tham gia HĐQT, BKS theo Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022- Tiến hành bỏ Phiếu bầu cử
6	Nghỉ giải lao
7	Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
8	Thông qua Biên bản/Nghị quyết của Đại hội
9	Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu bổ sung ra mắt cổ đông & Chủ tịch Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội
10	Mời cổ đông dùng cơm trưa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP KHO VẠN PETEC

Họ và tên :
Số CMND : Cấp ngày: tại:.....
Địa chỉ liên lạc :
Hiện sở hữu :

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kho vận PETEC, tôi xác nhận việc tham dự như sau:

- Trực tiếp tham dự
- Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :

Số CMND : Cấp ngày: tại:.....

Hoặc nếu không có người ủy quyền, Hội đồng quản trị giới thiệu ủy quyền cho một trong các Ông là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Huỳnh Xuân Hồng Ông Hoàng Minh Tuấn
- Ông Bùi Minh Hiệp Ông Hoàng Anh Tuấn Ông Vũ Xuân Hiền

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký hoặc ủy quyền cho người có tên trên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng năm
NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----ooOo-----



**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN PETEC**

Ngày 14 tháng 01 năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Kho vận Petec,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Kho vận Petec tiến hành có trật tự, có kỷ luật, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Quy chế Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Petec.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;

- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (đối với tổ chức), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung; Không nói chuyện điện thoại, nói chuyện riêng trong Đại hội;
- c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (nếu có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử, thẻ thức biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
3. Kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, giải quyết các thắc mắc của cổ đông về biểu quyết;

4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố. Lập biên bản về kết quả biểu quyết có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu;
6. Công bố ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho Đoàn chủ tọa.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

1. Theo Điều lệ Công ty, Chủ tọa do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐQT chủ trì, điều khiển Đại hội theo chương trình, nguyên tắc và thể lệ đã được Đại hội thông qua; Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
2. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Đoàn chủ tọa của đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Đoàn chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
5. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

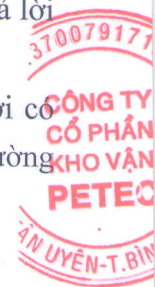
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký có trách nhiệm lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.
- Ghi biên bản Đại hội và soạn thảo biên bản được thông qua tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
- Tập hợp từ "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*" của cổ đông những ý kiến có nội dung đóng góp ý kiến phù hợp để Đoàn chủ tọa giải đáp.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh



Điều 8. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản hoặc Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội;

2. Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản 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;

- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 10. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty.

3. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

4. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 2 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

5. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 11. Phiếu bầu

1. Nội dung phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông nhận các phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Trong mỗi phiếu bầu đã được in sẵn:

- Tên phiếu bầu cử;
- Tên cổ đông;
- Số lượng cổ phần;
- Tổng số quyền biểu quyết;
- Danh sách ứng cử viên (theo thứ tự A, B, C,...) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Phiếu bầu hợp lệ là:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu in quy định, có đóng dấu Công ty;
- Phiếu không ghi thêm hay gạch tên danh sách ứng cử viên;
- Phiếu bầu đúng số người theo quy định, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

3. Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- Phiếu bị gạch nội dung đã được in sẵn trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu ghi số lượng phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu (tổng số phiếu bầu đã được ghi sẵn trong tờ phiếu bầu);
- Phiếu không bầu cho bất cứ thành viên nào trong danh sách ứng cử hoặc bầu quá số người quy định.

4. Thẻ lệ bầu cử

Việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Cụ thể như sau:

4.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

- Bầu thành viên HĐQT: 01 người.
- Bầu thành viên BKS: 01 người.

4.2. Số phiếu bầu của Cổ đông được tính như sau:

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu và đại diện của Cổ đông.
- Số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu và đại diện của Cổ đông.

4.3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:
 - + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên, hoặc:
 - + Có thể chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên (nếu có từ 2 ứng viên trở lên), hoặc:
 - + Có thể chia không đều số phiếu bầu cho các ứng viên (nếu có từ 2 ứng viên trở lên),



- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS không vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông như hướng dẫn.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký lập xong và đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc;

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở để ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Phù hợp với quy định hiện hành, ngoại trừ quy định liên quan đến bầu cử (được nêu ở trên) tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Petec sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện ít nhất 51% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại khoản 1 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội.

3. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.poteclogistics.com.vn) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội.

4. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

CHỦ TỌA

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020

(Niên độ 01/04/2020 đến 31/03/2021)

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

(Niên độ 01/04/2021 đến 31/03/2022)

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020

I. Kết quả SXKD so với năm 2019:

CHỈ TIÊU	Năm trước	Năm nay	So với năm trước (%)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	104,940,643,696	69,259,294,316	66.00%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	104,940,643,696	69,259,294,316	66.00%
3.1 Doanh thu dịch vụ cho thuê kho	14,709,758,846	16,411,610,818	
3.2 Doanh thu bán lẻ xăng dầu	4,036,974,303	5,604,261,762	
3.3 Doanh thu bán buôn xăng dầu	86,193,910,547	47,243,421,736	
4. Giá vốn hàng bán	94,473,950,344	58,180,829,397	61.58%
4.1 Giá vốn dịch vụ cho thuê kho	5,999,572,926	6,728,003,769	
4.2 Giá vốn bán lẻ xăng dầu	3,742,865,280	5,255,315,343	
4.3 Giá vốn bán buôn xăng dầu	84,731,512,138	46,197,510,285	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,466,693,352	11,078,464,919	105.84%
5.1 Lợi nhuận gộp dịch vụ cho thuê kho	8,710,185,920	9,683,607,049	
5.2 Lợi nhuận gộp bán lẻ xăng dầu	294,109,023	348,946,419	
5.3 Lợi nhuận gộp bán buôn xăng dầu	1,462,398,409	1,045,911,451	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,832,695	37,858,228	
6.1 Lãi tiền gửi	1,832,695	4,198,972	
6.2 Chênh lệch tỷ giá	-	33,659,256	

7. Chi phí tài chính	3,432,151,713	2,767,639,240	80.64%
7.1 Chi phí lãi vay	3,400,089,854	2,767,639,240	81.40%
7.2 Chênh lệch tỷ giá	32,061,859	-	
8. Chi phí bán hàng - kinh doanh xăng dầu	2,599,873,653	2,656,134,299	102.16%
8.1 Chi phí lương và các khoản có tính chất lương	1,151,251,200	1,175,841,812	
8.2 Chi phí tiếp khách, vận chuyển, hoa hồng và chi phí khác	1,448,622,453	1,480,292,487	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,700,074,228	4,073,399,541	110.09%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	736,426,453	1,619,150,067	219.87%
11. Thu nhập khác, lãi đầu tư tài chính.	369,065,350	242,959,393	
12. Chi phí khác	-	17,350,000	
13. Lợi nhuận khác	369,065,350	225,609,393	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,105,491,803	1,844,759,460	166.87%
15. Trích dự phòng	195,895,637	426,637,265	
15.1 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	173,109,134	409,955,515	
15.2 Dự phòng nợ phải thu khó đòi	22,786,503	16,681,750	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		-	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	909,596,166	1,418,122,195	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	126	197	

II. Kết quả SXKD so với kế hoạch 2020 tại ĐHĐCĐ 2020:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	(%) So với kế hoạch
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69,259,294,316	95,300,000,000	72.68%
Giá vốn hàng bán	58,180,829,397	84,500,000,000	68.85%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11,078,464,919	10,800,000,000	102.58%
Chi phí lãi vay	2,767,639,240	3,000,000,000	92.25%
Chi phí bán hàng	2,656,134,299	2,000,000,000	132.81%

Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,090,081,291	4,000,000,000	102.25%
Lợi nhuận trước khi trích dự phòng và thuế thu nhập doanh nghiệp	1,844,759,460	1,800,000,000	102.49%
Các khoản dự phòng	426,637,265		
- Trích dự phòng nợ phải thu khó đòi	16,681,750		
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec Land	(110,000,000)		
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec	519,955,515		
Lợi nhuận sau khi trích dự phòng và thuế thu nhập doanh nghiệp	1,418,122,195	1,800,000,000	78.78%

III. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh:

1 – Các khoản mục doanh thu giảm, không đạt kế hoạch (triệu đồng)

- Kinh doanh xăng dầu: 25.153
- Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ kd xăng dầu: 500
- Kinh doanh dịch vụ cho thuê kho và phụ trợ kho: 389

2 – Các khoản mục chi phí tăng gây giảm lợi nhuận (triệu đồng)

- Chi phí bán hàng: 656
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 90
- Dự phòng phải thu nợ khó đòi: 16
- Dự phòng đầu tư tài chính: 520

3 – Các khoản mục chi phí giảm giúp tăng lợi nhuận (triệu đồng)

- Chi phí lãi vay: 233
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: 110

IV. Phân tích theo từng hoạt động kinh doanh:

1. Kinh doanh xăng dầu:

Trong năm 2020, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty đã ổn định, một số mục tiêu chủ yếu đối với kinh doanh xăng dầu đã đạt được:

- Duy trì dòng tiền, thanh khoản cho hoạt động SXKD của Công ty với tổng doanh thu 69 tỷ/năm (bình quân: 5,7 tỷ đồng/tháng) đã đảm bảo cho việc đảo nợ ngân hàng, không phát sinh nợ quá hạn.

- Công nợ đối với khách hàng xăng dầu không thay đổi, nợ luân chuyển đối với khách hàng bán buôn duy trì ở mức 1,1 tỷ đồng.

- Lợi nhuận gộp của kinh doanh xăng dầu là: 1,395 tỷ đồng (Tổng sản lượng: 5.124 m³, trong đó bán buôn: 4.694 m³, bán lẻ là 430 m³).

- + Bán buôn đạt lợi nhuận 1,045 tỷ/tổng chi phí 1,332 tỷ (chi phí bao gồm: lương nhân viên P.XD, vận chuyển, hoa hồng...) đạt mục đích đề ra, lợi nhuận bình quân 72đ/lít.

- + Bán lẻ đạt lợi nhuận 349 trđ/tổng chi phí 1,324 tỷ đồng (chi phí bán lẻ xăng dầu tăng thêm 171 trđ so với mức 1,153 tỷ của năm 2019 là do:

- N hằm duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu bán lẻ trong trường hợp chuyển nhượng CHXD số 1 tại tỉnh Bình Dương, Công ty đã thuê thêm 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại huyện Củ Chi, Tp. HCM từ tháng 10/2020, chi phí tăng bao gồm: tiền thuê cửa hàng 25 trđ/tháng, lương nhân viên bán hàng – trong kho chuyển ra, chi phí tại cửa hàng. Việc thuê thêm CHXD Củ Chi bước đầu có lợi nhuận (sản lượng đạt bình quân 55 m³/tháng), nhưng do mới hoạt động, chi phí ban đầu còn cao, dẫn đến lợi nhuận tại cửa hàng này chưa đạt như kế hoạch.

- CHXD số 1 cuối năm 2020, tạm ngưng bán hàng để hoàn tất thủ tục xin giấy đủ điều kiện KDXD mới và đồng thời tiến hành sửa chữa, nhưng lương nhân viên vẫn phải trả, làm ảnh hưởng giảm lợi nhuận của kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

- Phát sinh thêm chi phí của CHXD Gia Nghĩa và xử lý hao hụt của các năm trước tồn đọng lại (102 trđ).

Kinh doanh xăng dầu còn một số khó khăn và tồn tại sau:

- Do thực hiện chính sách bán hàng an toàn về công nợ tài chính, giảm dần công nợ tín chấp và quy định của Nghị định 83, nên một số khách hàng đã không tiếp tục ký hợp đồng với Công ty và sản lượng bán lẻ đạt rất thấp.
- Tình hình thu hồi nợ xấu tuy có nhiều cố gắng, nhưng vẫn không đạt được kết quả nào.

2. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh xăng dầu:

Mảng kinh doanh này được xây dựng trên kế hoạch năm 2020 với doanh thu 0,5 tỷ và lợi nhuận 0,1 tỷ, chủ yếu phục vụ cho hệ thống cây xăng của Tổng Công ty Petec trên cơ sở tận dụng nguồn nhân lực hiện có của Công ty. Tuy nhiên, do có nhiều nguyên nhân khách quan cũng như sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cung cấp dịch vụ này, dẫn đến công ty không có doanh thu đối với hoạt động này.

3. Dịch vụ cho thuê kho và các dịch vụ phụ trợ kho:

- Từ sau Tết Nguyên đán tháng 02/2020, do tình hình dịch Covid bùng phát trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng đang thuê kho, cũng như đã đặt cọc để thuê kho của Công ty. Phần diện tích kho 4.374m² mà Công ty CP Cà phê Long Xuân đã ký hợp đồng thuê và đặt cọc trước đó đã không thể tiếp tục thực hiện. Đối với phần diện tích kho còn lại 18.954m² đang cho thuê thì các khách hàng bắt buộc phải thu hẹp hoạt động sản xuất cũng như giảm nhu cầu lưu trữ hàng hóa tại kho và có công văn đề nghị Công ty giảm giá thuê kho để có thể duy trì tiếp tục hoạt động tại kho. Trước tình hình khó khăn chung, Công ty đã cố gắng đàm phán giảm một phần tiền thuê kho một cách hợp lý nhất cho khách hàng hiện hữu nhằm chia sẻ khó khăn và cùng khách hàng duy trì ổn định hoạt

động kinh doanh qua thời điểm đó. Ngoài ra, Công ty cũng cố gắng tìm kiếm khách hàng thuê mới để lấp đầy diện tích 4.374m² còn trống do Công ty CP Cà phê Long Xuân bỏ cọc không thuê.

- Đầu tháng 06/2020, Công ty đã ký hợp đồng cho khách hàng Cty TNHH SX-TM Gỗ Tân Nhật (Cty Việt Nam, đồ gỗ nội thất) thuê phần diện tích 4.374m².

- Cuối tháng 11/2020, do hoạt động kinh doanh khó khăn nên khách hàng Công ty Bao bì Nông sản Miền nam đã thông báo trả lại kho thuê có diện tích 3.888m². Trong thời gian 3 tháng còn lại của hợp đồng với khách hàng, Công ty đã cố gắng tìm kiếm và ký được hợp đồng cho khách hàng mới là Công ty TNHH Gỗ Jingbo Việt Nam (Cty Việt Nam, vốn Trung Quốc, sản phẩm gỗ nội ngoại thất) thuê toàn bộ diện tích 3.888m² với mức giá thuê cao hơn 15% so với giá cho Cty Bao bì Nông sản Miền nam, qua đó giúp tăng thêm doanh thu cho Công ty.

- Tận dụng thời điểm nhiều khách hàng có nhu cầu thuê mái nhà kho để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, Cty đã đàm phán với nhiều khách hàng và đã cân nhắc lựa chọn ký hợp đồng cho khách hàng là Công ty DassTech (Hàn Quốc) thuê toàn bộ diện tích mái kho (giá thuê: 30.000 usd/năm). Ngoài ra, Công ty cũng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng tấm pin mặt trời với trị giá 20.000 usd/năm để tạo thêm doanh thu và công việc cho đội ngũ CBCNV hiện có.

4. Chuyển nhượng và thanh lý tài sản:

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng CHXD số 01 tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết để chỉ đạo và cùng phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng có nhu cầu nhận chuyển nhượng. Công ty đã tổ chức bán đấu giá tài sản lần thứ nhất vào tháng 09/2019 qua Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An nhưng không thành công do chỉ có một khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Năm 2020, HĐQT và Ban Điều hành đã nỗ lực giới thiệu nhưng vẫn chưa có khách hàng có nhu cầu tham

gia đầu giá mua tài sản với mức giá như kỳ vọng nên đến nay vẫn chưa thể hoàn thành công việc này.

5. Tình hình tài chính và công nợ:

Hiện với phần tài sản còn lại (40.000m² đất và 23.328 m² kho), trong đó phần đất đã được chủ đầu tư KCN đóng đủ tiền thuê đất 1 lần cho Nhà Nước, Ngân hàng OCB đã định giá và ký hợp đồng tín dụng mới với Công ty từ tháng 11/2020, với hạn mức tín dụng mới là 33,322 tỷ, dư nợ đầu kỳ (tháng 04/2020) là 32,838 tỷ, dư nợ cuối kỳ (tháng 03/2021) là: 28,147 tỷ, hạn mức khả dụng cuối kỳ của Công ty là: 5,175 tỷ.

Trong năm Công ty đã giảm được 521 Trđ trong khoản nợ kinh doanh xăng dầu cho Tổng Công ty PETEC (từ mức 5,420 tỷ xuống còn 4,899 tỷ), hiện công nợ lưu chuyển Công ty đang cho khách hàng nợ ở mức 1,1 tỷ đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Về xử lý nợ xấu, trong năm 2020 Hội Đồng Quản Trị đã tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tích cực triển khai các biện pháp nhằm thu hồi nợ xấu, tuy nhiên kết quả đạt được là không khả quan. Nguyên nhân là: một số khách hàng có dính dáng pháp luật và chủ doanh nghiệp đã trốn khỏi nơi cư trú, có khách hàng thì nợ quá lớn và tài sản đã bị ngân hàng xử lý hết, có khách hàng thì tài sản đang bị tranh chấp...

Tổng công nợ xấu, quá hạn không có khả năng thu hồi là 17.615.089.449 đồng. Trong đó:

+ Nợ quá hạn các năm trước là 17.581.725.949 đồng.

+ Nợ quá hạn phát sinh thêm trong năm 2020 là 33 trđ, do khách nợ của CHXD số 1 đang gặp khó khăn về tài chính, chưa thanh toán được số tiền đã mua. Công ty trích nợ dự phòng khó đòi đối với khách hàng này trong năm là 16

791
NG T
PH
O V
TE
N-T.P

trđ. Toàn bộ, các khoản nợ xấu trên đã được trích lập dự phòng nợ khó đòi 99%, hoàn tất trong năm tài chính 2015.

6. Hoạt động đầu tư tài chính:

Nhìn chung hoạt động tài chính và đầu tư của Công ty trong năm 2020 không có biến động gì lớn. Ngoài trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính bao gồm: TCT PETEC (đầu tư ban đầu 11,55 tỷ); PETEC LAND (đầu tư ban đầu 10 tỷ). Tổng lũy kế trích lập dự phòng đầu tư tài chính là: 12,254 tỷ đồng, (trích lập dự phòng trong năm đối với Công ty Petec là : 520 trđ, hoàn nhập dự phòng Petec Land là : 110 trđ).

V. Công tác nhân sự, lao động và tiền lương:

Trên cơ sở tổng quỹ lương kế hoạch 2020 đã được duyệt tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 là 5,5 tỷ, tổng chi phí đã trả cho người lao động theo quyết toán 2020 đã được kiểm toán là: 5,458 tỷ. Trong đó: – lương bình quân: 12,6 trđ/người/tháng.

Công ty đã cơ cấu lại tổ chức nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí trên tổng số nhân sự là 03 người.

VI. Công tác quản lý và điều hành của Ban điều hành:

Công tác quản lý và điều hành, phân nhiệm giữa Ban giám đốc và các Phòng ban, các bộ phận đã được thực hiện tốt. Tuy nhiên, cần phải thúc đẩy sự năng động và nâng cao trình độ, năng lực trong công việc cho đội ngũ CBCNV của Công ty mới có thể thực hiện được các mục tiêu nhằm ổn định và phát triển Công ty.

VII. Công tác tổ chức và quản trị điều hành của Hội Đồng Quản Trị:

Trong năm 2020, nhằm kịp thời chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài những cuộc họp Hội Đồng Quản Trị thường kỳ, Hội Đồng Quản Trị còn tổ chức những cuộc họp bất thường đối với một số vấn đề cần giải

quyết, việc quản trị điều hành của Hội Đồng Quản Trị là xuyên suốt và xoay quanh các vấn đề như:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.
- Tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng thuê kho.
- Cắt giảm các nguyên nhân gây lỗ.
- Thúc đẩy công tác xử lý và thu hồi nợ khó đòi.
- Tiết giảm chi phí như: giảm chi phí thường xuyên.

Ngày 24/09/2020, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết về việc:

- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Lịch kể từ ngày 27/04/2020.
- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Anh Cường kể từ ngày 14/08/2020.
- + Bầu ông Vũ Anh Cường làm thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
- + Bầu ông Vũ Xuân Hiền làm thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả đạt được trong năm 2020 trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh Covid là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, có một số điểm cần phải nỗ lực hơn nữa, các khó khăn và nguyên nhân đã được nêu ra trong phần trên của Báo cáo. Nhằm mục đích giải quyết khó khăn, cũng như những tồn đọng hiện tại, tạo điều kiện đưa Công ty tới một bước ổn định toàn diện và phát triển vững chắc, trên cơ sở phương án tái cơ cấu lại tài sản, cải thiện tình hình tài chính đã được thực hiện thành công, cũng như thực hiện các biện pháp tìm kiếm khách hàng, ổn định sản xuất kinh doanh, Hội Đồng Quản Trị đã xây dựng phương án duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh... trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

715
Y
N
C
INH

B. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

I. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD 2021:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực một cách sâu rộng đến toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng mặc dù việc tiêm chủng vắc-xin đã được triển khai ở nhiều nước. Đây là một nguy cơ tiềm ẩn có thể gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế ở bất kỳ thời điểm nào do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.
- Việt Nam có nhiều biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng cũng như việc triển khai tiêm vắc-xin từ cuối năm 2020 tạo tâm lý vững vàng và niềm tin vào việc phục hồi và duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp đang hoạt động cũng như các doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào thị trường Việt Nam.
- Hạn mức hiện tại Ngân hàng TMCP OCB cấp theo hợp đồng tín dụng tháng 11/2020 là 33,322 tỷ đồng. Hiện tại, hạn mức khả dụng đầu năm tài chính của Công ty là: 5,175 tỷ; chi phí lãi vay bình quân: 210 trđ/tháng. Công ty vẫn tiếp tục làm việc với Ngân hàng OCB để thiết lập hạn mức mới, bổ sung vốn lưu động cho Công ty, nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục và phát triển một số ngành hàng mà Công ty đã có nhiều kinh nghiệm.
- Ngoài hạn mức ngân hàng nói trên, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ về tài chính của Tổng Công ty PETEC thông qua khoản nợ bán hàng trả chậm, mức nợ đầu kỳ hiện tại là: 4,9 tỷ.
- Với việc Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu đi vào hiệu lực, do không đủ điều kiện làm Thương nhân phân phối hoặc Tổng đại lý, việc bán buôn cho khách hàng cửa hàng xăng dầu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhằm duy trì dòng tiền của Công ty, cũng như doanh thu và lợi nhuận, Công ty cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu ở mức độ hiện tại và tìm kiếm cơ hội phát triển ngành hàng này trong điều kiện cho phép.

II. Định hướng phát triển của công ty trong năm 2021:

1. Kinh doanh kho bãi và các dịch vụ phụ trợ kho:

- Hiện Công ty đã cho thuê toàn bộ diện tích kho 23.328m² với thời hạn hợp đồng thuê trên 03 năm đạt hơn 88%. Phần diện tích 2.778m² hết hạn vào cuối năm 2021, Công ty sẽ đàm phán cho khách hàng tiếp tục thuê hoặc đàm phán cho khách hàng mới thuê với giá tốt hơn nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
- Thời gian tới, Công ty cố gắng cùng đồng hành và quan hệ tốt với các khách hàng hiện hữu để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh này.
- Trên cơ sở nguồn khách hàng thuê kho hiện tại, Công ty tiếp tục đàm phán nhằm tăng thêm khả năng cung ứng dịch vụ cho khách hàng, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có của Công ty. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển đổi công năng sử dụng của khu đất từ kinh doanh kho bãi đơn thuần sang kinh doanh kho bãi kết hợp sản xuất, nhằm mở rộng nguồn khách hàng của Công ty.

2. Kinh doanh xăng dầu:

Với tình hình kinh doanh xăng dầu như hiện nay, Công ty cố gắng duy trì hoạt động bán buôn và bán khách hàng công nghiệp nhằm đảm bảo dòng tiền hoạt động của Công ty, cũng như đạt lợi nhuận đủ để trang trải chi phí của bộ phận phụ trách kinh doanh ngành hàng này. Trong điều kiện giá xăng dầu, cũng như chiết khấu đại lý giảm mạnh, để đạt được các mục đích trên đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của bộ phận kinh doanh xăng dầu và toàn thể CBCNV Công ty.

Về hoạt động bán lẻ xăng dầu hiện nay, do tình hình kinh doanh bất động sản bị ảnh hưởng mạnh do dịch Covid-19 và việc kinh doanh xăng dầu bán lẻ gặp nhiều khó khăn, dẫn tới kế hoạch chuyển nhượng cây xăng số 1 khó có thể thực hiện được trong thời gian sắp tới. Nhằm giảm lỗ kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Công ty đã thanh lý hợp đồng thuê cửa hàng xăng dầu Gia Nghĩa vào 30/06/2020, thuê thêm 01 cửa hàng xăng dầu (cửa hàng xăng dầu Nguyễn Xuân – Củ Chi –

TP.HCM) có điều kiện kinh doanh tốt hơn. Công ty cũng tiến hành sửa chữa, cải tạo, trang trí lại cây xăng số 1, cũng như tìm kiếm thêm khách hàng có tiềm năng để tăng cường sản lượng bán lẻ. Ngoài ra, công ty vẫn duy trì tìm kiếm khách hàng tham gia đấu giá sang nhượng lại Cây xăng số 01 để thực hiện việc chuyển nhượng mà nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2019 đã đề ra.

3. Chuyển nhượng và thanh lý tài sản:

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua Trình về việc chuyển nhượng CHXD số 01 tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, HĐQT và Ban Điều hành sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội để tổ chức đấu giá và hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản đảm bảo đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua.

4. Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ kinh doanh xăng dầu và hoạt động khác:

- Kế hoạch trong năm 2021 chủ yếu tập trung vào công tác tìm kiếm khách hàng, nâng cao tay nghề, chuyên nghiệp hóa đội ngũ CBCNV hoạt động trong lĩnh vực trang trí quảng cáo tại cây xăng.

- Công ty sẽ triển khai hoạt động kinh doanh nông sản và các mặt hàng khác tùy thuộc vào thời điểm trong năm nếu điều kiện tài chính của Công ty cho phép và thị trường thuận lợi với mục tiêu chính của hoạt động này là đảm bảo kinh doanh không lỗ, tăng doanh thu, đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận cho Công ty. Ngoài ra, trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cho phép sẽ xây dựng cơ chế tài chính để huy động vốn góp từ cán bộ công nhân viên Công ty để bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh này.

Bảng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:

STT	Khoản mục	Xăng Dầu		Thuê kho	Dịch vụ phụ trợ kho	Dịch vụ hỗ trợ kdxđ	Tổng
		Bán buôn	Bán lẻ				
1	Số lượng (m ³)	4.800	800				
2	Doanh thu (tỷ đồng)	74,4	11,6	17,4	0,5	0,2	104,1
3	Chi phí (tỷ đồng)	73,4	11,0	7,2	0,3	0,1	92,0
4	Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)	1,0	0,6	10,6	0,2	0,1	12,1
5	Chi phí chung (tỷ đồng)						
	Chi phí bán hàng						2,8
	Chi phí qly DN						4,4
	Chi phí tài chính						2,5
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)						2,4

Bảng chi tiết kế hoạch SXKD năm 2021 chưa bao gồm kết quả chuyển nhượng cây xăng số 01 của Công ty và kinh doanh nông sản (nếu có).

*** Những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2021:**

1. Tổng doanh thu:	104,1 tỷ
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,4 tỷ
3. Quỹ lương:	5,8 tỷ
Thu nhập bình quân của CBCNV: 14,2 triệu/người/tháng	

III. Một số công tác khác phải thực hiện trong năm 2021 - 2022:

1. Tiếp tục đàm phán với Ngân hàng để giảm lãi suất trong điều kiện Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất trần, tái tài trợ tín dụng, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế tài chính để huy động thêm nguồn vốn từ cán bộ công nhân viên công ty cũng như từ bên ngoài nhằm tăng nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Chú trọng nâng cao năng suất lao động, trình độ chuyên môn cho CBCNV thông qua việc hỗ trợ kinh phí học tập. Vun đắp truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa CBCNV và Công ty thông qua các hoạt động tập thể như du lịch, gặp mặt gia đình CBCNV, lao động XHCN... Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng đoàn kết, thân thiện, nhiệt huyết cả về đối nội lẫn đối ngoại.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty CP Kho vận Petec, chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông và quyết tâm làm hết sức mình cùng với sự hỗ trợ và ủng hộ của toàn thể các cổ đông đưa Công ty CP Kho vận Petec ổn định và phát triển một cách vững chắc.

Xin cảm ơn !

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

CÔNG TY CP KHO VẬN
PETEC

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

Số: 01/2021/TT.ĐHĐCĐ2021

TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: - Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD tại Công ty CP Kho vận PETEC.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 30.000.000 đồng/tháng đúng theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 30.000.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ tự quyết định mức chi cho từng thành viên.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

Số: 02/2021/TT.ĐHCD2021

TPHCM, ngày 14 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: - Chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021.

Theo Điều lệ của Công ty CP Kho vận Petec thì việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay chưa có đủ điều kiện để trình Đại hội cổ đông quyết định chọn một tổ chức kiểm toán cụ thể.

Kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 theo phương thức chỉ định một trong những Công ty kiểm toán nằm trong danh sách dưới đây là các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021:

- 1/ Công ty Kiểm toán AISC
- 2/ Công ty Kiểm toán AAFC
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá DKF Việt Nam

Kính trình ĐHCD thông qua,

TM Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Minh Tuấn

Số: 03/2021/TT.ĐHĐCĐ2021

TPHCM, ngày 14 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: “*Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020*”


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP kho vận Petec;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty CP kho vận Petec.


Hội đồng quản trị Công ty CP kho vận Petec kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2020	(84.893.758.408)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	1.418.122.195
3.	Thuế thu nhập DN năm 2020	0
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	1.418.122.195
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2021	(83.475.636.213)

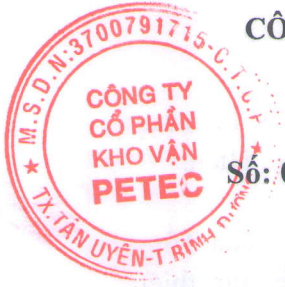
Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối tháng 03 năm 2021 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua

TM. Hội Đồng Quản Trị 
Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn



CÔNG TY CP KHO VẬN
PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 04/2021/TT.ĐHCĐ2021

TPHCM, ngày 14 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Miễn nhiệm chức danh

thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (26/11/2014);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ theo Công văn số 004405/PTC-TCHC ngày 11/11/2021 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Kỹ Thuật và Đầu Tư – CTCP (PETEC) về việc giới thiệu ông Bùi Minh Hiệp hiện đang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Petec thôi tham gia Ban Kiểm soát để Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu ông Bùi Minh Hiệp tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2017-2022/NQ-HĐQT ngày 09/12/2021 của Hội đồng quản trị đã đồng ý và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Kho vận Petec, nhằm đảm bảo công tác quản trị của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022 hiện nay có 03 người là các ông Hoàng Minh Tuấn, Huỳnh Xuân Hồng và Vũ Anh Cường.

Căn cứ theo Đơn Từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Anh Cường ký ngày 15/11/2021, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Anh Cường do vấn đề cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022 hiện nay có 03 người là các ông Bùi Minh Hiệp, Hoàng Anh Tuấn và Vũ Xuân Hiền.

Căn cứ theo Công văn số 004405/PTC-TCHC ngày 11/11/2021 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ Thuật và Đầu Tư – CTCP (PETEC) về việc giới thiệu ông Bùi Minh Hiệp hiện đang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Petec thôi tham gia Ban Kiểm soát để Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu ông Bùi Minh Hiệp tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Minh Hiệp do ông Hiệp đã được giới thiệu để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022 theo đề cử của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2017-2022)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các Nghị định, thông tư của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vạn Petec;

1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

2. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017-2020

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Kho vạn Petec đã thông qua số lượng thành viên HĐQT là 03 người, số lượng thành viên BKS là 03 người. ĐHĐCĐ đã bầu đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Ngày 15/11/2021, ông Vũ Anh Cường đã gửi đơn đến Hội đồng quản trị Công ty về việc xin được từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 do vấn đề cá nhân không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT.

Theo quy định tại Khoản 43.2.2 Điều 43 Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vạn Petec, thành viên HĐQT không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày nộp đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và được HĐQT xem xét và chấp thuận. Do đó, HĐQT Công ty Cổ phần Kho vạn Petec chỉ còn 02 thành viên, khuyết 01 thành viên. Theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.



Ngày 11/11/2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) có văn bản số 004405/PTC-TCHC về việc giới thiệu ông Bùi Minh Hiệp hiện đang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Petec thôi tham gia Ban Kiểm soát để Hội đồng quản trị giới thiệu tại Đại hội đồng cổ đông bầu ông Bùi Minh Hiệp tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, ông Bùi Minh Hiệp – Trưởng Ban Kiểm soát đã có Đơn từ nhiệm thành viên BKS. ĐHCĐ thường niên năm 2021 sẽ miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Bùi Minh Hiệp và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

3. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO HĐQT và BKS

3.1 Quyền đề cử người vào HĐQT, BKS:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quyền đề cử người vào HĐQT, BKS Công ty được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT, BKS.

- *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng cử viên HĐQT và 01 ứng cử viên BKS;*
- *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên HĐQT và 02 ứng cử viên BKS;*
- *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền đề cử 03 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS.*

Trong trường hợp cổ đông không đề cử hoặc đề cử không đủ số lượng ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử đủ số lượng ứng cử viên cần bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS:

➤ *Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT*

Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.*
- *Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.*

1007
CỘNG HÒA
CỐ Đ
KH
PE
VỤYÊN

➤ **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, thành viên BKS phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

4. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có:

1. Phiếu đề cử ứng viên HĐQT, Phiếu đề cử ứng viên BKS (theo mẫu 2A, 2B);
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

5. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

Mỗi cổ đông có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

6. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

Ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là ứng viên có số tổng số phiếu bầu cao nhất trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

7. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

91715
CÔNG TY
HÀNG
VẬN
THÀNH
CÔNG
T. BÌNH

- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Kho Vận Petec thông qua với tỷ lệ phiếu đồng ý từ 51% trở lên và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

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

CHỦ TỊCH ĐOÀN





PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
 Dành cho ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Kho Vận Petec;

Tôi tên là:....., ngày sinh:...../...../....., nơi sinh:
 Quốc tịch:, địa chỉ thường trú:
 Số CMND:....., ngày cấp:...../...../.....nơi cấp:.....
 Điện thoại:....., Fax:.....,
 Email:.....

Là: Cổ đông Sở hữu:.....CP ⁽¹⁾, tương đương.....%tổng số cổ phần ⁽²⁾.

Là: Nhóm cổ đông⁽³⁾ Sở hữu:.....CP, tương đương.....%tổng số cổ phần.

Đại diện các cổ đông có tên sau đây:

1.
2.

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Kho vận Petec như sau:

Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1		
2		

....., ngày.....tháng.....năm

Cổ đông/ Đại diện nhóm Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) CP: cổ phần,
 (2) % tổng số cổ phần: tỷ lệ % số cổ phần của cổ đông trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Hiện tại cổ phần Công ty đang lưu hành là 7.192.550 cổ phần.
 (3) Nếu là nhóm cổ đông phải có Biên bản họp nhóm có chữ ký của tất cả cổ đông trong nhóm.



PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
 Dành cho ứng viên ứng cử vào Ban kiểm soát

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Kho Vạn Petec;

Tôi tên là:....., ngày sinh:...../...../....., nơi sinh:
 Quốc tịch:, địa chỉ thường trú:
 Số CMND:....., ngày cấp:...../...../..... nơi cấp:.....
 Điện thoại:....., Fax:.....
 Email:.....

Là: Cổ đông Sở hữu:.....CP⁽¹⁾, tương đương.....% tổng số cổ phần⁽²⁾.

Là: Nhóm cổ đông⁽³⁾ Sở hữu:.....CP, tương đương.....% tổng số cổ phần.

Đại diện các cổ đông có tên sau đây:

1.
2.

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Kho vận Petec như sau:

Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1		
2		

....., ngày.....tháng.....năm.....
Cổ đông/ Đại diện nhóm Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) CP: cổ phần,
 (2) % tổng số cổ phần: tỷ lệ % số cổ phần của cổ đông trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Hiện tại cổ phần Công ty đang lưu hành là 7.192.550 cổ phần.
 (3) Nếu là nhóm cổ đông phải có Biên bản họp nhóm có chữ ký của tất cả cổ đông trong nhóm.