



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số: 144/TMDK-VP

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

Tp. HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Điện thoại: 84.28.54112323 Fax: 84.28.54112332

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim thông báo và kính mời các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2021 hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông về dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** của Công ty vào lúc 8h00 – 11h30 ngày 24/4/2021 tại trụ sở Công ty (Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh).

Các cổ đông vui lòng xem chi tiết tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty tại website Công ty theo đường dẫn: <http://petechim.com.vn/danh-muc-tai-lieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

Nơi nhận:

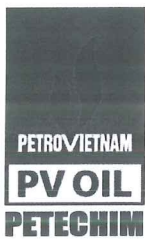
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, NTKN-03

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Bích Hà



Số: 132/TB-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Petechim như sau:

1. Thời gian: **08h00 - 11h30**, Thứ Bảy ngày 24 tháng 04 năm 2021.
2. Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Petechim theo danh sách chốt ngày **22/3/2021** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 - 4.2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 - 4.3. Thông qua Báo cáo và Tờ trình về các nội dung tài chính năm 2020 và 2021;
 - 4.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
 - 4.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
 - 4.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
 - 4.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
5. Giấy xác nhận tham dự họp; mẫu Giấy ủy quyền dự họp; Chương trình họp; Phiếu biểu quyết; các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và Dự thảo Nghị quyết cuộc họp: Được đăng tải trên website: www.petechim.com.vn
6. Xác nhận tham dự: Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp (theo mẫu trên trang website của Công ty) và gửi thu/fax/email đến Petechim trước **16h00 ngày 20/04/2021** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)

Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 5 4112323

Fax: 028 5 411 2332

Email: haolt@petechim.com.vn hoặc: nhuntk@petechim.com.vn

7. Đại biểu đến dự cuộc họp vui lòng mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (bản chính – trong trường hợp ủy quyền).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để biết);
- TBKS (để biết)
- Lưu VT, HĐQT (03)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Chính
Trần Đức Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

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

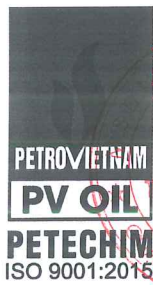
DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: Từ 08h00, ngày 24/04/2021

Địa điểm: Trụ sở Công ty Petechim

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	08h00-08h30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
2	08h30-08h35	Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
3	08h35-08h40	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4	08h40-08h45	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội
5	08h45-08h50	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc
6	08h50-09h10 (20')	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021
7	09h10-09h25 (15')	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và các Tờ trình: về phương án phân phối lợi nhuận 2021; tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2021; Phương án chi trả thù lao năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS và Người quản trị Công ty.
8	09h25-09h45 (20')	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021
9	09h45-10h00 (15')	Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Petechim.
10	10h00-10h20	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
11	10h20-10h35	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
12	10h35-10h55	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
13	10h55-11h05	Biểu quyết các nội dung của Đại hội
14	11h05-11h15	Phát biểu của đại diện các cổ đông lớn
15	11h15-11h20	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu
16	11h20-11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội
17	11h30	Bế mạc



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Cổ đông:.....
 Người đại diện:.....
 Số ĐKSH:.....
 Số cổ phần sở hữu/ đại diện:.....
 Tổng số phiếu biểu quyết:.....

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021			
2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C			
3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế: không chi trả cổ tức, không trích lập các quỹ năm 2020; Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS			
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021			
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021			
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021			
7. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế Thành viên BKS: Bầu ông Nguyễn Việt Đức làm Thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Lê Thu Hương chuyển công tác.			
8. Thông qua nội dung Biên bản cuộc họp			
9. Thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp			

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô theo lựa chọn.
- Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do Petechim phát hành;
 - + Phiếu không ghi thông tin cổ đông/ đại diện cổ đông;
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông;
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa cuộc họp yêu cầu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2021
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

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



Tp.HCM, ngày ... tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**VỀ VIỆC THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)**

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:..... cấp ngày: tại:
Địa chỉ :
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:
Địa chỉ :
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền dự họp và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Petechim.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Petechim.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

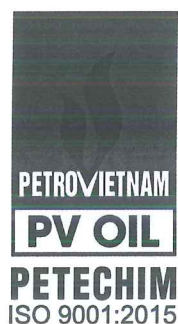
Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Giấy ủy quyền xin vui lòng Fax hoặc gửi thư theo địa chỉ:
Ms. Nguyễn Thị Khánh Như/ Ms. Lê Thị Hào - Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim
Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Quận 7, Tp.HCM
SĐT: 028.5411.2323 Fax: 028.5411.2332

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
(PETECHIM JSC)**



**TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2021



DANH MỤC TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2021

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo về các nội dung tài chính;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
6. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Điều hành Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

PHẦN I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi:

- Giá trị thương hiệu Petechim trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ dầu khí tại Việt Nam.
- Sự ủng hộ của các cổ đông lớn và sự hợp tác của các đối tác/khách hàng truyền thống.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Petechim 2019 và 2020 đã mở ra định hướng kinh doanh mới, phù hợp với biến động của thị trường và tạo cơ hội cho những bước đột phá để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.
- Bộ máy tổ chức đi vào ổn định, công tác tái cấu trúc đã bắt đầu mang lại những chuyển biến tích cực, tập thể lãnh đạo và CBNV đoàn kết, có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm.

2. Khó khăn:

- Đại dịch Covid-19 và khủng hoảng giá dầu trên phạm vi toàn cầu đã gây ra tác động kép, ảnh hưởng trực tiếp tới các lĩnh vực kinh doanh chính của Petechim, tạo nên khoảng trống lớn trong hoạt động và doanh thu.
- Việc tái cơ cấu và mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực kinh doanh mới, trong đó có mảng logistics, dịch vụ hàng không mới bắt đầu được triển khai, cần phải có thêm thời gian để hoàn thiện và phát huy tác dụng.
- Trong lĩnh vực thương mại, Petechim phải đối mặt với mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, do năng lực cạnh tranh có hạn và hạn chế về nguồn lực, biên lợi nhuận ngày càng nhỏ và hoạt động thương mại thuần túy không còn hiệu quả như trước đây.
- Việc xử lý công nợ, tồn đọng tiếp tục tiêu tốn nguồn lực và chi phí, gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Các hoạt động trọng tâm:

- Tăng cường củng cố quan hệ và tận dụng sự ủng hộ của các cổ đông lớn để triển khai các hoạt động kinh doanh gắn với định hướng và chiến lược phát triển của ngành, từng bước xây dựng hoạt động lâu dài/cốt lõi cho Công ty;
- Tích cực đấu thầu để ký kết được HĐ cả trong và ngoài ngành Dầu khí;
- Mở rộng hoạt động kinh doanh trong cả lĩnh vực thương mại, dịch vụ và đầu tư, đặc biệt tập trung phát triển mảng điện, năng lượng và logistics.
- Bám sát khách hàng và xúc tiến việc hợp tác, liên kết, liên doanh với các đối tác chiến lược để nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của Petechim;

- Chú trọng công tác quản lý dự án để đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện HĐ. Thanh quyết toán dứt điểm nhằm tạo doanh thu, lợi nhuận và uy tín cho Công ty;
- Quyết liệt giải quyết các tồn đọng để thu hồi vốn và lành mạnh hoá các chỉ số tài chính;
- Triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi phí và phòng ngừa rủi ro;
- Tiếp tục hoàn thiện công cuộc tái cấu trúc, củng cố bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy mô hình task force trong các HĐ/Dự án trọng điểm;
- Xây dựng môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp, đoàn kết và hiệu quả.

2. Các chỉ tiêu chính đã đạt được năm 2020 của Công ty mẹ Petechim:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % so với	
					KH 2020	TH 2019
1	Tổng doanh thu	249,76	250,00	211,14	84,45%	84,53%
2	Tổng chi phí	247,48	249,50	210,53	84,38%	85,07%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2,28	0,50	0,61	121,00%	26,55%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,28	0,50	0,47	93,20%	20,45%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	4,92	4,40	5,97	135,79%	121,42%

3. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh năm 2020:

- Năm 2020, Petechim triển khai kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh hết sức khó khăn do tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và khủng hoảng giá dầu thế giới, cả 2 lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là dầu khí và hàng không đều bị ảnh hưởng nặng nề. Đối với mảng thương mại và dịch vụ dầu khí, mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt do giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất trong lịch sử dẫn đến các hoạt động và đầu tư bị cắt giảm rất lớn. Trong khi đó mảng dịch vụ vận tải hàng không bị gián đoạn do các tuyến bay quốc tế đã bị dừng và vẫn chưa biết khi nào sẽ hồi phục trở lại.
- Petechim phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn trong điều kiện còn nhiều hạn chế về nguồn lực, số lượng và quy mô đơn hàng giảm mạnh khiến biên lợi nhuận của các HĐ thương mại ngày càng bị thu hẹp. Trong khi đó, dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không của Công ty vừa bắt đầu đi vào hoạt động thì đã bị gián đoạn, tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh chung của năm 2020.
- Tuy vậy, Petechim vẫn kiên trì bám sát đối tác/khách hàng, tận dụng mọi cơ hội kinh doanh và tiếp tục duy trì khai thác dịch vụ vận chuyển hàng hoá hàng không.
- Công ty đạt được mục tiêu của năm 2020 là có lợi nhuận dương (0,47 tỷ đồng LNST) và doanh thu 211 tỷ đồng (84,45% kế hoạch năm và 84,53% so với cùng kỳ 2019).

4. Các hoạt động đầu tư:

- Petechim đã đầu tư góp vốn vào 05 doanh nghiệp với tổng số tiền 55,49 tỷ đồng.
- Thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 04/02/2021 về việc tái cấu trúc danh mục đầu tư, Petechim đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng xanh (GEC) trong tháng 3/2021 để tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động thường xuyên và tiến hành đầu tư vào các dự án khả thi theo định hướng kinh doanh của Công ty.

5. Công tác quản lý cổ đông:

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ chia làm 20.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/03/2021: 2.851 cổ đông.

6. Các hoạt động phát triển kinh doanh

- Tăng cường xây dựng quan hệ đối tác / khách hàng, chú trọng công tác marketing để củng cố uy tín và vị thế của Công ty trên thị trường.
- Kiên trì thực hiện định hướng liên doanh, liên kết với các đối tác chiến lược để gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới với mục tiêu tận dụng tối đa nguồn lực, kinh nghiệm và quan hệ để tích lũy doanh thu, lợi nhuận từng bước xây dựng hoạt động cốt lõi thay thế cho hoạt động thương mại thuần túy đã không còn phát huy hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

III. KẾT QUẢ KINH DOANH THEO BÁO CÁO HỢP NHẤT NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2020:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả BCTC riêng 2020			Kết quả BCTC hợp nhất 2020
		Công ty mẹ	GEC	PAIC	
1	Doanh thu BH & CCDV	211,14	108,24	92,98	409,01
2	Giá vốn	196,36	107,19	76,30	376,27
3	Lợi nhuận gộp	14,78	1,06	16,68	32,74
4	Lợi nhuận trước thuế	0,61	-1,88	4,14	0,27
5	Lợi nhuận sau thuế	0,47	-1,88	3,39	-0,78

2. Đánh giá chung:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 409 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch năm và bằng 66% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế dương, đạt 0,27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 0,78 tỷ đồng sau khi loại trừ các thu nhập nội bộ từ cổ tức theo quy định của chuẩn mực kế toán khi hợp nhất báo cáo tài chính (*chi tiết xem BCTC*).
- Các nguyên nhân chính dẫn đến chưa hoàn thành kế hoạch hợp nhất 2020 như sau:
 - + Năm 2020, cũng như Petechim, các Công ty con đều phải gánh chịu tác động kép của đại dịch Covid-19 và cuộc chiến giá dầu. Nền kinh tế nói chung và hoạt động SXKD của các ngành đều gặp khó khăn. Công ty GEC bị lỗ do nhu cầu của thị trường phụ gia xăng dầu thương phẩm giảm mạnh nên không tiêu thụ được hàng hóa. Đối với Công ty PAIC, các khách hàng truyền thống ngưng đầu tư mới, cắt giảm mua sắm thường xuyên nên Công ty đã phải khắc phục rất nhiều khó khăn để thực hiện kế hoạch năm 2020.
 - + Năng lực cạnh tranh còn nhiều hạn chế, tỷ lệ đấu thầu thành công không cao, chủ yếu do không cạnh tranh về giá, các hợp đồng ghi nhận doanh thu trong kỳ có giá trị và biên lợi nhuận thấp.
 - + Việc phát triển kinh doanh đã được triển khai tích cực, đã mang lại một số kết quả ban đầu song chưa mang lại hiệu quả như mong đợi và cần thời gian để phát triển ổn định.

3. Các giải pháp khắc phục:

- Công ty đã chú trọng hơn đến công tác liên doanh, liên kết với các đối tác lớn để tận dụng và phát huy được thế mạnh của nhau, gia tăng năng lực cạnh tranh và xác suất trúng thầu.
- Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu nhiều hơn để gia tăng cơ hội ký mới được nhiều HĐ cả trong và ngoài ngành Dầu khí nhằm tích lũy thu nhập.
- Ưu tiên lựa chọn khách hàng / đối tác có năng lực tài chính và uy tín trong kinh doanh để thực hiện tốt HĐ, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn về vốn và hiệu quả kinh tế.
- Trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay, Công ty đã triệt để thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận.

- Không ngừng kiến tạo các mối quan hệ hợp tác với khách hàng / đối tác để tìm kiếm và tận dụng mọi cơ hội, đẩy mạnh mở rộng kinh doanh sang các mảng khác (đặc biệt là năng lượng, điện, logistics...) nhằm đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động và tạo lập các hoạt động cốt lõi, ổn định, bền vững trong thời gian tới.
- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty, tinh giản đội ngũ nhân sự theo hướng gọn nhẹ, chú trọng về chất lượng nguồn nhân sự. Xây dựng và áp dụng các chính sách thích hợp để động viên kịp thời các nhân tố tích cực nhằm khuyến khích sự gắn kết của từng CBNV đối với sự phát triển của Công ty và tăng cường sức mạnh nguồn nội lực để đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới.

PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội chung

Tình hình quốc tế, trong nước có những khó khăn - thuận lợi, thời cơ - thách thức đan xen, trong đó đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến nhiều mặt của nền kinh tế thế giới và trong nước. Theo dự báo, năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn của ngành Dầu khí và Hàng không, theo đó Petechim vẫn sẽ phải tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn thách thức và sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường thương mại dịch vụ.

2. Kế hoạch các chỉ số tài chính chủ yếu năm 2021

ĐVT: VND

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng		Kế hoạch hợp nhất
		Petechim	PAIC	
1	Doanh thu BH & CCDV	320.000.000.000	90.000.000.000	410.000.000.000
2	Giá vốn	295.200.000.000	62.725.000.000	357.925.000.000
3	Lợi nhuận gộp	24.800.000.000	27.275.000.000	52.075.000.000
4	Tổng chi phí	21.300.000.000	22.900.000.000	44.200.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000	4.375.000.000	7.875.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	3.500.000.000	3.500.000.000	7.000.000.000

3. Chương trình hành động năm 2021

Mục tiêu chiến lược:

Nâng cao năng lực cạnh tranh, lấy hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận/lợi ích tạo ra cho chủ sở hữu, các cổ đông, cũng như người lao động làm mục tiêu hoạt động.

Định hướng phát triển:

Tập trung vào các lĩnh vực hoạt động gắn liền với chiến lược/định hướng phát triển của các cổ đông lớn với mục tiêu hàng đầu là bảo toàn vốn và thu được lợi nhuận, đồng thời đa dạng hoá kinh doanh và các loại hình dịch vụ, từng bước xây dựng hoạt động lâu dài/cốt lõi tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Kế hoạch hành động:

● Lĩnh vực Thương mại đấu thầu:

- Duy trì hoạt động và giữ vững thị trường truyền thống: tích cực tham gia đấu thầu các đơn hàng từ thượng nguồn đến hạ nguồn dầu khí nhằm ký được các hợp đồng cung ứng Thiết bị, vật tư, hoá phẩm và dịch vụ cho các công trình / dự án dầu khí...
- Bám sát các nhà máy điện của PVPower và EVN để nắm bắt nhu cầu và tham gia đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ vận hành và bảo dưỡng - sửa chữa.

- Phát huy kinh nghiệm và quan hệ đối tác để phát triển thị trường mới ngoài ngành dầu khí, mở rộng hoạt động thương mại và cung ứng dịch vụ sang các đối tượng khách hàng khác nhằm ký kết thêm được nhiều HĐ, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
- **Lĩnh vực Dịch vụ:**
 - Tìm cơ hội khôi phục lại các hoạt động dịch vụ dầu khí truyền thống như cung ứng nhiên liệu, dịch vụ hàng hải, đại lý tàu, dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác,...
 - Tiếp tục cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hoá và logistics một cách đa dạng hơn.
 - Phối hợp với các đơn vị để triển khai dịch vụ hàng hải cho các dự án dầu khí hoặc dịch vụ kho bãi.
 - Tiếp cận Chủ đầu tư, Tổng thầu, các Nhà cung cấp và tìm hiểu thông tin các dự án Điện - NLTT (điện mặt trời, điện gió) - LNG trong giai đoạn 2021 ~ 2025 để tham gia cung cấp vật tư, thiết bị và cung ứng dịch vụ logistics.
 - Phối hợp với Công ty con PAIC để tham gia tích cực và hiệu quả hơn trong lĩnh vực Công nghệ 4.0, đặc biệt với vai trò tư vấn, quản lý dự án, cung cấp nhân sự và dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cho các dự án liên quan đến chuyển đổi số của các cổ đông lớn.
- **Lĩnh vực Đầu tư:**
 - Đánh giá hiệu quả đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết trong thời gian qua và dựa trên dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới, xem xét việc tái cấu trúc danh mục đầu tư, tiến hành thoái vốn tại một số công ty liên kết để tập trung nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên, tạo nguồn cho đầu tư dự án khả thi trong lĩnh vực Năng lượng - Logistics theo định hướng kinh doanh của Công ty, phù hợp với xu thế mới hiện nay nhằm tạo kết nối, cũng như tạo thị trường để cung cấp dịch vụ.
 - Phối hợp với Sovico Energy để liên hệ với một số đối tác đã có phương án khả thi nhằm tìm kiếm cơ hội ký được các hợp đồng cung cấp hàng hoá và dịch vụ để vừa đem lại thu nhập, vừa tạo uy tín cho Petechim.
 - Nghiên cứu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời áp mái trên quy mô nhỏ phù hợp với khả năng và nguồn lực tài chính để từng bước tạo lập tài sản cho Công ty. Xúc tiến kế hoạch lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái theo hình thức chia khoá trao tay để vừa có thêm hoạt động, vừa giúp giảm chi phí tiền điện cho các đơn vị khai thác, sử dụng.
- **Lĩnh vực marketing và phát triển thị trường:** tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác/khách hàng, tăng cường liên doanh - liên kết với các đối tác chiến lược để trở thành Local Partner, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh, tăng xác suất thành công trong đấu thầu, mở rộng thị trường và đa dạng hoá loại hình kinh doanh.

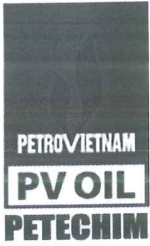
BĐH chân thành cảm ơn sự quan tâm của HĐQT/Quý cổ đông và kính mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông cũng như sự chỉ đạo của HĐQT nhằm triển khai thành công và hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh mới để đóng góp vào kết quả SXKD năm 2021 và tạo nền móng cho sự phát triển bền vững của Petechim trong thời gian tới.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT, LTH (03).





BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ Công ty Petechim, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Trong năm 2020, Công ty Petechim tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt từ các đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí, cũng như sự hợp tác của các khách hàng truyền thống Vietsovpetro, PVEP POC, các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước.

Năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã quyết định:

- **Mục tiêu hoạt động của Petechim** là nâng cao năng lực cạnh tranh, lấy hiệu quả hoạt động và việc tạo ra lợi nhuận và lợi ích cho chủ sở hữu, các cổ đông, cũng như người lao động làm mục tiêu hoạt động.
- **Định hướng chiến lược kinh doanh:** Tập trung vào các lĩnh vực hoạt động gắn liền với chiến lược/định hướng phát triển của ngành Dầu khí và các cổ đông lớn với mục tiêu hàng đầu là bảo toàn vốn và thu được lợi nhuận, vừa đảm bảo lợi ích của cổ đông, vừa đảm bảo thu nhập cho người lao động, gắn kết quyền lợi và trách nhiệm của từng cá nhân với sự phát triển bền vững của Công ty.

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn với toàn Thế giới và Việt Nam, trong đó có Petechim: Tác động kép của đại dịch Covid-19 và chiến tranh giá dầu/khủng hoảng giá dầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả 2 mảng hoạt động chính của Petechim là: Dầu khí & Hàng không. Trong bối cảnh đó, Petechim với hạn chế về nguồn lực đã phải đối mặt với cạnh tranh rất gay gắt để có việc làm, để tồn tại trên thương trường; song HĐQT đã chỉ đạo và cùng Ban Tổng Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và rất nỗ lực vượt qua các thách thức của 1 năm đặc biệt khó khăn như 2020 vẫn duy trì và đảm bảo được hoạt động kinh doanh có kết quả và có lợi nhuận dương, cụ thể như sau:

I. Công tác quản trị doanh nghiệp:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020:

- Lấy hoạt động thương mại (cung ứng vật tư - thiết bị) và dịch vụ gắn liền với hoạt động của ngành Dầu khí, ngành Điện và các lĩnh vực hoạt động của các cổ đông lớn để:
 - o phát huy được các lợi thế hiện có của Petechim;
 - o tận dụng vị thế/sự hỗ trợ của các chủ sở hữu/cổ đông lớnlàm hoạt động kinh doanh trung tâm đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững, lâu dài cho Công ty.
- Duy trì, mở rộng các hoạt động và thị trường truyền thống hiện có.

- Đồng thời tập trung phát triển thị trường mới như cung cấp vật tư, thiết bị cho bảo trì bảo dưỡng các nhà máy điện của PVPower và các dự án ĐMTMN, đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động, tạo lập các dịch vụ mới trên nguyên tắc hiệu quả để từng bước xây dựng các hoạt động cốt lõi cho phát triển lâu dài.
- Đặc biệt, tiếp tục duy trì dịch vụ vận tải hàng không tạo tiền đề cho việc phát triển lĩnh vực Logistics.
- Quyết liệt trong quản lý dự án và thực hiện hiệu quả các hợp đồng hiện có, cũng như bám đuổi các khách hàng, quyết liệt trong công tác đấu thầu để ký kết được nhiều hợp đồng mới;
- Tăng cường tiếp thị & Marketing, quan hệ đối tác, khách hàng để xây dựng uy tín và vị thế đối với đối tác/khách hàng. Ký kết các thỏa thuận hợp tác với các nhà sản xuất và cung cấp thiết bị vật tư... để gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.
- Nhìn chung, Petechim đã rất nỗ lực và đã vượt qua các thách thức của 1 năm đặc biệt khó khăn như 2020; vẫn duy trì và đảm bảo được hoạt động kinh doanh có kết quả và có lợi nhuận trước thuế dương, trong đó công ty mẹ Petechim và công ty con PAIC đều đạt kết quả SXKD có lãi - Lợi nhuận sau thuế dương, riêng công ty con GEC bị lỗ.
- Kết quả hợp nhất mà Công ty Petechim đã thực hiện trong năm 2020 như sau:
 - Giá trị tổng tài sản: 424 tỷ đồng;
 - Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác: 409 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch năm 2020 và bằng 66% so với cùng kỳ năm trước;
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 06 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 270 triệu đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: -780 triệu đồng;
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: -77 đ/CP;
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%;

Nguyên nhân chính của việc chưa hoàn thành kế hoạch được giao là:

- Tác động kép của đại dịch Covid-19 và chiến tranh giá dầu trong năm 2020 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả 2 mảng hoạt động cốt lõi của Petechim: mảng thương mại & dịch vụ dầu khí - do giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất trong lịch sử dẫn đến các hoạt động và đầu tư bị cắt giảm rất lớn, trong khi cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại & dịch vụ này vẫn rất khốc liệt; mảng dịch vụ vận tải hàng không - các tuyến bay quốc tế đã bị dừng và cho tới nay vẫn chưa biết khi nào sẽ khởi động lại.

Do tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và cuộc chiến giá dầu, nền kinh tế Việt Nam nói chung và tình hình SXKD ở tất cả các nhóm ngành đều gặp khó khăn. Công ty con GEC bị lỗ do hoạt động chính là pha chế xăng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu tiêu thụ & giá xăng dầu giảm sâu. Một loạt các khách hàng truyền thống của công ty con PAIC cũng quyết định ngưng đầu tư, cắt giảm mua sắm, thậm chí dừng các dự án đang triển khai khiến cho việc hoàn thành kế hoạch gặp nhiều khó khăn, thách thức.

- Năng lực cạnh tranh của Petechim hạn chế. Tỷ lệ đấu thầu thành công thấp, chủ yếu do giá không cạnh tranh, các hợp đồng ghi nhận doanh thu trong kỳ có giá trị và lợi nhuận không cao.
 - Việc phát triển kinh doanh đã được triển khai tích cực, đã mang lại 1 số kết quả ban đầu song cần thời gian để phát triển ổn định và chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.
2. Chỉ đạo xử lý quyết liệt, dứt điểm nợ xấu và các tồn đọng kéo dài.
- Các tồn đọng, nợ xấu đã được giải quyết một phần trong năm 2020, một số trường hợp chưa thể giải quyết dứt điểm như công nợ quá hạn từ Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa dầu khí (DOBC) mới giải quyết được một phần nhỏ không đáng kể.
 - Dự nợ nợ xấu đầu năm 2020 là 47,4 tỷ đồng, dự nợ cuối năm là 41,6 tỷ đồng. HĐQT đã/đang chỉ đạo và yêu cầu Ban Điều hành quyết liệt xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu còn lại và không để phát sinh các tồn đọng, công nợ kéo dài mới.
3. Chỉ đạo công tác quản lý tài chính:
- Quản lý chặt chẽ Dòng tiền để đảm bảo tính thanh khoản cho HĐ/DA của Công ty. Đảm bảo thu xếp vốn cho hoạt động SXKD.
 - Thực hiện tiết giảm tối đa mọi chi phí, đặc biệt chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giảm giá thành, tăng khả năng thắng thầu và hiệu quả SXKD của Công ty.
 - Quản lý rủi ro về tài chính. Tiếp tục giải quyết dứt điểm các tồn đọng công nợ, đồng thời hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh tồn đọng, công nợ mới.
4. Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược là các nhà cung cấp vật tư, thiết bị và khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng:
- Mục tiêu là thiết lập và duy trì tốt các mối quan hệ hợp tác với các hình thức linh hoạt (liên danh, liên kết, liên doanh...) với các đối tác trong và ngoài nước (cả nhà cung cấp vật tư - thiết bị và dịch vụ hiện tại và tiềm năng) để tận dụng năng lực của các đối tác, nhằm tăng xác suất thắng thầu, đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động, mở rộng thị trường và từng bước trở thành đối tác/đại lý phân phối vật tư, thiết bị và cung cấp dịch vụ cho các khách hàng trong và ngoài ngành Dầu khí, Điện, hàng không ở Việt Nam, qua đó từng bước xây dựng các hoạt động lâu dài, cốt lõi, bền vững.
 - Trong năm 2020, hoạt động liên doanh, liên kết bước đầu đã được triển khai nhưng mới chỉ ký được HĐ đại lý với một số hãng nhỏ.
5. Chỉ đạo công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức, quản trị công ty và củng cố năng lực đội ngũ nhân sự:
- Trong năm 2020, đã tiếp tục thực hiện tái cấu trúc bộ máy tổ chức và củng cố năng lực đội ngũ nhân sự theo hướng tinh giản, chất lượng và hiệu quả. Xây dựng môi trường làm việc tích cực, lành mạnh, trách nhiệm gắn kết giữa lợi ích của Công ty và lợi ích của người lao động, tạo điều kiện để mọi người cống hiến hết sức cho sự phát triển của Công ty.
 - Mặc dù công tác này đã được thực hiện và có những chuyển biến tích cực song cần được tiếp tục triển khai trong 2021. Việc áp dụng đánh giá CBNV thông qua

KPI đã được thí điểm thực hiện và cần xem xét, điều chỉnh dần cho phù hợp với mô hình kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty.

6. Chỉ đạo công tác đầu tư:

- Petechim đã đầu tư góp vốn vào 05 doanh nghiệp: 2 công ty con (PAIC & GEC) và 3 công ty liên kết với tổng số tiền 55,486 tỷ đồng.
- Đề tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động thường xuyên và đầu tư vào các dự án khả thi theo định hướng kinh doanh của Công ty, đầu năm 2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết và Petechim đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Petechim tại GEC.
- Đối với 03 công ty liên kết còn lại, Petechim sẽ thoái vốn vào thời điểm phù hợp.

II. Công tác giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị Petechim đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Năm 2020, HĐQT Petechim đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua các hoạt động:

1. Tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Ban Tổng giám đốc.
2. Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc.

Qua đó theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của Petechim.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng các định hướng chiến lược kinh doanh đã được ĐHĐCĐ xác định và các Nghị quyết của HĐQT/ĐHĐCĐ, đã bám sát được khách hàng/đối tác. Việc phát triển thị trường và các hoạt động kinh doanh mới, cũng như xúc tiến xây dựng các quan hệ hợp tác, liên doanh/liên kết... đã ghi nhận những tiến triển tích cực. Cung cách và không khí làm việc của Công ty đã được cải thiện theo hướng năng động & trách nhiệm.

HĐQT đánh giá cao Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2020.

III. Kết quả hoạt động của HĐQT:

1. Cơ cấu HĐQT:

Số lượng Thành viên HĐQT: Hiện tại là 04 thành viên, gồm

- + Ông Trần Đức Chính - Chủ tịch
- + Ông Trần Hoài Nam - Thành viên
- + Ông Võ Khánh Hưng - Thành viên
- + Ông Đỗ Quang Thuận - Thành viên

Ông Hoàng Dương, Thành viên đã miễn nhiệm từ ngày 01/10/2020 do nghỉ hưu.

2. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 27/6/2020.
- Trong năm 2020, HĐQT đã họp và ban hành 6 Nghị quyết/ Quyết định để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Ngoài ra, HĐQT đã có 2 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

3. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT:

- Các thành viên HĐQT đã hoạt động rất tích cực, tâm huyết và trách nhiệm; tham gia đầy đủ, có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Petechim.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS và Phụ trách quản trị Công ty:

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TMDK ngày 27/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Petechim đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2020 theo định kỳ hàng quý với tổng số tiền là 184.000.000 đồng (trong đó: HĐQT là 112.000.000 đồng; Ban Kiểm soát 44.000.000 đồng; Phụ trách quản trị Công ty và Trợ lý phụ trách quản trị Công ty 28.000.000 đồng), vẫn tiếp tục thực hiện cắt giảm 30% tổng chi phí/tháng cho mỗi nhân sự theo Nghị quyết của HĐQT năm 2018 để chia sẻ với các khó khăn về tài chính của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Trong năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Petechim thực hiện đúng các mục tiêu và định hướng chiến lược, chương trình hành động được ĐHĐCĐ thường niên quyết định. Cụ thể:

Mục tiêu chiến lược: Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, lấy hiệu quả hoạt động, tạo ra lợi nhuận và lợi ích cho chủ sở hữu, các cổ đông, cũng như người lao động làm mục tiêu hoạt động.

Định hướng chiến lược kinh doanh:

Tiếp tục bám sát, gắn hoạt động của Petechim với chiến lược phát triển và tận dụng tối đa sự ủng hộ/giúp đỡ của các cổ đông lớn để củng cố các lĩnh vực hoạt động truyền thống, xây dựng & phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, từng bước xây dựng hoạt động lâu dài/cốt lõi vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Các nhiệm vụ cụ thể năm 2021:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tác động của đại dịch Covid-19 kéo dài cho đến hiện tại và giá dầu vẫn thấp do nhu cầu của nền kinh tế chưa cao đã/đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả 2 mảng hoạt động cốt lõi của Petechim là: mảng thương mại & dịch vụ dầu khí, điện và mảng dịch vụ vận tải hàng không.

Khả năng phục hồi của các dịch vụ trong ngành Dầu khí và Hàng không như trước khi có dịch bệnh trong năm 2021 là chưa rõ ràng và có thể nói vẫn khó khăn.

Do vậy, **mục tiêu kế hoạch năm 2021 của Petechim** cụ thể như sau:

Kế hoạch riêng của Công ty Petechim

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2021 dự kiến
1	Doanh thu	320.000.000.000
2	Tổng chi phí chưa bao gồm chi phí lương	305.300.000.000
3	Tổng quỹ lương	11.200.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.500.000.000
5	Thuế TNDN (20%)	0
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.500.000.000
7	Tỷ lệ chia cổ tức (Dự kiến)	0%
8	Nộp ngân sách Nhà nước	9.000.000.000

Kế hoạch hợp nhất Công ty con của Petechim

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2021 dự kiến
1	Tổng doanh thu	410.000.000.000
2	Tổng chi phí	402.125.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.875.000.000
4	Thuế TNDN	875.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.000.000.000

2. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các định hướng và giải pháp kinh doanh:

Để thực hiện được các mục tiêu dài hạn và KH 2021, chúng ta sẽ phải tiếp tục **hành động quyết liệt** trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sau đây:

i. Thứ nhất, lĩnh vực Thương mại:

- Đối với mảng dầu khí** - Giữ vững thị trường dầu khí truyền thống từ thượng nguồn đến hạ nguồn,
- Đối với mảng Điện - Năng lượng** - Tiếp tục phát huy các kết quả hoạt động trong 2020, quyết liệt tìm kiếm cơ hội mới cung cấp hàng hoá và vật tư, thiết bị cho các dự án Điện - Năng lượng của EVN, PVN, đặc biệt các dự án NLTT để mở rộng kinh doanh xây dựng 1 thị trường thương mại Điện - Năng lượng mới/ổn định.
- Đồng thời, tập trung **phát triển thị trường mới, mở rộng hoạt động thương mại sang các lĩnh vực mới** để có nhiều HĐ, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

ii. Thứ hai, lĩnh vực dịch vụ: Kiên trì xây dựng hoạt động dịch vụ làm nền tảng để từng bước xây dựng được các hoạt động cốt lõi, khắc phục các hạn chế của hoạt động thương mại thuần túy: cạnh tranh khốc liệt trong khi biên lợi nhuận rất nhỏ.

Trong đó:

- Tiếp tục duy trì hoạt động dịch vụ Hàng không;
- Phát triển các Dịch vụ logistic khác, tận dụng quan hệ hợp tác với SNP;
- Cung cấp dịch vụ nhỏ/lẻ cho các dự án Điện - Năng lượng của EVN, PVN phục vụ bảo dưỡng sửa chữa, đặc biệt các dự án NLTT, trong đó, phối hợp chặt chẽ với Vietsovpetro trong cung cấp dịch vụ cho lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
- Tham gia cung cấp dịch vụ cho các dự án dầu khí và năng lượng tái tạo mà các tập đoàn lớn đã và đang đầu tư.

- Phối hợp với Công ty con PAIC để tham gia mạnh mẽ và tích cực hơn trong lĩnh vực Công nghệ 4.0 - chuyển đổi số.
- iii. **Thứ ba, lĩnh vực đầu tư:**
- Thực hiện rà soát danh mục đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư để tập trung vốn cho SXKD và đầu tư cho các dự án khả thi trong lĩnh vực Logistics và Điện mặt trời.
 - Xem xét đầu tư một vài dự án ĐMT áp mái có hiệu quả để tạo lập tài sản; cũng như hướng tới hợp tác đầu tư phù hợp với năng lực trong lĩnh vực Logistics & Năng lượng với các đối tác để tạo lập tài sản và nhằm tạo kết nối, cũng như tạo thị trường để cung cấp dịch vụ.
- iv. **Thứ tư, trong công tác tiếp thị và phát triển thị trường:** Cùng cố và tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các đối tác và các khách hàng, đặc biệt với các nhà cung cấp để trở thành Local Partner trong các dự án tại Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng thắng thầu. Trong đó, cần lựa chọn khách hàng tốt, nhà cung cấp có đầy đủ năng lực để giảm thiểu rủi ro.
- v. **Thứ năm** - Đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD của Công ty. Tiếp tục cắt giảm tối đa chi phí quản lý và chi phí hoạt động để tăng hiệu quả hoạt động. Xử lý quyết liệt và dứt điểm các nợ xấu còn tồn đọng.
- vi. **Thứ sáu, tái cấu trúc** - Tiếp tục tái cấu trúc để có bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp; Thay đổi mô hình quản lý, lấy yếu tố con người làm động lực chính cho phát triển, gắn trách nhiệm cá nhân các cấp với nhiệm vụ được giao; Hoàn thiện quy chế lương/thưởng để khuyến khích được người lao động có đóng góp; Thu hút, bổ sung nguồn nhân lực có năng lực tâm huyết, đồng thời cũng sẵn sàng đào thải những nhân sự không đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn mới.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT Petechim.

Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (để biết, phối hợp);
- Lưu VT, HĐQT, VTH (03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Chính

PHỤ LỤC
(Đính kèm Báo cáo của HĐQT số...../BC-TMDK, ngày 01/4/2021)

STT	Biên bản họp	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Ghi chú
1	BBTH số 01/BB-TMDK ngày 14/01/2020	01B/NQ-TMDK ngày 14/01/2020	Chấp thuận cho Petechim thoái vốn khỏi khoản mục đầu tư mua cổ phiếu.	
2	BBTH số 02/BB-TMDK ngày 06/04/2020	18/NQ-TMDK ngày 06/04/2020	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020.	
3	BBH số 359B/BB-TMDK ngày 09/6/2020		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD 7 tháng cuối năm 2020. - Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và dự kiến Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. 	
4		22 và 23/QĐ-TMDK ngày 12/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; - Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 	
5	BBH số 06/BB-TMDK ngày 27/6/2020	24/NQ-TMDK ngày 27/6/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020. 4. Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Phương án chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS. 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020. 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020 của Petechim. 7. Thông qua việc đề cử, ứng cử và bầu thay thế Ban Kiểm soát. 	

6	BBH số 07/BB-TMDK ngày 27/6/2020		Chủ tịch HĐQT thông báo một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.	
7	BBH số 08/BB-TMDK ngày 16/7/2020		Xem xét về việc ký hợp đồng.	
8	BBH số 09/BB-TMDK ngày 27/8/2020		Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết tồn đọng của Công ty.	
9	BBH số 10/BB-TMDK ngày 08/9/2020		Giải quyết một số tồn đọng của Công ty.	
10	BBH số 10B/BB-TMDK ngày 14/10/2020		Kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm 2020.	
11	BBH số 11/BB-TMDK ngày 30/10/2020	45/NQ-TMDK ngày 30/10/2020	Phê duyệt việc xin tái cấp hạn mức tín dụng.	
12	BBH số 12/BB-TMDK ngày 26/11/2020		Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hành động năm 2021.	



BÁO CÁO VỀ CÁC NỘI DUNG TÀI CHÍNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí (PETECHIM JSC) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các nội dung tài chính như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ niên độ 2020 đã được kiểm toán.
3. Đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế.
4. Đề xuất chi trả thù lao HĐQT.

1. Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả HĐSXKD hợp nhất niên độ tài chính 2020 (tóm tắt):

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	409.009.422.872	616.958.452.347
2. Giá vốn hàng bán	376.268.968.155	573.678.515.895
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	32.740.454.717	43.279.936.452
4. Doanh thu hoạt động tài chính	4.727.306.315	5.426.955.177
5. Chi phí tài chính	3.182.990.609	(4.375.038.223)
6. Chi phí bán hàng	12.269.829.578	14.287.674.357
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.884.915.178	30.596.016.730
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	130.025.667	5.930.968.366
9. Thu nhập khác	1.018.777.326	2.649.420.436
10. Chi phí khác	879.579.742	2.434.578.116
11. Lợi nhuận khác	139.197.584	214.842.320
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	269.223.251	6.145.810.686
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.021.633.374	2.017.580.554
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(780.041.043)	4.146.224.707
15. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(1.533.869.599)	1.343.545.310
16. Lợi nhuận sau thuế của CĐ không k.soát	753.828.556	2.802.679.397
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(77)	57

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất ghi nhận số âm vì đã loại trừ các thu nhập nội bộ từ cổ tức mà công ty mẹ nhận được của công ty con và tăng chi phí lợi thế thương mại theo quy định của chuẩn mực kế toán khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất niên độ tài chính 2020 (tóm tắt):

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	331.433.357.155	362.315.755.984
Tiền và các khoản tương đương tiền	62.827.678.380	35.827.966.381
Đầu tư tài chính ngắn hạn	45.786.290.756	84.379.303.989
Chứng khoán kinh doanh		37.027.459.622
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		(272.779.622)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	45.786.290.756	47.624.623.989
Các khoản phải thu ngắn hạn	181.781.405.406	218.075.235.853
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	155.840.991.076	211.967.589.434
Trả trước cho người bán ngắn hạn	25.686.032.505	18.816.613.281
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	13.512.206.317	4.662.116.227
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(13.257.824.492)	(17.371.083.089)
Hàng tồn kho	37.738.520.099	22.987.189.351
Hàng tồn kho	37.738.520.099	23.601.453.261
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(614.263.910)
Tài sản ngắn hạn khác	3.299.462.514	1.046.060.410
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	92.173.922.134	101.122.819.058
Các khoản phải thu dài hạn	66.174.000	19.635.297.060
Tài sản cố định	63.936.803.615	54.794.597.395
Đầu tư tài chính dài hạn	24.000.000.000	24.000.000.000
Tài sản dài hạn khác	4.170.944.519	2.692.924.603
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	423.607.279.289	463.438.575.042
C. NỢ PHẢI TRẢ	179.711.763.534	215.865.870.597
Nợ ngắn hạn	158.456.915.634	166.683.500.799
Nợ dài hạn	21.254.847.900	49.182.369.798
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		
Vốn chủ sở hữu	243.895.515.755	247.572.704.445
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000	200.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	35.799.901.087	35.799.901.087
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(24.366.011.883)	(22.572.141.889)
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	32.461.626.551	34.344.945.247
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	423.607.279.289	463.438.575.042

• **Một số chỉ số tài chính:**

	ĐVT	Niên độ 2020	Niên độ 2019
I. Tỷ số thanh toán			
1. Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	2,09	2,17
2. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,83	2,15
II. Tỷ số hoạt động			
1. Vòng quay khoản phải thu	Vòng	1,95	2,94
2. Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,97	1,33
3. Kỳ thu tiền trung bình	Ngày	187,21	124,12

	ĐVT	Niên độ 2020	Niên độ 2019
III. Tỷ số nợ			
1. Tỷ số nợ/Tổng tài sản	%	42,42	45,89
2. Tỷ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	73,68	87,19

2. Báo cáo tài chính riêng niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả HĐSXKD niên độ tài chính năm 2020 (tóm tắt):

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	211.136.859.656	249.763.896.313
2. Giá vốn hàng bán	196.358.914.702	231.158.097.185
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	14.777.944.954	18.605.799.128
4. Doanh thu hoạt động tài chính	5.398.617.391	4,644,267,052
5. Chi phí tài chính	3.182.990.609	(4.077.582.764)
6. Chi phí bán hàng	10.631.345.520	12.201.067.227
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.270.121.413	14.137.409.128
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.092.104.803	989.172.589
9. Thu nhập khác	76.857.080	2.054.143.214
10. Chi phí khác	563.501.691	764.169.652
11. Lợi nhuận khác	(486.644.611)	1.289.973.562
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	605.460.192	2.279.146.151
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	138.959.598	
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	466.500.594	2.279.146.151

- Bảng cân đối kế toán niên độ tài chính 2020 (tóm tắt)

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	211.081.084.515	233.479.266.227
Tiền và các khoản tương đương tiền	52.104.341.981	28.403.922.698
Đầu tư tài chính ngắn hạn	24.486.290.756	55.067.413.578
Chứng khoán kinh doanh		37.027.459.622
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(272.779.622)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	24.486.290.756	18.312.733.578
Các khoản phải thu ngắn hạn	133.749.750.266	144.290.739.300
Phải thu của khách hàng	111.066.403.613	139.997.802.439
Trả trước cho người bán	21.376.884.305	17.836.263.700
Phải thu ngắn hạn khác	10.756.882.221	1.172.599.517
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	(9.450.419.883)	(14.715.926.356)
Hàng tồn kho	57.591.572	5.603.643.587
Tài sản ngắn hạn khác	683.109.950	113.547.064
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	95.162.243.274	106.893.475.780
Các khoản phải thu dài hạn	35.000.000	10.631.669.900
Tài sản cố định	38.892.901.157	39.987.468.111

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	55.486.687.800	55.486.687.800
Đầu tư vào công ty con	31.486.687.800	31.486.687.800
Đầu tư vào công ty liên kết		2.500.000.000
Đầu tư dài hạn khác	24.000.000.000	24.000.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(2.500.000.000)
Tài sản dài hạn khác	747.654.317	787.649.969
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	306.243.327.789	340.372.742.007
C. NỢ PHẢI TRẢ	103.311.997.965	137.907.912.777
Nợ ngắn hạn	82.057.150.065	97.518.547.077
Nợ dài hạn	21.254.847.900	40.389.365.700
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	202.931.329.824	202.464.829.230
Vốn chủ sở hữu	202.931.329.824	202.464.829.230
Vốn góp của chủ sở hữu	200.000.000.000	200.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	35.005.342.627	35.005.342.627
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(32.074.012.803)	(32.540.513.397)
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN	306.243.327.789	340.372.742.007

3. Đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của công ty đạt 466.500.594 VNĐ. Tuy nhiên, công ty vẫn đang lỗ lũy kế 32 tỷ VNĐ nên HĐQT đề xuất sử dụng khoản lợi nhuận trên để bù lỗ theo quy định.

4. Đề xuất chi trả thù lao HĐQT:

HĐQT đề xuất mức chi trả thù lao năm 2021 theo mức như sau:

STT	Thành phần HĐQT	Mức thù lao (VNĐ/năm)
1	Hội đồng quản trị	168.000.000
2	Ban kiểm soát	84.000.000
3	Phụ trách quản trị công ty	24.000.000
4	Trợ lý phụ trách quản trị công ty	18.000.000
	TỔNG CỘNG	294.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (để biết, phối hợp);
- Lưu VT, P. TCKT, PTHY (03).

Cán bộ soạn thảo và kiểm tra:

- Phạm Thị Hồng Yến
- Nguyễn Ngọc Anh
- Đỗ Thị Bích Hà

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Chính
Trần Đức Chính



BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ của Công ty CP Thương mại Dầu khí, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 kết quả hoạt động kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

PHẦN 1 BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2020

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ:

I. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2020:

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo các nghị quyết của ĐHCĐ.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong năm 2020 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.

II. Kết quả giám sát

1. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ pháp luật Nhà nước; quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể.
3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Tổng Giám đốc tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

4. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo, hoặc ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định để các Phòng chức năng triển khai thực hiện.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông

BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Các ý kiến của cổ đông được giải thích rõ ràng, trung thực.

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HĐKD:

I. Báo cáo tài chính năm 2020

1. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Báo cáo tài chính năm 2020 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán VN hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020.
3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020:
 - a) Vốn điều lệ 200 tỷ đồng tương ứng với 20.000.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch tại sàn UPCOM với mã chứng khoán PTV và chính thức giao dịch từ ngày 05/11/2019.
 - b) Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020 (Xem chi tiết tại Báo cáo về các nội dung tài chính).
 - c) Tình hình tài chính riêng của Công ty Petechim năm 2020 (Xem chi tiết tại Báo cáo về các nội dung tài chính).
 - d) Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty Petechim năm 2020 (Xem chi tiết tại Báo cáo về các nội dung tài chính):

Nhận xét: Năm 2020, Công ty Petechim tiếp tục ghi nhận mức lợi nhuận dương mặc dù chưa cao. Cụ thể:

- Doanh thu năm 2020 đạt được 211,14 tỷ đồng tương ứng 84,45% kế hoạch.
 - LNTT năm 2020 đạt được 605 triệu đồng tương ứng 121,09% so với kế hoạch.
 - LNST năm 2020 đạt được 467 triệu đồng tương ứng 93,30% so với kế hoạch.
- e) Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020 (Xem chi tiết tại Báo cáo về các nội dung tài chính):

Nhận xét:

- Tổng DTHN năm 2020 đạt được 409 tỷ đồng tương ứng 59,79% so với kế hoạch.
- LNTT năm 2020 đạt được 269 triệu đồng tương ứng 2,76% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế 2020 lỗ 780 triệu đồng.

4. Tình hình sử dụng TSCĐ:

- 1.234m² văn phòng tại quận 7, TP.HCM hiện đang sử dụng một phần diện tích làm văn phòng chính. Cho Công ty LOTTE thuê 421.88m² và Công ty Quảng Phát thuê 178.334m².

- CHXD tại Cà Mau: đã có chủ trương bán tài sản này để thu hồi vốn nhưng chưa tìm được người mua.
- 5. Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Petechim đã đầu tư góp vốn vào 05 doanh nghiệp: 2 công ty con (PAIC & GEC) và 3 công ty liên kết với tổng số tiền 55,486 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TMDK ngày 04/02/2021 của Hội đồng quản trị, Petechim đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Petechim tại GEC.
Trong năm 2020, công ty không thực hiện đầu tư thêm khoản đầu tư nào.
- 6. Phát triển kinh doanh dịch vụ: Từ kinh nghiệm tích lũy được khi thực hiện hợp đồng DVHK, Petechim tiếp tục cung ứng dịch vụ vận chuyển và logistics một cách đa dạng hơn, bao gồm cả trong, ngoài ngành dầu khí.

II. Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả:

- Khoản nợ liên quan đến hợp đồng cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình hiện vẫn là khoản dư nợ lớn nhất. Công ty cần có biện pháp mạnh mẽ để thu hồi khi thông tin về việc tái khởi động dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình đã được Chính phủ phê duyệt vào đầu năm 2021.
- Công tác xử lý nợ xấu tại Công ty PAIC vẫn đang được thực hiện tuy tiến độ còn chậm. Một số khoản công nợ đã được HĐQT PAIC phê duyệt trích lập dự phòng do xác định khả năng thu hồi rất thấp.

C. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

I. Nhân sự Ban kiểm soát:

- Tại phiên họp thường niên năm 2020, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Đoàn Thu Hương làm Trưởng Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra và tổng kết lập Báo cáo, công việc cụ thể như sau:
 - Trưởng Ban Kiểm soát - Bà Đoàn Thu Hương
 - + Tham gia các cuộc họp của HĐQT, đề xuất những ý kiến đóng góp cho HĐQT và ban lãnh đạo Công ty
 - + Phân công nhiệm vụ, giám sát hoạt động của Kiểm soát viên.
 - Kiểm soát viên (bao gồm Ông Huỳnh Minh Triết và Bà Lê Thu Hương)
 - + Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, đồng thời giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, cũng như tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
 - + Thẩm định các báo cáo tài chính và lập báo cáo Ban kiểm soát hàng quý, cả năm.

II. Thù lao Ban Kiểm soát:

Tiền thù lao đã chi trả cho BKS năm 2020 là **44.000.000 VNĐ**. Trong đó:

- Thù lao của Trưởng BKS: 2.000.000 VNĐ/tháng (từ tháng 7 đến tháng 12- 2020).
- Thù lao của Kiểm soát viên: 1.333.000 VNĐ/người/tháng.

PHẦN 2
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Kế hoạch hoạt động:

1. Tham gia tổ chức ĐHCĐ thường niên.
2. Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý trong quá trình điều hành quản lý hoạt động kinh doanh cũng như công tác đầu tư của Công ty.
3. Giám sát công tác kế hoạch, thực hiện kế hoạch, kiểm tra báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Kiểm tra định kỳ hàng tháng, hàng quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức; thực hiện các quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và Ban TGD.
5. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban lãnh đạo công ty.
6. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.
7. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo đề nghị của cổ đông.

III. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

1. Giải quyết dứt điểm các tồn đọng công nợ, hạn chế tối đa phát sinh công nợ xấu để lành mạnh các chỉ số tài chính.
2. Chú trọng công tác quản trị giao dịch trong quản lý cổ phiếu trên sàn Upcom.
3. Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát để kiện toàn bộ máy hoạt động của BKS.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Số: 142/TTr-TMDK

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán
cho dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim (BKS Petechim) xin báo cáo như sau:

BKS Petechim đã gửi thư đề nghị các công ty kiểm toán chào giá dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021.

Sau khi đánh giá năng lực của các công ty kiểm toán và xem xét mức phí đưa ra, BKS Petechim đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Petechim.

Vì vậy, BKS Petechim kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty CP Petechim xem xét và phê duyệt đề xuất nêu trên để BKS Petechim có cơ sở triển khai việc kiểm toán theo đúng tiến độ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Xin chân thành cảm ơn,

Nơi nhận

- Như trên
- TGD (đề p/h)
- Lưu: VT, BKS (1b)





TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí sửa đổi, bổ sung lần 9 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 18/4/2019;
- Quyết định số 04/QĐ-TMDK ngày 01/3/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Petechim về việc chấm dứt HĐLĐ đối với bà Lê Thu Hương, CV Phòng Dịch vụ, Thành viên BKS Công ty Petechim;
- Tình hình thực tế và nhu cầu công việc của Công ty,

Ban Kiểm soát Petechim kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bà Lê Thu Hương, Chuyên viên Phòng Dịch vụ, Thành viên Ban kiểm soát Công ty đã chấm dứt Hợp đồng lao động kể từ ngày 01/3/2021.
- Đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:
 - Ông: **NGUYỄN VIỆT ĐỨC**
 - Ngày sinh: 30/7/1997
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CCCD: 038097008948, ngày cấp: 07/8/2019, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
 - Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Quán Lào, Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa.
 - Chỗ ở hiện tại: 81 Ung Văn khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
 - Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế
 - Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Phòng Dịch vụ, Công ty CP Thương mại Dầu khí

Căn cứ các quy định hiện hành, Ban Kiểm soát xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia danh sách bầu cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Petechim.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đoàn Thu Hương



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0305447723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2008;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 24/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Petechim:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 409 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,27 tỷ đồng, hoàn thành 2,76% kế hoạch năm.

2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Petechim năm 2020:

- Tổng doanh thu đạt 211 tỷ đồng, hoàn thành 84% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,61 tỷ đồng, hoàn thành 121% kế hoạch năm.

3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021:

- Tổng doanh thu: 410 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,875 tỷ đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2021:

- Tổng doanh thu: 320 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản hợp nhất: 424 tỷ đồng;
2. Tổng tài sản Công ty mẹ: 306 tỷ đồng.
3. Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 244 tỷ đồng.
4. Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 203 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: -0,78 tỷ đồng
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 0,47 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ năm 2020; phương án chi trả thù lao năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT: 112.000.000 đồng;
- Chi cho thành viên BKS: 44.000.000 đồng;
- Chi cho Phụ trách quản trị Công ty & Trợ lý: 28.000.000 đồng.
- Tổng cộng: 184.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT: 168.000.000 đồng;
- Chi cho thành viên BKS: 84.000.000 đồng;
- Chi cho Người phụ trách quản trị và Trợ lý: 42.000.000 đồng.

Tổng cộng: 294.000.000 đồng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, thù lao của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Petechim:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt Đức làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty, kể từ ngày 24/4/2021 thay thế Bà Lê Thu Hương chuyển công tác.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Petechim thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT (03b)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Đức Chính