

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian tổ chức: Từ 14g00 đến 17g00, ngày 16 tháng 6 năm 2022

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
14g00 - 14g30	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
14g30 - 14g45	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến tham dự. - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.	Ban Tổ chức
14g45 - 15g00	- Giới thiệu Ban thư ký. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội. - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tọa
15g00 – 15g15	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	TGD
15g15 – 15g30	Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.	HĐQT
15g30 - 15g45	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.	Ban Kiểm soát
15g45 - 15g50	Báo cáo về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của ông Trần Thanh Tùng và bà Dương Thị Loan.	
15g50 – 16g20	Đại hội thảo luận Biểu quyết thông qua báo cáo của BDH, HĐQT và BKS.	Đoàn chủ tọa
16g20 – 16g50	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; - Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PETEC với PVOIL; - Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty; - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC.	Đoàn chủ tọa
16g50- 17g00	Thông qua và biểu quyết dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐH đồng cổ đông.	Ban thư ký Đoàn chủ tọa
17g00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tọa

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT
VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC).**

Tên cổ đông :Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD :Cấp ngày:tại:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Hiện sở hữu cổ phần (tính đến ngày 16/05/2022) là: cổ phần

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, tôi xác nhận việc tham dự như sau:

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

Họ và tên :

Số CMND/CCCD : Cấp ngày:tại:.....

Hoặc nếu không có người ủy quyền, Hội đồng quản trị giới thiệu ủy quyền cho một trong các ông có tên sau:

- Ông **Nguyễn Tuấn Tú** - Chủ tịch HĐQT
 Ông **Nguyễn Ngọc Liên** - Ủy viên HĐQT

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ hoặc ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(Ngày 16 tháng 6 năm 2022)

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã CĐ:

TÊN CỔ ĐÔNG:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

.....**CP**

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP
Ngày 16 tháng 6 năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC),

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP 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

- Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.
- 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.
- 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

- 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 Tổng công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
- 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 Tổng 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 Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, 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 chứng minh nhân dân/căn cước công dân/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/ căn cước công dân/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 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 Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
3. Kiểm phiếu biểu quyết, giải quyết các thắc mắc của cổ đông về biểu quyết; Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
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 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 Tổng 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 trên 50% 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 trên 50% 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 Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

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 và 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 trên 50% 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 Tổng công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Tổng 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. Thể biểu quyết

1. Thẻ 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, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Tổng công ty.
3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa và mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tọa. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” và Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: 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/GCNĐKKD), 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 Tổng 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 Tổng 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 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 Thẻ 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 Đại hội đồng cổ đông.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông, 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 Tổng công ty.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Phù hợp với quy định hiện hành, tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện trên 50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại khoản 1 Điều 148 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. 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 Tổng công ty (petec.com.vn) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội.

3. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. 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;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

Số: /BC-ĐHĐCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Ban điều hành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021

1. Bối cảnh chung

Trong năm 2021, dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp đi cùng việc thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng tại nhiều địa phương trên cả nước, làm giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị kinh doanh xăng dầu, trong đó có PETEC. Chính phủ tiếp tục điều hành thị trường theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP: điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần, còn lệch pha với diễn biến thế giới, việc điều hành quỹ bình ổn có lúc khó dự báo đối với doanh nghiệp, gây khó khăn cho các đầu mối...

Tuy nhiên, PETEC là đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của PVOIL, đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp trên mọi lĩnh vực (kinh doanh, thị trường, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự, áp dụng khoa học công nghệ...) nhằm khắc phục các khó khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong hoạt động SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

2.1. Chỉ tiêu sản lượng

STT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH /KH năm	KH năm 2022
	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	300.015	287.654	96%	305.015
-	Sản lượng xăng dầu	m ³ /tấn	300.000	278.867	93%	305.000
-	DMN PVOil Lube	Lít	14.500	8.787	61%	14.500

- Trong năm 2021, PETEC đã rất nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp nhằm phát triển khách hàng mới, duy trì các khách hàng cũ, gia tăng sản lượng. Kinh doanh xăng dầu nội địa năm 2021 đạt 278,87 ngàn m³, tấn, đạt 93% kế hoạch năm và tăng 117% so với năm 2020

2.2. Các chỉ tiêu tài chính

ĐVT: tỷ đồng

STT	Nội dung	TH năm 2020	KH năm 2021	TH năm 2021	%TH/KH	So với năm 2020
I	CÔNG TY MẸ					
1	Tổng sản lượng	239.008	300.000	278.867	93%	117%
2	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	2.155,9	2.768,2	3.584,1	129%	166%
3	Giá vốn	2.075,4	2.574,7	3.390,0	131%	163%
4	Lãi gộp	80,5	193,5	194,1	100%	241%
5	Chi phí hoạt động	177,0	194,3	181,4	94%	102%
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	(98,2)	0	12,49	-	-
II	HỢP NHẤT					
1	Tổng doanh thu (hợp nhất)	2.424,1	3.054,1	3.806,9	125%	157%
2	LN trước thuế	(102,1)	0,2	13,82	-	-

Doanh thu hoạt động SXKD đạt 3.584,12 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm và đạt 166% so với 2020, trong đó:

- + Kinh doanh xăng dầu đạt 3.491,26 tỷ đồng, đạt 168% so với 2020;
- + Dịch vụ cho thuê kho XD đạt 83,53 tỷ đồng, đạt 123% so với 2020;
- + Hàng hóa, dịch vụ khác đạt 9,33 tỷ đồng, bằng 92% so với 2020;
- Lợi nhuận trước thuế
- + Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 12,49 tỷ đồng, trong đó:
 - Kinh doanh xăng dầu lãi 19,74 tỷ đồng;
 - Dịch vụ cho thuê kho XD lỗ -7,20 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận thu HĐTC và thu nhập khác lỗ -176 triệu đồng;
- + Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu LNNTT

LNNTT năm 2021 tăng trưởng vượt bậc so với kế hoạch do thay đổi phương thức kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường.

3. Công tác đầu tư, mua sắm

- Tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2021 là 11,95 tỷ đồng, đạt 120% so với năm 2020; Giá trị giải ngân khoảng 9,98 tỷ đồng;

- Các hạng mục đầu tư của PETEC chủ yếu là sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị đảm bảo hoạt động của các kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu được liên tục (nhiều cửa hàng xăng dầu, các kho xăng dầu sau nhiều năm khai thác đã bị xuống cấp);

- Khi triển khai đầu tư, công tác chuẩn bị đầu tư (lập phương án, báo cáo đầu tư, thiết kế, dự toán, phê duyệt), thực hiện đầu tư (đấu thầu chọn nhà thầu thi công, giám sát thi công) và nghiệm thu đưa hạng mục công trình vào sử dụng đều được

PETEC thực hiện theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, PVOIL và của PETEC không để xảy ra sự cố, thất thoát, lãng phí, tiêu cực;

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

4. Tình hình thực hiện hồ sơ pháp lý tài sản, bất động sản

- Thực hiện chỉ đạo của PVOIL liên quan đến việc rà soát và hoàn thiện hồ sơ pháp lý các tài sản do PETEC quản lý, sử dụng (bao gồm các trường hợp nhà đất chưa được cấp GCN QSDĐ hoặc đã được cấp GCN QSDĐ nhưng chưa cập nhật đăng ký QSHTS trên đất, hoặc chưa đăng ký cập nhật qua tên công ty cổ phần), hiện PETEC đang rà soát và lập phương án/kế hoạch thực hiện thủ tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý các tài sản PETEC giao cho đơn vị mình quản lý, khai thác, sử dụng;

- Hiện tại, PETEC đã tiến hành các thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ đăng ký cập nhật thông tin tài sản trên đất, cập nhật thông tin qua tên công ty cổ phần (CN Đà Nẵng, XNXD Hòa Hiệp, XNXD An Hải, CN Long An), hoặc ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn dịch vụ bên ngoài thực hiện thủ tục (CHXD Đông Hòa, XNXD Cái Mép, nhà 70 Võ Thị Sáu - Vũng Tàu, nhà 26 Tăng Bạt Hồ - Hà Nội).

5. Công tác quản lý nợ và thu hồi công nợ

- Công tác quản lý công nợ được PETEC tiến hành song song với hoạt động bán hàng nhằm ngăn ngừa các khả năng rủi ro công nợ có thể xảy ra. Ngoài ra, đối với các khoản nợ khó đòi phát sinh từ giai đoạn trước, PETEC cũng luôn đôn đốc, theo dõi sát sao, định kỳ hàng tháng vẫn luôn tiến hành các cuộc họp để cập nhật và xử lý các vấn đề công nợ tồn đọng và phát sinh mới. Công tác đối chiếu công nợ tại thời điểm cuối tháng và cuối năm được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc;

- Công nợ phải thu đến 31/12/2021 gồm:

+ Nợ luân chuyển: 61,0 tỷ đồng;

+ Nợ khó đòi: 658,5 tỷ phát sinh từ trước năm 2013 (trong đó chủ yếu là nợ khó đòi xăng dầu 654,7 tỷ đồng và nợ khó đòi khác 3,8 tỷ đồng);

- Công nợ phải trả PVOil đến 31/12/2021 là 607,0 tỷ đồng;

- Kết quả thu hồi công nợ tồn đọng: trong năm 2021, PETEC đã thu hồi được 1,59 tỷ đồng công nợ tồn đọng khó đòi.

6. Công tác đào tạo nguồn nhân lực

Trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên PETEC không tổ chức đào tạo, tập huấn tập trung cho CBCNV. Công tác đào tạo năm 2021 tập trung huấn luyện định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật: Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ PCCC, tổ chức tập huấn ứng cứu sự cố tràn dầu ... Tổng số lượt đào tạo là 535 lượt người với chi phí là 368,4 triệu đồng.

7. Công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng

a) Triển khai công tác kiểm tra giám sát: thường xuyên và liên tục triển khai các công tác giám sát về tài chính, công nợ, hạn mức tín dụng trong hoạt động kinh doanh; định kỳ và đột xuất thực hiện đánh giá các đơn vị, cá nhân trong hệ thống CHXD và XNXD theo các tiêu chí của Đề án 808 và 1114.

b) Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Tài chính, công đoàn,... theo đúng các quy định pháp luật, không để xảy ra sự cố mất an toàn trong toàn hệ thống.

c) Đối với hệ thống kiểm tra nội bộ về tài chính: PETEC đã chủ động thực hiện kiểm tra nội bộ nhằm giám sát tình hình thực hiện các quy định của PVOIL và PETEC của các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc.

d) Ban kiểm soát PETEC cũng luôn giám sát các hoạt động kinh doanh PETEC đúng theo chức năng nhiệm vụ. Hoạt động của Ban kiểm soát và công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ đã góp phần kịp thời chấn chỉnh hoạt động SXKD theo đúng các quy định của Nhà nước, PVOIL và PETEC.

8. Đánh giá chung

a) Trong năm 2021 hoạt động của PETEC được triển khai theo đúng quy định, chủ trương, chính sách của Nhà nước;

b) Trong điều kiện thị trường có nhiều khó khăn thách thức, PETEC đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường;

c) PETEC đã tổ chức tốt các công tác bán hàng, đảm bảo an ninh, an toàn trên toàn hệ thống;

d) Bộ máy tổ chức, nhân sự ngày càng được củng cố hoàn thiện, phát huy hiệu quả; đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động; người lao động tin tưởng, nỗ lực làm việc hơn;

e) Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, kiểm soát công nợ được triển khai thường xuyên. Cố gắng tiếp tục thực hiện công tác thu hồi công nợ đồng thời thực hiện tốt quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu;

f) Thường xuyên kiểm soát chi phí chặt chẽ và đúng quy định trên cơ sở mang lại hiệu quả. Chi phí thực hiện trong năm thấp hơn so với kế hoạch được giao;

g) Công tác quản trị rủi ro được tăng cường, không để xảy ra thiệt hại về tài sản, con người và thất thoát trong hoạt động kinh doanh và đầu tư;

h) Công tác đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước, PVN/PVOIL/ PETEC, không để xảy ra sự cố, đảm bảo hiệu quả đầu tư;

Trong thời gian tới, PETEC cần tiếp tục khắc phục các tồn tại để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoạt động có lãi, đáp ứng yêu cầu chính đáng của các cổ đông.

II. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022

1. Dự báo tình hình

Trong năm 2022, diễn biến bất định của thị trường xăng dầu thế giới do cuộc xung đột Nga – Ukraine tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá năng lượng tăng vọt và biến động mạnh, nguy cơ về một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn diện có thể dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu đang hiện hữu, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho năm 2022.

Trong nước, việc thay đổi chiến lược phòng chống dịch bệnh nên dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu có dấu hiệu phục hồi. Bên cạnh đó, đầu năm 2022, Nghị định 95/2021/NĐ-CP đã có hiệu lực sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP theo hướng tiệm cận hơn với thị trường giảm rủi ro cho doanh nghiệp.

Biến động giá xăng dầu và dịch bệnh đã và đang sẽ tiếp tục ảnh hưởng khó lường đến hoạt động của nền kinh tế nói chung và của PETEC nói riêng trong năm 2022.

2. Mục tiêu

Trong năm 2022, PETEC phấn đấu duy trì hiệu quả, tạo đà tăng trưởng SXKD, mục tiêu cụ thể:

2.1. Lợi nhuận trước thuế: Quyết tâm hoàn thành/vượt kế hoạch:

+ Công ty Mẹ: lãi tối thiểu 2,6 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận hợp nhất 2022: lãi tối thiểu 3,1 tỷ đồng.

2.2. Sản lượng PVOIL giao: 305.000 m³,tấn.

2.3. Kiểm soát chi phí hiệu quả;

III. Phương hướng chung

1. Mạng kinh doanh bán buôn: tiếp tục điều phối giá, nguồn hàng một cách linh hoạt, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện phát triển khách hàng kênh bán buôn.

2. Mạng kinh doanh bán lẻ: gia tăng sản lượng các CHXD, phát triển khách hàng mới (chú trọng PVOIL Easy).

3. Mạng kinh doanh kho xăng dầu: khai thác hiệu quả kho xăng dầu;

4. Thực hiện nghiêm túc đề án nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng (Đề án 1114, Đề án 808).

5. Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý các tài sản.

IV. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và giải pháp

1. Các chỉ tiêu kế hoạch

PETEC xây dựng mục tiêu phấn đấu năm 2022 hoàn thành các chỉ tiêu do PVOIL giao. Trong đó, kinh doanh đạt lợi nhuận tối thiểu 2,6 tỷ đồng (Công ty Mẹ); Giữ vững và phát triển thị phần kinh doanh xăng dầu, gia tăng tỷ trọng khách hàng công nghiệp và bán lẻ trong cơ cấu kinh doanh. Phấn đấu đạt sản lượng kế hoạch là 305.000 m³,tấn đạt 109% so với kết quả thực hiện năm 2021. Sản lượng PVOIL Easy phấn đấu đạt 2.200 m³,tấn, đạt 121% so với kết quả thực hiện năm 2021.

2. Các giải pháp thực hiện

Để đạt được kế hoạch trên, PETEC đề ra một số giải pháp để thực hiện như sau:

a) Về kinh doanh

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đã được áp dụng có hiệu quả trong năm 2021 và các biện pháp được đề ra phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế trong năm 2022;

- Kênh bán buôn:

+ Phân đấu giữ vững và ổn định hệ thống khách hàng cũ, tìm cơ hội phát triển khách hàng mới;

+ Xây dựng chính sách chiết khấu linh động, kịp thời, phù hợp với thị trường; Chính sách kinh doanh phù hợp cho từng nhóm khách hàng;

+ Điều phối nguồn hàng hiệu quả, linh hoạt, đa dạng nguồn hàng từ các nguồn khác ngoài PVOIL để đạt hiệu quả trong kinh doanh.

- Kênh bán lẻ:

+ Tìm các giải pháp tăng sản lượng tiêu thụ của kênh bán lẻ thông qua việc tìm kiếm và phát triển thị trường;

+ Tiếp tục thực hiện tốt đề án 1114 và gia tăng sản lượng qua chương trình PVOIL Easy;

+ Chủ động tạo nguồn hàng với chiết khấu tốt để nâng cao hiệu quả kinh doanh kênh bán lẻ;

+ Tìm kiếm cơ hội phát triển hệ thống CHXD bằng hình thức thuê dài hạn hoặc giới thiệu PVOIL đầu tư để thuê lại nhằm tăng cường sản lượng tiêu thụ xăng dầu trực tiếp tại đơn vị. PETEC đặt mục tiêu phát triển 06 cửa hàng trong năm 2022.

- Kinh doanh dịch vụ kho cảng:

+ Tại các kho xăng dầu chủ động bố trí hàng hóa, bồn bể hợp lý tận dụng tối đa sức chứa bồn khai thác hiệu quả dịch vụ kho xăng dầu trên cơ sở tuân thủ quy định PVOIL, PETEC;

+ Phối hợp tốt với khách hàng thuê bồn trong việc giao nhận hàng hóa;

+ Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả dịch vụ kho xăng dầu, đảm bảo vận hành, khai thác kho vừa hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn, nhất là an toàn trong phòng chống dịch, an toàn PCCC, thực hiện Đề án 808;

+ Tiếp tục công tác duy tu, sửa chữa theo kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn tại các kho xăng dầu.

b) Về tài chính

- Đầu tư, thu xếp vốn:

+ Tập trung có trọng điểm cho công tác duy tu, sửa chữa cải tạo các cơ sở vật chất;

+ Huy động vốn vay từ ngân hàng, tìm kiếm thêm NH cho vay để có giải pháp giảm lãi suất vay;

+ Tiếp tục lộ trình thoái vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp phù hợp quy định hiện hành;

+ Thực hiện thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác khai thác các tài sản không cần dùng, chưa mang lại hiệu quả.

- Kiểm soát chặt chẽ quản lý công nợ và tiết kiệm chi phí, chống lãng phí:

+ Tiếp tục bám sát các bản án, THA, tìm kiếm thêm các cơ sở pháp lý, bám sát khách hàng để có thêm cơ hội thu hồi công nợ tồn đọng;

+ Tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ, thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ đầy đủ kịp thời, không để xảy ra nợ tồn đọng, nợ xấu;

+ Tiếp tục tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí, công tác phòng ngừa rủi ro.

c) Về nhân sự

- Tổ chức sắp xếp lại bộ phận kinh doanh, phát hiện và ưu tiên nhân sự cho bộ phận kinh doanh để tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường;

- Có chính sách lương phù hợp đảm bảo đời sống người lao động, phấn đấu nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo mức lương không thấp hơn năm trước, để người lao động an tâm công tác. Đồng thời khuyến khích phát huy tính tích cực, nâng cao hiệu quả công việc.

d) Các công tác khác

- Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo hoạt động kinh doanh được thông suốt;

- Thực hiện rà soát tất cả các tài sản của PETEC tổng hợp hiện trạng, tiến hành thuê đơn vị dịch vụ thực hiện hoàn thiện hồ sơ pháp lý;

- Thực hiện tốt công tác quản trị tại các phòng ban.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Dưỡng

Số: /BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về công tác quản trị, điều hành của HDQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2022, như sau:

I. Kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2021

1. Tình hình nhân sự của HDQT trong năm 2021

Năm 2021, thành viên HDQT của PETEC có sự thay đổi:

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Tuấn Tú – Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) làm thành viên HDQT (kiêm nhiệm), giữ chức Chủ tịch HDQT PETEC từ ngày 21/06/2021;
- Ông Đỗ Hoàng Phúc – Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã thôi nhiệm vụ kể từ 21/06/2021;
- Ông Nguyễn Kim Sơn, thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, đã thôi nhiệm vụ kể từ 03/12/2021.

Như vậy, đến thời điểm 31/12/2021 HDQT của PETEC có 04 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập cụ thể như sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuấn Tú	Chủ tịch	22/06/2021	
2	Trần Văn Dương	Thành viên	04/12/2020	
3	Trần Thanh Tùng	Thành viên độc lập HDQT	04/12/2020	
4	Dương Thị Loan	Thành viên độc lập HDQT	04/12/2020	

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Trong năm 2021, dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp đi cùng việc thực hiện giãn cách xã hội trong nhiều tháng, làm giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị kinh doanh xăng dầu, trong đó có PETEC.

Tuy nhiên, PETEC là đơn vị thành viên của PV OIL được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của PVOIL, đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp trên mọi lĩnh vực (kinh doanh, thị trường, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự, áp dụng khoa học công nghệ, phòng chống dịch...) nhằm khắc phục các khó khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong hoạt động SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.1. Tổng quát về kết quả SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH /KH năm	So với năm 2020
1	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	239.020	300.015	287.654	96%	120%
-	Xăng dầu	m ³ /tấn	239.008	300.000	278.867	93%	117%
-	DMN PVOil Lube	Lít	12.144	14.500	8.787	61%	72%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.155,9	2.768,22	3.584,12	129%	166%
3	Tổng doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	2.424,1	3.054,1	3.806,9	125%	157%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ.	Tỷ đồng	(98,2)	0,00	12,49		
5	Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	(102,1)	0,2	13,82		

*Đánh giá chung về kết quả SXKD:

PETEC đã không ngừng nỗ lực giữ vững và phát triển thị trường, tổ chức tốt các công tác bán hàng, đảm bảo an ninh, an toàn trên toàn hệ thống; các hoạt động đều được triển khai đầy đủ theo đúng qui định, đúng chủ trương, đúng chính sách của Nhà nước, PVOIL.

Kết quả kinh doanh trong năm 2021 của PETEC là 12,5 tỷ đồng đã vượt kế hoạch được giao. Sản lượng xăng dầu năm 2021 đạt 278,87 ngàn m³,tấn đạt 93% kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, tăng 17% so với năm 2020.

2.2. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm:

HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, mặc dù PVOIL giao chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch là không để lỗ và phấn đấu kinh doanh có hiệu quả. HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành giao nhiệm vụ cho từng phòng/đơn vị kinh doanh với các chỉ tiêu cụ thể như: sản lượng từng loại khách hàng, chỉ tiêu phát triển khách hàng ... và đề ra các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD;

HDQT chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành trong việc tìm kiếm khách hàng thuê kho xăng dầu để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh kho;

Yêu cầu triển khai quyết liệt công tác đầu tư phát triển CHXD nhằm xây dựng hệ thống CHXD, gia tăng sản lượng bán lẻ để phát triển kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Tập thể Hội đồng quản trị thường xuyên họp và chỉ đạo/phối hợp Ban điều hành tìm mọi giải pháp để tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong cơ chế, chính sách kinh doanh, thu xếp vay vốn ngân hàng tạo nguồn vốn mua hàng ngoài để đa dạng nguồn hàng trong trường hợp thiếu hụt nguồn hàng, nguồn hàng có giá vốn tốt...vvv.

Từ giữa năm 2021, HDQT đã sâu sát chỉ đạo Ban điều hành trong việc rà soát hồ sơ tài sản, tìm kiếm thuê các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản; yêu cầu xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và giãn cách xã hội nhưng do có những chỉ đạo sát sao, kịp thời của HDQT, sự đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo và tập thể người lao động nên PETEC đã vượt qua khó khăn, kinh doanh có lãi sau nhiều năm kinh doanh không hiệu quả.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HDQT trong năm 2021

- Trong năm 2021, HDQT đã tổ chức 09 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HDQT như sau:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Tuấn Tú	03	100%	Thời điểm diễn ra cuộc họp chưa được bầu là TV HDQT.
2	Trần Văn Dưỡng	09	100%	
3	Trần Thanh Tùng	09	100%	
4	Dương Thị Loan	09	100%	

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HDQT trực tiếp, trong năm 2021, HDQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của PETEC đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HDQT.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo công tác lãnh đạo/chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC thường xuyên và liên tục. Trong năm 2021, HDQT đã ban hành 27 nghị quyết/quyết định trên tất cả các lĩnh vực tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, các văn bản chỉ đạo các cuộc họp HDQT/Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường.

(Bảng thống kê các nghị quyết/quyết định tại phụ lục kèm theo báo cáo này).

***Đánh giá chung:**

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PETEC. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản, nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

- Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc, các Ban/đơn vị và công ty thành viên của PETEC triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT của PETEC đề ra.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Trong năm 2021, Tổng số thành viên HĐQT của PETEC là 4 thành viên bao gồm: Chủ tịch HĐQT-ông Nguyễn Tuấn Tú, ông Trần Văn Dưỡng thành viên và 02 thành viên độc lập – Ông Trần Thanh Tùng và Bà Dương Thị Loan.

Về kết quả hoạt động của 02 thành viên HĐQT độc lập được trình bày tại Mục 5.1 của báo cáo này.

Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT khác trong năm 2021 như sau:

• Ông Nguyễn Tuấn Tú- Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Tuấn Tú đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Luôn phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của PETEC; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ PETEC liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

• Ông Trần Văn Dưỡng - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc PETEC

Ông Trần Văn Dưỡng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc PETEC – Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP.

Trong năm 2021, ông Trần Văn Dưỡng đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của PETEC theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT; Đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Với vai trò thành viên HĐQT, ông Trần Văn Dưỡng đã tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Cơ cấu HĐQT của PETEC có 02 thành viên độc lập. Mỗi thành viên độc lập HĐQT bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETEC, trong năm 2021 còn thực hiện nhiệm vụ phụ trách giám sát theo phân công nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo Quyết định

số 2734/QĐ-PTC ngày 22/06/2021 của HĐQT PETEC (có hiệu lực từ ngày 22/06/2021) như sau:

- Ông Trần Thanh Tùng - TV.HĐQT độc lập: Phụ trách giám sát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường của PETEC; phụ trách giám sát công tác an toàn lao động liên quan đến hoạt động SXKD của công ty; thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

- Bà Dương Thị Loan - TV.HĐQT độc lập: Phụ trách giám sát công tác đào tạo; thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

5.2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT PETEC năm 2021, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- HĐQT của PETEC đã trong năm 2021 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến các thành viên tại các cuộc họp trực tiếp hoặc bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy: HĐQT và Ban điều hành PETEC đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp điều hành phù hợp và hiệu quả trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và giá cả, thị trường xăng dầu trong năm 2021; Hành động vì lợi ích của cổ đông.

6. Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6.1. Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó

Trong năm 2021 không phát sinh giao dịch giữa PETEC, công ty con của PETEC, công ty do PETEC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó.

6.2. Các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm 2021 có phát sinh giao dịch giữa PETEC với công ty trong đó Thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Tuấn Tú – Chủ tịch HĐQT PETEC, từ tháng 06/2021 đến nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Tổng Công ty Dầu Việt Nam -CTCP. Năm 2021,

PETEC có các hợp đồng tiêu thụ xăng dầu, hợp đồng dịch vụ, ...với PVOIL nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của PETEC.

- Ông Trần Văn Dưỡng – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc PETEC, giữ chức vụ Giám đốc PVOIL TRANS từ tháng 06/2012 đến tháng 10/2020. Năm 2021, PETEC có giao dịch thuê PVOIL TRANS vận chuyển xăng dầu nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD của PETEC.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc TCT và người điều hành khác

- Tháng 7/2021 PETEC đã tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Văn Nghi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PETEC để tăng cường nhân sự, năng lực quản lý điều hành cho Ban Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, đến tháng 12/2021 ông Trần Văn Nghi đã làm đơn xin thôi việc và Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nghi từ 01/01/2022. Đến nay, Ban Tổng Giám đốc gồm 03 người: 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc;

- Trong năm 2021, Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành mọi mặt hoạt động của PETEC một cách cẩn trọng; tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ của PETEC;

- Thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19 an toàn trên toàn hệ thống PETEC, đảm bảo hoạt động SXKD được diễn ra thông suốt;

- ĐHĐCĐ tổ chức trong năm 2021 của PETEC diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công; Báo cáo thường niên năm 2020 và công tác công bố thông tin trong năm 2021 được thực hiện đầy đủ, minh bạch, đúng thời gian theo quy định.

- Trong tình hình kinh doanh ngày càng phức tạp, cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành vượt qua khó khăn, thách thức, đưa ra một số giải pháp đột phá trong việc phát triển khách hàng, thị trường, điều hành kinh doanh, quản trị, nâng cao trình độ quản lý, kinh doanh cho cán bộ đã mang lại hiệu quả và thay đổi PETEC sau nhiều năm khó khăn.

***Đánh giá chung:**

- Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD năm 2021 của PETEC, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của PETEC; nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ PETEC giao phó; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

8. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PETEC

- Về kế hoạch SXKD: Hoạt động kinh doanh xăng dầu là hoạt động chính của PETEC. Trong năm 2021, hoạt động kinh doanh xăng dầu chịu tác động dịch bệnh, giãn cách xã hội và biến động bất thường của giá dầu nên hoạt động kinh doanh xăng

dầu gặp nhiều khó khăn. Sản lượng tiêu thụ chưa đạt được kế hoạch nhưng sản lượng tiêu thụ đã tăng 20% so với năm trước, lợi nhuận đạt mức 12,5 tỷ đồng vượt kế hoạch được giao.

- Về các nhiệm vụ trọng tâm khác: Từ giữa năm 2021, HĐQT đã sâu sát chỉ đạo Ban điều hành trong việc rà soát hồ sơ tài sản, tìm kiếm thuê các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản; yêu cầu xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

HĐQT đã lãnh đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trong tâm theo kế hoạch hoạt động năm 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó một số nhiệm vụ có tính chất chiến lược, định hướng phát triển chung, dài hạn, tái cấu trúc thoái vốn... cần được liên tục thực hiện sẽ được HĐQT đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

9. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Mức thù lao của TV HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

Tiền lương, thù lao được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐH ĐCĐ năm 2021.

Chi tiết quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương thực chi năm 2021 (đồng)	Ghi chú
I	Thù lao của TV HĐQT kiêm nhiệm	1	18.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	18.000.000	Bổ nhiệm T6/2021
II	Thù lao của TV HĐQT	3	1.178.104.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	306.736.000	Miễn nhiệm T6/2021
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	547.686.000	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	323.682.000	Miễn nhiệm T12/2021

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT PETEC sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Thúc đẩy chủ trương phát triển

thị trường, khách hàng để gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh bán buôn, phát triển hệ thống CHXD qua hình thức thuê CHXD để gia tăng sản lượng bán lẻ tạo hiệu quả kinh doanh bền vững và khai thác an toàn, hiệu quả tối đa hệ thống kho xăng dầu.

- *Công tác đầu tư*: Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh việc triển khai các dự án chuyên tiếp từ năm 2021, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Hệ thống các kho xăng dầu của PETEC sau nhiều năm hoạt động phải duy tu, sửa chữa, cải tạo để duy trì hoạt động, đồng thời phải đảm bảo phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và chất lượng dịch vụ;

- *Công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý*: Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai tài sản.

- *Công tác tổ chức, lao động và tiền lương*: Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý nội bộ liên quan đến công tác quản lý cán bộ, lao động và tiền lương; Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến đổi mới cơ cấu tổ chức của Petec nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động; Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt định biên, kế hoạch sử dụng lao động năm 2022 của Petec;

- *Công tác thoái vốn, tái cơ cấu tài sản (bán/thanh lý)*: Chỉ đạo triển khai công tác thoái vốn đầu tư của Petec tại các doanh nghiệp khác và tái cơ cấu tài sản (bán/thanh lý), xử lý các tài sản không tham gia vào hoạt động kinh doanh chính để gia tăng hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định của Nhà nước.

- *Công tác Quản trị tài chính, quản lý chi phí*: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động để đảm bảo việc quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý công nợ, quản lý chi phí có hiệu quả cho hoạt động SXKD trong năm 2022.

- *Công tác kiểm tra, giám sát*: Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo vận hàng đúng định hướng, mục tiêu đã đặt ra.

- *Tiếp tục bám sát định hướng phát triển ngành xăng dầu* và bối cảnh tình hình thực tế để xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời chiến lược, định hướng phát triển của PETEC.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

PHỤ LỤC
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
CỦA PETEC BAN HÀNH TRONG NĂM 2021

(Đính kèm: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2022 số /BC-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	102/NQ-PTC	11/01/2021	Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự
2	287/NQ-PTC	20/01/2021	Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và hội nghị người lao động năm 2021 Tổng công ty TMKT và đầu tư-CTCP
3	634/NQ-PTC	17/02/2021	Về việc thành lập và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh PETEC Gia Lai
4	847/NQ-PTC	03/03/2021	Chấp nhận kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Anpha Vĩnh Long
5	983/NQ-PTC	10/03/2021	Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021
6	1027/NQ-PTC	12/03/2021	Về việc bổ nhiệm cán bộ bà Trần Thị Thanh Thủy - phó phòng Tài chính Kế toán
7	434/QĐ-PTC	29/01/2021	Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng KHTH, KTXD của TCT
8	959/QĐ-PTC	10/03/2021	Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
9	1070/QĐ-PTC	15/03/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP
10	1174/NQ-PTC	22/03/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2021
11	1516/NQ-PTC	09/04/2021	Về bổ nhiệm Nguyễn Bá Nam - Phó phòng KDXD

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
12	1619/QĐ-PTC	15/04/2021	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
13	1627/NQ-PTC	15/04/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
14	1745/QĐ-PTC	22/04/2021	Giao quản lý phần vốn PETEC tại PETEC Café
15	1824/NQ-PTC	26/04/2021	Cấp hạn mức tín dụng HD Bank
16	1855/NQ-PTC	27/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
17	1931/NQ-PTC	04/05/2021	Về việc bầu chủ tịch HĐQT - Đỗ Hoàng Phúc
18	1935/QĐ-PTC	04/05/2021	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
19	1936/QĐ-PTC	04/05/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
20	1937/QĐ-PTC	04/05/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
21	2145/NQ-PTC	14/05/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
22	2620/QĐ-PTC	14/06/2021	Thành lập tổ giúp việc kiểm phiếu
23	2705/NQ-ĐHĐCĐ-PTC	21/06/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
24	2731/NQ-PTC	22/06/2021	Về việc bầu chủ tịch HĐQT - Nguyễn Tuấn Tú
25	2734/QĐ-PTC	22/06/2021	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
26	4244/NQ-PTC	03/11/2021	Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - miễn nhiệm TV HĐQT Nguyễn Kim Sơn
27	4771/NQ-PTC	03/12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm TV HĐQT Nguyễn Kim Sơn

Số: /BC - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Ban kiểm soát (BKS) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của BKS; kết quả giám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; giám sát kết quả hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động của BKS trong năm 2021

1. Cơ cấu tổ chức

Ban Kiểm soát Tổng công ty gồm 03 thành viên

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban;
- Bà Diệp Thu Thủy - Thành viên BKS chuyên trách;
- Bà Vương Bích Tuyền - Thành viên BKS kiêm nhiệm.

2. Tình hình hoạt động của BKS

- Trong năm 2022, BKS tổ chức 02 cuộc họp, nội dung liên quan đến Kế hoạch hoạt động của BKS và phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên theo nguyên tắc: đảm bảo công tác giám sát, kiểm tra đạt hiệu quả đối với các lĩnh vực trọng yếu của PETEC; việc điều hành PETEC phù hợp với định hướng phát triển và kế hoạch SXKD hằng năm sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua và tuân thủ các qui định pháp luật có liên quan. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên BKS chủ động xây dựng kế hoạch công việc và triển khai nhiệm vụ được phân công. BKS đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETEC; tuân thủ nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Tổng Công ty Dầu Việt Nam có liên quan; việc triển khai và thực hiện nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT PETEC;

- Tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt các chủ trương, định hướng phát triển và các quyết định liên quan đến hoạt động của PETEC; tham dự một số cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thường xuyên xem xét, đánh giá các báo cáo về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của PETEC; lập báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hàng quý gửi HĐQT;

- Thẩm định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn vốn;

- Ngoài ra, BKS thường xuyên thực hiện các báo cáo theo quy định của một đơn vị

thành viên PVOIL cho Tổng công ty mẹ.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của BKS

- Tổng tiền lương chi cho BKS chuyên trách (02 người) là 702.415.000 đồng;
- Thù lao chi cho BKS kiêm nhiệm (1 người) là: 16 triệu đồng.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số 2535/NQ-ĐHĐCĐ-PTC ngày 27/04/2021, các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2021 và kết quả thực hiện như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành KH	So với năm 2020
1	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	239.008	300.000	278.867	93%	117%
2	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	tỷ đồng	2.155,9	2.768,2	3.584,1	129%	166%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-98,2	0,0	12,5		

2. Đánh giá kết quả thực hiện

- Sản lượng 2021 đạt 239.008 m³/tấn, đạt 93% kế hoạch và 117% so với năm trước. Trong năm 2021c tình hình dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội kéo dài, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sụt giảm, công tác phát triển khách hàng gặp nhiều khó khăn là nguyên nhân chính làm cho sản lượng chưa đạt được mục tiêu. Cạnh tranh trên thị trường xăng dầu ngày càng gay gắt, số lượng đầu mối, TNPP gia tăng nhiều.

- Doanh thu đạt 3.584,1 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch và tăng 66% so với 2020 do giá cả xăng dầu tăng.

- LNTT đạt và vượt 12,5 tỷ đồng so với kế hoạch, do thay đổi phương thức kinh doanh, điều hành chiết khấu phù hợp thị trường, công tác mua hàng nguồn ngoài có hiệu quả và hoạt động kinh doanh kho cảng xăng dầu được cải thiện.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

1. Hoạt động của HĐQT

Đầu năm 2021, HĐQT có 05 thành viên, ngày 22/06/2021, ông Nguyễn Tuấn Tú thay ông Đỗ Hoàng Phúc làm Chủ tịch HĐQT, đến 31/12/2021 HĐQT có 04 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập.

Qua giám sát, BKS nhận thấy: HĐQT đã thực thi đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm được giao trong việc chỉ đạo, quản lý PETEC phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETEC và Luật Doanh nghiệp.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD; thông qua các chủ trương, định hướng nhằm đảm bảo hoạt động đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; ban hành các nghị quyết/quyết định/chỉ thị để quản lý các hoạt động của Tổng công

ty. HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định đã ban hành, tích cực bám sát và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, cũng như hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các Tổ chức đoàn thể của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

2. Hoạt động của Ban điều hành

Ban tổng giám đốc gồm 03 người, 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc. T7/2021, tiếp nhận và bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc và sau đó chấm dứt HĐLĐ vào 31/12/2021.

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

Trong bối cảnh giá nền kinh tế trong nước và thế giới chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, giãn cách xã hội kéo dài và cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Ban Tổng Giám đốc đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác điều hành bộ máy vượt qua khó khăn, chấp nhận đổi diện và ứng phó với khó khăn, chủ động triển khai các giải pháp hợp lý trong điều hành kinh doanh, quản trị, cố gắng giữ khách hàng và thị trường xăng dầu, gia tăng doanh thu cho thuê kho xăng dầu, tiết kiệm chi phí hợp lý nhằm hướng đến mục tiêu hiệu quả.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc

Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT - Tổng giám đốc - BKS chặt chẽ, phù hợp, hỗ trợ nhau trong công tác quản lý, điều hành. Mỗi bộ phận nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PETEC; tuy chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều hoạt động vì mục tiêu ổn định đơn vị, nỗ lực vượt khó và vì lợi ích của cổ đông.

HĐQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, BKS còn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các phòng và đơn vị trực thuộc PETEC; các yêu cầu của BKS về thông tin, báo cáo, sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động của PETEC được cung cấp đầy đủ, kịp thời.

IV. Giám sát hoạt động SXKD

1. Công tác quyết toán cổ phần hóa và Giao dịch trên sàn UPCOM

Vốn điều lệ của PETEC (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là: 2.600 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của PETEC hiện nay như sau:

Cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
1. PVOIL	246.425.100	94,78%
2. Nhóm pháp nhân có vốn đầu tư của PVOIL (7)	1.515.134	0,58%
3. Ngân hàng TM CP Đại Dương	6.479.286	2,49%
4. Các cổ đông khác	5.580.480	2,15%
- Các pháp nhân khác: 27 cổ đông	2.279.107	0,88%
- Các thể nhân khác: 707 cổ đông	3.301.378	1,27%
Tổng cộng 743 cổ đông	260.000.000	100%

Đến cuối năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hóa cho PETEC. Số tiền mà PVN còn phải cấp cho PETEC theo hồ sơ đề nghị quyết toán cổ phần hóa là: 281 tỷ đồng, bao gồm: 111 tỷ đồng vốn điều lệ chưa góp đủ và 170 tỷ là số lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức bàn giao cho công ty cổ phần.

Cổ phiếu PETEC hiện đang giao dịch trên sàn UPCOM với mã chứng khoán là **PEG**. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 231.898.919 CP, số lượng chưa đăng ký giao dịch là 28.101.081 CP (thuộc sở hữu của PVOIL - tương ứng với số vốn 281 tỷ đồng chưa quyết toán).

2. Tổ chức, nhân sự, lao động tiền lương

Bộ máy tổ chức hiện nay PETEC gồm: HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Văn phòng, 21 chi nhánh (trong đó 06 chi nhánh hoạt động với cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh), 03 XNXD trực thuộc, 02 công ty con và 03 công ty liên kết.

Tổng số lao động cuối năm là 432, giảm 13 người so với năm trước. Thu nhập bình quân 13,4 trđ/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân 12,4 trđ/người/tháng.

3. Hoạt động đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ, tái cấu trúc tài sản và ĐTTC

3.1. Đầu tư XDCB và mua sắm tài sản phục vụ SXKD

Tổng giá trị thực hiện đầu tư, mua sắm TSCĐ trong năm 2021 là 12 tỷ đồng, chủ yếu là duy tu sửa chữa tại các kho xăng dầu và các CHXD.

Hoạt động đầu tư XDCB và mua sắm tài sản được tổ chức thực hiện phù hợp với Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định nội bộ của PETEC; tuân thủ các quy định phân cấp tại Quy chế quản lý tài chính và Quy định phân cấp quyết định đầu tư của PETEC, không để xảy ra sự cố, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

3.2. Công tác tái cấu trúc tài sản và đầu tư tài chính

- Nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản HĐQT đã ban hành nghị quyết chấp thuận chủ trương xử lý một số tài sản không sử dụng để tạo nguồn vốn kinh doanh, tuy nhiên do vướng mắc về thủ tục PETEC chưa/không đủ điều kiện để hợp pháp hóa giấy tờ. Hiện đang tiếp tục thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận về quyền sở hữu/sử dụng, các tài sản: 93 Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh; 70 Võ Thị Sáu, Vũng Tàu và 26 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội. Sau khi hoàn tất các thủ tục về quyền sở hữu sẽ tiến hành xử lý các tài sản nêu trên.

- Tại ngày 31/12/2021, giá trị sổ sách các khoản đầu tư tài chính dài hạn là: 144,8 tỷ đồng, trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn là 34,8 tỷ đồng, bao gồm các khoản đầu tư tại các CTCP Cà phê Petec, Petecland và Petec Logistic; Tổng công ty đang tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn đầu tư tài chính theo đúng quy định pháp luật.

4. Kiểm soát tính pháp lý trong hoạt động mua/bán

- Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu: PETEC triển khai ký kết các hình thức hợp đồng mới tương ứng với các loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

- Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê kho và các giao dịch kinh doanh khác đều được tổ chức ký kết hợp đồng đầy đủ.

Nội dung các hợp đồng kinh tế chặt chẽ, phù hợp với các qui định của pháp luật kinh tế.

5. Tổ chức hệ thống kế toán

- Tổ chức hệ thống kế toán tài chính của Tổng công ty hoàn chỉnh; thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy mới về chế độ tài chính, kế toán và thuế khóa, đáp ứng tốt công tác quyết toán thuế và quyết toán tài chính.

- Tổng công ty đã thực hiện lập Báo cáo tài chính năm 2021 theo niên độ kế toán tính từ ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021; hình thức, biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Thông tư 200/2014.TT.BTC ban hành ngày 22/12/2014.

- Về kế toán quản trị: định kỳ hàng ngày/tuần/tháng/quý PETEC đã thực hiện mẫu biểu báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh và tài chính phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PETEC.

6. Tình hình thực hiện báo cáo tài chính, kê khai nộp thuế và thanh/kiểm tra

- PETEC thực hiện chế độ quyết toán quý, năm và báo cáo được nộp đầy đủ cho các cơ quan có liên quan.

- Các báo cáo thuế được lập đầy đủ, kịp thời và gửi cho cơ quan thuế đúng định kỳ; các khoản thuế phát sinh được kê khai và nộp đầy đủ theo qui định.

V. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 của PETEC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Sau khi kiểm tra, Ban Kiểm soát thống nhất số liệu quyết toán như sau:

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Dvt: đồng

TÀI SẢN	NGÀY 31/12/2020	NGÀY 31/12/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	380.115.722.418	465.372.487.686
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	25.142.209.764	33.915.440.292
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	285.731.234.899	278.552.397.534
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	732.844.481.455	731.012.663.729
- Phải thu ngắn hạn khác	192.029.795.000	188.653.468.342
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(644.930.869.388)	(643.336.368.184)
3. Hàng tồn kho	65.318.473.829	147.270.216.948
4. Tài sản ngắn hạn khác	3.923.803.926	5.634.432.912
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	986.923.348.561	971.032.309.467
1. Tài sản cố định	563.555.302.432	553.239.836.063
2. Tài sản dở dang dài hạn	58.420.758.213	58.732.930.892
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	109.897.598.609	109.921.958.229
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(34.876.558.324)	(34.852.198.704)
4. Tài sản dài hạn khác	255.049.689.307	247.055.084.283
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.367.039.070.979	1.436.404.797.153

NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	652.324.266.409	709.199.917.621
1. Nợ ngắn hạn	642.264.266.409	699.363.512.650
2. Nợ dài hạn	10.060.000.000	9.836.404.971
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	714.714.804.570	727.204.879.532
1. Vốn chủ sở hữu	714.714.804.570	727.204.879.532
- Vốn góp của chủ sở hữu	2.488.774.701.456	2.488.774.701.456
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.774.059.896.886)	(1.761.569.821.924)
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(1.675.836.198.055)	(1.774.059.896.886)
+ LNST chưa phân phối kỳ này	(98.223.698.831)	12.490.074.962
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.367.039.070.979	1.367.039.070.979

2. KẾT QUẢ KINH DOANH

<i>Công ty mẹ</i>		<i>Đvt: đồng</i>	
Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2020	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	2.155.949.171.405	3.584.121.032.719
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	2.155.949.171.405	3.584.121.032.719
4. Giá vốn hàng bán	11	2.075.430.415.455	3.390.044.695.508
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20	80.518.755.950	194.076.337.211
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.265.039.206	1.428.368.126
7. Chi phí tài chính	22	4.247.289.750	1.763.460.587
- Trong đó : chi phí lãi vay	23	219.726.570	1.349.947.634
8. Chi phí bán hàng	25	137.217.775.344	139.134.942.874
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	39.783.470.547	42.275.401.498
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30	(99.464.740.485)	12.330.900.378
11. Thu nhập khác	31	3.770.058.424	473.430.849
12. Chi phí khác	32	2.529.016.770	314.256.265
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	1.241.041.654	159.174.584
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(98.223.698.831)	12.490.074.962

Hợp nhất

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2020	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	2.424.119.901.118	3.806.852.936.946
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	50	(102.149.645.045)	13.824.273.345

VI. Kết luận, kiến nghị

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Báo cáo tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh 2021. Kính đề nghị Đại hội phê chuẩn các báo cáo trên.

Dự báo năm 2022, đại dịch Covid-19 sẽ còn tác động đến nền kinh tế toàn cầu, giá cả hàng hóa thế giới và lạm phát tăng cao, đặc biệt giá xăng dầu sẽ có nhiều biến động khó lường do tác động từ yếu tố địa chính trị Nga, Ukraine, Iran..., trong nước, cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xăng dầu, gánh nặng chi phí cố định của Tổng công ty... Vì vậy, việc thực hiện kế hoạch năm 2022 của PETEC sẽ rất khó khăn và thách thức. Ban Kiểm soát kính đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty:

- Tiếp tục củng cố thị trường hiện tại, tìm kiếm và phát triển các thị trường mới, điều hành chiết khấu bán hàng và tồn kho hợp lý trên cơ sở dự báo biến động giá xăng dầu thế giới và diễn biến thị trường trong nước, tăng cường công tác mua hàng ngoài mỗi khi có cơ hội đem lại hiệu quả; Nâng cao hiệu quả hoạt động bán lẻ qua CHXD;

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng có nhu cầu để cho thuê kho nhằm khai thác hiệu quả hệ thống kho, góp phần gia tăng sức cạnh tranh về chiết khấu cho mảng kinh doanh xăng dầu;

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát cắt giảm chi phí một cách hợp lý;

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện Quy chế quản lý công nợ, không để phát sinh thêm nợ xấu, tập trung xử lý, thu hồi nợ cũ nhất là các khoản công nợ thi hành án, kiên trì tìm hiểu và cung cấp thông tin cho cơ quan thi hành án để thu hồi nợ;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn tại các đơn vị, đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ; duy trì việc thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của toàn Tổng công ty nhằm có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư của Tổng công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; phối hợp với Người đại diện phần vốn của PVOIL trong việc quản lý phần vốn tại PETEC và phần vốn của PETEC đầu tư vào doanh nghiệp khác;

- Giám sát việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền;

- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, của PVOIL và các quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc và thẩm định kết quả hoạt động năm 2021 của đơn vị, kế hoạch công tác của BKS năm 2022.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua nội dung báo cáo của BKS.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe và thành công.

Chúc ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Anh Tuấn

Số : /BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Về việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Hội đồng quản trị PETEC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

Ngày 12/4/2022, ông Trần Thanh Tùng và bà Dương Thị Loan thành viên độc lập Hội đồng quản trị PETEC thông báo từ nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị PETEC vì lý do cá nhân.

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP và theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị PETEC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Trần Thanh Tùng và bà Dương Thị Loan.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

Số: /TTr - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2021 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2021 (Hợp nhất)
I	Tổng tài sản	1.436.404.797.153	1.441.754.804.058
1	Tài sản ngắn hạn	465.372.487.686	502.176.851.678
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	33.915.440.292	46.311.467.256
1.2	Các khoản phải thu	278.552.397.534	287.758.718.028
1.3	Hàng tồn kho	147.270.216.948	154.500.765.756
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	5.634.432.912	13.605.900.638
2	Tài sản dài hạn	971.032.309.467	939.577.952.380
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	2.082.500.000	2.082.500.000
2.2	Tài sản cố định	553.239.836.063	576.856.569.121
2.3	Tài sản dở dang dài hạn	58.732.930.892	58.732.930.892
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	109.921.958.229	54.536.066.740
2.5	Tài sản dài hạn khác	247.055.084.283	247.369.885.627
II	Tổng nguồn vốn	1.436.404.797.153	1.441.754.804.058
1	Nợ phải trả	709.199.917.621	744.787.594.376
1.1	Nợ ngắn hạn	699.363.512.650	734.951.189.405
	Trong đó: Phải trả người bán	614.961.136.713	617.227.753.129
1.2	Nợ dài hạn	9.836.404.971	9.836.404.971
	Dự trữ quốc gia		
	Quỹ bình ổn giá		
2	Vốn chủ sở hữu	727.204.879.532	696.967.209.682
	Trong đó:		
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.488.774.701.456	2.488.774.701.456

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2021 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2021 (Hợp nhất)
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.761.569.821.924)	(1.799.325.247.476)

2. Kết quả kinh doanh

DVT : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (Cty Mẹ)	Năm 2021 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu , bao gồm:	3.586.022.831.694	3.811.374.510.152
1.1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.584.121.032.719	3.806.852.936.946
1.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	1.428.368.126	2.681.650.572
1.3	- Thu nhập khác	473.430.849	1.839.922.634
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN , bao gồm:	12.490.074.962	13.824.273.345
2.1	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.330.900.378	12.298.786.976
2.2	- Lợi nhuận khác	159.174.584	1.525.486.369
3	Thuế TNDN (*)		
4	Lợi nhuận sau thuế	12.490.074.962	13.824.273.345

(*) Ghi chú: Liên quan đến các ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán viên trên BCTC riêng và hợp nhất năm 2021, Tổng công ty đã ban hành các công văn giải trình và được đăng trên website PETEC tại địa chỉ: <https://petec.com.vn/vn/bao-cao-tai-chinh.html>

Kính trình ĐHCĐ biểu quyết và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

Số: /TTr - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2021 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	(1.774.059.896.886)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	12.490.074.962
3.	Thuế thu nhập DN năm 2021	
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.490.074.962
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(1.761.569.821.924)

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

Số: /TTr - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Theo Điều lệ Tổng công ty Thương mại Kỹ Thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần thì việc lựa chọn công ty kiểm toán sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, do vào thời điểm hiện nay chưa có điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định chọn một tổ chức kiểm toán cụ thể, kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT, dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 theo phương thức chỉ định một trong ba công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Những công ty kiểm toán nêu trên 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 2022.

Kính đề nghị Đại hội nhất trí thông qua ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

Số: /TTr - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PETEC với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua tại Nghị quyết số 1875/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021.

1. Sự cần thiết phải thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa PETEC với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL).

Trong những năm qua, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) là đơn vị luôn được ưu tiên lựa chọn hàng đầu để cung cấp các mặt hàng xăng dầu các loại cho PETEC bởi đây là doanh nghiệp đầu mối uy tín trên thị trường, giá cả hợp lý, luôn đảm bảo nguồn hàng, chính sách công nợ ưu đãi và hỗ trợ việc trang bị biển bảng hiệu và nhận dạng thương hiệu tại các CHXD; Hàng năm PETEC nhập mua hàng từ PVOIL với số lượng chiếm khoảng trên 90% tổng sản lượng hàng mua bán, tiêu thụ trong năm của Tổng công ty.

Năm 2022, với dự báo giá dầu biến động khó lường hiện nay, PETEC xác định PVOIL vẫn là đơn vị cung cấp xăng dầu hàng đầu cho đơn vị vẫn sẽ tiếp tục thực hiện.

2. Lý do phải trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận cho PETEC ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với PVOIL - là cổ đông lớn sở hữu 94,55% vốn thực góp của PETEC

Theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thì các hợp đồng, giao dịch nội bộ giữa PETEC với các cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty chấp thuận.

Như vậy, Hội đồng quản trị phải trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tuy nhiên, việc xin ý kiến ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các hợp đồng, giao dịch trên mất rất nhiều thời gian do tổng thời

gian kể từ khi chốt danh sách cổ đông đến khi thực hiện xong việc xin ý kiến cổ đông/hợp ĐHĐCĐ khoảng 45 ngày; trong khi đó xăng dầu là một ngành hàng đặc thù và giá cả luôn biến động theo thị trường. Nếu công ty thực hiện xin ý kiến cổ đông xong có thể không thực hiện được các giao dịch trên hoặc không thể đàm phán được lượng hàng và giá tốt từ bên cung cấp.

Trong năm 2022, với dự báo giá dầu hiện nay thì giá trị các hợp đồng giao dịch mua bán có khả năng vượt 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty và cần trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

3. Một số nội dung chính của các hợp đồng, giao dịch dự kiến ký kết

- Chủ thể hợp đồng: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và Tổng công ty PETEC.
- Mục đích thực hiện: phục vụ cho kế hoạch SXKD của Tổng công ty PETEC.
- Hàng hóa giao dịch: xăng, dầu các loại với khối lượng 300.000 m³ +/- 10%.
- Giá thực hiện: tuân thủ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và đảm bảo giá cạnh tranh khi thực hiện so với các đầu mối khác.
- Thời điểm thực hiện: trong năm 2022.
- Lợi ích của việc thực hiện giao dịch: Tối ưu hóa nguồn cung cấp hàng hóa, đảm bảo cho hoạt động SXKD của Tổng công ty.

4. Đề xuất của Tổng Công ty

Đề chủ động trong công tác đảm bảo nguồn hàng cũng như tối ưu hiệu quả kinh doanh nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2022 của Tổng công ty, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương cho PETEC ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với PVOIL - là cổ đông lớn sở hữu 94,55% vốn thực góp của PETEC và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của hợp đồng như một số nội dung cơ bản tại Mục 3 nêu trên.

Tổng Công ty cam kết việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cụ thể cổ đông sau khi thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần (PETEC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua tại Nghị quyết số 1875/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021.

Đề tuân thủ các quy định của Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 (sau đây gọi tắt là **Luật số 03/2022/QH15**), nay Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 10. Thu hồi cổ phần	Thu hồi cổ phần	Bỏ Điều 10 quy định về trường hợp về Thu hồi cổ phần do không còn phù hợp vì PETEC đã đăng ký công ty đại chúng và các giao dịch mua bán cổ phần sẽ phải thực hiện thông qua Trung tâm lưu ký/Sàn giao dịch chứng khoán.
Khoản 2 Điều 14. Đại hội cổ đông	2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm một lần trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá 06 (sáu) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính....	2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm một lần trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u>Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</u> (sửa đổi, bổ sung theo Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).
Khoản 1 Điều 17. Thay đổi các quyền	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% (bảy mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% (bảy mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự <u>và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, đồng thời</u> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp <u>và biểu quyết tại cuộc họp</u> sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. (sửa đổi, bổ sung theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022)
	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 5 của Điều này: ...	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự <u>và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 5 của Điều này: ...

Khoản 1, 2, 5 Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua		<i>(sửa đổi, bổ sung theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022</i>
	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% <i>(năm mươi phần trăm)</i> tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông <u>đự</u> họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5 Điều này.	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự <u>và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, 3, 4, 5 Điều này. <i>(Sửa đổi, bổ sung theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022)</i>
	5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% <i>(bảy mươi lăm phần trăm)</i> trở lên tổng số cổ phần ưu đãi loại đó tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% <i>(bảy mươi lăm phần trăm)</i> trở lên tổng số cổ phần ưu đãi loại đó tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Bỏ Khoản 5 do đã quy định tại khoản 1 Điều 17.
Khoản 3, 4 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. <u>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định, trường hợp Tổng công ty là công ty niêm yết, số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ theo quy định của pháp luật chứng khoán.</u> <u>Quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị của Tổng công ty.</u> <i>(Sửa đổi, bổ sung theo Điểm a, Khoản 3, Điều 41 Luật Chứng khoán, Điểm a, Khoản 4, Điều 276 Nghị định 155/NĐ-CP).</i>
	4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: a, b, c, d, e.	4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. <i>(Sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều 160 Luật Doanh nghiệp).</i>

<p>Khoản 2 Điều 31. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p>	<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp</u> chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. <u>Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và pháp luật có liên quan.</u></p> <p><i>(Sửa đổi, bổ sung theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022)</i></p>
---	--	--

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, cụ thể như sau:

Điều	Nội dung quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p>Điều 20 Biên bản cuộc họp</p>	<p>Không quy định về trường hợp Chủ tọa từ chối ký và người ký phải chịu trách nhiệm cho nội dung biên bản</p>	<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản 1 Điều 31 Điều lệ thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và pháp luật có liên quan.</p> <p><i>(Bổ sung Theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15)</i></p>

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
		<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các</p>

Điều 13 Biên bản cuộc họp	Không quy định về trường hợp Chủ tọa từ chối ký và người ký phải chịu trách nhiệm cho nội dung biên bản	Điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản 1 Điều 31 Điều lệ thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và pháp luật có liên quan. <i>(bổ sung Theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15)</i>
--	---	---

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

Số: /TTr - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, các sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53;

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP,

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành như sau:

1. Thù lao, tiền lương năm 2021 của HĐQT, BKS và Ban điều hành:

1.1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS

STT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2021 (đồng)	Thực chi năm 2021 (đồng)	Ghi chú
I	TIỀN LƯƠNG		2.160.000.000	1.880.521.000	
1	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT	540.000.000	306.736.000	Miễn nhiệm từ 22/6
2	Nguyễn Kim Sơn	Thành viên HĐQT	444.000.000	323.682.000	Miễn nhiệm từ 3/12
3	Trần Văn Dưỡng	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	504.000.000	547.686.000	

4	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	384.000.000	417.591.000	
5	Diệp Thu Thủy	TV BKS	288.000.000	284.826.000	
II	THÙ LAO		60.000.000	34.000.000	
1	Nguyễn Tuấn Tú	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	36.000.000	18.000.000	Bầu bổ sung từ 22/6/2021
2	Vương Bích Tuyền	TV BKS (kiêm nhiệm)	24.000.000	16.000.000	Bầu bổ sung từ 27/4/2021
	TỔNG CỘNG		2.256.000.000	1.914.521.000	

- Đại hội cổ đông thường niên 2021 đã thông qua mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS chuyên trách là 36 triệu đồng/người/tháng, quỹ tiền lương kế hoạch là 2.160 triệu đồng.

- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là 39,6 triệu đồng/người/tháng (tăng 10% so với kế hoạch là do năm 2021 lợi nhuận đạt 12,49 tỷ đồng). Tổng tiền lương trích để chi trả cho HĐQT, BKS chuyên trách là 2.098 triệu đồng (tính theo số tháng thực tế đảm nhiệm); Thực chi tiền lương cho HĐQT, BKS chuyên trách là 1.880,521 triệu đồng.

- Đại hội cổ đông thường niên 2021 đã thông qua mức thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/tháng, thành viên BKS kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng; Tổng chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2021 là 34 triệu đồng, đúng theo các mức đã được Đại hội cổ đông 2021 thông qua và theo số tháng thực tế kiêm nhiệm.

1.2. Tiền lương Ban điều hành

- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban điều hành là 36 triệu đồng/người/tháng, Tiền lương bình quân thực hiện của Ban điều hành là 39,6 triệu đồng/người/tháng (tăng 10% so với kế hoạch là do năm 2021 lợi nhuận đạt 12,49 tỷ đồng). Tổng tiền lương trích để chi trả cho Ban điều hành là 1.632 triệu đồng (tính theo số tháng thực tế đảm nhiệm chức vụ).

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2022 của HĐQT, BKS

STT	Chức danh	Bình quân/tháng	Kế hoạch năm 2022 (đồng)
I	TIỀN LƯƠNG	158.400.000	1.900.800.000
1	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng giám đốc	50.000.000	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	43.000.000	516.000.000
3	Trưởng ban KS	38.500.000	462.000.000
4	Thành viên BKS	26.900.000	322.800.000
II	THÙ LAO	5.000.000	60.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	3.000.000	36.000.000

2	TV BKS (kiêm nhiệm)	2.000.000	24.000.000
	TỔNG CỘNG	163.400.000	1.960.800.000

Mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là 39,6 triệu đồng/người/tháng, bằng với thực hiện năm 2021.

Tổng công ty sẽ thực hiện trích, chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, BKS và Ban điều hành theo số tháng thực tế đảm nhận chức vụ và theo kết quả SXKD của Tổng công ty.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP số /BB-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP diễn ra ngày 16/6/2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm), với một số chỉ chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	
				Giá trị	% KH
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Tổng sản lượng xăng dầu	m3	300.000	278.867	93%
2	Sản lượng PVOIL Easy	m3	2.100	1.812	86%
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	14.500	8.787	61%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Các chỉ tiêu hợp nhất				
1.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.054,1	3.812,2	125%
1.2	LN trước thuế	Tỷ đồng	0,2	13,82	
2	Công ty mẹ				
2.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.768,2	3.584,1	129%
2.2	LN trước thuế	Tỷ đồng	0	12,49	

1.2. Kế hoạch năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Tổng sản lượng xăng dầu	m3	305.000
2	Sản lượng E5	m3	26.768
3	Sản lượng PVOIL Easy	m3	2.200
4	Sản lượng dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	14.500
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất		
1.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399,5
1.2	Chi phí	Tỷ đồng	211,8
1.3	LN trước thuế	Tỷ đồng	3,1
2	Công ty mẹ		
2.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.132,0
2.2	Chi phí	Tỷ đồng	199,9
2.3	LN trước thuế	Tỷ đồng	2,6

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị (chi tiết tại Báo cáo đính kèm);

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (chi tiết tại Báo cáo đính kèm);

4. Thông qua Báo cáo về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Trần Thanh Tùng và bà Dương Thị Loan;

5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Tờ trình đính kèm);

6. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC (Báo cáo đính kèm);

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	(1.774.059.896.886)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	12.490.074.962
3.	Thuế thu nhập DN năm 2021	
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.490.074.962
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(1.761.569.821.924)

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2021 âm nên việc chia cổ tức không thể thực hiện.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (Tờ trình đính kèm);

9. Thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho PETEC ký kết các giao dịch, hợp đồng giữa PETEC với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) (Tờ trình đính kèm);

10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty (Tờ trình đính kèm). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh bổ sung các nội dung nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- Lưu: VT, HĐQT, KHTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Tuấn Tú