

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



**TÀI LIỆU  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020**



# **DANH MỤC TÀI LIỆU**

## **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

### **NĂM 2020**

---

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
2. Báo cáo về các nội dung tài chính;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
6. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Ban Điều hành Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechem) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

### **PHẦN I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

##### **1. Thuận lợi:**

- Giá trị thương hiệu Petechem trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ dầu khí tại Việt Nam.
- Petechem nhận được sự ủng hộ từ các cổ đông lớn như PVOil, Sovico Group và sự hợp tác của các đối tác/khách hàng truyền thống trong và ngoài nước.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Petechem 2019 đã mở ra định hướng kinh doanh mới, phù hợp với tình hình biến động của thị trường và tạo bước đột phá cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Bộ máy tổ chức đang dần ổn định, công tác tái cấu trúc đã bắt đầu mang lại những chuyển biến tích cực, tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm và đoàn kết.

##### **2. Khó khăn:**

- Các khó khăn chủ quan và khách quan của ngành Dầu khí dẫn tới quy mô đầu tư hạn chế hơn, các dự án mới hoãn hoặc chậm triển khai, kinh phí mua sắm thường xuyên bị cắt giảm tới mức tối đa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến mảng kinh doanh chính - thương mại dầu khí của Petechem;
- Việc tái cơ cấu và mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực kinh doanh mới, trong đó có mảng logistics, dịch vụ hàng không cần thời gian để hoàn thiện và phát huy tác dụng.
- Những hạn chế về nguồn lực, đặc biệt là sự thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, cùng với việc Công ty không có tài sản, cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc khiến Petechem không có điều kiện gia tăng hàm lượng kỹ thuật và công nghệ trong cung ứng dịch vụ để cải thiện năng lực cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành;
- Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu và mất cơ hội đối với những gói thầu lớn đã bám sát từ trước đây do kết quả lợi nhuận âm từ kỳ trước;
- Mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nguồn lực tài chính hạn hẹp, tiến độ thực hiện HĐ chậm, nguy cơ bị chiếm dụng vốn cao nên biên lợi nhuận rất nhỏ.
- Công tác quản lý, thực hiện HĐ bị chi phối bởi các yếu tố khách quan do phải phụ thuộc vào đối tác và một số HĐ lớn không kịp hoàn thành để ghi nhận doanh thu, lợi nhuận.

#### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**



### 1. Các hoạt động trọng tâm:

- Tăng cường củng cố quan hệ và tận dụng sự ủng hộ của các cổ đông lớn để triển khai các hoạt động kinh doanh mới trong cả lĩnh vực thương mại, dịch vụ và đầu tư, gắn với chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Sovico, từng bước xây dựng hoạt động lâu dài/cốt lõi cho Công ty;
- Kiên trì trong công tác đầu thầu để ký kết được HĐ cả trong và ngoài ngành Dầu khí;
- Ký và quyết tâm thực hiện HĐ Tổng Đại lý vận tải hàng hoá trên các đường bay đi quốc tế của VietJet để tạo tiền đề phát triển trong lĩnh vực Logistics và dịch vụ vận tải hàng không;
- Xúc tiến hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác chiến lược để nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh cho Petechim;
- Quyết liệt trong quản lý dự án và thực hiện HĐ để đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận và bảo vệ uy tín của Công ty;
- Giải quyết dứt điểm các tồn đọng để thu hồi vốn và lành mạnh hoá các chỉ số tài chính;
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý để tiết kiệm chi tiêu một cách hợp lý nhất;
- Tiếp tục tái cấu trúc, chú trọng tinh giản bộ máy và tuyển dụng thêm nhân sự tốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát huy mô hình task force trong hầu hết các HĐ/Dự án trọng điểm, xây dựng môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty lên sàn Upcom theo quy định của UBCKNN.

### 2. Các chỉ tiêu chính đã đạt được năm 2019 của Công ty mẹ Petechim:

*ĐVT: Tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % hoàn thành so với	
					Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	139,588	350,000	249,764	71,36%	178,93%
2	Tổng chi phí	175,040	343,000	247,485	72,15%	141,39%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(35,452)	7,000	2,279	32,56%	/
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(35,452)	5,600	2,279	40,67%	/
5	Nộp ngân sách Nhà nước	4,000	4,400	4,921	111,80%	123,00%

### 3. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh năm 2019:

Mặc dù chưa thể hoàn thành 100% kế hoạch đề ra nhưng trong năm 2019 Petechim đã kiên trì và chịu đựng từng cơ hội tìm kiếm hợp đồng, nhờ vậy đã thoát khỏi tình trạng thua lỗ kéo dài và đạt được 249,76 tỷ đồng doanh thu và 2,279 tỷ đồng lợi nhuận, đồng thời bảo toàn 202,75 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

#### - Nguyên nhân đạt lợi nhuận dương:

- + Trong điều hành, Công ty quán triệt đúng định hướng theo NQ của HĐQT/ĐHĐCĐ, đã bám sát khách hàng / đối tác để ký kết được thêm các hợp đồng mới.
- + Trong bối cảnh ngành Dầu khí gặp quá nhiều khó khăn, Petechim vừa cạnh tranh quyết liệt để duy trì hoạt động thương mại dầu khí truyền thống, vừa không ngừng nỗ lực thử sức trong



các lĩnh vực kinh doanh mới để tích lũy kinh nghiệm và lợi nhuận, “lấy ngắn nuôi dài” đưa Công ty vượt qua khó khăn trước mắt.

- + Trong năm 2019, Petechim đã ký và thực hiện HĐ Tổng Đại lý vận tải hàng hoá trên các đường bay đi quốc tế của VietJet tạo tiền đề xây dựng lĩnh vực Logistics và dịch vụ vận tải hàng không.
- + Công ty tiếp tục công tác tái cấu trúc và áp dụng mọi biện pháp để cắt giảm tối đa chi phí.
- **Nguyên nhân không đạt kế hoạch năm 2019:**
- + Mất nhiều cơ hội kinh doanh do ảnh hưởng của kết quả báo cáo tài chính âm năm 2018.
- + Lĩnh vực thương mại dầu khí ngày càng gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt, hiệu quả không cao trong khi công tác mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực kinh doanh mới đang ở giai đoạn đầu tư ban đầu và chưa thể đem lại ngay doanh thu - lợi nhuận như mong muốn.
- + Việc xử lý công nợ, tồn đọng tiếp tục tiêu tốn nguồn lực và khiến Công ty phải ghi nhận thêm những khoản lỗ, làm giảm lợi nhuận kinh doanh của cả năm.

#### **4. Các hoạt động đầu tư**

##### **- Đầu tư góp vốn:**

- + Petechim đã đầu tư góp vốn vào 06 doanh nghiệp với tổng số tiền 57,987 tỷ đồng.
- + Theo Nghị quyết của HĐQT, Petechim đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại PVLSC do đầu tư không hiệu quả và hiện đang hoàn tất thủ tục thoái vốn.

##### **- Đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ:**

- + Trong năm 2019 Công ty không thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ.
- + Tình hình sử dụng TSCĐ đến thời điểm hiện tại: theo Nghị quyết của HĐQT, Công ty đang triển khai việc bán lại CHXD tại Cà Mau để thu hồi vốn và cho thuê một phần diện tích trụ sở văn phòng tại quận 7, Tp HCM để tạo nguồn bù đắp chi phí hoạt động.

##### **- Đầu tư cổ phiếu:**

Năm 2018, Petechim đã đầu tư dài hạn 251,400 cổ phiếu VJC (bao gồm 41,900 cổ phiếu được chia cổ tức) và đến đầu năm 2020 đã thoái toàn bộ để bổ sung vốn cho kinh doanh.

#### **5. Về nhân sự:**

Số lao động đầu kỳ: 43 người; lao động cuối kỳ: 62 người (tăng 25 người, giảm 6 người).

#### **6. Công tác quản lý cổ đông**

##### **- Cơ cấu cổ đông:**

- + Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ chia làm 20.000.000 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/6/2020: 2.825 cổ đông

##### **- Công tác chi trả cổ tức năm 2019: không thực hiện do kết quả kinh doanh lỗ lũy kế.**

##### **- Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn GDCK công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom):**

- + Petechim đang lưu ký 20.000.000 cổ phiếu với mã chứng khoán PTV tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- + Thực hiện đúng quy định của UBCKNN, Công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký và cổ phiếu PTV đã chính thức được giao dịch trên sàn Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 05/11/2019.

#### **7. Các hoạt động phát triển kinh doanh**

- Petechim kiên trì thực hiện định hướng hợp tác với các đối tác chiến lược để gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới với các mũi nhọn chính trong ngành dầu khí, ngành điện, dịch vụ hàng không, dịch vụ logistics nhằm xây dựng hoạt động cốt lõi thay cho hoạt động thương mại thuần túy.
- Trong năm 2019, hoạt động liên doanh, liên kết bước đầu đã được triển khai, đã liên kết được với Weathford để cùng đấu thầu thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho các nhà thầu dầu khí và



đã ký được HĐ đại lý với một số hãng nhỏ. Riêng các đối tác chiến lược lớn như GE, Honeywell vẫn đang tiếp tục thăm định năng lực của Petechim.

### III. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của các đơn vị thành viên

#### 1. Công ty CP Thương mại Năng lượng xanh (GEC)

- Doanh thu đạt 298.87 tỷ đồng (66.42% so với kế hoạch năm 2019 và 94.37% so với cùng kỳ năm 2018). Lợi nhuận trước thuế đạt 4.37 tỷ đồng (95% so với kế hoạch năm 2019 và 130% so với cùng kỳ năm 2018), lợi nhuận sau thuế đạt 3.49 tỷ đồng (95% so với kế hoạch năm 2019).
- Trong năm 2019, GEC đã đàm phán thành công với nhà cung cấp và đạt được giá cả hợp lý cho nguyên liệu chính (MFA) để sản xuất phụ gia nên đã gia tăng được lợi nhuận mặc dù doanh thu bị giảm do các đơn vị pha chế đều giảm sản lượng.

#### 2. Công ty Cổ phần CNTT, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

- Doanh thu đạt 80.32 tỷ đồng (84.54% so với kế hoạch năm 2019 và 85.44% so với cùng kỳ năm 2018). Lợi nhuận trước thuế đạt 3.41 tỷ đồng (113.6% so với kế hoạch năm 2019 và 197.1% so với cùng kỳ năm 2018).
- Trong năm 2019 mặc dù PAIC đã rất nỗ lực phấn đấu nhưng doanh thu không đạt kế hoạch do một số dự án gặp khó khăn trong quá trình triển khai, các dự án khác dừng triển khai do chủ đầu tư thay đổi kế hoạch hoạt động. Tuy nhiên, PAIC đã cắt giảm tối đa các loại chi phí và hoàn nhập được khoản trích lập dự phòng 50% giá trị công nợ phải thu khó đòi của Công ty Xi măng Công Thanh nên đạt vượt mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

### IV. Kết quả kinh doanh theo Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2019

#### 1. Đánh giá chung:

Năm 2019, Công ty đã thành công trong việc thoát khỏi tình trạng thua lỗ, kết quả kinh doanh của cả Petechim và 2 công ty con GEC, PAIC đều có tiến triển tốt hơn so với năm 2018. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 616.96 tỷ đồng, tương đương 78.79% kế hoạch năm và bằng 113.4% so với cùng kỳ năm 2018 (544.06 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 6.14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.146 tỷ đồng, bằng 51.22% kế hoạch năm.

*ĐVT: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả BCTC riêng 2019			Kết quả BCTC hợp nhất 2019
		Công ty mẹ	GEC	PAIC	
1	Doanh thu BH&CCDV	249,764.89	298,873.42	80,323.64	616,958.45
2	Giá vốn	231,158.09	291,469.16	62,963.79	573,678.51
3	Lợi nhuận gộp	18,605.80	7,404.26	17,358.85	43,297.93
4	Lợi nhuận trước thuế	2,279.15	4,367.24	3,409.39	6,145.81
5	Lợi nhuận sau thuế	2,279.15	3,493.79	2,265.26	4,146.22

#### 2. Những tồn tại và giải pháp khắc phục:

- Xác suất thành công trong đấu thầu các dự án dầu khí còn thấp chủ yếu do không cạnh tranh về giá. Vì vậy, Công ty đã chú trọng hơn đến việc liên doanh, liên kết với các NSX/NCC để tận dụng được sự hỗ trợ của đối tác và gia tăng lợi thế cạnh tranh.
- Số lượng HĐ và giá trị ký kết còn khiêm tốn, doanh thu thấp, biên lợi nhuận quá mỏng, rủi ro tài chính cao dẫn đến nguy cơ thu không đủ bù chi. Công ty đã tham gia đấu thầu nhiều hơn để tăng cơ hội ký kết được thêm các HĐ mới cả trong và ngoài ngành Dầu khí.
- Trước tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay, lợi nhuận thuần của HĐ rất thấp nên Công ty đã triệt để thắt chặt chi tiêu và tiết kiệm chi phí hết mức có thể nhằm tăng lợi nhuận.



- Việc giải quyết tồn đọng, công nợ đã có kết quả nhưng vẫn còn những trường hợp phức tạp, khó xử lý dứt điểm và những khoản nợ xấu khó có khả năng thu hồi nên Công ty đã lập ra những nhóm công tác, đồng thời nhờ sự can thiệp của pháp luật để cùng làm việc với các bên liên quan nhằm tìm cách thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất.
- Việc phát triển kinh doanh đã mang lại một số thành quả nhất định nhưng cần thời gian để phát triển ổn định. Công ty vẫn tiếp tục kiến tạo các mối quan hệ với khách hàng/đối tác để tìm kiếm và tận dụng mọi cơ hội để phát triển sang các lĩnh vực kinh doanh khác.

## PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

### 1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội chung.

- Năm 2020, tình hình địa chính trị thế giới dự báo sẽ tiếp tục có biến động sâu rộng và phức tạp, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, vai trò của công nghệ số và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sẽ định hình lại bản đồ thương mại và nền kinh tế toàn cầu theo hướng dịch chuyển có lợi cho Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
- Bên cạnh những thuận lợi, kinh tế trong nước cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Việt Nam tiếp tục chịu tác động tiêu cực do kinh tế toàn cầu giảm tốc khi bảo hộ thương mại và xung đột thương mại gia tăng, cùng với những rào cản do khó khăn nội tại. Tuy nhiên, nếu có thể thu hút đầu tư thành công thì Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội tốt để phát triển.

### 2. Tình hình thị trường, thực trạng kinh doanh của Petechim trong 5 tháng đầu năm 2020 và dự báo tình hình hoạt động trong thời gian còn lại của năm 2020.

- Ngay từ những ngày đầu năm sau Tết Nguyên đán 2020, Petechim đã phải gánh chịu ảnh hưởng kép nặng nề vì đại dịch Covid-19 trong cả 2 lĩnh vực then chốt là dầu khí và hàng không:
  - + Ảnh hưởng của dịch Covid – và chiến tranh giá dầu làm giá dầu liên tục lao dốc, xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử. Giá dầu quá thấp đã buộc các dự án đầu tư phải dừng hoặc giãn tiến độ, hoạt động của các đơn vị thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí đều bị cắt giảm tối đa khiến Petechim phải đối đầu với sự cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Một loạt các hợp đồng, dự án không thực hiện được theo dự kiến trước đây, liên quan đến chiến dịch khảo sát địa chấn, khoan thăm dò khai thác, cung cấp nhiên liệu cho tàu/giàn khoan, kế hoạch mua sắm hàng năm của các công ty dầu khí,... Các đơn hàng có thể phát hành được trong giai đoạn này đều giảm thiểu tối đa quy mô với biên lợi nhuận rất nhỏ bé.
  - + Mảng dịch vụ hàng không vừa được đầu tư và đi vào hoạt động đã hầu như bị “đóng băng” khi các chuyến bay quốc tế bị dừng khai thác và chưa biết đến khi nào mới khởi động trở lại, gây ra khoảng trống lớn trong hoạt động và doanh thu của Công ty.
- Trong 5 tháng đầu năm 2020, Petechim đã khắc phục rất nhiều trở ngại để tiếp tục thực hiện tốt 23 HĐ đã ký, tổ chức các chuyến bay charter để chuyên chở thiết bị y tế phòng chống Covid-19 đi châu Âu, nỗ lực tìm mọi cách để vượt khó, tích lũy từng đồng lợi nhuận. Dù đã tham gia chào giá 32 gói thầu và ký được 8 hợp đồng mới, doanh thu 5 tháng đầu năm 2020 gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng cũng chỉ đạt 79.01 tỷ đồng và kết quả lợi nhuận âm 650 triệu phản ánh một thực tế là dù đã cố gắng tận dụng mọi cơ hội kinh doanh nhưng Công ty cũng không chống lại được sự sụt giảm mạnh của thị trường. Với năng lực cạnh tranh có hạn, sự yếu thế bởi kết quả Báo cáo tài chính lỗ trong năm 2018, những hạn chế về nguồn lực tài chính làm phát sinh thêm lãi suất vay ngân hàng nên không thể giúp Công ty tránh khỏi tình trạng thu không đủ bù chi.
- Các tồn đọng, nợ xấu đã được giải quyết phần lớn trong năm 2018, tuy nhiên các tồn tại còn lại vẫn phải giải quyết tiếp làm phát sinh các khoản lỗ và 1 số trường hợp chưa thể giải quyết dứt điểm, thậm chí còn phát sinh rủi ro mới:



- + Việc giải quyết công nợ tồn đọng từ thời gian trước đây là một vấn nạn khi Công ty vừa phải tiếp tục tiêu tốn nguồn lực, vừa phải ghi nhận thêm các khoản lỗ sau khi xử lý xong và làm giảm trực tiếp lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hiện tại.
- + Kết quả lợi nhuận của Petechim cũng có nguy cơ phải gánh chịu thêm các khoản lỗ bởi những rủi ro tiềm ẩn trong một số HĐ lớn do phát sinh chi phí hoàn cải hệ thống và chậm tiến độ nhưng khó có khả năng được Chủ đầu tư chấp nhận. Ngoài ra, nếu không thu hồi được khoản nợ quá hạn 34 tỷ của DOBC thì sẽ phải trích lập dự phòng và ảnh hưởng rất nặng nề đến lợi nhuận cả năm 2020.
- Trong thời gian còn lại của năm 2020, khả năng phục hồi hoạt động của các dịch vụ trong ngành dầu khí và hàng không trở lại trạng thái bình thường như trước khi có dịch bệnh là rất mong manh. Trong khoảng thời gian 6 tháng còn lại của năm 2020, dù Petechim đấu thầu thành công và ký kết được các HĐ mới thì chỉ có thể để gởi đầu và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận cho năm 2021.
- Việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới để tái cấu trúc lại cơ cấu hoạt động và bổ trợ / thay thế dần hoạt động thương mại thuần túy trong ngành dầu khí đã được triển khai nhưng cần thời gian và đầu tư nguồn lực mọi mặt để mang lại hiệu quả.
- Năng lực cạnh tranh của Petechim hạn chế về cả nguồn lực con người, cơ sở vật chất lẫn tiềm lực về tài chính.

### 3. Đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Trên cơ sở nhận định xu thế và tình hình thị trường, xét năng lực và căn cứ vào thực trạng hoạt động của Công ty trong những tháng đầu năm cũng như dự báo bối cảnh kinh doanh trong thời gian còn lại của năm 2020, theo Nghị quyết của HĐQT, Ban Điều hành Petechim đã xác định mục tiêu phải đạt được lợi nhuận dương trong cả năm 2020 và bảo toàn vốn chủ sở hữu.
- Dựa trên kết quả kinh doanh đã thực hiện 5 tháng đầu năm 2020, với kỳ vọng hoạt động của ngành dầu khí sẽ dần phục hồi từ quý 3/2020, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành kịp tiến độ các HĐ đang thực hiện, ký được thêm các HĐ mới, đồng thời tham gia được vào việc cung cấp vật tư cho một số dự án điện và Solar Rooftop để có thể ghi nhận doanh thu lợi nhuận trong năm 2020; trong lĩnh vực vận tải hàng không Petechim sẽ tiếp tục khai thác và đạt được thu nhập từ dịch vụ hàng hoá hàng không kỳ vọng là từ tháng 7/2020..., Ban Điều hành kính đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 như sau:

**Bảng kê các hợp đồng thực hiện năm 2020**

A	Các hợp đồng đã ghi nhận doanh thu lợi nhuận trong 5 tháng đầu năm 2020	Doanh thu (triệu đồng)	Giá vốn (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
	<b>CỘNG</b>	<b>79,011.29</b>	<b>71,702.68</b>	<b>7,308.61</b>
B	Các hợp đồng có thể ghi nhận doanh thu lợi nhuận trong cuối năm 2020	Doanh thu (triệu đồng)	Giá vốn (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
1	Cung cấp Booster Compressor Package	3,638.41	3,638.41	-
2	Service of Repairing and Commissioning NDB Filter Modules of ĐH-01	282.12	197.48	84.64
3	Cải hoán hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu tại Trung tâm phân phối khí Tiền Hải, TB	7,964.00	7,964.00	-
4	Mua sắm vật tư dự phòng Cơ nhiệt BOP NMD NT2	6,886.92	6,335.97	550.95
5	Mua sắm vật tư dự phòng Lò thu hồi nhiệt NMD NT2	6,363.99	5,854.87	509.12
6	Mua sắm vật tư dự phòng Cơ nhiệt GT+ST NMD NT2	4,206.36	3,869.85	336.51



7	Mua sắm vật tư dự phòng Cơ nhiệt phần thiết bị phụ NMD NT2	2,822.73	2,596.91	225.82
8	Mua sắm vật tư dự phòng Lò thu hồi nhiệt NMD NT2	3,533.91	3,371.44	162.47
9	Cung cấp vật tư, dịch vụ cho QLCL PVCFC	647.73	595.91	51.82
10	Thiết kế, di dời, cung cấp, lắp đặt HTTT dữ liệu HDBank	255.54	255.51	0.03
11	Cung cấp thiết bị Router, Switch cho HDBank	183.00	171.15	11.85
12	Hệ thống số hóa xe tra nạp cho Skypec	17,550.00	16,895.00	655.00
14	Cho thuê văn phòng tầng 11	1,677.96	-	1,677.96
	<b>CỘNG</b>	<b>56,012.67</b>	<b>51,746.51</b>	<b>4,266.16</b>
<b>C</b>	<b>Các hợp đồng dự kiến phải ký kết và ghi nhận doanh thu trong 7 tháng cuối năm 2020</b>	<b>Doanh thu (triệu đồng)</b>	<b>Giá vốn (triệu đồng)</b>	<b>Lợi nhuận gộp (triệu đồng)</b>
1	Các hợp đồng trong ngành dầu khí	35,000.00	33,600.00	1,400.00
2	Các hợp đồng dịch vụ hàng hoá hàng không	50,000.00	46,500.00	3,500.00
3	Các hợp đồng trong khối các NMD / dự án Solar Rooftop	25,000.00	23,250.00	1,750.00
4	Các hợp đồng khác	4,976.04	4,700.81	275.23
	<b>CỘNG</b>	<b>114,976.04</b>	<b>108,050.81</b>	<b>6,925.23</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>250,000.00</b>	<b>231,500.00</b>	<b>18,500.00</b>

**Bảng các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất Petechim năm 2020**

DVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng			Kế hoạch hợp nhất
		Công ty mẹ	GEC	PAIC	
1	Doanh thu BH&CCDV	250,000,000,000	350,000,000,000	90,000,000,000	684,000,000,000
2	Giá vốn	231,500,000,000	341,562,500,000	68,700,000,000	635,942,000,000
3	Lợi nhuận gộp	18,500,000,000	8,437,500,000	21,300,000,000	48,058,000,000
4	Tổng chi phí	18,000,000,000	4,000,000,000	16,500,000,000	38,320,500,000
5	Lợi nhuận trước thuế	500,000,000	4,437,500,000	4,800,000,000	9,737,500,000
6	Lợi nhuận sau thuế	500,000,000	3,550,000,000	3,700,000,000	7,750,000,000

#### 4. Kế hoạch hành động năm 2020

##### ➤ Về hoạt động kinh doanh:

- Quyết tâm triển khai các định hướng kinh doanh do ĐHĐCĐ và HĐQT xác định là: Tiếp tục bám sát, gắn hoạt động của Petechim với chiến lược phát triển và tận dụng tối đa sự ủng hộ của Sovico Group và Ngành Dầu khí (bao gồm PVOIL) để củng cố các lĩnh vực hoạt động truyền thống, xây dựng & phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, từng bước xây dựng hoạt động lâu dài/cốt lõi vì sự phát triển bền vững của Công ty.
- Tận dụng mọi cơ hội kinh doanh và tích cực tham gia đấu thầu để ký kết được nhiều hợp đồng mới, tạo doanh thu-lợi nhuận. Cụ thể như sau:



- Thắt chặt quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết để gia tăng năng lực cạnh tranh trong công tác thương mại đấu thầu, bám sát các dự án/ khách hàng nhằm tìm nguồn việc và ký kết được các HĐ cả trong và ngoài ngành dầu khí.
- Thực hiện tốt vai trò local partner cho các NSX/NCC lớn trên thế giới như Baker Hughes, Waetherford,... để duy trì hoạt động truyền thống trong ngành dầu khí đồng thời mở rộng tham gia các gói thầu ngoài ngành dầu khí trên cơ sở tận dụng được kinh nghiệm và quan hệ đối tác – khách hàng (như HĐ Skyepec);
- Phát triển hoạt động Logistics cả trong và ngoài ngành dầu khí, bao gồm tập trung đầu tư nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bên để thực hiện thành công vai trò Tổng đại lý vận tải hàng hoá trên các chặng bay đi quốc tế của Vietjet nhằm xây dựng nền tảng cho hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực dịch vụ Logistics của Petechim;
- Tham gia đầu tư nhỏ vào các dự án hạ tầng Logistics và các dự án khác với các đối tác có hợp tác toàn diện/chiến lược với Sovico Group và PVOIL nhằm tạo kết nối, cũng như tạo thị trường để cung cấp dịch vụ.
- Tham gia mua sắm cho các dự án điện (các nhà máy điện của EVN và PVN, Solar Rooftop, Wind Farm,...);
- Đấu thầu các đơn hàng CNTT của HDBank;
- Hợp tác kinh doanh với các Nhà thầu trong danh sách đã được phê duyệt của các khách hàng lớn như NSRP, BSR, CJLOC, ....;
- Triển khai các công việc trong khuôn khổ thoả thuận hợp tác toàn diện giữa Sovico/Petechim và SNP (khai thác kho hàng, mua sắm vật tư thiết bị, hợp tác đấu thầu các dịch vụ khảo sát thăm dò dầu khí, cung cấp nhiên liệu và nhu yếu phẩm cho đội tàu),...
- Tiếp tục hoàn thiện công tác tái cấu trúc, củng cố, bổ sung thêm nhân sự giàu năng lực và tâm huyết, duy trì mô hình Task Force để tối ưu hoá nguồn lực và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

➤ **Về hoạt động tiếp thị và phát triển thị trường:**

- Nghiên cứu cơ hội hợp tác kinh doanh với các đơn vị thuộc nhóm cổ đông lớn (Sovico & PVOIL) và các công ty con (GEC & PAIC) để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng trong toàn hệ sinh thái chung, gia tăng khả năng tham gia việc mua sắm / cung cấp dịch vụ cho các dự án mới.
- Chú trọng công tác marketing, đầu tư nhân sự có năng lực và kinh nghiệm, tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội khả thi để quyết tâm tái cơ cấu hoạt động SXKD nhằm gia tăng thu thập, hỗ trợ thêm cho hoạt động thương mại truyền thống.

➤ **Về công tác quản lý:**

- Tiếp tục rà soát để cắt giảm chi phí quản lý và tiết kiệm tối đa chi phí ở mọi hạng mục.
- Phòng ngừa rủi ro tài chính, duy trì hạn mức tín dụng NH để đảm bảo vốn SXKD.
- Tiếp thu kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với các khách hàng/đối tác lớn để nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, hạn chế các rủi ro phát sinh, tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận.
- Hoàn thiện công cụ KPI để quản lý, đánh giá, khuyến khích hiệu quả làm việc của CBNV.
- Tiếp tục tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh giản và chú trọng về chất, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật để giữ vững vai trò, vị thế trong quan hệ đối tác/khách hàng, tạo điều kiện gia tăng hàm lượng chất xám và giá trị dịch vụ cho sản phẩm thương mại của Petechim.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm từ lãnh đạo cấp cao nhất đến từng nhân viên, lan toả năng lượng tích cực và truyền nhiệt huyết trong cả tập thể, cải tiến quy chế lương/thưởng để thu hút nhân tài, xây dựng môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp, đoàn kết và hiệu quả.
- Trong quản lý cổ phiếu của Petechim trên sàn Upcom: chú trọng công tác quản trị giao dịch hàng ngày và quản trị thông tin.



## KIẾN NGHỊ

### ➤ Đối với PVOIL:

- Hỗ trợ Petechim thanh quyết toán dứt điểm 05 CHXD (giai đoạn 2).
- Giúp Petechim thoát vốn khỏi PVOil Sài Gòn, PVOil Phú Mỹ, PVOil Miền Trung.
- Tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên cho Petechim có cơ hội hợp tác đầu tư và tham gia cung cấp hàng hoá / dịch vụ cho các dự án / Công ty con của PVOIL.

### ➤ Đối với nhóm cổ đông chiến lược Sovico Group:

- Tiếp tục tạo điều kiện và kết nối cho Petechim với các đối tác, khách hàng và cùng tham gia nghiên cứu các cơ hội đầu tư, liên doanh – liên kết và cung ứng dịch vụ thương mại.
- Hỗ trợ Petechim ký kết được các HĐ thương mại, dịch vụ cho các dự án đầu tư của tập đoàn Sovico cũng như các đơn vị thành viên trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng, công nghiệp.
- Hỗ trợ các dịch vụ ngân hàng của HDBank để phục vụ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.
- Ủng hộ Petechim quyết tâm xây dựng và phát triển trong lĩnh vực dịch vụ hàng không và logistics cả trong và ngoài ngành dầu khí với mục tiêu xây dựng hoạt động cốt lõi của Petechim để khắc phục những hạn chế của hoạt động thương mại thuần túy.

## KẾT LUẬN

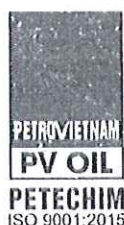
- Kết thúc năm 2019, Công ty đã thoát khỏi tình trạng lợi nhuận âm và tình hình kinh doanh đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc cho sự phát triển mới. Petechim đấu thầu thành công và ký mới được một số HĐ, đặc biệt HĐ Tổng Đại lý vận tải hàng hóa hàng không trên các chặng bay quốc tế của Vietjet đã được triển khai và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ tháng 9/2019, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược mở rộng kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực logistics. Bên cạnh đó, việc giải quyết công nợ và các tồn đọng vẫn còn kéo dài, tiếp tục tiêu tốn thời gian, nguồn lực và khiến công ty phải ghi nhận thêm lỗ, làm giảm lợi nhuận chung của cả năm.
- Bước sang năm 2020, đại dịch Covid-19 đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế toàn cầu và Petechim phải đương đầu với khó khăn kép trong cả hai ngành mũi nhọn là Dầu khí và Hàng không. Do đó mục tiêu trước mắt là Công ty phải phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, không để lặp lại tình trạng lợi nhuận âm, bảo toàn vốn chủ sở hữu, bảo đảm lợi ích của cổ đông và quyền lợi của người lao động. Đồng thời tiếp tục công tác tái cấu trúc và kiện toàn bộ máy nhân sự, tận dụng kinh nghiệm trong các hoạt động truyền thống, kết hợp với mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Công ty.
- BDH chân thành cảm ơn sự quan tâm của HĐQT / Quý cổ đông và kính mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông cũng như sự chỉ đạo của HĐQT nhằm triển khai thành công và hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh mới để đóng góp vào kết quả SXKD năm 2020 và tạo nền móng cho sự phát triển bền vững của Petechim trong thời gian tới.

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT, LTH (03).





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số: 362/BC-TMDK

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO VỀ CÁC NỘI DUNG TÀI CHÍNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí (PETECHIM JSC) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các nội dung tài chính như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ niên độ 2019 đã được kiểm toán.
3. Đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế.
4. Đề xuất chi trả thù lao HĐQT.

### 1. Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả HĐSXKD hợp nhất niên độ tài chính 2019 (tóm tắt):

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ tăng giảm(%)
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	616.958.452.347	544.058.172.071	13,14
2. Giá vốn hàng bán	573.678.515.895	515.266.754.795	11,34
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.279.936.452	28.791.417.276	50,32
4. Doanh thu hoạt động tài chính	5.426.955.177	7.078.743.972	(23,43)
5. Chi phí tài chính	(4.375.038.223)	9.401.141.050	(146,54)
6. Chi phí bán hàng	14.287.674.357	11.921.773.691	19,85
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.596.016.730	37.026.332.936	(17,37)
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.198.238.765	(22.470.086.429)	136,49
9. Thu nhập khác	2.649.420.436	604.725.903	338,12
10. Chi phí khác	2.434.578.116	4.323.551.591	(43,69)
11. Lợi nhuận khác	214.842.320	(3.718.825.688)	(105,78)
12. Phần lãi từ công ty liên kết	(2.267.270.399)	(593.772.504)	281,84
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.145.810.686	(26.782.684.621)	(122,95)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.017.580.554	1.636.766.826	23,27
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.146.224.707	(28.675.461.784)	(114,46)
16. Lợi nhuận cổ đông thiểu số	2.802.679.397	1.497.456.026	87,16
17. Lãi thuộc về các cổ đông của công ty mẹ	1.343.545.310	(30.172.917.810)	(104,45)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	67	(1.509)	(104,44)





• Bảng cân đối kế toán hợp nhất niên độ tài chính 2019 (tóm tắt):

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>362.315.755.984</b>	<b>369.725.946.401</b>
Tiền	9.815.635.371	14.477.681.014
Các khoản khoản tương đương tiền	26.012.331.010	62.628.171.017
Các khoản phải thu tài chính ngắn hạn	<b>84.379.303.989</b>	<b>67.256.461.986</b>
Chứng khoán kinh doanh	37.027.459.622	37.027.459.622
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(272.779.622)	(6.859.459.622)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	47.624.623.989	37.088.461.986
Các khoản phải thu ngắn hạn	<b>218.075.235.853</b>	<b>162.411.365.106</b>
Phải thu của khách hàng	211.967.589.434	119.066.154.065
Trả trước cho người bán	18.816.613.281	53.943.560.860
Các khoản phải thu khác	4.662.116.227	4.713.596.338
Dự phòng giảm giá phải thu khó đòi	(17.371.083.089)	(15.311.946.157)
Hàng tồn kho	<b>22.987.189.351</b>	<b>58.823.384.339</b>
Hàng tồn kho	23.601.453.261	59.130.516.294
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(614.263.910)	(307.131.955)
Tài sản ngắn hạn khác	<b>1.046.060.410</b>	<b>4.128.882.939</b>
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>101.122.819.058</b>	<b>107.677.174.416</b>
Tài sản cố định	54.794.597.395	56.858.867.306
Tài sản dở dang dài hạn	-	1.549.572.606
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	<b>24.000.000.000</b>	<b>26.267.270.399</b>
Tài sản dài hạn khác	<b>2.692.924.603</b>	<b>3.516.163.625</b>
Lợi thế thương mại	<b>1.816.684.224</b>	<b>2.253.691.879</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>463.438.575.042</b>	<b>477.403.120.817</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>Nợ phải trả</b>	<b>215.865.870.597</b>	<b>232.369.785.105</b>
Nợ ngắn hạn	166.683.500.799	185.075.522.687
Nợ dài hạn	49.182.369.798	47.294.262.418
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>247.572.704.445</b>	<b>245.033.335.712</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000	200.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	35.799.901.087	35.743.925.706
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(22.572.141.889)	(23.724.724.402)
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	34.344.945.247	33.014.134.408
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>463.438.575.042</b>	<b>477.403.120.817</b>

• Một số chỉ số tài chính:

	DVT	Niên độ 2019	Niên độ 2018
<b>I. Tỷ số thanh toán</b>			
1. Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	2,17	2,00
2. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,15	1,66
<b>II. Tỷ số hoạt động</b>			2,00
1. Vòng quay khoản phải thu	Vòng	2,94	3,61
2. Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,33	1,14
3. Kỳ thu tiền trung bình	Ngày	124,12	101,09
<b>III. Tỷ số nợ</b>			
1. Tỷ số nợ/Tổng tài sản	%	45,89	48,67
2. Tỷ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	87,19	94,84



## 2. Báo cáo tài chính riêng niên độ tài chính 2019 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả HĐSXKD niên độ tài chính năm 2019 (tóm tắt):

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ tăng(%)
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	249.763.896.313	139.588.390.002	78,93
2. Giá vốn hàng bán	231.158.097.185	133.336.763.179	73,36
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.605.799.128	6.251.626.823	197,62
4. Doanh thu hoạt động tài chính	4,644,267,052	5.806.265.752	(20,01)
5. Chi phí tài chính	(4.077.582.764)	10.793.826.057	(137,78)
6. Chi phí bán hàng	12.201.067.227	9.059.916.782	34,67
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.137.409.128	25.838.842.036	(45,29)
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	989.172.589	(33.634.692.300)	(102,94)
9. Thu nhập khác	2.054.143.214	496.311.852	313,88
10. Chi phí khác	764.169.652	2.313.726.909	(66,97)
11. Lợi nhuận khác	1.289.973.562	(1.817.415.057)	(170,98)
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.279.146.151	(35.452.107.357)	(106,43)
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.279.146.151	(35.717.754.039)	(106,38)

- Bảng cân đối kế toán niên độ tài chính 2019 (tóm tắt)

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>233.479.266.227</b>	<b>216.704.237.407</b>
<b>Tiền</b>	<b>7.927.257.867</b>	<b>9.675.668.477</b>
<b>Các khoản khoản tương đương tiền</b>	<b>20.476.664.831</b>	<b>48.710.746.359</b>
<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>55.067.413.578</b>	<b>47.356.461.986</b>
Chứng khoán kinh doanh	37.027.459.622	37.027.459.622
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(272.779.622)	(6.859.459.622)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	18.312.733.578	17.188.461.986
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>144.290.739.300</b>	<b>105.395.926.778</b>
Phải thu của khách hàng	139.997.802.439	63.935.869.119
Trả trước cho người bán	17.836.263.700	52.520.615.600
Các khoản phải thu khác	1.172.599.517	1.346.876.585
Dự phòng giảm giá phải thu khó đòi	(14.715.926.356)	(12.407.434.526)
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>5.603.643.587</b>	<b>5.451.886.743</b>
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>113.547.064</b>	<b>113.547.064</b>
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>106.893.475.780</b>	<b>97.667.720.269</b>
<b>Tài sản cố định</b>	<b>39.987.468.111</b>	<b>41.092.161.915</b>
<b>Bất động sản đầu tư</b>		
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>		
<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>55.486.687.800</b>	<b>57.784.143.259</b>

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018
Đầu tư vào công ty con	31.486.687.800	31.486.687.800
Đầu tư vào công ty liên kết	2.500.000.000	2.500.000.000
Đầu tư dài hạn khác	24.000.000.000	24.000.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(2.500.000.000)	(2.202.544.541)
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>787.649.969</b>	<b>756.415.095</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>340.372.742.007</b>	<b>314.371.957.676</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>Nợ phải trả</b>	<b>137.907.912.777</b>	<b>114.186.274.597</b>
Nợ ngắn hạn	97.518.547.077	85.202.391.097
Nợ dài hạn	40.389.365.700	28.983.883.500
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>202.464.829.230</b>	<b>200.185.683.079</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000	200.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	35.005.342.627	35.005.342.627
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(32.540.513.397)	(34.819.659.548)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>340.372.742.007</b>	<b>314.371.957.676</b>

### 3. Đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của công ty đạt 2.279.146.151 VNĐ. Tuy nhiên, công ty vẫn đang lỗ lũy kế 32,5 tỷ nên HĐQT đề xuất sử dụng khoản lợi nhuận trên để bù lỗ theo quy định.

### 4. Đề xuất chi trả thù lao HĐQT:

HĐQT đề xuất mức chi trả thù lao năm 2020 như sau:

STT	Thành phần HĐQT	Mức thù lao (VNĐ/năm)
1	Hội đồng quản trị	112.000.000
2	Ban kiểm soát	56.000.000
3	Phụ trách quản trị công ty	16.000.000
4	Trợ lý phụ trách quản trị công ty	12.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>196.000.000</b>

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

#### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Đức Chính*  
**Trần Đức Chính**





## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HDQT) theo Điều lệ của Công ty Petechim, HDQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2020 với các nội dung chính như sau:

### PHẦN I ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2019

Trong năm 2019, Công ty Petechim tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt từ các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), nhóm cổ đông chiến lược Sovico Holdings, cũng như sự hợp tác của các khách hàng truyền thống Vietsovpetro, PVEP POC, các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước, các nhà máy lọc dầu, đạm và nhà máy điện trong ngành dầu khí.

Năm 2018&2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã quyết định:

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

Trong năm 2019, mặc dù vẫn tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn thách thức như cạnh tranh khốc liệt trong thị trường dịch vụ và thương mại nói chung và trong ngành dầu khí nói riêng, trong khi năng lực cạnh tranh của Petechim còn hạn chế, HDQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược định hướng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT đề ra và đã đạt được các kết quả bước đầu khả quan, cụ thể như sau:

#### I. Công tác quản trị doanh nghiệp:

##### 1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019:

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



- Duy trì, mở rộng các hoạt động và thị trường truyền thống hiện có trong ngành dầu khí.
- Đồng thời tập trung phát triển thị trường mới, đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động, tạo lập các dịch vụ mới trên nguyên tắc hiệu quả để từng bước xây dựng các hoạt động cốt lõi cho phát triển lâu dài.
- Đặc biệt, đã đưa lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng không (Tổng Đại lý vận tải hàng không trên các đường bay quốc tế từ Việt Nam của VietJet) vào hoạt động tạo tiền đề cho việc phát triển lĩnh vực Logistics.
- Quyết liệt trong quản lý dự án và thực hiện hiệu quả các hợp đồng hiện có, cũng như bám đuổi các khách hàng, quyết liệt trong công tác đấu thầu để ký kết được nhiều hợp đồng mới;
- Tăng cường tiếp thị & Marketing, quan hệ đối tác, khách hàng để xây dựng uy tín và vị thế đối với đối tác/khách hàng.
- Năm 2019, Petechim đã rất nỗ lực, vượt qua các khó khăn thách thức của các năm trước, đặc biệt thua lỗ kéo dài của các năm trước 2018, và đã tạo ra được các chuyển biến tích cực:
  - o Duy trì, củng cố được các hoạt động truyền thống trong lĩnh vực thương mại ở trong và ngoài ngành Dầu khí theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”;
  - o Đồng thời phát triển, đa dạng hóa được các hoạt động SXKD, đã bước đầu tận dụng được sự hỗ trợ của cổ đông lớn Sovico Group thông qua ký được các hợp đồng với HDBank & Vietjet, đặc biệt phát triển lĩnh vực dịch vụ mới – **Tổng đại lý vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không trên các chặng bay quốc tế của Vietjet Air**, nhằm từng bước xây dựng các hoạt động cốt lõi tạo tiền đề cho phát triển bền vững;
  - o Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019, song Petechim đã đạt được mục tiêu do ĐHĐCD và HĐQT đặt ra đó là đã thoát khỏi tình trạng thua lỗ kéo dài và bắt đầu có lợi nhuận dương tạo tiền đề cho một khởi đầu mới của Petechim.
- Nhìn chung, cả công ty mẹ Petechim và 2 công ty con GEC (Công ty CP Thương mại Năng lượng Xanh) và PAIC (Công ty CP CNTT, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí) đều có kết quả SXKD khởi sắc hơn so với năm 2018 và tạo được những chuyển biến tích cực ban đầu trong hoạt động.

Kết quả hợp nhất cơ bản mà Công ty và nhóm Công ty đã thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Giá trị tổng tài sản: 463.438.575.042 VND;
- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác: 616,96 tỷ đồng, tương đương 78.79% kế hoạch năm 2019 và tăng 113.4% so với cùng kỳ năm trước;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 4,921 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 6,146 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 4,146 tỷ đồng;
- Lãi thuộc về các cổ đông của công ty mẹ: 1,344 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 67 đ/CP;



- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%;
- Lương bình quân của người lao động: 10.000.000 đồng/ tháng.

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

- Năng lực cạnh tranh của Petechim hạn chế về cả nguồn lực con người, cơ sở vật chất lẫn tiềm lực về tài chính. Tỷ lệ đấu thầu thành công thấp, chủ yếu do giá không cạnh tranh, các hợp đồng ghi nhận doanh thu trong kỳ có giá trị và lợi nhuận không cao. Để cải thiện năng lực cạnh tranh cũng cần thời gian.
  - Báo cáo tài chính năm 2018 lỗ nên không thể tham gia chào thầu đối với các dự án lớn có yêu cầu cao về tài chính của Chủ đầu tư. Các hợp đồng lớn dự kiến ký kết và ghi nhận doanh thu trong 2019 như kế hoạch đề ra đều không thực hiện được.
  - Thu nhập từ các hợp đồng chuyển từ năm 2018 sang hầu như không đáng kể, trong khi đó số lượng hợp đồng ký mới không nhiều, giá trị không cao, biên lợi nhuận rất nhỏ nên dẫn đến việc một số dự án thu không đủ bù chi.
  - Đã tích cực phát triển kinh doanh song chưa mang lại hiệu quả ngay.
2. Chỉ đạo xử lý quyết liệt, dứt điểm nợ xấu và các tồn đọng kéo dài, hàng tồn kho.
- Các tồn đọng, nợ xấu đã được giải quyết phần lớn trong năm 2018, tuy nhiên các tồn tại còn lại vẫn phải giải quyết tiếp làm phát sinh các khoản lỗ và 1 số trường hợp chưa thể giải quyết dứt điểm, thậm chí còn phát sinh rủi ro mới như công nợ quá hạn từ Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa dầu khí (DOBC) đã ảnh hưởng tới sức khỏe về tài chính của Công ty.
  - Dư nợ nợ xấu đầu kỳ (01/01/2019) là 15.31 tỷ đồng - dư nợ cuối kỳ (31/12/2019) là 47.4 tỷ đồng. HĐQT đã/đang chỉ đạo và yêu cầu Ban Điều hành quyết liệt xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu và không để phát sinh các tồn đọng, công nợ kéo dài mới.
3. Chỉ đạo công tác quản lý tài chính:
- Quản lý chặt chẽ Dòng tiền để đảm bảo tính thanh khoản cho HĐ/DA của Công ty. Đảm bảo thu xếp vốn cho hoạt động SXKD.
  - Thực hiện tiết giảm tối đa tất cả các khoản chi phí, đặc biệt chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giảm giá thành, tăng khả năng thắng thầu và hiệu quả SXKD của Công ty.
  - Quản lý rủi ro về tài chính. Tiếp tục giải quyết dứt điểm hết các tồn đọng công nợ, hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh tồn đọng, công nợ mới.
4. Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược là các nhà cung cấp vật tư, thiết bị và khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng:
- Mục tiêu là thiết lập và duy trì tốt các mối quan hệ hợp tác với các hình thức linh hoạt (liên danh, liên kết, liên doanh...) với các đối tác trong và ngoài nước (cả nhà cung cấp vật tư - thiết bị và dịch vụ hiện tại và tiềm năng) để tận dụng năng lực của các đối tác, nhằm tăng xác suất thắng thầu, đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động, mở rộng thị trường và từng bước trở thành đối tác/đại lý phân phối vật tư, thiết bị và cung cấp dịch vụ cho các khách hàng trong và ngoài ngành Dầu khí, Điện, hàng không ở Việt Nam, qua đó từng bước xây dựng các hoạt động lâu dài, cốt lõi, bền vững.



- Trong năm 2019, hoạt động liên doanh, liên kết bước đầu đã được triển khai nhưng mới chỉ ký được HĐ đại lý với một số hãng nhỏ. Riêng các đối tác chiến lược lớn như GE, Honeywell vẫn đang tiếp tục thẩm định năng lực của Petechim.
5. Công tác tái cấu trúc lại bộ máy tổ chức, quản trị công ty và củng cố năng lực đội ngũ nhân sự:
- Trong năm 2019, đã thực hiện tái cấu trúc lại bộ máy tổ chức và củng cố năng lực đội ngũ nhân sự theo hướng tinh giản, chất lượng và hiệu quả. Xây dựng môi trường làm việc tích cực, lành mạnh, trách nhiệm gắn kết giữa lợi ích của Công ty và lợi ích của người lao động, tạo điều kiện để mọi người cống hiến hết sức cho sự phát triển của Công ty.
  - Mặc dù công tác này đã được thực hiện và có những chuyển biến tích cực song cần được tiếp tục triển khai trong 2020. Việc áp dụng đánh giá CBNV thông qua KPI đã được thí điểm thực hiện và cần xem xét, điều chỉnh dần cho phù hợp với mô hình kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty.
6. Công tác đầu tư:
- Đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác:
    - Petechim đã đầu tư góp vốn vào 06 doanh nghiệp: 2 công ty con (PAIC & GEC) và 4 công ty liên kết với tổng số tiền 57,987 tỷ đồng.
    - Trong 4 công ty liên kết:
      - Đối với Công ty PVLSC, Petechim đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đã góp vào PVLSC cho đối tác trong Công ty, đến ngày 11/04/2019 Petechim đã hoàn tất thủ tục ký hợp đồng chuyển nhượng với ông Vũ Hoài Minh – Giám đốc Công ty PVLSC.
      - Đối với 03 công ty liên kết còn lại, Petechim sẽ xem xét thoái vốn vào thời điểm phù hợp.
  - Về tài sản cố định và đầu tư XDCB:
    - Trong năm 2019, Công ty không thực hiện việc đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị;
    - Tình hình sử dụng TSCĐ của Công ty đến thời điểm hiện tại như sau:
      - + CHXD tại Cà Mau: Công ty triển khai thực hiện NQ của HĐQT về việc bán CHXD Cà Mau để thu hồi vốn và cắt giảm khoản chi phí thuê người trông coi hàng tháng nhưng chưa tìm được người mua.
      - + 1.234 m2 Văn phòng tại quận 7, Tp HCM: Hiện tại Petechim đang sử dụng một phần diện tích làm trụ sở văn phòng công ty, cho Công ty LOTTE thuê 421.88 m2 và Công ty Quảng Phát thuê 178.334 m2. Tổng tiền thuê thu được là 180 triệu đồng/tháng (đã bao gồm 10% VAT).
  - Công tác đầu tư cổ phiếu: Năm 2019, Petechim nắm giữ 251,400 cổ phiếu VJC (bao gồm 41,900 cổ phiếu được chia cổ tức) với tổng vốn đầu tư là 37.02 tỷ VNĐ theo hình thức đầu tư dài hạn. Hiện tại, Công ty đã thực hiện thoái vốn khỏi khoản mục đầu tư dài hạn mua cổ phiếu VJC nhằm bổ sung vốn cho các hoạt động SXKD của Công ty.
7. Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom):

- Hiện tại Petechim đang lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán: PTV, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 20.000.000 cổ phiếu.
- Thực hiện NQ của ĐHĐCĐ thường niên 2019, Petechim đã đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom theo quy định của UBCKNN và chính thức giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 05/11/2019.

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

Hội đồng quản trị Petechim đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Năm 2019, HĐQT Petechim đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua các hoạt động:

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

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

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

HĐQT đánh giá cao Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2019.

## **III. Kết quả hoạt động của HĐQT:**

### **1. Cơ cấu HĐQT:**

Số lượng Thành viên HĐQT: Hiện tại là 05 thành viên, gồm

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| + Ông Trần Đức Chính | - Chủ tịch                  |
| + Ông Hoàng Dương    | - Thành viên                |
| + Ông Trần Hoài Nam  | - Thành viên                |
| + Ông Võ Khánh Hưng  | - Thành viên                |
| + Ông Đỗ Quang Thuận | - Thành viên (Từ 18/4/2019) |

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

- HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 18/4/2019.



- Trong năm 2019, HĐQT đã họp và ban hành 5 Nghị quyết/ Quyết định để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Ngoài ra, HĐQT đã có 6 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (*chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

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

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

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

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TMDK ngày 18/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Petechim đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2019 theo định kỳ hàng quý với tổng số tiền là 171.000.000 đồng (trong đó: HĐQT là 106.000.000 đồng; Ban Kiểm soát 38.000.000 đồng; Phụ trách quản trị Công ty và Trợ lý phụ trách quản trị Công ty 27.000.000 đồng), vẫn tiếp tục thực hiện cắt giảm 30% tổng chi phí/tháng cho mỗi nhân sự theo Nghị quyết của HĐQT năm 2018 để chia sẻ với các khó khăn về tài chính của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Trong năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Petechim thực hiện đúng các mục tiêu và định hướng chiến lược, chương trình hành động được ĐHĐCĐ thường niên quyết định. Cụ thể:

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

#### **Định hướng chiến lược kinh doanh:**

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

#### **I. Các nhiệm vụ cụ thể năm 2020:**

##### 1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tác động kép của đại dịch Covid – 19 và chiến tranh giá dầu trong 5 tháng đầu năm 2020 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả 2 mảng hoạt động cốt lõi của Petechim: mảng thương mại & dịch vụ dầu khí – do giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất trong lịch sử dẫn đến các hoạt động và đầu tư bị cắt giảm rất lớn, trong khi cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại & dịch vụ này vẫn rất khốc liệt; mảng dịch vụ vận tải hàng không – các tuyến bay quốc tế đã bị dừng và cho tới nay vẫn chưa biết khi nào sẽ khởi động lại.

Khả năng phục hồi của các dịch vụ trong ngành Dầu khí và hoạt động của hàng không như trước khi có dịch bệnh và cuộc chiến giá dầu trong năm 2020 là rất khó khăn.



Do vậy, *mục tiêu kế hoạch của cả năm 2020 của Petechim sẽ là có lợi nhuận, không để tình trạng lợi nhuận âm lặp lại, bảo toàn vốn chủ sở hữu*. Cụ thể như sau:

**Kế hoạch riêng của Công ty Petechim**

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2020 dự kiến
1	Doanh thu	250.000.000.000
2	Tổng chi phí chưa bao gồm chi phí lương	220.300.000.000
3	Tổng quỹ lương	11.200.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	500.000.000
5	Thuế TNDN (20%)	0
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	500.000.000
7	Tỷ lệ chia cổ tức (Dự kiến)	0%
8	Nộp ngân sách Nhà nước	4.000.000.000
9	Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động	10.000.000

**Kế hoạch hợp nhất các Công ty con của Petechim**

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2020 dự kiến
1	Tổng doanh thu	684.000.000.000
2	Tổng chi phí	635.942.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	9.737.500.000
4	Thuế TNDN (20%)	1.987.500.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.750.000.000

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức niên độ năm tài chính 2020 là 0%.

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

▪ Về định hướng kinh doanh:

- Lĩnh vực Dầu khí vẫn là thị trường chiến lược của Petechim: cần tập trung mọi nguồn lực để duy trì và phát triển thị trường dầu khí, cung cấp dịch vụ cho tất cả các khâu từ hạ nguồn đến thượng nguồn.
- Xây dựng và phát triển hoạt động Logistics ở cả trong và ngoài ngành dầu khí, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không. Đặc biệt, tập trung đầu tư tất cả các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để thực hiện thành công vai trò **Tổng đại lý vận tải hàng hoá trên các chặng bay đi quốc tế của Vietjet** nhằm xây dựng nền tảng cho hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực dịch vụ Logistics của Petechim;
- Xem xét tham gia đầu tư nhỏ vào các dự án hạ tầng Logistics với các đối tác có hợp tác toàn diện/chiến lược với Sovico Group và PVOIL nhằm tạo kết nối, cũng như tạo thị trường để cung cấp dịch vụ.
- Tham gia cung cấp vật tư thiết bị cho các dự án năng lượng –Các nhà máy điện của EVN & PVN, Điện mặt trời, điện mặt trời áp mái ....., đặc biệt, là các dự án do HDBank tài trợ vốn.



- Hiện thực hóa các dự kiến hợp tác liên doanh liên kết: Đã liên kết được với Weathford để cùng đấu thầu thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho các nhà thầu dầu khí. Petechim cần tiến tới xây dựng được các liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt các nhà cung cấp để làm đại lý, nhà phân phối để cùng tham gia tiếp thị, đấu thầu hợp đồng/dự án để tăng khả năng thành công trong đấu thầu, qua đó từng bước xây dựng được các hoạt động lâu dài, cốt lõi, bền vững.
  - Tiếp tục tận dụng tối đa sự hỗ trợ của các chủ sở hữu: Sovico Group và PVOIL.
  - Về các giải pháp trước mắt:
    - Tập trung hoàn thành tốt nhất các HĐ/DA đang thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và làm xong đến đâu nghiệm thu thanh quyết toán dứt điểm đến đó nhằm tạo doanh thu, lợi nhuận và uy tín cho Petechim.
    - Quyết liệt trong tiếp thị, đấu thầu các hợp đồng/dự án mới đối với thị trường, khách hàng truyền thống; đồng thời mở rộng thị trường, đa dạng hóa kinh doanh, tạo lập các dịch vụ mới trên nguyên tắc hiệu quả để có nhiều hợp đồng tạo doanh thu và lợi nhuận cho Công ty và cho phát triển lâu dài.
    - Tăng cường tiếp thị & Marketing, quan hệ đối tác, bám sát khách hàng để xây dựng uy tín hình ảnh niềm tin cho khách hàng, tìm được nguồn các công việc và giành được HĐ/DA mới.
    - Tập trung nguồn lực về con người và tài chính cho các Hợp đồng/Dự án lớn/quan trọng. Tiếp tục sử dụng/lập các Task force của Công ty để bám sát các dự án/ khách hàng nhằm tìm nguồn công việc, phát triển thị trường mới; có cơ chế hoạt động và thù lao/khuyến khích phù hợp cho Task Force và những người tìm & ký được hợp đồng mới.
3. Tiếp tục tái cấu trúc và hoàn thiện công tác quản trị, nâng cao chất lượng đội ngũ CBNV theo tinh thần tinh gọn, tiết kiệm, chuyên nghiệp, gắn trách nhiệm cá nhân các cấp với nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng được yêu cầu hiệu quả kinh doanh. Lấy yếu tố con người làm động lực chính cho phát triển doanh nghiệp. Có chính sách sử dụng, thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển của Công ty.
  4. Về quản lý tài chính: đảm bảo nguồn vốn & tín dụng cho hoạt động SXKD, tăng cường quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn tài chính cho hoạt động của Công ty;
  5. Tiếp tục thực hiện tiết giảm tối đa các khoản chi phí, đặc biệt chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giảm giá thành, tăng khả năng thắng thầu và hiệu quả SXKD của Công ty.
  6. Tiếp tục xử lý dứt điểm các nợ xấu, tồn đọng còn lại và hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh tồn đọng, công nợ mới.
  7. Tăng cường quản lý và phát triển các hoạt động SXKD tại các công ty con: Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), Công ty CP Thương mại Năng lượng xanh (GEC). Đặc biệt, PAIC cần tái cấu trúc để trở thành Starup về công nghệ số của Tập đoàn Sovico Group bên cạnh tiếp tục phát huy vai trò tại Tập đoàn Dầu khí. Giao nhiệm vụ cho PAIC tham gia vào các dự án công nghệ số của Sovico Group, PVOIL, Vietjet, HDBank với mục tiêu trước mắt là tham gia vào các dự án từ đầu cùng các nhà cung cấp giải pháp & phần mềm để tiếp thu chuyển giao công nghệ và thực hiện việc vận hành sau khi tiếp nhận...do công nghệ 4.0 sẽ là một

một mảng hoạt động quan trọng của cả Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Dầu khí hiện tại và tương lai.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Petechim.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Đức Chính*  
**Trần Đức Chính**



# PHỤ LỤC

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT số...../BC-TMDK, ngày / /2020)

STT	Biên bản họp	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Kết quả thực hiện
1	BBH số 02/BB-TMDK ngày 23/3/2019		<p>1. Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>2. Báo cáo về hợp đồng cung cấp pin mặt trời và máy biến tần cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.</p> <p>3. Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD Quý I và kế hoạch Quý II năm 2019.</p> <p>4. Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</p> <p>5. Báo cáo về nội dung tài chính năm 2018 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ năm 2019.</p> <p>6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</p> <p>7. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Dự thảo Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.</p> <p>8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 9 và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.</p> <p>9. Báo cáo và kiến nghị về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty lên sàn Upcom và các vấn đề khác.</p>	Đã hoàn thành
2	BBTH số 05/BB-TMDK ngày 19/4/2019	NQ số 16/NQ-TMDK ngày 19/4/2019	Lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petechim về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019 - 2024	Đã hoàn thành
3	BBTH số 06/BB-TMDK ngày 20/5/2019	NQ số 20/NQ-TMDK ngày 20/5/2019	Lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petechim về việc thanh lý lô ống casing tồn kho	Đã hoàn thành
4	BBTH số 301B/BB-TMDK ngày 31/5/2019	NQ số 303A/NQ- TMDK ngày 31/5/2019	Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petechim về việc ký hợp đồng Tổng đại lý GSA vận chuyển hàng hóa trên nhóm đường bay quốc tế từ Việt Nam của Vietjet Air	Đã thực hiện
5	BBTH số 10/BB-TMDK ngày 11/6/2019	NQ số 28/NQ-TMDK ngày 11/6/2019	Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petechim về việc ký kết hợp đồng của Công ty Petechim	Đã hoàn thành

STT	Biên bản họp	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Kết quả thực hiện
6	BBH số 11/BB-TMDK ngày 17/06/2019		<p>1. Đề nghị Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (HDBank) cấp tín dụng cho Công ty.</p> <p>2. Dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty với HDBank.</p> <p>3. Ủy quyền cho Người đại diện công ty (hoặc theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) được ký kết các Hợp đồng của Công ty với HDBank; các văn bản, chứng từ của Công ty mở tại HDBank</p>	Đã hoàn thành
7	BBH số 392/BB-TMDK ngày 13/7/2019	<p>NQ số 30/NQ-TMDK ngày 13/7/2019</p> <p>QĐ số 31/QĐ-TMDK ngày 15/7/2019</p> <p>QĐ số 32/QĐ-TMDK ngày 23/4/2018</p> <p>QĐ số 33/QĐ-TMDK ngày 23/4/2018</p>	<p>1. Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu và dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của Công ty.</p> <p>2. Báo cáo về Hợp đồng Tổng đại lý GSA vận chuyển hàng hóa trên các chặng bay quốc tế của Vietjet Air (bao gồm các sửa đổi bổ sung so với đầu bài gọi thầu của Vietjet), kế hoạch thực hiện và các kiến nghị về bổ sung tổ chức bộ máy nhân sự và đầu tư cho hoạt động này.</p>	Đã hoàn thành
8	BBTH số 11B/BB-TMDK ngày 25/07/2019	NQ số 35B/NQ-TMDK ngày 25/7/2019	Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petechim về việc điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2019	Đã hoàn thành
9	BBH số 10/BB-TMDK ngày 08/10/2019	NQ số 70/NQ-TMDK ngày 09/10/2019	Phê duyệt việc xin tái cấp hạn mức tín dụng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM phục vụ hoạt động SXKD năm 2019, 2020 của Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim JSC).	Đã hoàn thành
10	BBTH số 15/BB-TMDK ngày 04/12/2019	NQ số 78B/NQ-TMDK ngày 04/12/2019	Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petechim về việc khởi kiện Công ty DOBC do không thanh toán tiền hợp đồng và việc đầu tư mua sản phẩm của Công ty PAIC	Đã hoàn thành
11	BBH số 16/BB-TMDK ngày 14/12/2019		<p>1. Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019.</p> <p>2. Kế hoạch SXKD &amp; chương trình hành động năm 2020.</p>	Đã hoàn thành





**BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; điều 168 Luật doanh nghiệp mới sửa đổi số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Thương mại Dầu khí cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ của Công ty CP Thương mại Dầu khí, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 kết quả hoạt động kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2019 như sau:

**PHẦN 1**  
**BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2019**

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

**I. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2019:**

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.

Trong năm 2019 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.



## II. Kết quả giám sát

1. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ pháp luật Nhà nước; quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể.
3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Tổng Giám đốc tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.
4. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo, hoặc ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định để các Phòng chức năng triển khai thực hiện.

## III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

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

## B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

### I. Báo cáo tài chính năm 2019

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

(Đơn vị tính: VNĐ)

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>362.315.755.984</b>	<b>369.725.946.401</b>



Khoản mục	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018
<b>Tiền</b>	<b>9.815.635.371</b>	<b>14.477.681.014</b>
<b>Các khoản khoản tương đương tiền</b>	<b>26.012.331.010</b>	<b>62.628.171.017</b>
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>84.379.303.989</b>	<b>67.256.461.986</b>
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>218.075.235.853</b>	<b>162.411.365.106</b>
Phải thu của khách hàng	211.967.589.434	119.066.154.065
Trả trước cho người bán	18.816.613.281	53.943.560.860
Các khoản phải thu khác	4.662.116.227	4.713.596.338
Dự phòng giảm giá phải thu khó đòi	(17.371.083.089)	(15.311.946.157)
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>22.987.189.351</b>	<b>58.823.384.339</b>
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>1.046.060.410</b>	<b>4.128.882.939</b>
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>101.122.819.058</b>	<b>107.677.174.416</b>
Các khoản phải thu dài hạn	19.635.297.060	19.485.300.480
Tài sản cố định	54.794.597.395	56.858.867.306
<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>26.267.270.399</b>
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>2.692.924.603</b>	<b>3.516.163.625</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>463.438.575.042</b>	<b>477.403.120.817</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>Nợ phải trả</b>	<b>215.865.870.597</b>	<b>232.369.785.105</b>
Nợ ngắn hạn	166.8683.500.799	185.075.522.687
Nợ dài hạn	49.182.369.798	47.294.262.418
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>247.572.704.445</b>	<b>245.033.335.712</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000	200.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	35.799.901.087	35.743.925.706
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.343.545.310	(30.172.917.810)
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	34.344.945.247	33.014.134.408
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>463.438.575.042</b>	<b>477.403.120.817</b>

c) Tình hình tài chính riêng của Công ty Petechim năm 2019:

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>233.479.233.227</b>	<b>216.704.237.407</b>
<b>Tiền</b>	<b>7.927.257.867</b>	<b>9.675.668.477</b>
<b>Các khoản khoản tương đương tiền</b>	<b>20.476.664.831</b>	<b>48.710.746.359</b>
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>55.067.413.578</b>	<b>47.356.461.986</b>
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>144.290.739.300</b>	<b>105.395.926.778</b>
Phải thu của khách hàng	139.997.802.439	63.935.869.119
Trả trước cho người bán	17.836.263.700	52.520.615.600
Các khoản phải thu khác	1.172.599.517	1.346.876.585
Dự phòng giảm giá phải thu khó đòi	(14.715.926.356)	(12.407.434.526)
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>5.603.643.587</b>	<b>5.451.886.743</b>
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>113.547.064</b>	<b>113.547.064</b>
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>106.893.475.780</b>	<b>97.667.720.269</b>
Các khoản phải thu dài hạn	10.631.669.900	35.000.000
Tài sản cố định	39.987.468.111	41.092.161.915
<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>55.486.687.800</b>	<b>55.784.143.259</b>
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>787.649.969</b>	<b>756.415.095</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>340.372.742.007</b>	<b>314.371.957.676</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>Nợ phải trả</b>	<b>137.907.912.777</b>	<b>114.186.274.597</b>



Khoản mục	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018
Nợ ngắn hạn	97.517.547.077	85.202.391.097
Nợ dài hạn	40.389.365.700	28.983.883.500
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>202.464.829.230</b>	<b>200.185.683.079</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	202.464.829.230	200.185.683.079
Quỹ đầu tư phát triển	200.000.000.000	200.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.279.146.151	(35.717.754.039)
<b>TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>340.372.742.007</b>	<b>314.371.957.676</b>

d) Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty Petechim năm 2019:

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu BH & CCDV	350.000.000.000	249.763.896.313	71.35%
2	Giá vốn về BH & CCDV	317.000.000.000	231.158.097.185	72.92%
3	Lợi nhuận gộp về BH&CCDV	33.000.000.000	18.605.799.128	56.38%
4	Tổng chi phí	26.000.000.000	23.025.063.243	89.56%
5	Lợi nhuận khác	-	1.289.973.562	-
6	LNTT	7.000.000.000	2.279.146.151	32.56%
7	LNST	5.600.000.000	2.279.146.151	40.70%

**Nhận xét:** Năm 2019, Công ty Petechim đã ghi nhận lợi nhuận dương, cải thiện tình trạng bị lỗ ở năm 2018. Cụ thể:

- Doanh thu năm 2019 đạt được 249.76 tỷ đồng, tương ứng 71.35% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt được 2.279 tỷ đồng, tương ứng 32.56% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt được 2.279 tỷ, tương ứng 40.70% so với kế hoạch.

e) Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019:

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/KH
1	Doanh thu BH & CCDV	783.000.000.000	616.958.452.347	78.79%
2	Giá vốn về BH & CCDV	715.280.000.000	573.678.515.895	80.20%
3	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV	67.720.000.000	43.279.936.452	63.91%
4	Tổng chi phí	55.720.000.000	42.943.230.980	77.07%
5	Lợi nhuận khác	-	214.842.320	-
6	Phần lỗ/lãi trong công ty liên kết	-	(2.267.270.399)	-
7	LNTT	12.000.000.000	6.145.810.686	51.22%
8	LNST	9.600.000.000	4.146.224.707	42.19%

**Nhận xét:** Nhìn chung các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh hợp nhất đều tốt hơn so với năm 2018 mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt được 616.96 tỷ đồng, tương ứng 78.79% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt được 6.145 tỷ đồng, tương ứng 51.22% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế 2019 đạt được 4.146 tỷ đồng, tương ứng 41.19% so với kế hoạch.

4. Tình hình sử dụng TSCĐ:



- 1.234m<sup>2</sup> văn phòng tại quận 7, TP.HCM hiện đang sử dụng một phần diện tích làm văn phòng chính. Cho Công ty LOTTE thuê 421,88m<sup>2</sup> và Công ty Quảng Phát thuê 178.334m<sup>2</sup>.
  - CHXD tại Cà Mau: đã có chủ trương bán tài sản này để thu hồi vốn nhưng chưa tìm được người mua.
5. Đầu tư tài chính: Đã thoái vốn khoản đầu tư dài hạn 541.400 cổ phiếu VJC từ năm 2018 (bao gồm 41.900 cổ phiếu được chia cổ tức) để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh.
  6. Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Trong năm không thực hiện đầu tư thêm khoản đầu tư nào. Số vốn góp vào 6 doanh nghiệp với số tiền 57.987 tỷ đồng vẫn giữ nguyên. Việc thoái vốn ra khỏi Công ty Cổ phần Petechim Logistics dự kiến sẽ thực hiện xong phần thủ tục vào quý II/2020.
  7. Phát triển kinh doanh dịch vụ: Tháng 9/2019, Công ty đã trúng thầu và ký kết Hợp đồng Tổng đại lý vận tải hàng hóa hàng không trên các chặng bay quốc tế của Vietjet với mục đích tạo tiền đề cho việc phát triển trong lĩnh vực hạ tầng Logistics.

#### **IV. Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả:**

- Trong năm 2019 Công ty đã quyết liệt xử lý được hầu hết nợ xấu trong năm 2018. Công ty đã thanh toán nốt phần hàng tồn kho (gồm ống casing cho dự án Đại Hùng và phòng Data center). Tuy nhiên, dư nợ đầu kỳ (01/01/2019) là 15.31 tỷ đồng và dư nợ cuối kỳ (31/12/2019) là 47.4 tỷ đồng do phát sinh một khoản nợ xấu khác liên quan đến hợp đồng ống thải tro xỉ cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình. Khoản công nợ này đang được tìm cách thu hồi thông qua việc gửi đơn kiện đến Tòa Án Tp Vũng Tàu. Kết quả xử kiện đã được chuyển về cơ quan thi hành án và công ty đang thực hiện các bước tiếp theo. Khoản công nợ này cũng được ghi nhận trong nội dung loại trừ của Báo cáo kiểm toán năm 2019. Công ty cần có biện pháp mạnh mẽ để thu hồi khi thông tin về việc tái khởi động dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình đã được Chính phủ phê duyệt vào đầu năm 2020.
- Công tác xử lý nợ xấu tại Công ty PAIC vẫn đang được thực hiện tuy tiến độ còn chậm. Một số khoản công nợ đã được HĐQT PAIC phê duyệt trích lập dự phòng do xác định khả năng thu hồi rất thấp. Đối với khoản 1,6 tỷ VNĐ phải thu hồi từ Tập đoàn Dầu khí liên quan đến dự án Pin năng lượng mặt trời, Ban điều hành PAIC đánh giá vẫn có khả năng thu hồi nên Công ty đã không trích lập dự phòng và nội dung này cũng được kiểm toán viên loại trừ trên báo cáo kiểm toán 2019. Đề nghị Công ty có phương án thu hồi cụ thể hoặc thực hiện trích lập dự phòng nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty.

#### **V. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

##### **1. Nhân sự Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát gồm có 03 nhân sự được bầu từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Các thành viên là đại diện của các cổ đông/nhóm cổ đông và đều làm việc kiêm nhiệm tại Công ty.
- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, vì lý do cá nhân, Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng Ban Kiểm soát, đã xin thôi giữ chức vụ và xin rút khỏi Ban kiểm soát của Công ty. Đến nay, Ban Kiểm soát của Công ty vẫn chỉ có 2 thành viên là Ông Huỳnh Minh Triết và Bà Lê Thu Hường.

##### **2. Thù lao Ban Kiểm soát:**

Tiền thù lao đã chi trả cho BKS năm 2019 là **38.000.000 VNĐ**. Trong đó:



- Thù lao của Trưởng ban Kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/người/tháng (từ tháng 1 đến tháng 3- 2019)
- Thù lao của Kiểm soát viên: 1.333.000 VNĐ/người/tháng.

## PHẦN 2 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

### I. Kế hoạch hoạt động:

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

### II. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

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

Trân trọng kính chào.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Huỳnh Minh Triết**

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;
- Căn cứ vào Hồ sơ năng lực của các Công ty Kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán:

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; có năng lực, uy tín về chất lượng kiểm toán và được các định chế tài chính chấp nhận.
- Đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao và có kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Danh sách các Công ty Kiểm toán được xem xét lựa chọn:

● **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:**

- A&C là một trong sáu công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam với 400 nhân viên có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- A&C đã và đang phục vụ cho hơn 2.000 khách hàng, một số khách hàng tiêu biểu như: Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT-Vinaphone), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost), Công ty TNHH Rebull Việt Nam, Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (SonaDezi), Công ty Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)...

● **Công ty TNHH PKF Việt Nam:**

- Công ty PKF là Công ty kiểm toán có trên 25 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên ngành kiểm toán tại Việt Nam. PKF Việt Nam là thành viên chính thức của Tập đoàn kiểm toán PKF quốc tế, một trong 15 mạng lưới các công ty kiểm toán và tư vấn chuyên ngành lớn nhất trên toàn cầu.
- Khách hàng tiêu biểu của PKF gồm: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP, Công ty Cổ phần chứng khoán Kim Long, Trung tâm Hội nghị Quốc gia....



- **Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế chi nhánh Sài Gòn ICPA:**

- Là thành viên đầy đủ và duy nhất tại Việt Nam của hãng Kiểm toán quốc tế AGN International, một hãng kế toán - kiểm toán lớn với 172 hãng thành viên ở khắp 78 nước trên toàn cầu.
- Là một trong các Công ty kiểm toán được kiểm toán cho các ngân hàng, các tổ chức tín dụng tại Việt Nam theo Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng. Khách hàng tiêu biểu của ICPA gồm: Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà...

**3. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán:**

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, xem xét về mức phí kiểm toán, kinh nghiệm kiểm toán, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị Kiểm toán nói trên.

Trân trọng,

**Nơi nhận**

- Như trên
- HĐQT (để biết)
- TGD (để thực hiện)
- Lưu: VT, BKS – 1b

**Cán bộ soạn thảo**

- Lê Thu Hường

  
**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
  
**Huỳnh Minh Triết**



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

Số: 365 /TTr-TMDK

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí sửa đổi, bổ sung lần 9 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 18/4/2019;
- Tình hình thực tế và nhu cầu công việc của Công ty,

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

- Ông Nguyễn Quang Trung được miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 18/4/2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Petechim năm 2019.
- Danh sách ứng viên để bầu cử vào Ban Kiểm soát, gồm 01 ứng viên, cụ thể:
  - Bà: **ĐOÀN THU HƯƠNG**
  - Ngày sinh: 06/11/1978
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Số CCCD: 001178013399, ngày cấp: 15/05/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
  - Hộ khẩu thường trú: 24 Tập Thể Bệnh Viện Không Quân, Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
  - Chỗ ở hiện tại: P28.12 Park 7, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
  - Trình độ học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

Căn cứ các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia danh sách bầu cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Petechim nhiệm kỳ 2020-2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Đức Chính*  
**Trần Đức Chính**





**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petechim;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/6/2020 của Công ty CP Petechim,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Petechim:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, hoàn thành 79% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 6,15 tỷ đồng, hoàn thành 86% kế hoạch năm.

2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Petechim năm 2019:

- Tổng doanh thu đạt 250 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,28 tỷ đồng, hoàn thành 33% kế hoạch năm.

3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020:

- Tổng doanh thu: 684 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 9,74 tỷ đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2020:

- Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 0,5 tỷ đồng.

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

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản hợp nhất: 463 tỷ đồng;
2. Tổng tài sản Công ty mẹ: 340 tỷ đồng.
3. Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 248 tỷ đồng.
4. Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 202,5 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 4,15 tỷ đồng
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 2,28 tỷ đồng.

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

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:

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

**Điều 4:** Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Phương án chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT và BKS năm 2019, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT: 106.000.000 đồng;
- Chi cho thành viên BKS: 38.000.000 đồng;
- Chi cho Phụ trách quản trị Công ty & Trợ lý: 27.000.000 đồng.
- Tổng cộng: 171.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT: 112.000.000 đồng;
- Chi cho thành viên BKS: 56.000.000 đồng;
- Chi cho Người phụ trách quản trị và Trợ lý: 28.000.000 đồng.

Tổng cộng: 196.000.000 đồng.

Riêng 01 thành viên HĐQT chuyên trách đề nghị chi trả từ quỹ lương và tính vào chi phí của Công ty.

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

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

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

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

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020 của Petechim:



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

**Điều 7:** Thông qua việc bầu bổ sung Bà Đoàn Thu Hương làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 27/6/2020.

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

**Điều 8:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Petechim thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/6/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

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

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

**Trần Đức Chính**