

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Quý cổ đông

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận PETEC.
 - Căn cứ vào báo cáo tài chính niên độ 2019 (từ 01/04/2019 đến 31/03/2020) của Công ty Cổ phần Kho Vận PETEC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
 - Căn cứ vào báo cáo kiểm tra của BKS số 01 về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và BCTC năm 2019.
- Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và một số nhận xét, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát có 03 thành viên, toàn bộ đều hoạt động kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ và điều lệ của công ty quy định. Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT triệu tập, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của công ty, nắm bắt được các hoạt động quản lý tài chính, kinh doanh của công ty, kịp thời đưa ra các ý kiến và đề xuất với công ty về công tác quản lý chi phí, về thực hiện kế hoạch SXKD; công tác thu hồi công nợ và cảnh báo rủi ro.
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán vào cuối kỳ kế toán và có ý kiến góp ý đối với Ban điều hành về thực hiện việc tuân thủ quy định về chứng từ kế toán, thanh toán qua ngân hàng theo quy định của cơ quan thuế.
- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng và thẩm định báo cáo năm do Ban Tổng giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra ý kiến dưới góc độ của mình.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :**

1. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT công ty gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên điều hành, 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm;
- Trong kỳ, HĐQT tổ chức 03 cuộc họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình SXKD của Công ty, đưa ra các giải pháp quản lý, chỉ đạo điều hành nhằm khắc phục các tồn tại, yếu kém và nâng cao hiệu quả SXKD, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ về việc chuyển nhượng tài sản, ... những vấn đề cần thiết phải thảo luận, biểu quyết trong cuộc họp đều được ghi thành biên bản và lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định tại Công ty. Các cuộc họp đều mời BKS tham dự.



- Ngày 24/4/2020, Tổng công ty PETEC có văn bản số 1741/PTC-TCHC về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PETEC tại CTCP Kho vận Petec, theo đó: Ông Nguyễn Văn Lịch thôi làm người đại diện quản lý phần vốn (20,08%) của PETEC tại CTCP Kho vận Petec và thôi tham gia HĐQT của CTCP Kho vận Petec; Giao cho ông Hoàng Minh Tuấn, làm người đại diện quản lý phần vốn (20,08%) của PETEC tại CTCP Kho vận Petec thay cho ông Nguyễn Văn Lịch và giới thiệu đề HĐQT CTCP Kho vận Petec tiến hành các thủ tục bầu ông Hoàng Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ngày 27/4/2020, Ông Nguyễn Văn Lịch cũng có đơn từ nhiệm TV.HĐQT và thôi giữ Chủ tịch HĐQT CTCP Kho vận PETEC theo nguyện vọng cá nhân.
- Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 08/07/2020, HĐQT Công ty còn hai (02) thành viên, tại cuộc họp HĐQT ngày 08/7/2020, các thành viên HĐQT đã thống nhất và đồng ý bầu ông Hoàng Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

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 CTCP Kho vận PETEC phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Luật Doanh nghiệp

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực thi quyền hạn và nhiệm vụ trong điều hành hoạt động của công ty theo đúng pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Trong bối cảnh năm 2019 rất khó khăn, Ban Tổng giám đốc đã có sự nỗ lực tìm kiếm khách hàng hoạt động cho thuê kho, kinh doanh bán buôn và bán lẻ xăng dầu, phát triển các dịch vụ sửa chữa CHXD.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

CHỈ TIÊU	TH 2018	Kế hoạch 2019	TH 2019	Tỷ lệ (%) so với	
				TH 2018	KH 2019
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.033.383.802	140.500.000.000	104.940.643.696	88,91%	74,69%
Giá vốn hàng bán	108.139.605.749	130.600.000.000	94.473.950.344	87,36%	72,34%
LN gộp	9.893.778.053	9.900.000.000	10.466.493.352	105,79%	105,72%
CP lãi vay	3.556.779.863	3.300.000.000	3.400.089.854	97,68%	103,03%
CP bán hàng và CP QLDN	5.623.956.641	5.400.000.000	6.322.734.384	112,4%	117,1%
LN Kế toán trước thuế	1.191.987.669	1.200.000.000	909.596.166	76,31%	75,80%
Quỹ tiền lương	5.364.182.408	5.200.000.000	5.154.761.050	96,1%	99,1%

Phân tích, đánh giá:

Năm 2019 Công ty về cơ bản Công ty chưa hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ 2019 đề ra ở chỉ tiêu quan trọng cụ thể:

- Doanh thu thuần thực hiện năm 2019 chỉ đạt 74,69% so với Kế hoạch đề ra, tương ứng giảm 25,31% so với kế hoạch; giảm so với cùng kỳ năm 2018 là 13 tỷ đồng

tương ứng giảm 11,09%. Với những nguyên nhân cơ bản sau:

- + Do khi Công ty xây dựng kế hoạch năm 2019 có mảng kinh doanh nông sản với doanh thu dự kiến là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, do Công ty không sắp xếp được nguồn vốn để kinh doanh nên không phát sinh doanh thu trong mảng kinh doanh này;
- + Do doanh thu mảng kinh doanh xăng dầu giảm bởi tác động kép của Đại dịch Covid-19 vào những tháng cuối năm và giá dầu thế giới, trong nước sụt giảm nghiêm trọng.
- Chỉ tiêu Lợi nhuận gộp năm 2019 đạt 10,5 tỷ, tăng so với cùng kỳ 573 triệu đồng tương ứng tăng 5,79% và vượt kế hoạch đề ra là 567 triệu đồng tương ứng tăng 5,72%;
- Chi phí tài chính tăng so với kế hoạch là 305 triệu tương ứng tăng 9,25% và tăng so với cùng kỳ năm 2018 là 48 triệu đồng tương ứng tăng 1,36%.
- CP bán hàng và QLDN năm 2019 tăng so với kế hoạch 922 triệu đồng tương ứng tăng 17,09% và tăng so với cùng kỳ năm 2018 là 698 triệu đồng tương ứng tăng 12,42%. Nguyên nhân tăng chi phí chủ yếu gồm: Tăng lương và các khoản theo lương, chi phí hoa hồng, vận chuyển, tiếp khách và chi phí khác.

2. Tình hình tài chính

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2019, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Qua kiểm tra, xem xét, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cụ thể các chỉ tiêu như sau.

Bảng cân đối kế toán tóm tắt ngày 31/03/2020

CHỈ TIÊU	31/03/2019	31/03/2020	Tăng/giảm	%
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	4.484.405.325	3.662.356.007	-822.049.318	-18%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	238.946.505	387.505.524	148.559.019	62%
III. Các khoản phải thu	3.572.605.653	2.823.582.497	-749.023.156	-21%
Trong đó: DP nợ phải thu khó đòi	-17.558.939.446	-17.581.725.949	-22.786.503	0%
IV. Hàng tồn kho	580.526.187	332.918.243	-247.607.944	-43%
V. Tài sản ngắn hạn khác	92.326.980	118.349.743	26.022.763	28%
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	38.526.403.144	36.324.744.823	-2.201.658.321	-6%
I. Các khoản phải thu dài hạn	151.000.000	151.000.000	0	0%
II. Tài sản cố định	31.073.047.842	29.141.694.042	-1.931.353.800	-6%
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6.883.007.110	6.709.897.976	-173.109.134	-3%
Trong đó: Dự phòng giảm giá ĐTTC	-14.671.559.890	-14.844.669.024	-173.109.134	1%
V. Tài sản dài hạn khác	419.348.192	322.152.805	-97.195.387	-23%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	43.010.808.469	39.987.100.830	-3.023.707.639	-7%
A- NỢ PHẢI TRẢ	54.959.601.353	51.026.297.548	-3.933.303.805	-7%
I. Nợ ngắn hạn	50.163.885.710	47.057.040.648	-3.106.845.062	-6%
II. Nợ dài hạn	4.795.715.643	3.969.256.900	-826.458.743	-17%
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	-11.948.792.884	-11.039.196.718	909.596.166	-8%
I. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	-11.948.792.884	-11.039.196.718	909.596.166	-8%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	71.925.500.000	71.925.500.000	0	0
10. LNST chưa phân phối	-85.803.354.574	-84.893.758.408	909.596.166	-1%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	43.010.808.469	39.987.100.830	-3.023.707.639	-7%

Tại thời điểm 31/03/2020, Lỗ lũy kế của Công ty là 84,89 tỷ đồng, khoản lỗ này đã vượt quá vốn chủ sở hữu, đồng thời tổng nợ phải trả đã vượt quá tổng tài sản là 11 tỷ

đồng. Việc này đã làm gia tăng nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Khả năng hoạt động của công ty trong thời gian tới phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi trong thời gian tới. Khả năng thanh toán của Công ty đang ở mức rất thấp. Đây cũng là vấn đề được Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam nêu trong vấn đề cần nhấn mạnh của báo cáo kiểm toán năm 2019.

3. Đánh giá về công tác quản lý công nợ, đầu tư tài chính và quản trị chi phí cụ thể như sau:

- Về công tác quản lý Công nợ: Nợ phải thu khách hàng của Công ty đến thời điểm 31/03/2020 là 9,3 tỷ đồng đều là khoản nợ bằng hình thức tín chấp phát sinh từ những năm trước, trong năm công ty không phát sinh nợ xấu mới. Tuy nhiên, trong năm Công ty không thu hồi được khoản nợ tồn đọng, nợ xấu nào. Tổng số nợ tồn đọng, nợ xấu là 17,6 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo đúng quy định).
- Về đầu tư tài chính: Trong năm công ty không phát sinh các khoản đầu tư tài chính, Công ty tiếp tục trích dự phòng đầu tư tài chính 173 trđ.
- Nợ vay ngắn hạn OCB tại thời điểm 31/3/2020 là 32,8 tỷ đồng
- Về công tác quản trị chi phí: Về cơ bản Công ty đã thực hiện ghi nhận, phản ánh chi phí theo đúng chế độ kế toán và pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ thanh toán ghi nhận chi phí vận chuyển xăng dầu đã ký hợp đồng với HTX Q7 chưa đúng theo quy định hiện hành. Ban kiểm soát đã có báo cáo và ý kiến ngay với HĐQT và Ban điều hành để có giải pháp khắc phục phù hợp.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

- Trong năm 2020, tình hình đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, giá cả xăng dầu biến động rất khó lường, bất ổn chính trị và địa chính trị. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp tục, tình hình an ninh thế giới bất ổn, điều này đã ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Những vấn đề về lạm phát, tỷ giá, tiền tệ có thể tác động đến lãi suất, bên cạnh đó Tổng công ty PETEC đang tài trợ tín dụng cũng đang gặp khó khăn về mặt tài chính.

Do vậy, Ban điều hành cần lưu ý vấn đề nguồn tài trợ tín dụng thương mại trong thời gian sắp tới để có các giải pháp thích hợp, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo chi trả lãi vay và có hiệu quả;

- Trước tình hình kinh tế khó khăn chung, dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban điều hành tăng cường công tác quản lý công nợ, chuyển đổi hình thức nợ tín chấp sang nợ có bảo lãnh ngân hàng. Đồng thời, nhằm quản lý chặt chẽ hơn, BKS kiến nghị ban hành quy chế quản lý nợ;
- Qua 2 năm liên tục Công ty vẫn không thực hiện được mảng kinh doanh nông sản do tình hình tài chính khó khăn, rủi ro từ thị trường nông sản... Nên, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban điều hành xem xét trình ĐHQĐ thông qua không đưa chỉ tiêu kinh doanh nông sản vào trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban điều hành có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại trong việc ghi nhận chi phí và hồ sơ thanh toán cước vận chuyển với HTX Q7 cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đặc biệt chú trọng công tác quản lý chi phí và tăng cường tiết kiệm chi phí một cách hợp lý gắn liền với hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục tích cực và kiên trì thực hiện công tác thu hồi công nợ trong năm 2020.
- Trong mảng kinh doanh xăng dầu bán buôn đang tiềm ẩn những rủi ro về mặt pháp lý. Ban điều hành cần cần xem xét và thực hiện đúng các quy định hiện hành để tránh những rủi ro về mặt pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

Ban kiểm soát kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công./.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban KS.



BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

(Niên độ 01/04/2019 đến 31/03/2020)

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

(Niên độ 01/04/2020 đến 31/03/2021)

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

I. Kết quả SXKD so với năm 2018:

CHỈ TIÊU	Năm trước	Năm nay	So với năm trước (%)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	118,033,383,802	104,940,643,696	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	118,033,383,802	104,940,643,696	88.91 %
3.1 Doanh thu cho thuê kho và dịch vụ phụ trợ	21,207,806,580	14,709,758,846	
3.2 Doanh thu bán lẻ xăng dầu	4,049,833,719	4,036,974,303	
3.3 Doanh thu bán buôn xăng dầu	92,775,743,503	86,193,910,547	
4. Giá vốn hàng bán	108,139,605,749	94,473,950,344	87.36 %
4.1 Giá vốn cho thuê kho và dịch vụ phụ trợ	12,801,984,327	5,999,572,926	
4.2 Giá vốn bán lẻ xăng dầu	3,791,124,693	3,742,865,280	
4.3 Giá vốn bán buôn xăng dầu	91,546,496,729	84,731,512,138	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,893,778,053	10,466,693,352	105.79 %
5.1 Lợi nhuận gộp dịch vụ cho thuê kho	8,405,822,253	8,710,185,920	
5.2 Lợi nhuận gộp bán lẻ xăng dầu	258,709,026	294,109,023	
5.3 Lợi nhuận gộp bán buôn xăng dầu	1,229,246,774	1,462,398,409	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21,437,234	1,832,695	
6.1 Lãi tiền gửi	2,969,481	1,832,695	
6.2 Chênh lệch tỷ giá	18,467,753	-	
7. Chi phí tài chính	3,556,779,863	3,605,260,847	101.36 %
7.1 Chi phí lãi vay	3,480,889,210	3,400,089,854	97.70 %
7.2 Chênh lệch tỷ giá	29,672,385	32,061,859	
7.3 Dự phòng tài chính	46,218,268	173,109,134	
8. Chi phí bán hàng - kinh doanh xăng dầu	1,858,853,119	2,599,873,653	139.86 %
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,765,112,562	3,722,860,731	98.88 %
9.1 Chi phí dự phòng nợ phải thu	14,631,002	22,786,503	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	734,469,743	540,530,816	
11. Thu nhập khác, lãi đầu tư tài chính.	505,039,793	369,065,350	
12. Chi phí khác	47,521,867	-	

13. Lợi nhuận khác	457,517,926	369,065,350	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,191,987,669	909,596,166	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,191,987,669	909,596,166	76.31%
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	165	126	

II. Kết quả SXKD so với kế hoạch 2019 tại ĐHĐCĐ 2019:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	(%) So với kế hoạch
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	104,940,643,696	140,500,000,000	74.69%
Giá vốn hàng bán	94,473,950,344	130,800,000,000	72.23%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,466,693,352	9,900,000,000	105.72%
Chi phí lãi vay	3,400,089,854	3,300,000,000	103.03%
Chi phí bán hàng	2,599,873,653	1,800,000,000	144.44%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,722,860,731	3,600,000,000	103.41%
Lợi nhuận trước khi trích dự phòng và thuế thu nhập doanh nghiệp	1,105,491,803	1,200,000,000	92.12%
Các khoản dự phòng	195,895,637		
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	22,786,503		
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (Tổng Công ty Petec là: 23.109.134 đ, Petec Land là : 150.000.000 đ)	173,109,134		
Lợi nhuận sau khi trích dự phòng và thuế thu nhập doanh nghiệp	909,596,166	1,200,000,000	75.80%

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

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

- Kinh doanh nông sản: 20.000
- Kinh doanh xăng dầu: 14.771
- Kinh doanh dịch vụ phụ trợ kho: 1.000
- Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ kd xăng dầu: 500

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

- Chi phí bán hàng:	799
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	122
- Dự phòng phải thu nợ khó đòi:	22
- Dự phòng đầu tư tài chính:	173
- Chi phí lãi vay:	100

IV. Phân tích theo từng hoạt động kinh doanh:

1. Kinh doanh xăng dầu:

Trong năm 2019, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty đã đi vào ổn định, một số mục tiêu chủ yếu đối với kinh doanh xăng dầu đã đạt được:

- Duy trì dòng tiền, thanh khoản cho hoạt động SXKD của Công ty với tổng doanh thu 90,2 tỷ/năm (bình quân: 7,5 tỷ đồng/tháng) đã đảm bảo cho việc đáo nợ ngân hàng, không phát sinh nợ quá hạn.

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

- Lợi nhuận gộp của kinh doanh xăng dầu là: 1,756 tỷ đồng (Tổng sản lượng: 5.873 m³, trong đó bán buôn: 5.634 m³, bán lẻ là 239 m³).

- + Bán buôn đạt lợi nhuận 1,462 tỷ/tổng chi phí 1,477 tỷ (chi phí bao gồm: lương nhân viên P.XD, vận chuyển, hoa hồng...) đạt mục đích đề ra.

- + Bán lẻ đạt lợi nhuận 294 trđ/tổng chi phí 1,121 tỷ đồng (chi phí bán lẻ xăng dầu tăng thêm 591 trđ so với mức 530 trđ của năm 2018 là do: nhằm duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu bán lẻ trong trường hợp chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu số 1 – Bình Dương, Công ty đã thuê thêm 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu

tại thành phố Gia Nghĩa – Đắc Nông, chi phí tăng bao gồm: tiền thuê cửa hàng 19 trđ/tháng, lương nhân viên bán hàng – trong kho chuyển ra, chi phí tại cửa hàng... do sản lượng bán tại cây xăng này rất thấp nên đã không thể bù đắp được tổng chi phí nói trên).

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

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

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

- Đầu tháng 03/2019, khách hàng thuê kho ngoại quan Anytrim (Hàn Quốc) đã chấm dứt hợp đồng thuê kho ngoại quan có diện tích 2.430m² do khách hàng đầu tư xây dựng nhà xưởng ở Việt Nam. Trên cơ sở khách hàng đã thông báo trước việc chấm dứt hợp đồng và qua đánh giá khách hàng có nhu cầu sử dụng kho ngoại quan tại Bình Dương rất ít không thể lấp đầy diện tích trống, Cty đã cố gắng làm thủ tục để chuyển đổi chức năng diện tích này từ kho ngoại quan sang kho nội địa nhằm tìm kiếm khách hàng mới để lấp đầy diện tích thuê này ngay khi khách hàng trả lại kho. Đến tháng 04/2019, Công ty đã tìm được khách hàng mới và cho thuê toàn bộ kho 23.328m² và đã duy trì đến hết tháng 03/2020.

- Dịch vụ phụ trợ kho ngoại quan, do khách hàng AnyTrim rút đi đã làm giảm doanh thu và lợi nhuận so với năm 2018 tương ứng là: 7,205/1,298 tỷ. Phần dịch vụ phụ trợ cho hoạt động của các kho nội địa phát sinh không đáng kể. Việc cho thuê lấp đầy diện tích kho ngay từ đầu năm (doanh thu cho thuê kho 2019 là: 14,7 tỷ, 2018 là: 14 tỷ) đã góp phần giảm bớt thiệt hại do dịch vụ phụ trợ tại kho mất đi.

3. Kinh doanh nông sản:

Mảng kinh doanh nông sản được xây dựng trên kế hoạch năm 2019 với doanh thu 20 tỷ và lợi nhuận 0,5 tỷ, chủ yếu nhằm vào 02 mặt hàng là xuất khẩu cà phê và kinh doanh nội địa hạt điều. Tháng 11/2019, Công ty ký hợp đồng tín dụng mới với OCB, hạn mức vay mới là 36,322 tỷ đồng (trong đó nợ cũ đến thời điểm ký hợp đồng tín dụng mới là: 36,074 tỷ đồng), với hạn mức khả dụng là: 248 trđ, chỉ đủ để đáp ứng cho mảng kinh doanh XD và luân chuyển chi phí thường xuyên. Trong năm 2019, mảng kinh doanh này không triển khai được chủ yếu là do vấn đề tài chính và biến động giá của các mặt hàng không thuận lợi cho việc kinh doanh mua ngay bán ngay.

4. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh xăng dầu:

Mảng kinh doanh này được xây dựng trên kế hoạch năm 2019 với doanh thu 0,5 tỷ và lợi nhuận 0,2 tỷ, chủ yếu phục vụ cho hệ thống cây xăng của Tổng Công ty Petec trên cơ sở tận dụng nguồn nhân lực hiện có của Công ty. Tuy nhiên, do có nhiều nguyên khách quan cũng như sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cung cấp dịch vụ này dẫn đến công ty chỉ triển khai được hoạt động này ở mức độ hạn hẹp, trong năm 2019 doanh thu thực hiện là: 83 trđ, lợi nhuận: 16 trđ

5. Chuyển nhượng và thanh lý tài sản:

Năm 2019, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng CHXD số 01 tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết để chỉ đạo và cùng phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc tìm kiếm, đàm phán với các khách hàng tiềm năng có nhu cầu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể hoàn thành công việc này. Năm 2020, Công ty tiếp tục tìm kiếm và hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản đảm bảo đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua.

6. Tình hình tài chính và công nợ:

Hiện với phần tài sản còn lại (40.000m² đất và 23.328 m² kho), trong đó phần đất đã được chủ đầu tư KCN đóng đủ tiền thuê đất 1 lần cho Nhà Nước, Ngân hàng OCB đã định giá và ký hợp đồng tín dụng mới với Công ty từ tháng 11/2019, với hạn mức tín dụng mới là 36,322 tỷ, dư nợ đầu kỳ (tháng 04/2019) là 38,1 tỷ, dư nợ cuối kỳ (tháng 03/2020) là: 32,8 tỷ, hạn mức khả dụng cuối kỳ của Công ty là: 3,5 tỷ.

Trong năm Công ty đã giảm được 513 Trđ trong khoản nợ kinh doanh xăng dầu cho Tổng Công ty PETEC (từ mức 5,933 tỷ xuống còn 5,420 tỷ), hiện công nợ lưu chuyển Công ty đang cho khách hàng nợ ở mức 1,0 tỷ.

Về xử lý nợ xấu, trong năm 2019 Hội Đồng Quản Trị đã tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tích cực triển khai các biện pháp nhằm thu hồi nợ xấu, tuy nhiên kết quả đạt được là không khả quan. Nguyên nhân là: một số khách hàng có dính dáng pháp luật và chủ doanh nghiệp đã trốn khỏi nơi cư trú, có khách hàng thì nợ quá lớn và tài sản đã bị ngân hàng xử lý hết, có khách hàng thì tài sản đang bị tranh chấp...

Tổng công nợ xấu, quá hạn không có khả năng thu hồi là 17.581.725.949 đồng (tương tự như năm 2019). Các khoản nợ xấu trên đã được trích lập dự phòng nợ khó đòi 99%, hoàn tất trong năm tài chính 2015.

7. Hoạt động đầu tư tài chính:

Nhìn chung hoạt động tài chính và đầu tư của Công ty trong năm 2019 không có biến động gì lớn. Ngoài trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính bao gồm: TCT PETEC (đầu tư ban đầu 11,55 tỷ); PETEC LAND (đầu tư ban đầu 10 tỷ). Tổng lũy kế trích lập dự phòng đầu tư tài chính là: 14,844 tỷ đồng, (trích lập dự phòng trong năm là: 173 trđ).

8. Hoạt động đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom:

Ngày 03/04/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có công văn số 265/TB-SGDHN thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty CP Kho vận Petec (Mã chứng khoán: PLO) được bắt đầu kể từ ngày 10/04/2020 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 3.000 đồng/CP. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là: 7.192.550 cổ phần (tương ứng với vốn điều lệ của Công ty: 71.925.500.000 đồng).

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

Trên cơ sở tổng quỹ lương kế hoạch 2019 đã được duyệt tại ĐHĐCĐ 2019 là 5,2 tỷ, tổng chi phí đã trả cho người lao động theo quyết toán 2019 đã được kiểm toán là: 5,15 tỷ. Trong đó: – lương bình quân: 11,6 trđ/người/tháng.

Công ty đã cơ cấu lại tổ chức nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí trên tổng số nhân sự là 37 người.

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

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

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

Trong năm 2019, nhằm kịp thời chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài những cuộc họp Hội Đồng Quản Trị thường kỳ, Hội Đồng Quản Trị còn tổ chức những cuộc họp bất thường đối với một số vấn đề cần giải quyết, việc quản trị điều hành của Hội Đồng Quản Trị là xuyên suốt và xoay quanh các vấn đề như:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
- Tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng thuê kho.
- Cắt giảm các nguyên nhân gây lỗ...
- Thúc đẩy công tác xử lý và thu hồi nợ khó đòi.
- Tiết giảm chi phí như: giảm chi phí thường xuyên và lao động dôi dư.

Tuy nhiên, kết quả đạt được là không khả quan, các nguyên nhân đã được nêu ra trong phần trên của Báo cáo. Nhằm mục đích giải quyết khó khăn, cũng như những tồn đọng hiện tại, tạo điều kiện đưa Công ty tới một bước ổn định toàn diện và phát triển vững chắc, trên cơ sở phương án tái cơ cấu lại tài sản, cải thiện tình hình tài chính đã được thực hiện thành công, cũng như thực hiện các biện pháp tìm kiếm khách hàng, ổn định sản xuất kinh doanh, Hội Đồng Quản Trị đã xây dựng phương án phục hồi sản xuất kinh doanh... trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

B. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

I. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD 2020:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực một cách sâu rộng đến toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các khách hàng thuê kho của Công ty cũng không thể tránh khỏi sự suy giảm nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất, lưu trữ hàng hóa. Một số khách hàng đã đề nghị được giảm giá thuê cũng như thanh lý hợp đồng thuê kho trước hạn do tình hình tài chính không thể cầm cự lâu hơn được. Trên tinh thần chia sẻ khó khăn với các khách hàng để có thể còn hợp tác và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này, Công ty đã cố gắng giảm giá thuê cho một số khách hàng từ 10-15% phí thuê kho trong thời gian 2 tháng. Riêng khách hàng Tân Tường Khang (Cty Việt Nam 100% vốn Hồng Kông - Trung Quốc) đã trả lại kho thuê có diện tích 4.374m² từ ngày 01/04/2020. Hiện các khách hàng còn lại cũng đang rất khó khăn về dòng tiền thanh toán do hoạt động kinh doanh chỉ mới bắt đầu khôi phục lại từ đầu tháng 05/2020 và theo các nhà kinh tế dự báo tình trạng khó khăn còn có thể kéo dài ít nhất là đến hết quý 3/2020.
- Hiện có 04 khách hàng là Cty Circle-K (Hồng Kông), Cty Sợi Ngọc Anh (Việt Nam), Cty Hà Thanh Sơn (Việt Nam) và Cty Nông sản Bao bì Miền Nam (Việt Nam) đã thuê 18.954m²/23.328m². Các khách hàng thuê kho hiện hữu đã ký hợp đồng thuê thời hạn trên 03 năm chiếm 81,25% diện tích kho. Đối với phần diện tích trống còn lại 4.374m², Công ty đang bằng nhiều biện pháp để cố gắng tìm kiếm khách hàng thuê kho phù hợp trong thời gian sớm nhất. Hiện Công ty đang đàm phán với một số khách hàng và khả năng sẽ ký kết hợp đồng thuê hết diện tích kho trống này ngay trong tháng 06/2020.

- Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/04/2020 công bố giá điện chính thức cho các dự án điện mặt trời áp mái đấu nối vào hệ thống EVN trước ngày 31/12/2020 đã tăng nhu cầu về việc thuê mái kho, xưởng của các khách hàng kinh doanh dự án điện mặt trời. Để tận dụng nguồn lực kho hiện có và tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, Ban Điều hành đã xin chủ trương của Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết cho phép đàm phán và ký kết hợp đồng với các khách hàng có nhu cầu thuê mái nhà kho để làm dự án điện mặt trời với mức giá thị trường hiện nay và thời gian thuê phù hợp theo qui định của Quyết định 13/2020/QĐ-TTg.
- Hạn mức hiện tại Ngân hàng TMCP OCB cấp theo hợp đồng tín dụng tháng 11/2019 là 36,322 tỷ đồng. Hiện tại, hạn mức khả dụng của Công ty ở mức hơn 3,5 tỷ; chi phí lãi vay bình quân: 260 trđ/tháng. Công ty vẫn tiếp tục làm việc với Ngân hàng OCB để thiết lập hạn mức mới, bổ sung vốn lưu động cho Công ty, nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục và phát triển một số ngành hàng mà Công ty đã có nhiều kinh nghiệm.
- Ngoài hạn mức ngân hàng nói trên, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ về tài chính của Tổng Công ty PETEC thông qua khoản nợ bán hàng trả chậm, mức nợ đầu kỳ hiện tại là: 5,420 tỷ.
- Với việc Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu đi vào hiệu lực, do không đủ điều kiện làm Thương nhân phân phối hoặc Tổng đại lý, việc bán buôn cho khách hàng cửa hàng xăng dầu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhằm duy trì dòng tiền của Công ty, cũng như doanh thu và lợi nhuận, Công ty cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu ở mức độ hiện tại và tìm kiếm cơ hội phát triển ngành hàng này trong điều kiện cho phép.

II. Định hướng phát triển của công ty trong năm 2020:

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

- Đối với phần diện tích kho 4.374m² còn trống do khách hàng Tân Tường Khang thanh lý hợp đồng thuê trước hạn, Công ty đã ký hợp đồng cho thuê kho với Công ty CP Cà phê Long Xuân và nhận cọc của khách hàng số tiền 200 triệu đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên khách hàng đã không thực hiện hợp đồng và bỏ tiền đặt cọc. Trong thời điểm khó khăn về nhu cầu thuê kho, Công ty đã cố gắng đàm phán và ký hợp đồng cho thuê ngắn hạn 1 tháng (tháng 04/2020) với Công ty Nippon Konpo Hồ Chí Minh (là tổng đại lý phân phối của Công ty xe máy Honda Việt Nam) với mức giá 61.200 đồng/m²/tháng (cao hơn 150% so với mức giá k/h Tân Tường Khang đang thanh toán trước khi chấm dứt hợp đồng) để giảm thiểu tối đa phần doanh thu cho thuê kho bị sụt giảm trong thời gian không có khách thuê kho.
- Tháng 06/2020, Công ty đã ký hợp đồng cho khách hàng Công ty Gỗ Tân Nhật (Việt Nam) thuê toàn bộ diện tích 4.374m² trong thời hạn ba (03) năm bắt đầu từ ngày 01/07/2020. Như vậy, từ ngày 01/07/2020, Công ty đã cho thuê lấp đầy toàn bộ diện tích kho 23.328m² với hợp đồng thuê có thời hạn trên ba (03) năm chiếm tỷ lệ 88% tổng diện tích kho. Thời gian tới, Công ty cố gắng cùng đồng hành và quan hệ tốt với các khách hàng hiện hữu để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh này.
- Trên cơ sở nguồn khách hàng thuê kho hiện tại, Công ty tiếp tục đàm phán nhằm tăng thêm khả năng cung ứng dịch vụ cho khách hàng, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có của Công ty. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển đổi công năng sử dụng của khu đất từ kinh doanh kho bãi đơn thuần sang kinh doanh kho bãi kết hợp sản xuất, nhằm mở rộng nguồn khách hàng của Công ty.

2. Kinh doanh xăng dầu:

Với tình hình kinh doanh xăng dầu như hiện nay, Công ty cố gắng duy trì hoạt động bán buôn và bán khách hàng công nghiệp nhằm đảm bảo dòng tiền hoạt động của Công ty, cũng như đạt lợi nhuận đủ để trang trải chi phí của bộ

phận phụ trách kinh doanh ngành hàng này. Trong điều kiện giá xăng dầu, cũng như chiết khấu đại lý giảm mạnh, để đạt được các mục đích trên đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của bộ phận kinh doanh xăng dầu và toàn thể CBCNV Công ty.

Về hoạt động bán lẻ xăng dầu hiện nay, do tình hình kinh doanh bất động sản bị ảnh hưởng mạnh do dịch Covid-19 và việc kinh doanh xăng dầu bán lẻ gặp nhiều khó khăn, dẫn tới kế hoạch chuyển nhượng cây xăng số 1 khó có thể thực hiện được trong thời gian sắp tới. Nhằm giảm lỗ kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Công ty quyết định thanh lý hợp đồng thuê cây xăng Gia Nghĩa vào 30/06/2020 và cải tạo trang trí lại cây xăng số 1, cũng như tìm kiếm thêm khách hàng có tiềm năng để tăng cường sản lượng bán lẻ. Ngoài ra, công ty vẫn duy trì tìm kiếm khách hàng sang nhượng lại Cây xăng số 01, để thực hiện việc chuyển nhượng mà nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2019 đã đề ra.

3. Chuyển nhượng và thanh lý tài sản:

Năm 2020, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng CHXD số 01 tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Công ty tiếp tục tìm kiếm và hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản đảm bảo đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua.

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

- Kế hoạch trong năm 2020 chủ yếu tập trung vào công tác tìm kiếm khách hàng, nâng cao tay nghề, chuyên nghiệp hóa đội ngũ CBCNV hoạt động trong lĩnh vực trang trí quảng cáo tại cây xăng. Vừa qua, cùng với việc ký hợp đồng cho Công ty DassTech – Korea thuê toàn bộ diện tích mái kho (giá thuê: 30.000 usd/năm) để sản xuất điện mặt trời, Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng tấm pin mặt trời với trị giá: 20.000 usd/năm, việc này đã tạo thêm công việc cho đội ngũ CBCNV của Công ty.

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

5. Hoạt động quản trị:

Ngày 24/4/2020, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) có văn bản số 1741/PTC-TCHC về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PETEC tại Công ty Cổ phần Kho vận Petec, theo đó:

1. Ông Nguyễn Văn Lịch thôi làm người đại diện quản lý phần vốn (20,08%) của PETEC tại Công ty Cổ phần Kho vận Petec và thôi tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Kho vận Petec;

2. Giao cho ông Hoàng Minh Tuấn, Trưởng phòng Phát triển mạng lưới bán lẻ Tổng công ty PETEC làm người đại diện quản lý phần vốn (20,08%) của PETEC tại Công ty Cổ phần Kho vận Petec thay cho ông Nguyễn Văn Lịch và giới thiệu để HĐQT Công ty Cổ phần Kho vận Petec tiến hành các thủ tục bầu ông Hoàng Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT;

Vì lý do công tác và nguyện vọng cá nhân, ông Nguyễn Văn Lịch cũng không thể tiếp tục tham gia HĐQT Công ty. Theo quy định tại khoản 43.2 Điều 43 Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Petec, thành viên HĐQT không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày không còn là người đại diện cho cổ đông là tổ chức. Do đó, ông Nguyễn Văn Lịch không còn là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24/4/2020.

Từ ngày 24/04/2020 đến ngày 08/07/2020, HĐQT Công ty còn hai (02) thành viên. Ngày 08/07/2020, tại cuộc họp HĐQT thường kỳ, các thành viên HĐQT đã thống nhất và đồng ý:

- Bầu ông Hoàng Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;
- Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Văn Lịch.
- Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Vũ Anh Cường do ông Vũ Anh Cường đã được giới thiệu để bầu tham gia thành viên HĐQT Công ty CP Kho vận Petec theo Công văn số 001741/PTC-TCHC ngày 24/04/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Cty Petec.
- Thông báo cho cổ đông đề cử, ứng cử bầu bổ sung tham gia thành viên HĐQT (1 người) và thành viên BKS (1 người) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Cty.

Bảng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

STT	Khoản mục	Xăng Dầu	Thuê kho	Dịch vụ phụ trợ kho	Dịch vụ hỗ trợ kdxđ	Tổng
1	Số lượng (m^3)	5.500				
2	Doanh thu (tỷ đồng)	78	16,3	0,5	0,5	95,3
3	Chi phí (tỷ đồng)	77	7,0	0,1	0,4	84,5
4	Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)	1	9,3	0,4	0,1	10,8
5	Chi phí chung (tỷ đồng)					
	Chi phí bán hàng					2,0
	Chi phí qly DN					4,0
	Chi phí tài chính					3,0
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)					1,8

Bảng chi tiết kế hoạch SXKD năm 2020 chưa bao gồm kết quả chuyển nhượng cây xăng số 01 của Công ty và kinh doanh nông sản (nếu có).

* **Những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2020:**

1. Tổng doanh thu:	95,3 tỷ
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,8 tỷ
3. Quỹ lương:	5,5 tỷ
Thu nhập bình quân của CBCNV: 12,4 triệu/người/tháng	

III. Một số công tác khác phải thực hiện trong năm 2020 - 2021:

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

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

Xin cảm ơn !

TM Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Minh Tuấn

**DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2017-2022)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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

1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ:

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

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

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

Ngày 24/4/2020, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) có văn bản số 1741/PTC-TCHC về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PETEC tại Công ty Cổ phần Kho vận Petec, theo đó:

1. Ông Nguyễn Văn Lịch thôi làm người đại diện quản lý phần vốn (20,08%) của PETEC tại Công ty Cổ phần Kho vận Petec và thôi tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Kho vận Petec;

2. Giao cho ông Hoàng Minh Tuấn, Trưởng phòng Phát triển mạng lưới bán lẻ Tổng công ty PETEC làm người đại diện quản lý phần vốn (20,08%) của PETEC tại Công ty Cổ phần Kho vận Petec thay cho ông Nguyễn Văn Lịch và giới thiệu để HĐQT Công ty Cổ phần Kho vận Petec tiến hành các thủ tục bầu ông Hoàng Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT;
3. Giới thiệu ông Vũ Anh Cường, Phó phòng Pháp chế - Tuần thủ Tổng công ty PETEC, đồng thời là thành viên BKS Công ty Cổ phần Kho vận Petec thôi giam gia BKS để Công ty tiến hành các thủ tục bầu bổ sung vào HĐQT.

Theo quy định tại khoản 43.2 Điều 43 Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Petec, thành viên HĐQT không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày không còn là người đại diện cho cổ đông là tổ chức. Do đó, HĐQT Công ty Cổ phần Kho vận Petec chỉ còn 02 thành viên, khuyết 01 thành viên. HĐQT đã tiến hành thủ tục bầu ông Hoàng Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Căn cứ vào văn bản số 1741/PTC-TCHC ngày 24/4/2020 của Tổng công ty PETEC, ông Vũ Anh Cường - Thành viên BKS đã có Đơn từ nhiệm thành viên BKS. ĐHĐCĐ sẽ miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Vũ Anh Cường và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

3. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO HĐQT và BKS

3.1 Quyền đề cử người vào HĐQT, BKS:

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

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

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

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



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

➤ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

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

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

➤ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

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

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

4. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

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

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

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

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

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

17/1
CÔNG TY
THÀNH
VĂN
TEC
EN-T.P

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

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

7. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ:

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

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Kho Vận Petec thông qua với tỷ lệ phiếu đồng ý từ 51% trở lên và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

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

CHỦ TỊCH ĐOÀN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----ooOo-----

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC**

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

Căn cứ:

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

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Kho vận Petec tiến hành có trật tự, có kỷ luật, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Quy chế Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

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

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

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

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 9. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội;
2. Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

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

Điều 10. Phiếu biểu quyết

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

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

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

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

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

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

Điều 11. Phiếu bầu

1. Nội dung phiếu bầu cử

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

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

2. Phiếu bầu hợp lệ là:

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

3. Phiếu bầu không hợp lệ là:

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

4. Thẻ lệ bầu cử

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

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

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

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

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

4.3. Phương thức bầu cử:

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



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

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

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

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

CHỦ TỌA 

Số: 01/2020/TT.ĐHĐCD2020

TPHCM, ngày 24 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: - Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 20.000.000 đồng/tháng đúng theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình hoạt động SXKD của Công ty cũng như tạo thêm động lực để Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao, Hội đồng quản trị đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 30.000.000 đồng/tháng.

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

Kính trình ĐHĐCD thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoành Minh Tuấn

Số: 02/2020/TT.ĐHCD2020

TPHCM, ngày 24 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: - *Chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.*

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

Kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 theo phương thức chỉ định một trong những Công ty kiểm toán nằm trong danh sách dưới đây là các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020:

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

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua,

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

Số: 04/2020/TT.ĐHCD2020

TPHCM, ngày 24 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*V/v: Miễn nhiệm chức danh
thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (26/11/2014);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ theo Công văn số 001740/QĐ-PTC ngày 24/04/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Kỹ Thuật và Đầu Tư – CTCP (PETEC) về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PETEC tại Công ty Cổ phần Kho vận Petec;
- Căn cứ theo Công văn số 001741/PTC-TCHC ngày 24/04/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Kỹ Thuật và Đầu Tư – CTCP (PETEC) về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PETEC tại Công ty Cổ phần Kho vận Petec và đề cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022.
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2017-2022/NQ-HĐQT ngày 08/07/2020 của Hội đồng quản trị đã đồng ý và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022.

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

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 gồm có 03 người là các ông Nguyễn Văn Lịch, Hoàng Minh Tuấn và Huỳnh Xuân Hồng.

Căn cứ theo Công văn số 001740/QĐ-PTC ngày 24/04/2020 và Công văn số 001741/PTC-TCHC ngày 24/04/2020 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ Thuật và Đầu Tư – CTCP (PETEC) về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PETEC tại Công ty Cổ phần Kho vận Petec,





Số: 03/2020/TT.ĐHĐCĐ2020

TPHCM, ngày 24 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP kho vận Petec;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty CP kho vận Petec.

Hội đồng quản trị Công ty CP kho vận Petec kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2019	(85.803.354.574)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	909.596.166
3.	Thuế thu nhập DN năm 2019	0
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	909.596.166
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2020	(84.893.758.408)

Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối tháng 03 năm 2020 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua

TM. Hội Đồng Quản Trị 



Chủ tịch
Hoàng Minh Tuấn