

Số: **001855** /NQ-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP**

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

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

Căn cứ Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP ngày 27 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2020, kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020		KH 2021
				Giá trị	% KH	
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>					
1	Tổng sản lượng xăng dầu	m3	340.000	239.008	70%	300.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.053,44	2.155,9	53%	2.768,2
3	Giá vốn	Tỷ đồng	3.848,26	2.075,4	54%	2.574,7
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	205,18	80,5	39%	193,5
5	Tổng chi phí bán hàng + Quản lý	Tỷ đồng	201,25	177,0	88%	194,3
6	Tổng LN TT	Tỷ đồng	5,72	(98,2)		0
<b>II</b>	<b>HỢP NHẤT</b>					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.295,57	2.424,11	57%	3.054,1
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	2,17	(102,2)		0,2

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2020 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 3.** Thông qua số lượng và danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

**Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Số lượng thành viên HĐQT chuyên trách là 03 thành viên và thành viên độc lập HĐQT là 02 thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên trong đó 02 thành viên BKS chuyên trách và 01 thành viên BKS kiêm nhiệm.

**Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

a. Thành viên HĐQT chuyên trách:

- Ông Đỗ Hoàng Phúc;
- Ông Trần Văn Dưỡng;
- Ông Nguyễn Kim Sơn.

b. Thành viên độc lập HĐQT:

- Ông Trần Thanh Tùng;
- Bà Dương Thị Loan.

2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

a. Thành viên BKS chuyên trách:

- Ông Hoàng Anh Tuấn;
- Bà Diệp Thu Thủy.

b. Thành viên BKS kiêm nhiệm:

- Bà Vương Bích Tuyên.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2020 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2020 (Hợp nhất)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>1.367.039.070.979</b>	<b>1.352.380.212.958</b>
1	Tài sản ngắn hạn	380.115.722.418	396.283.923.051
2	Tài sản dài hạn	986.923.348.561	956.096.289.907
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.367.039.070.979</b>	<b>1.352.380.212.958</b>
1	Nợ phải trả	652.324.266.409	668.718.709.947
-	Nợ ngắn hạn	642.264.266.409	658.650.709.947
-	Nợ dài hạn	10.060.000.000	10.068.000.000
	Dự trữ quốc gia		
	Quỹ bình ổn giá		
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	714.714.804.570	683.661.503.011
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.155.949.171.405	2.424.119.901.118
2	Lợi nhuận trước thuế	-98.223.698.831	-102.149.645.045
3	Lợi nhuận sau thuế	-98.223.698.831	-102.149.645.045



**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Ban điều hành: thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTBXH và quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP. Mức thù lao bình quân kế hoạch là 36 triệu đồng/người/tháng, tổng thù lao dự kiến là 3.456 triệu đồng (8 người x 12 tháng x 36 triệu đồng).

- Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/tháng.

- Thù lao của thành viên BKS kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/tháng.

Tổng công ty thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành theo số tháng thực tế đảm nhận chức vụ.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Tổng Giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát, quyết định chỉ định Công ty kiểm toán độc lập có uy tín để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP theo phương thức chỉ định một trong ba Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 8.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty.

**Điều 9.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 10.** Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 11.** Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021./.

**Nơi nhận:**

- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- BKS (để biết);
- Tổng Giám đốc (để p/hợp);
- Lưu: VT, HĐQT, KHTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Hoàng Phúc**

