

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số 399./TMDK-VP

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

Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Căn cứ Khoản c – Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim xin công bố thông tin sau:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Petechim số 06/BB-TMDK ngày 27/6/2020;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Petechim số 24/NQ-TMDK ngày 27/6/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, NTKN-03

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



[Signature]
Đỗ Thị Bích Hà



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. Thời gian và địa điểm:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/6/2020;
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Thương mại Dầu khí: Tầng 11, Tòa nhà Petroland Tower, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.

II. Giới thiệu khai mạc:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Thị Hảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Petechim đến thời điểm 08h30 ngày 27/6/2020 là 10 người, đại diện cho quyền sở hữu: 16.282.160 cổ phần tương đương 81,41% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

- Ông Trần Đức Chính, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Hoài Nam, Thành viên HĐQT;
- Bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Giới thiệu các ban giúp việc Đại hội:

- Ban Thư ký:
 - + Ông Vũ Tuấn Hùng - Trưởng ban;
 - + Bà Nguyễn Thị Khánh Như - Thành viên.
- Ban kiểm phiếu:
 - + Bà Lê Thị Hảo - Trưởng ban;
 - + Bà Lê Thị Ngân - Thành viên;
 - + Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự cho các ban giúp việc Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Chủ tịch đoàn đọc Quyết định triệu tập, Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

III. Nội dung Đại hội:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020;
2. Bà Nguyễn Ngọc Anh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo về các nội dung tài chính;
3. Ông Trần Đức Chính, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020;
4. Ông Huỳnh Minh Triết, Kiểm soát viên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
5. Ông Trần Đức Chính, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên BKS.
6. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Đoàn Thu Hương:

Bà Lê Thị Hảo, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu chủ trì công tác bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 10 tương đương: 16.282.160 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu vào: 10 tương đương: 16.282.160 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10 tương đương: 16.282.160 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tương đương: 0 phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu như sau:

- Số phiếu đồng ý: 16.032.160 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,44 %
- Số phiếu không đồng ý: 250.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 1,56 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Kết luận: Bà Đoàn Thu Hương trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Petechim nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Ý kiến thảo luận của cổ đông:

- Ý kiến đại diện Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB):

+ Chia sẻ với những khó khăn của Công ty do ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian vừa qua. Việc ký hợp đồng Tổng đại lý với VietJet đã giúp Công ty có hướng phát triển mới để từng bước thu được kết quả kinh doanh khả quan.

+ Hiện Petechim phát sinh khoản nợ xấu của Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) và nợ xấu của Vietsovpetro và đã được loại trừ trên BCTC 2019. Đề nghị Ban điều hành có báo cáo cụ thể về khả năng thu hồi nợ đối với các khoản nợ này. Đồng thời cần hạn chế không còn các điểm loại trừ trên Báo cáo tài chính của các năm sau.

+ Đã thoái được khoản đầu tư cổ phiếu là một thành công. Đề nghị Công ty tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

- Ý kiến của đại diện Sovico Group:

+ Năm 2019 kết quả kinh doanh của Công ty thay đổi rất tốt so với các năm trước.

+ Đề nghị Ban điều hành có biện pháp thu hồi đối với các khoản nợ phát sinh.

+ Sovico Group sẽ hỗ trợ Petechim trong các hoạt động hợp tác, liên kết, liên doanh để phát triển các lĩnh vực mới.

- Ý kiến đại diện HD Bank:

+ Quy mô vốn điều lệ của Công ty Petechim hiện nay là phù hợp.

+ Ủng hộ Petechim triển khai thực hiện và tìm các đầu mối cung cấp cho dự án điện mặt trời áp mái do HDBank tài trợ vốn và các dự án startup trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong đó có sự hỗ trợ từ PVOIL, HDBank, Sovico Group...

+ Kết quả kinh doanh năm 2019 của Petechim tốt hơn các năm trước, do đó sẽ thuận lợi hơn trong việc xin cấp hạn mức tín dụng từ các định chế tài chính.

+ Chúc mừng Ban điều hành Petechim đã nỗ lực cố gắng để đạt được kết quả kinh doanh năm 2019 và ủng hộ kế hoạch cũng như định hướng kinh doanh năm 2020 của Petechim đã được trình bày tại Đại hội.

- Ý kiến đại diện PVOIL:

+ Nhất trí với báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty. Trong năm 2019, Petechim đã tích cực giải quyết các tồn đọng trong quá khứ. Năm 2020, Công ty cần có phương án triển khai để đảm bảo các khoản nợ xấu được thu hồi, không làm ảnh hưởng đến năng lực tài chính khi tham gia đấu thầu dự án cho các năm sau.

+ Đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể CBNV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 trong điều kiện khó khăn của Công ty, đồng thời triển khai tốt những mảng kinh doanh mới.

+ Ban điều hành rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đồng thời đưa ra các giải pháp khả thi để thực hiện.

+ PVOIL cam kết đồng hành cùng với Petechim trong thời gian tới, đặc biệt là phát triển các sản phẩm dịch vụ trong khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa PVOIL, SOVICO Group.

8. Đoàn Chủ tịch giải đáp các nội dung liên quan và Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. Bà Lê Thị Hào, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2019:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, hoàn thành 79% kế hoạch năm;
 - + Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 250 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch năm;
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6,15 tỷ đồng, hoàn thành 86% KH năm;
 - + Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 2,28 tỷ đồng, hoàn thành 33% KH năm.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất: 684 tỷ đồng;
 - + Tổng doanh thu công ty mẹ: 250 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 9,74 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 0,5 tỷ đồng.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.282.160 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng tài sản hợp nhất: 463 tỷ đồng;
 - Tổng tài sản Công ty mẹ: 340 tỷ đồng;
 - Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 248 tỷ đồng;
 - Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 202,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 4,15 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 2,28 tỷ đồng.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.282.160 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.282.160 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ 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:
 - 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 và Trợ lý: | 27.000.000 đồng |
| Tổng cộng: | 171.000.000 đồng. |
| - 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 sẽ 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.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.282.160 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

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

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.282.160 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Petechim, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị Kiểm toán đã nêu tại Tờ trình:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.282.160 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

10. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội:

Ông Trần Đức Chính đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội đã thông qua như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.282.160 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi tại chỗ, đầy đủ và trung thực.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và được các cổ đông tham dự nhất trí 100% không có ý kiến khác.

THƯ KÝ


CHỦ TỌA



Vũ Tuấn Hùng



Nguyễn Thị Khánh Như



Trần Đức Chính

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu HĐQT, 3b



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 16.282.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 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 16.282.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 16.282.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ 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 16.282.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 16.282.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 2020 của Petechim, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị Kiểm toán đã nêu tại Tờ trình:



Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.282.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 16.282.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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

