

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)
- Mã chứng khoán : PLA
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch : Tầng 15 Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại : +84. 24. 3513 0135 Fax: +84. 24. 3513 0137
- Email : pland@petrolimex.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Lê Anh – Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu công bố thông tin:

- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- + Thông báo thay đổi nhân sự

3. Địa chỉ đăng tải: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2020 tại địa chỉ: www.pland.com.vn mục Nhà đầu tư/ Thông tin cổ đông

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã được công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu liên quan

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phó Tổng giám đốc



PHẠM LÊ ANH

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu họp tại Phòng họp Tầng 5, Nhà Công vụ Bộ Công an. Số 7, Ngõ 31 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội từ 9 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 11 tháng 06 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

▪ Tổng doanh thu, thu nhập:	43.505 triệu đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	2.228 triệu đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	1.983 triệu đồng

2. Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

▪ Tổng doanh thu, thu nhập:	51.075 triệu đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	2.225 triệu đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	2.012 triệu đồng

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:

▪ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018	-18.196.920.448 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019:	1.982.827.079 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ PLAND	1.642.100.019 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	-16.554.820.429 đồng

đến 31/12/2019

- Chia cổ tức 0
- Trích lập các quỹ 0

8. Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:

- Tổng thù lao của HĐQT năm 2019 là: 318.014.400 đồng. Thù lao và tiền lương của Ban kiểm soát năm 2019 là: 252.450.560 đồng.

- Thù lao năm 2020 trả cho HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình.

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: là 07 thành viên. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: 03 thành viên. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Ông Trương Hùng Sơn
Ông Vũ Đức Tiến
Ông Nguyễn Trung Kiên
Ông Phùng Ngọc Quang
Ông Trần Anh Tuấn
Ông Ngô Minh Sơn
Ông Nguyễn Văn Lộc

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

Bà Vũ Thị Thúy Diệp
Bà Trần Thị Hường
Ông Đỗ Dương Thông

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp. Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ HT XĂNG DẦU**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT.



TRƯƠNG HÙNG SƠN



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu năm 2020 đã được tổ chức tại Phòng họp Tầng 5, Nhà Công vụ Bộ Công an. Số 7, ngõ 31, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

1. Bà Vũ Thị Thúy Diệp - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (có Biên bản đính kèm):

Các cổ đông:

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/03/2020 do trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại hội đã triệu tập 949 cổ đông, đại diện 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% vốn Điều lệ Công ty.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là 13 người, đại diện 9.116.492 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 91,16% vốn Điều lệ Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phạm Lê Anh thay mặt Ban tổ chức:

Khai mạc Đại hội

Giới thiệu Đoàn chủ tịch: Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tọa

Ông Ngô Minh Sơn – Thành viên

II. Nội dung Đại hội

1. Ông Trương Hùng Sơn - Thay mặt Đoàn chủ tịch:

Cảm ơn và chúc mừng các cổ đông và Đại diện cổ đông đến dự Đại hội

2. Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội là: bà Vũ Phương Nhung. Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

3. Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội:

- Quy chế làm việc của Đại hội (Biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua).

- Chương trình Đại hội (Biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua).

4. Các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

4.1 Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

4.2 Ông Ngô Minh Sơn – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019.

4.3 Bà Vũ Phương Nhung – Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính kế toán.

4.4 Bà Vũ Thị Thúy Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

4.5 Ông Ngô Minh Sơn - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

4.6 Ông Ngô Minh Sơn - Ủy viên HĐQT, trình bày Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

4.7 Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử, thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Đại hội đã thông qua Tờ trình về nhân sự đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên, thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Căn cứ Thẻ lệ bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả như sau:

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 người:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Trương Hùng Sơn	224%
2	Ông Vũ Đức Tiến	107%
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	90%
4	Ông Phùng Ngọc Quang	87%
5	Ông Trần Anh Tuấn	83%
6	Ông Ngô Minh Sơn	75%
7	Ông Nguyễn Văn Lộc	33%



Đại hội đã bầu Ban kiểm soát Công ty gồm 03 người:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Vũ Thị Thúy Điệp	134%
2	Bà Trần Thị Hương	104%
3	Ông Đỗ Dương Thông	62%

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

6. Thảo luận tại Đại hội:

5.1. Ý kiến của Ông Vũ Duy Hải – đại diện cổ đông pháp nhân Công ty cổ phần xây lắp 1 – Petrolimex:

- Thực hiện 2019 mặc dù có tăng trưởng, nhưng chưa đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 đề ra.
- Yêu cầu Công ty đánh giá lại hiệu quả kinh doanh của CHXD trên Phú Thọ, do vị trí không phải đắc địa trong khu vực.
- Trước kia trong 1 cuộc họp, lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có ý kiến: định hướng hoạt động của Tổng công ty PGCC sẽ không ưu tiên phát triển CHXD. Đề nghị Pland có định hướng lại cho phù hợp với ý kiến của lãnh đạo Tập đoàn.

5.2. Ý kiến của ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty:

- Trong những năm trước đây, Công ty vẫn được khuyến khích phát triển CHXD, nhưng do thủ tục đầu tư CHXD kéo dài nên kết quả không đạt được như kỳ vọng.

- 02 CHXD hiện đang hoạt động trên Phú Thọ: Ban đầu Công ty nhận định 2 CHXD này ở mặt đường Quốc lộ 2, mật độ xe đi lại đông, sản lượng sẽ cao. Tuy nhiên khi đi vào hoạt động có một số vấn đề phát sinh như: Các xe tuyến có đơn vị cung cấp nguồn hàng riêng, chiết khấu Xăng dầu thấp... Công ty cũng đã có nhiều hình thức khuyến mại với khách hàng, nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng.

- Sau này Công ty sẽ tập trung vào kinh doanh CHXD gắn liền với khu dân cư, trung tâm đô thị lớn.

- Các CHXD trên Phú Thọ: sau này sẽ nghiên cứu hình thức sang nhượng.

- Về định hướng phát triển của Công ty: Trong bối cảnh không được đầu tư Bất động sản, nhiều dự án dang dở, nên hiện tại Công ty xác định phát triển CHXD để làm cơ sở phát triển lĩnh vực khác.

7. Biểu quyết thông qua các văn bản trình Đại hội (có các văn bản đính kèm):

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn bản:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

8. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu: Tỷ lệ 100% số cổ phần dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

III. Thông qua biên bản Đại hội:

Biên bản Đại hội được lập thành 03 bản, đã được đọc toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản, đạt tỉ lệ 100% số cổ phần dự họp.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h00 phút ngày 11 tháng 06 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Phương Nhung

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Ngô Minh Sơn

Trương Hùng Sơn



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 – KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Kính thưa: Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu

Qua 1 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao, Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

Năm 2019 công ty tiếp tục triển khai hoạt động SXKD trong điều kiện còn nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế từ các năm trước, công ty chưa xây dựng được ngành nghề kinh doanh chính, còn nhiều công việc dở dang từ các năm trước phải giải quyết. Tuy nhiên với kết quả thực hiện năm 2018 có lãi, công ty đã có điều kiện tham gia đấu thầu các gói thầu trong ngành về cung cấp các thiết bị xăng dầu, cung cấp các dịch vụ trong ngành, từ đó từng bước phát triển lĩnh vực thương mại.

Trong năm 2019 công ty tiếp tục khai thác cho thuê toàn bộ diện tích các sản phẩm thương mại tại A2 Ngọc Khánh, hợp tác phân chia lợi nhuận tại 549 Nguyễn Văn Cừ, thuê và cho thuê lại các cửa hàng xăng dầu tại Đà Nẵng, Huế, cải tạo tòa nhà 775 Giải Phóng để kinh doanh

Bên cạnh đó công ty cũng tích cực xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư cửa hàng xăng dầu trên phạm vi Hà Nội và các tỉnh. Trong năm 2019 đã thực hiện hợp tác đầu tư với đối tác có đất và dự án để triển khai các cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Phú Thọ.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% Thực hiện 2019 so với	
					TH 2018	KH 2019
1. Tổng doanh thu, thu nhập	Triệu đ	28.224	157.906	43.505	154%	28%
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Triệu đ	2.185	8.265	2.228	102%	27%
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	1.919	8.040	1.983	103%	25%



4. Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	1,97	1,92	1,99	101%	104%
5. Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản	%	1,33	1,97	1,10	83%	56%
6. Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0	0	0

(Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019)

Các số liệu trên đây phản ánh tình hình kinh doanh của công ty có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên chưa đạt kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện như trên do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Hoạt động kinh doanh than trắng, dầu nhờn đang từng bước tiếp cận thị trường. Hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các địa điểm kinh doanh đã được cấp phép mới đưa vào khai thác, đang tìm kiếm khách hàng nên sản lượng bán chưa đạt được kỳ vọng;
- Công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư 05 cửa hàng xăng dầu nhưng đến cuối năm 2019 mới đưa vào khai thác 02 cửa hàng. Việc chậm trễ này ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận thực hiện. Công ty đã tích cực tìm kiếm cơ hội, tuy nhiên do thủ tục đầu tư CHXD kéo dài, chi phí đầu tư cao do tính chất địa lý (địa điểm rải rác các tỉnh xa), thêm nguồn vốn lớn đòi hỏi phải tính toán một cách hợp lý để triển khai có hiệu quả.
- Việc thanh lý hàng hóa bất động sản nhỏ lẻ dưới giá vốn để thu hồi vốn kinh doanh làm giảm lợi nhuận thực hiện trong năm;
- Việc thoái vốn, ghi nhận lãi đầu tư dự án TDK Mê Linh chưa thực hiện được do đối tác chưa hoàn tất việc hoàn trả vốn cho Pland.
- Các khoản công nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng vào kết quả kinh doanh. Công ty chưa thu hồi được hết công nợ khó đòi như kế hoạch đề ra.

2. Một số tồn tại:

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng đặt cọc với khách hàng về khu đất tại số 6 Bạch Đằng, Đà Nẵng đã hết thời hạn nhưng công ty chưa ký được thanh lý hợp đồng với đối tác để hoàn trả đất cho chủ sở hữu.
- Việc thu các khoản nợ khó đòi gặp khó khăn do một số khách hàng không có khả năng chi trả, đã dừng hoạt động, đóng mã số thuế. Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhưng chưa thu hồi được công nợ.
- Việc thoái vốn khỏi công ty Naland theo chủ trương của HĐQT chưa thực hiện được do chưa tìm được đối tác đáp ứng được yêu cầu của công ty.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và các giải pháp thực hiện:

1. Mục tiêu, các giải pháp thực hiện kế hoạch:

10178
CÔNG
CỘ P
UTUV
HÀ
XÃN
NG Đ

Công ty đề ra các nhiệm vụ phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp theo định hướng hoạt động chung trong lĩnh vực đầu tư xây lắp của Tổng Công ty đó là vẫn tiếp tục triển khai một số hoạt động như:

- Tiếp tục triển khai hoặc kết hợp một số đơn vị trong ngành nghiên cứu đầu tư xây dựng hoặc mua bán các cửa hàng xăng dầu. Trong năm 2020 tiếp tục tìm kiếm và đầu tư 03 cửa hàng xăng dầu;
- Tiếp tục hoạt động kinh doanh thuê và cho thuê bất động sản, hợp tác đầu tư phân chia sản phẩm đã hoạt động từ các năm trước để đảm bảo doanh thu;
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại trên cơ sở đảm bảo an toàn vốn và có hiệu quả. Duy trì các hợp đồng mua bán đã ký, giữ quan hệ tốt với khách hàng đang giao dịch, tìm kiếm cơ hội phát triển thêm nhiều khách hàng mới, thúc đẩy kinh doanh than trắng và các hàng hóa dịch vụ khác. Tiếp tục phát triển thị trường kinh doanh phân phối dầu nhờn trong và ngoài ngành, kinh doanh thiết bị trong ngành xăng dầu, kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Đặc biệt phấn đấu tăng sản lượng xăng dầu hơn năm trước đưa mức thu nhập của người lao động được ổn định ở mức cao;
- Giải quyết việc dứt điểm hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng đặt cọc với đối tác về khu đất tại số 6 Bạch Đằng, Đà Nẵng để sớm kết thúc hợp đồng;
- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại TDK để thu hồi vốn kinh doanh.
- Làm việc với các cổ đông tại công ty cổ phần Bất động sản Nghệ An để có phương án thoái vốn dưới hình thức giải thể công ty theo đề nghị của Công ty Xăng dầu Nghệ An và Nghị quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Thực hiện quyết toán giá trị đầu tư tại 549 Nguyễn Văn Cừ để ghi nhận tài sản;
- Tập trung thu hồi công nợ khó đòi .

2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	KH 2020/ TH 2019 (%)
1. Tổng doanh thu, thu nhập	Triệu đ	51.075	117%
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Triệu đ	2.225	100%
3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu đ	2.012	101%
4. Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	8.404	29%
5. Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, năm 2020 sẽ là một năm rất khó khăn, công ty chỉ dám đặt kế hoạch kinh doanh các mặt hàng ở mức vừa phải phù hợp với bối cảnh xã hội.

Năm 2020 tổng doanh thu kế hoạch là 51 tỷ đồng bằng 117% so với năm 2019, trong đó doanh thu thuần hàng hóa dịch vụ dự kiến là 49 tỷ đồng, kế hoạch thu chủ yếu từ:

06
 TY
 N
 HCH
 NG
 HẦU
 TP

- Kinh doanh thuê và cho thuê bất động sản, kinh doanh xăng dầu, hoạt động thương mại khác, doanh thu tài chính + thu nhập khác;
- Kế hoạch tới tháng 9/2020 sẽ đưa địa điểm kinh doanh xăng dầu tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vào hoạt động. Dự kiến doanh thu kinh doanh xăng dầu tại 3 địa điểm kinh doanh tăng gấp 5 lần so với năm 2019, các mặt hàng thương mại khác đặt mục tiêu hoàn thành ở mức tăng 40% so với năm 2019;
- Bên cạnh việc kinh doanh hàng hóa công ty cũng tìm kiếm đơn vị trong ngành cho thuê văn phòng làm việc còn trống tại tòa nhà 775 Giải Phóng;
- Doanh thu hoạt động tư vấn thiết kế tại Công ty PTCC dự kiến tăng 8% so với năm 2019.
- Về đầu tư hạ tầng xăng dầu: Dự kiến tổng giá trị đầu tư 8,4 tỷ đồng là khoản đầu tư vào các cửa hàng xăng dầu theo từng mốc thời gian trong kỳ. Dự kiến từ tháng 9/2020 đưa vào khai thác một cửa hàng;
- Về lao động và quỹ lương năm 2020: Trong năm 2020 để đảm bảo đời sống của CBCNV và tình hình triển khai các công việc trong thời gian tới, nhân sự và quỹ lương tăng so với năm 2019 theo chiều hướng ổn định và hiệu quả.

Thực hiện kế hoạch trên là rất thách thức và khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực, cố gắng rất lớn của tập thể CBCNV Công ty, trên cơ sở đó đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 của Công ty. Ban điều hành Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để mở rộng hoạt động SXKD, tìm kiếm các giải pháp để ổn định hoạt động của doanh nghiệp, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Ban TGD
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG HÙNG SƠN





Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin trân trọng báo cáo toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền:

Hội đồng quản trị đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung đã được ĐHĐCĐ ủy quyền theo đúng chức trách quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên, phân tích tình hình hoạt động của công ty để xác định mục tiêu kế hoạch trình ĐHĐCĐ phê duyệt và chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc tổ chức thực hiện;
- Thông qua việc bổ sung nhân sự, thôi bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc đã hết nhiệm kỳ và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới;
- Thông qua chủ trương nghiên cứu khả thi đầu tư CHXD, chủ trương đầu tư CHXD tại một số địa điểm theo đề xuất của Ban điều hành công ty;
- Thông qua chủ trương thành lập các chi nhánh ở Bình Dương, Phú Thọ để thực hiện các thủ tục đầu tư cửa hàng xăng dầu tại địa phương;
- Thông qua việc thanh lý tồn kho bất động sản tại Trần Khát Chân để thu hồi vốn phục vụ kinh doanh;
- Thông qua các giao dịch với cổ đông có liên quan là Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex để thực hiện thuê tài sản và cung cấp các dịch vụ tại 775 Giải Phóng.
- Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Trong năm 2019 HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền; đã triệu tập, tổ chức 06 cuộc họp HĐQT (trực tiếp và qua thư điện tử), ban hành 09 nghị quyết, 10 quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT và vì lợi ích hợp pháp của Công ty, quyết định các nội dung theo đúng thẩm quyền, đúng thủ tục.



Các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung nghiên cứu, phân tích tình hình hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến với Ban điều hành trong việc triển khai các công việc theo nghị quyết ĐHĐCĐ và chủ trương của HĐQT Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Hội đồng quản trị kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành Công ty.

Ban điều hành nỗ lực trong việc phát triển sản xuất kinh doanh; Ổn định tổ chức tạo nhiều kết quả khả quan trong sản xuất và điều hành doanh nghiệp.

Về kết quả hoạt động hợp nhất của công ty PLAND: Năm 2019 lợi nhuận sau thuế đạt 1.983 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch đề ra do công ty chưa hoàn thành việc đầu tư CHXD đưa vào khai thác như kế hoạch.

PHẦN THỨ HAI ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 sẽ tập trung các công việc chính, cụ thể:

- Tập trung phát triển dịch vụ hạ tầng xăng dầu, đầu tư và tham gia đầu tư, kinh doanh cây xăng nhằm tạo thế hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển của Công ty;
- Phát triển mạnh thương mại và các lĩnh vực có lợi thế trong ngành kinh doanh của công ty;
- Tiếp tục chỉ đạo thoái vốn và thanh lý các dự án còn tồn tại tại TDK, các dự án kém hiệu quả tại công ty liên kết để thu hồi vốn;
- Tiếp tục triển khai các giải pháp thu hồi công nợ tồn đọng;
- Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế;
- Đối với hoạt động của các công ty con, công ty liên kết:
 - + Tăng cường giám sát, hỗ trợ hoạt động của các công ty con để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư;
 - + Thực hiện thoái vốn tại Naland trên nguyên tắc thu hồi vốn đầu tư ngay sau khi thực hiện giải thể công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG HÙNG SƠN



Hà nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TGD
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa: Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (Công ty); Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra giám sát và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành của công ty. Nội dung hoạt động của Ban như sau:

Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ thận trọng trong việc ban hành Nghị quyết, chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty;

Đánh giá tình hình hoạt động SXKD, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị tại Công ty mẹ, Công ty con; định kỳ 6 tháng, năm thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh;

Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và thực hiện các chế độ kế toán, kiểm toán, thu nộp ngân sách nhà nước, chính sách chế độ đối với người lao động;

Tham gia và có ý kiến với HĐQT, Tổng Giám đốc về xây dựng kế hoạch, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; sửa đổi, bổ sung và ban hành mới quy chế quy định quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các nội dung Thuyết minh báo cáo cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 theo các Chuẩn



mục kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Một số chỉ tiêu cơ bản báo trong báo cáo tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản		168.323	179.595
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	41.469	53.515
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	126.854	126.080
II	Tổng nguồn vốn		168.323	179.595
1	Nợ phải trả	Tr đồng	71.698	80.099
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	96.625	99.496
III	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,59	0,68
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,58	0,63
IV	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1	Hệ số Nợ / Tổng tài sản	Lần	0,43	0,45
2	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,74	0,81
3	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	Lần	0,25	0,30
4	Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,74	1,81
V	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.033	1.983
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	1,07%	1,99%
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	0,61%	1,10%
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	103	164

- Tình hình tài sản trên báo cáo hợp nhất tại thời điểm 31/12/2019: Tổng tài sản là 179,6 tỷ đồng, tăng 35,5 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản thay đổi chủ yếu do tăng tiền và các khoản tiền tương đương 8,9 tỷ đồng, tăng tài sản cố định 11,1 tỷ đồng, tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang 6,7 tỷ đồng, tăng tài sản dài hạn khác 8,7 tỷ đồng, giảm hàng tồn kho 3,9 tỷ đồng.

- Tình hình nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019: Tổng nguồn vốn tăng so với thời điểm đầu năm chủ yếu do tăng nợ phải trả 34,9 tỷ đồng, tăng vốn chủ sở hữu 1,8 tỷ đồng.

Kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT

- Về chỉ tiêu tài chính

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh thực hiện năm 2019 với	
					Năm 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng Doanh thu, thu nhập	28.224	157.906	43.505	154,1%	27,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.185	8.265	2.228	102,0%	27,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.919	8.040	1.983	103,3%	24,7%
4	Tỷ suất LNST/VCSH	1,97%	7,60%	2,00%	101,9%	26,3%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	1,92%	8,00%	1,98%	103,3%	24,7%
6	Tỷ lệ trả cổ tức	0	0	0		

- Nguồn doanh thu trong năm chủ yếu từ hoạt động cho thuê bất động sản tại dự án 549 Nguyễn Văn Cừ, dự án A2 Ngọc Khánh và hoạt động tư vấn thiết kế tại công ty con và một phần từ hoạt động kinh doanh thương mại. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.983 trđ, trong đó lợi nhuận tại Công ty mẹ 1.003 trđ. Kết quả thực hiện không hoàn thành kế hoạch do trong quý 3 và 4 công ty mới đầu tư và đưa vào khai thác 02 cửa hàng xăng dầu so với kế hoạch đưa vào khai thác 05 cửa hàng xăng dầu từ quý 3. Việc chậm tiến độ thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2019 của công ty.

- Tình hình công nợ: Tổng số công nợ phải thu khó đòi là 7.066 trđ. Công ty đã trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo đúng quy định. Trong năm công ty đã tích cực triển khai các biện pháp thu hồi được công nợ và đã thu hồi được 1.018 triệu đồng.

- Thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT, công ty thanh lý bất động sản tại Trần Khát Chân để thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD.

- Về đầu tư tài chính dài hạn: Trong năm công ty cổ phần Tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex – công ty con của Pland đã trả cổ phiếu thưởng 10%, tỷ lệ sở hữu của Pland tại công ty con là 63%, số cổ phần sở hữu 207.900 cổ phần.

- Về đầu tư tài sản: Trong năm công ty mẹ đã đầu tư 02 cửa hàng xăng dầu đưa vào khai thác, đầu tư tổ máy phát điện, hệ thống điện, năng lượng mặt trời tại 775 Giải Phóng, tổng giá trị TSCĐ tăng 10,8 tỷ đồng. Đầu tư XD CB dở dang tại 775 Giải Phóng chưa ghi nhận là tài sản 5,1 tỷ đồng.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành

- Hội đồng quản trị:

Năm 2019 công ty có 01 UV HĐQT thôi tham gia HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ. Công ty đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới. HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết của HĐQT ban hành có sự thống nhất cao bảo đảm đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và bảo đảm lợi ích của công ty, cổ đông. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tập trung nhiệm vụ chính là đầu tư hạ tầng xăng dầu, kinh doanh các sản phẩm liên quan đến ngành xăng dầu; thanh lý các bất động sản nhỏ lẻ.

- Ban điều hành

Trong năm công ty có sự thay đổi ban điều hành. Ban điều hành đã tổ chức triển khai và chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết HĐQT; thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ, xử lý các vấn đề tồn tại phát sinh tại các dự án, tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án cây xăng, sắp xếp lại lao động phù hợp với định hướng hoạt động.

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Để bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Ban kiểm soát kiến nghị:

- Thực hiện quyết toán giá trị đầu tư tại dự án 549 Nguyễn Văn Cừ, 775 Giải Phóng để ghi nhận tài sản.

- Đánh giá lại các dự án đã đầu tư để quyết định tiếp tục đầu tư hoặc thu hồi vốn.

- Đánh giá phân tích tình hình công nợ phải thu, công nợ khó đòi qua đó cần có các giải pháp quyết liệt thu hồi triệt để công nợ phát sinh.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ổn định kinh doanh.

- Xây dựng các quy chế để quản trị hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Trên đây là những nội dung Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Pland
- Các cổ đông
- Lưu VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Vũ Thị Thúy Điệp



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ Công ty Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu thông qua ngày 09/04/2019;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết năm 2020.

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Căn cứ các tiêu thức nêu trên Ban kiểm soát đề xuất danh sách các công ty kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty lựa chọn, ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với một trong các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Thúy Diệp



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 09/04/2019;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam ;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2019.

II. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018	-18.196.920.448	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019	1.982.827.079	
3	<i>Trong đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ</i>	<i>1.642.100.019</i>	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	-16.554.820.429	4=1+3
5	Chia cổ tức	0	
6	Trích lập các quỹ	0	

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT



TRƯƠNG HÙNG SƠN

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020



PETROLIMEX

BÁO CÁO

Về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT
và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu;
Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 07/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu thông qua ngày 09/04/2019 về phương án chi trả quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và thù lao của BKS năm 2019;

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2019 như sau:

1. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 09/04/2019. Theo đó, Quỹ thù lao của HĐQT năm 2019 là: **318.014.400 đồng**.
2. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế tiền lương và phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/04/2019. Theo đó tổng quỹ thù lao và tiền lương của Ban kiểm soát năm 2019 là: **252.450.560 đồng**.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua./.



TRƯƠNG HÙNG SƠN

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020



TỜ TRÌNH

Về phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
Kiểm soát viên, Ban điều hành năm 2020
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 09/04/2019;

Căn cứ quy định về tiền lương của Nhà nước và doanh nghiệp;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2020:

1. Tiền lương TV HĐQT, Kiểm soát viên chuyên trách, Ban điều hành: Hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty;

2. Thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên kiêm nhiệm chi trả như sau:

TT	Đối tượng hưởng thù lao	Mức thù lao tối đa	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm	Bằng 20% tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	Bằng 20% tiền lương Phó TGĐ	
3	Kiểm soát viên	Bằng 14% tiền lương Phó TGĐ	

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua.



TRƯƠNG HÙNG SƠN

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Nhân sự HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty thông qua ngày 09/04/2019;
- Căn cứ Thông báo số 04/PLAND-TB-HĐQT ngày 10/03/2020 và Thông báo số 07/PLAND-TB-HĐQT ngày 13/05/2020 về việc đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) của nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế cho thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

Để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT, BKS thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của công ty trong nhiệm kỳ mới, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua:

1. Về số lượng thành viên HĐQT, BKS:

- Số thành viên HĐQT là: 07 thành viên
- Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên

2. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

2.1. Danh sách ứng viên được đề cử vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông
1	Nguyễn Trung Kiên	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
2	Nguyễn Văn Lộc	Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương
3	Phùng Ngọc Quang	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
4	Trương Hùng Sơn	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
5	Ngô Minh Sơn	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
6	Vũ Đức Tiến	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
7	Trần Anh Tuấn	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex



2.2. Danh sách ứng viên được đề cử vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Đại diện cổ đông/nhóm cổ đông
1	Vũ Thị Thúy Diệp	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
2	Trần Thị Hương	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
3	Đỗ Dương Thông	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

(đính kèm Lý lịch trích ngang)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG HÙNG SƠN



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

ỨNG VIÊN BẦU VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TĂNG XĂNG DẦU



Stt	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Trung Kiên	02/03/1976	Cử nhân kinh tế lao động, Kỹ sư Công nghệ môi trường	Trưởng phòng Thương mại Công ty PLAND	Từ 9/1996 đến 8/1997: Chuyên viên, phòng Tổ chức hành chính - Xí nghiệp vận tải xăng dầu - Công ty xăng dầu Khu vực I Từ 9/1997 đến 3/2012: Chuyên viên, phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Từ 4/20012 đến 12/2018: Chuyên viên, phòng Kỹ thuật Công nghệ và an toàn - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Từ 1/2019 đến nay: Trưởng phòng Thương mại - Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tăng Xăng dầu	1.000.000	10%	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
2	Nguyễn Văn Lộc	10/08/1960	Kỹ sư xây dựng	Ủy viên HĐQT PLAND, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương	-1980-1985: Sinh viên trường Đại học Xây dựng Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc - Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Đầu tư Đông Dương Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Công nghệ cao Thủy khí Việt Nam Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Tư vấn Lộc và Công sự Chủ tịch Hội đồng thành viên - Công ty TNHH Lộc và Công sự Giám đốc - Công ty cổ phần Đầu tư Đông Dương Hải Đăng	500.000	5%	Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương

Stt	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
3	Phùng Ngọc Quang	25/06/1973	Kỹ sư	Trưởng phòng Đầu tư phát triển Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	<ul style="list-style-type: none"> - 1996-2001: Chuyên viên kế hoạch Công ty Công trình đường thủy - 2002-2004: Chuyên viên kế hoạch Công ty Cơ khí và xây dựng số 10 Thăng Long - 2004-2008: Trưởng phòng kế hoạch Công ty CP Tư vấn thiết kế Bưu chính viễn thông - 2008-2013: Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Công ty CP Xây lắp và phát triển TH VT - 2014 - 3/2020: Cán bộ phòng Quản lý kinh doanh Công ty CP tư vấn thiết kế Cầu lớn Hàm - 4/2020 đến nay: Trưởng phòng Đầu tư phát triển Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 	1.000.000	10%	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
4	Trương Hùng Sơn	24/01/1972	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu - Phó tổng giám đốc, Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex	<ul style="list-style-type: none"> 1994-2008: Chuyên viên Công tác tại phòng Công nghệ phát triển Tổng công ty xăng dầu Việt Nam - 2008-2011: Phó phòng Phát triển doanh nghiệp Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam - 2012-5/2018: Phó ban Chiến lược HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - 06/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu; Phó TGD Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 	2.100.000	21%	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
5	Ngô Minh Sơn	05/10/1977	Cử nhân kinh tế	UV HĐQT, Trưởng phòng Nhân sự Công ty PLAND	<ul style="list-style-type: none"> 2001-2009: Làm việc tại Công ty khách sạn du lịch Kim Liên 2010 đến nay: Làm việc tại Công ty CP đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu 	1.000.000	10%	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

Stt	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
6	Vũ Đức Tiến	02/09/1973	Cử nhân tài chính ngân hàng	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	<p>1995-1998: Phó Trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng TMCP Châu Á - Thái Bình Dương</p> <p>- 1998-2000: Phó Trưởng phòng XNK 5 - Công ty CP XNK Than TK V (COALIMEX)</p> <p>- 2000-2008: Giám đốc - Công ty CP Du lịch Thương mại Thanh Nhàn</p> <p>- 2008-01/08/2017: Chánh văn phòng HĐQT - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội</p> <p>- Từ 16/4/2012 - 01/4/2014: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội</p> <p>- Từ 01/4/2014 - 01/12/2014: Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội</p> <p>- 11/2014 - nay: Thành viên HĐQT - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội</p> <p>- Từ 01/12/2014 - nay: Tổng Giám đốc - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội</p>	980.000	9,8%	Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
7	Trần Anh Tuấn	20/09/1969	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Ủy viên HĐQT PLAND, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex	<p>9/1990: Giảng viên khoa kế toán - ĐH Tài chính kế toán Hà Nội</p> <p>10/1991: Chuyên viên Phòng Tài vụ Kế toán - Tổng công ty Xăng dầu VN</p> <p>10/1995: Phó Trưởng phòng Kế toán - Công ty PJICO</p> <p>11/2001: Trưởng phòng Đầu tư tài chính - Công ty PJICO</p> <p>6/2013: Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty PJICO</p>	500.000	5%	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Stt	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT								
1	Vũ Thị Thúy Diệp	12/02/1978	Cử nhân kinh tế, Ngoại ngữ	Trưởng Ban kiểm soát Công ty PLAND	<ul style="list-style-type: none"> - T10/2000- T4/2005: Chuyên viên, phó Phòng kế toán Xí nghiệp Xây dựng số 7- Công ty CP Xây lắp & TM COMA 25 - T5/2005- T8/2007: Trưởng phòng Kinh tế Xí nghiệp XD số 7- công ty COMA 25 - T9/2007- T6/2008: Chuyên viên phòng TKCT Công ty CP Bất động sản Petrolimex (nay là Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu – viết tắt PLAND) - T7/2008- T5/2009: Phó phòng TCKT công ty PLAND - T5/2009- T6/2009: Trưởng phòng TCKT Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex- công ty con của PLAND - T7/2009- T5/2014: Phó trưởng phòng phụ trách; Trưởng phòng TCKT công ty PLAND - T6/2014- T7/2015: Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT công ty PLAND - T7/2015- T3/2017: Kế toán trưởng công ty PLAND - T4/2017 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách công ty PLAND 			Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

Stt	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
2	Trần Thị Hương	01/11/1985	Cử nhân kinh tế	Chuyên viên Kế toán - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex; Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex	- 6/2006 - 7/2018: Chuyên viên Kế toán - Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội - 8/2018 đến nay: Chuyên viên Kế toán tại CTCP-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex - 4/2019 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex			Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
3	Đỗ Dương Thông	12/11/1991	Cử nhân kế toán - kiểm toán	Chuyên viên Phòng đầu tư - Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	- 2014 - 08/2016: Trợ lý kiểm toán viên - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - 08/2016 - nay: Chuyên viên Phòng đầu tư - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội			Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

