

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

**Trụ sở chính:** 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** 028 3872-1081      **Fax:** 028 3872-1013

**Website:** [www.ptssaigon.petrokimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrokimex.com.vn)

---

# TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

**NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029)**



**PETROLIMEX**



**THÁNG 04/2024**



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Trụ sở chính: 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3872-1081 Fax: 028 3872-1013

Website: [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrolimex.com.vn)

## DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ 6 - ngày 12 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	<b>Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến</b>
8h00 – 8h20	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Chủ tọa Thông qua tờ trình về việc bổ sung Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029);</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
8h20 – 8h50	<b>Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023); Định hướng nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) và mục tiêu 2024;</li><li>• Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ (2019 – 2023);</li></ul>
8h50 – 9h10	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;</li><li>• Tờ trình về Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2024;</li><li>• Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2023;</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024;</li><li>• Tờ trình thông qua phương án đầu tư năm 2024;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan;</li> <li>• Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2019 – 2023);</li> <li>• Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024 – 2029);</li> <li>• Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029);</li> <li>• Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li> </ul>
<b>9h10 – 9h30</b>	Đại hội thảo luận
<b>9h30 – 9h45</b>	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
<b>9h45 – 9h50</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
<b>9h50 – 10h00</b>	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)
<b>10h00 – 10h10</b>	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
<b>10h10 – 10h20</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
<b>10h20 – 10h35</b>	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
<b>10h35</b>	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội</b>

Ghi chú:

Chương trình có thể được điều chỉnh/ thay đổi tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông chính thức diễn ra vào ngày 12/04/2024



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bổ sung “**Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**” (Phụ lục đính kèm).

Nội dung trên có hiệu lực và được áp dụng ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

**BÙI TRUNG ĐỊNH**

## PHỤ LỤC 01

### QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

(Phụ lục này là 01 phần không thể tách rời với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số ..... ngày ... tháng ... năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn)

## CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (sau đây gọi là Công ty).

### Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người đại diện theo ủy quyền).
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham gia trực tiếp thông qua mạng internet để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
3. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
5. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
6. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
7. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
8. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

## **CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 3. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông**

Công ty thực hiện các quy định theo Điều 18 Điều lệ Công ty.

### **Điều 4. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

#### **1. Điều kiện tham gia:**

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Yêu cầu kỹ thuật: Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (*ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...*).

3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này và đã thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

### **Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp, gửi thư, thư điện tử, điện thoại hoặc hình thức khác do Hội đồng quản trị quy định. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ của Công ty.

3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử để xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

### **Điều 6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Khi thực hiện ủy quyền trực tuyến, cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty, trong đó cần lưu ý những quy định sau:

- Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền gồm: số điện thoại, số fax, thư điện tử hoặc địa chỉ liên lạc khác theo Điều lệ. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên (được viết tay), đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. Giấy ủy quyền bản chính phải được gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Trường hợp cổ đông chưa tham dự đại hội và đã tiến hành ủy quyền trực tuyến thì việc ủy quyền có hiệu lực khi Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về cho đến khi bế mạc Đại hội.

- Cổ đông đã tham dự đại hội không được thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.

- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Trường hợp bên nhận ủy quyền đã tham dự Đại hội thì thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.

## **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

### **1. Nguyên tắc:**

-Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;

-Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

-Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;

-Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

-Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

-Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

## **Điều 8. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

### **Điều 9. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

#### **1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:**

-Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

-Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

#### **2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:**

-Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử trực tuyến được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận

bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

– Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản 1 Điều này.

### **3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

– Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

– Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

– Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

– Trong trường hợp bầu dồn phiếu, phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử hoặc các quy định khác theo hướng dẫn của Quy chế bầu cử trực tuyến được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

– Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Trong thời gian này, Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu hai mươi bốn (24) giờ trong ngày và bảy (07) ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### **Điều 10. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến**

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đều được ghi nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Căn cứ kết quả biểu quyết/bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết/bầu cử theo nguyên tắc sau:

– Tổng hợp phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử (theo phương thức biểu quyết) đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp theo quy định tại Điều lệ Công ty;

– Tổng hợp phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên và các nội dung khác theo quy định Điều lệ Công ty.

### **Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 10 Quy chế này, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.



## **Điều 12. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- Thực hiện theo quy định tại theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 23 Điều lệ Công ty.

- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

- Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 13. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....

2. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

## **CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 15. Điều khoản khác**

1. Các nội dung liên quan khác không đề cập trong quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

2. Phụ lục này là 01 phần không thể tách rời với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

3. Phụ lục này này gồm 3 chương, 16 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.

4. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

#### **Nơi nhân:**

- HDQT, BKS, BGD;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi:**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

---

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ [www.ezgs.m.fpts.com.vn](http://www.ezgs.m.fpts.com.vn) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

### **Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **12/03/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - **Thời gian xác nhận tham dự:** 10h00, ngày 22/03/2024

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

**Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

**Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đoàn và là Chủ tọa ĐHCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Bùi Trung Định	Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Xuân Thái	Giám đốc Công ty – Thành viên
3	Ông Ngô Anh Dũng	Phó Giám đốc Công ty – Thành viên

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

**Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phùng Quốc Huy – Trưởng phòng TCHC	Trưởng ban
2	Ông Ngô Hoàng Thắng – Chuyên viên	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

**Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Như Quỳnh – Phó Trưởng phòng TCHC	Thư ký

- Nhiệm vụ:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

**Điều 10. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban Kiểm phiếu bao gồm:

## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông Ngô Phúc Lộc – Trưởng phòng KDBL	Trưởng ban
2	Ông Phạm Thanh Tuấn – Chuyên viên	Thành viên

– Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn) hoặc gửi email về địa chỉ: [dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn](mailto:dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

### **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn)

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
  - Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (*Thông qua bổ sung Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 14h00 ngày 10/04/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
  - Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (*gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029); Thông qua nhân sự Đại hội*) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 14h00 ngày 10/04/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
  - Nội dung biểu quyết 03 (*gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023); Định hướng nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) và mục tiêu 2024; Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ (2019 – 2023); và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội*) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 14h00 ngày 10/04/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
  - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 14h00 ngày 10/04/2024 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
  - Nội dung biểu quyết 04 (*Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 14h00 ngày 10/04/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 04.

- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

**3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/03/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 7.200.000 cổ phần tương đương với 7.200.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

**4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

**Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 16. Thi hành Quy chế**



***Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024***

---

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029)  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)***

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:**

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029
- Số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát tối đa: không hạn chế.

##### **1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

##### **2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)**

- 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 tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

**VI. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc*)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc*)

**VII. Phiếu bầu cử**

**1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử trực tuyến
- Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

**VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

**1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
  - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử).
- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*) (03 bản)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu (03 bản sao có chứng thực)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có) (03 bản sao có chứng thực).

## **Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029**

---

- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên;
- Bản khai người có liên quan đối với các ứng viên.
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trước **16h** ngày **02 tháng 04 năm 2024** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn**

**Địa chỉ:** 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** 028 3872-1081      **Fax:** 028 3872-1013

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- DHDGD;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ V (2019 – 2023) ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ VI (2024 – 2029)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2019 – 2023) và định hướng nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) với các nội dung như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

Giai đoạn 2020 – 2021, sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 đã gây ra một cú sốc lớn làm kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu suy thoái sâu và nghiêm trọng. Tại Việt Nam, việc tuân thủ các chỉ thị về giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh thành đã gây sức ép lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp, nhiều đơn vị lâm vào tình trạng đình trệ sản xuất, thất nghiệp tăng cao; việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn, khó tiếp cận được những nguồn vốn vay lãi suất thấp,... Bước sang năm 2022, khi sự lây lan của đại dịch đã dần được kiểm soát thì nền kinh tế thế giới, đặc biệt là chuỗi cung ứng xăng dầu lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc xung đột chưa có hồi kết giữa Nga và Ukraine. Giá dầu thô trên thị trường thế giới có lúc lên đến 140 USD/thùng, kéo theo giá xăng dầu trong nước trời sập thất thường (giá xăng có thời điểm gần 33.000 đồng/lít). Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) liên tiếp tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát đã khiến tỷ giá USD/VND tăng cao, ảnh hưởng đến giá nhập khẩu xăng dầu,... Trong bối cảnh đó, thị trường xăng dầu Việt Nam trở nên rối loạn do đứt gãy chuỗi cung ứng. Hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn chỉ đáp ứng được khoảng 70% nguồn cung, khiến cho hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu mối nhập khẩu đến thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ liên tục báo lỗ vì nhập cao bán thấp. Tại thị trường phía nam đã xảy ra 3 đợt khan hiếm nguồn cung, cao điểm vào khoảng giữa tháng 10/2022, đặc biệt là tại Tp. Hồ Chí Minh bị thiếu xăng dầu cục bộ, trở thành điểm nóng trên cả nước.

Trước những khó khăn và thách thức “độc biệt”, chưa từng có, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty (CB-CNV) luôn thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, CB-CNV với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ qua từng năm, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và sát sao việc triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Ban điều hành. Song song với đó là sự năng động, nhạy bén và quyết tâm cao của Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ nên Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, tận dụng được những cơ hội thuận lợi, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Sau đây, HĐQT Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ V (2019 – 2023), cụ thể:



## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V (2019 – 2023)**

HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; luôn tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị.

HĐQT đã có những chủ trương, quyết định đúng đắn và kịp thời, đề ra các Nghị quyết sát với tình hình thực tế giúp Ban Giám đốc điều hành có điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

#### ***a/ Về xây dựng điều hành công tác quản trị:***

Trong thời gian 05 năm của nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức thành công 05 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, 01 Đại hội đồng cổ đông bất thường và 02 kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Các kỳ họp ĐHĐCĐ đều đạt được sự nhất trí cao trong việc quyết định các mục tiêu phát triển và các giải pháp tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

HĐQT đã họp 20 phiên, các phiên họp đều thực hiện đúng qui định, các ý kiến được ghi chép đầy đủ và ban hành thành Nghị quyết, Quyết định làm căn cứ để Ban Giám đốc điều hành triển khai thực hiện. Trong đó, có một số nội dung nổi bật như: bổ sung và chỉnh sửa Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị công ty, miễn nhiệm, thay thế và bổ sung các thành viên HĐQT, tỉ lệ trả cổ tức... bảo đảm quyền lợi cho cổ đông.

HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều văn bản đưa các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của từng CB-CNV; kiện toàn bộ máy tổ chức, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ Công ty và đơn vị trực thuộc... đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế đồng thời nâng cao hiệu quả làm việc.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT Công ty có một số thay đổi về nhân sự, cụ thể:

+ Kể từ ngày 06/11/2020:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2019 – 2023);

- Ông Nguyễn Xuân Thái – Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty (Lý do: thực hiện theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017);

- Ông Bùi Trung Định – Trưởng phòng kinh doanh vận tải Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex – được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

HĐQT đảm bảo đủ 05 thành viên, trong đó 03 thành viên tham gia điều hành và 02 thành viên độc lập không điều hành.

Trong nhiệm kỳ hoạt động, HĐQT đã thực hiện bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc và bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc. Ngoài ra, HĐQT xem xét chấp thuận và ủy quyền cho Giám đốc điều hành bổ nhiệm 03 Phó Phòng. Tất cả các CB-CNV được bổ nhiệm đều hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao và ngày càng trưởng thành trong công việc.

#### ***b/ Xây dựng cơ chế điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD)***

Trong nhiệm kỳ 05 năm, HĐQT đã đưa ra định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm phát triển và nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả tốt nhất trong hoạt động SXKD của Công ty nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của cơ

ché thị trường, đảm bảo hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chính như: Sản lượng vận chuyển; lợi nhuận, trả cổ tức...

## 2. Nhiệm vụ giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Giám đốc dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã hoạt động năng động, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện tình hình thị trường luôn gặp rất nhiều khó khăn. HĐQT đã giám sát Ban giám đốc và cán bộ quản lý Công ty thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT và nhiệm vụ SXKD của Công ty. Trên cơ sở nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, Ban Giám đốc cùng với đội ngũ cán bộ quản lý Công ty đã luôn bám sát và chủ động triển khai kế hoạch cho từng đơn vị, phòng ban, đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát và trình HĐQT ban hành các Quy chế quản lý, các định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc cũng đã phối hợp tốt với các tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng vừa đảm bảo mục tiêu SXKD vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nâng cao giá trị của Công ty, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ trong toàn Công ty.

## 3. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023)

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm thực hiện				
		2019	2020	2021	2022	2023
KDVT	m <sup>3</sup> km	84.777.224	89.499.377	79.743.453	121.294.608	132.344.958
KDXD	m <sup>3</sup> tấn	19.988	19.109	16.940	22.018	22.570
Tổng DT	Tr.đồng	547.788	421.611	437.228	781.334	737.294
LN TT	Tr.đồng	19.501	14.950	10.203	11.312	10.334
Cổ tức	%/MG/cp	12	12	8	5	7
CHXD	Cửa hàng	7	7	7	7	7
PTVT	Chiếc	134	137	131	130	134

### Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến lợi nhuận qua các năm:

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên doanh thu cho thuê văn phòng trong thời kỳ này giảm mạnh, đồng thời chi phí phòng chống dịch (bao gồm chi phí xét nghiệm, trang thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch,...) phát sinh nhiều;

- Công ty phải thực hiện nghĩa vụ khắc phục hậu quả theo quyết định số 2183/QĐ-CT ngày 25/7/2022 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến việc kiểm tra thuế tại CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn niên độ tài chính từ 2007 đến 2013. Cụ thể như sau:

Truy thu thuế GTGT: **894.794.841** đồng;

Truy thu thuế TNDN: **2.474.449.164** đồng;

Tiền chậm nộp tiền thuế GTGT: **956.418.982** đồng;

Tiền chậm nộp tiền thuế TNDN: **2.249.551.880** đồng

- Từ ngày 01/01/2023, Trạm đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V tạm ngưng hoạt động do đến hạn trả mặt bằng.

#### 4. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Cụ thể như sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/2023/NQ -HĐQT- PSC	17/02/2023	- Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng cho năm 2023. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác liên quan đến việc hoàn thiện các thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến diễn ra trong tháng 4/2023 và thực hiện báo cáo lại với HĐQT.	5/5 chiếm 100%
2	02/2023/NQ -HĐQT- PSC	19/05/2023	- Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh quý I năm 2023 và định hướng cho 09 tháng cuối năm 2023.	5/5 chiếm 100%
3	03/2023/NQ -HĐQT- PSC	19/10/2023	- Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng năm 2023 và định hướng cho 03 tháng cuối năm 2023. - Thông qua phương án trình Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	5/5 chiếm 100%
4	04/2023/NQ -HĐQT- PSC	22/11/2023	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày ĐKCC: 12/12/2023 Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.	5/5 chiếm 100%

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

#### 5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập: Ông Vũ Hoàng Chương – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Partners Vietnam. Thành viên HĐQT độc lập

tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các đề xuất, kiến nghị để Công ty phát triển trong thời gian tới.

Đánh giá: Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định pháp luật, điều lệ và đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

**6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Chi tiết tại Báo cáo Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023)**

### 7. Báo cáo về các giao dịch

**7.1 Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex	Tổng Công ty	01080 05532	229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội	01/01/2023 – 31/12/2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Tối thiểu 3.400 m <sup>3</sup> tấn/tháng	

**7.2 Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** Không có

### 8. Nhận xét đánh giá

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong nhiệm kỳ V (2019 – 2023), nhưng các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

HĐQT đã đảm bảo:

+ Tình hình tài chính Công ty luôn lành mạnh.

+ Bảo toàn và phát triển vốn.

+ An toàn tối đa trong mọi mặt hoạt động.

+ SXKD được duy trì ổn định và có tăng trưởng.

+ Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, thể hiện trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội... và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền lợi đối với các cổ đông.

+ Ngoài ra, Công ty đã duy trì được Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, góp phần vào việc ngày càng nâng cao năng lực quản trị, tạo tiền đề để Công ty có những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai.

### III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029)

Trong nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) HĐQT xác định tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao; trên cơ sở phải tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo quản trị hiệu quả các khoản đầu tư, sử dụng hợp lý nguồn vốn, chống lãng phí trong SXKD và hết sức chú trọng đến nguồn lực con người bằng một số giải pháp đề ra như sau:

#### 1. Các chỉ tiêu tài chính đối với năm 2024

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	KH 2024/TH 2023 (%)
<b>1</b>	<b>SL thực hiện:</b>		
1.1	Sản lượng vận tải ( $m^3km$ )	126.800.800	96
1.2	Sản lượng xăng dầu ( $m^3$ )	18.315	81
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu (triệu đồng)</b>	682.000	93
<b>3</b>	<b>LN trước thuế (triệu đồng)</b>	9.500	92
<b>4</b>	<b>Chia cổ tức (%/MG/cp)</b>	7	100

#### 2. Giải pháp

2.1/ Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.2/ Tích cực ứng dụng công nghệ quản lý, điều hành tiên tiến để nâng cao chất lượng quản trị, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Công ty. Có lộ trình từng bước tham gia đầy đủ vào hệ sinh thái trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu của Tập đoàn và hệ thống quản trị của Tổng công ty.

2.3/ Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

2.4/ Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong kinh doanh, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của Công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

2.5/ Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng toàn diện các mặt hoạt động của Công ty theo đúng vai trò, nhiệm vụ, chức trách của HĐQT, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế chưa làm được, xây dựng mối mối quan hệ phối hợp công việc giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành nhip ngành, hiệu quả đưa Công ty phát triển bền vững.

2.6/ Phối hợp cùng Tổng công ty PTC, Tập đoàn trong việc tái cơ cấu, xây dựng DOC. Cùng với đó là tổ chức khoa học, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh vận tải. Giữ vững thị trường hiện có, thực hiện triệt để vận chuyển 100% cho sản lượng bán lẻ các CHXD thuộc Tập đoàn được giao nhiệm vụ, tích cực tìm kiếm thị trường tiềm năng. Nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện văn minh thương mại, đảm bảo hiệu quả trong ngành nghề kinh doanh cốt lõi, phát triển uy tín, thương hiệu của Công ty nhằm tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong việc phát triển thị trường vận tải xăng dầu ở các tỉnh thành phía Nam.

2.7/ Chủ động bám sát các Sở ban ngành, UBND Thành phố, phối hợp tốt với Tổng công ty, Tập đoàn để sớm hoàn thành việc gia hạn thủ tục thuê đất tại 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Q7, TP Hồ Chí Minh (Trụ sở của Công ty). Có phương án khai thác hiệu quả diện tích đất thuê tại đây, đặc biệt là tổ chức kinh doanh hiệu quả hơn nữa Tòa nhà văn phòng trong bối cảnh thị trường cho thuê văn phòng dư thừa sau đại dịch.

2.8/ Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả cao nhất, đặc biệt chú ý đến đầu tư phương tiện thay thế trong năm 2023, đi đôi với đó là tìm kiếm nguồn vốn đầu tư có lãi suất thấp, ổn định.

2.9/ Cải thiện thu nhập cho người lao động đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới phong cách quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro về mất an toàn tài chính, an toàn PCCC, an toàn lao động, an toàn giao thông...

2.10/ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác, đóng góp xây dựng công ty nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và gia tăng giá trị lâu dài.

2.11/ Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế và cơ chế quản lý điều hành của Công ty phù hợp với mô hình và định hướng hoạt động của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex trên cơ sở đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị và hoạt động SXKD, đúng điều lệ của Công ty và các quy định của Nhà nước.

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

Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex đã quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty; đồng thời cũng xin được cảm ơn các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, chia sẻ, gắn bó lâu dài và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông đối với Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023); định hướng năm 2024 và nhiệm kỳ VI (2024 – 2029).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**BÙI TRUNG ĐỊNH**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

#### 1. Đặc điểm tình hình chung

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột giữa Nga và Ukraine diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng,... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng,... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội nước ta năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Đối với ngành xăng dầu nói riêng, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 1437 ngày 30/12/2023, theo đó chỉ đạo trực tiếp Chủ tịch, TGD Petrolimex về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt và ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương tổ chức thực hiện.

Đứng trước những khó khăn, thách thức, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty (CB-CNV) luôn thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, CB-CNV với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và sát sao việc triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Ban điều hành. Song song với đó là sự năng động, nhạy bén và quyết tâm cao của Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ nên Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, tận dụng được những cơ hội thuận lợi, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua. HĐQT Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, cụ thể:

## 2. Một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản

### a) Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện		So sánh (%)	
		Năm 2022	Năm 2023	TH/KH	TH/CK
1	SL thực hiện:				
1.1	Sản lượng vận tải ( $m^3km$ )	121.294.608	132.344.958	117	109
1.2	Sản lượng xăng dầu ( $m^3$ )	22.020	22.570	109	102
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	781.567	737.294	98	94
3	LN trước thuế (triệu đồng)	11.312	10.334	104	91
4	Tỉ lệ chia cổ tức (%/MG/cp)	5	7	100	140

### b) Phân tích kết quả theo lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

#### – Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi vận tải:

+ Tổng sản lượng vận tải năm 2023 của toàn Công ty đạt 132.344.958  $m^3km$  bằng 117% so kế hoạch và bằng 109% so với năm cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu: 283.386 triệu đồng

Chi phí: 276.825 triệu đồng

Lợi nhuận: 6.561 triệu đồng (chiếm 65%/tổng LN TT)

#### – Kinh doanh xăng dầu:

Thực hiện năm 2023, sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 22.57  $m^3$ , đạt 109% so với kế hoạch và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu: 414.377 triệu đồng

Tổng giá vốn và chi phí: 412.342 triệu đồng

Lợi nhuận: 2.035 triệu đồng (chiếm 19,2%/tổng LN TT)

#### – Kinh doanh khác:

Tổng doanh thu khác: 39.160 triệu đồng

Tổng chi phí: 37.422 triệu đồng

Lợi nhuận: 1.738 triệu đồng

+ Về hoạt động kinh doanh cho thuê toà nhà văn phòng:

Tổng diện tích cho thuê: 2.933  $m^2$ ;

Diện tích đã cho thuê: 2.412  $m^2$  (chiếm 82%); Diện tích còn trống: 521  $m^2$  (chiếm 17,8%); Đơn giá cho thuê bình quân tại toà nhà PTS Sài Gòn là 237.000 đ/ $m^2$ .

\* Công nợ quá hạn đến thời điểm 31/12/2023 là: 587.353.420 đồng. Công nợ đang được thu hồi dần hàng tháng nên Công ty không thực hiện trích lập dự phòng.

\* Tình hình đầu tư cổ phần vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp TM Củ Chi (mã chứng khoán: CCI): Số lượng cp CCI công ty sở hữu là 22.500 cp.

– Tháng 4/2023, CCI thực hiện thanh toán cổ tức năm 2022, tỉ lệ 12,1%/MG/cp.

– Tính theo giá cp CCI trên sàn đến 31/12/2023 là 25.000 đồng/cp.



### c) Kết quả công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

Đơn vị : đồng

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN	GIÁ TRỊ KẾ HOẠCH	Tỉ lệ TH/KH
1	Đầu tư PTVT: - Số lượng: 6 xe	18.130.000.000	27.680.000.000	65%

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT Công ty và Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn trong thời gian tới và chủ động chỉ đạo công ty triển khai thực hiện trong năm 2023 đảm bảo công tác đầu tư tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.

### 3. Tình hình và kết quả thực hiện các mặt hoạt động khác

#### a) Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

##### – Công tác tổ chức cán bộ:

+ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 14/4/2023.

##### – Công tác lao động:

+ Số lượng lao động đến 31/12/2023 là: 241 người.

Trong năm 2023, Công ty đã bố trí, sắp xếp hợp lý lao động đáp ứng với yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Ngày 25/7/2023, Công ty đã tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ (bao gồm xét nghiệm ma túy và chất kích thích thần kinh) cho toàn bộ CB-CNV của Công ty.

##### – Công tác tiền lương:

Thu nhập bình quân theo nguồn năm 2023 của toàn Công ty: 21,010 triệu đồng/người/tháng, bằng 116% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2022.

#### b) Công tác kỹ thuật

Công ty tiếp tục đầu tư phương tiện theo kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2022:

+ Tổng số phương tiện vận tải hoạt động là 130 xe; Sửa chữa lớn 63 xe, thanh lý 01 xe.

+ Tổng số CHXD hiện có của Công ty là 07 (bảy) cửa hàng. Trong đó đã thực hiện:

- Thực hiện thay mới trụ bơm cho CHXD số 1 với tổng chi phí là 535 triệu đồng.
- Đưa CHXD số 8 trở lại hoạt động từ tháng 8/2023.

#### c) Công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy

- Nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD được đặt lên hàng đầu. Công tác này thường xuyên được nhấn mạnh trong tất cả các cuộc họp giao ban của Công ty. Công ty thường xuyên chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất các CHXD, các phương tiện vận tải xăng dầu, gas theo Quy định của Nhà nước, Quy chế của ngành và các Quy chế, Quy định của Công ty.

#### d) Công tác quản trị nội bộ

- Tiếp tục rà soát, bổ sung toàn bộ quy trình, quy chế áp dụng bắt buộc theo chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty theo đúng quy định để góp phần nâng cao công tác quản trị, tăng hiệu quả SXKD.

- Công ty tiếp tục được duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 qua cuộc đánh giá giám sát do Công ty Q.M.S tổ chức vào tháng 11/2023.

- Từng bước hoàn thiện và bắt đầu đưa vào sử dụng phần mềm ERP, D-office theo yêu cầu của Tổng công ty và Tập đoàn để hoàn thành việc thống nhất giải pháp, tiến tới đồng nhất dữ liệu trong toàn Tổng công ty.

**\* Kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 (mã chứng khoán: PSC) của Công ty:**

- Ngay sau tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông v/v chi trả bằng tiền mặt cổ tức năm 2022 tỉ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng 08/5/2023, ngày thanh toán 29/5/2023.

## **I. KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu trong năm 2024 tiếp tục giữ vững ổn định, về sản lượng, lợi nhuận, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, quyền lợi cho các cổ đông và các nhà đầu tư liên doanh, liên kết.

### **1. Chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2024**

#### **1.1 Các chỉ tiêu chính**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH năm 2024</b>	<b>KH 2024/TH 2023 (%)</b>
<b>1</b>	<b>SL thực hiện:</b>		
1.1	Sản lượng vận tải ( $m^3km$ )	126.800.800	96
1.2	Sản lượng xăng dầu ( $m^3$ )	18.315	81
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu (triệu đồng)</b>	682.000	93
<b>3</b>	<b>LN trước thuế (triệu đồng)</b>	9.500	92
<b>4</b>	<b>Chia cổ tức (%/MG/cp)</b>	7	100

**\* Thuyết minh KH:** Dự kiến xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2024 giảm nhẹ so với thực hiện năm 2023, nguyên nhân do phải đối mặt với những khó khăn cụ thể sau:

- Bắt đầu từ 01/02/2024, Công ty sẽ dừng hoạt động kinh doanh bán buôn xăng dầu theo công văn số 070/PTC-TM v/v Thực hiện hợp đồng TNNQ, vì vậy phần sản lượng từ mảng này cũng sẽ mất đi.

- Kế hoạch kinh doanh của PA dự kiến chỉ bằng 75% thực hiện của năm 2023 nên sản lượng vận chuyển của PTS Sài Gòn cũng sẽ điều chỉnh tương ứng với tình hình.

- Ngoài ra còn một số yếu tố ảnh hưởng khác như:

+ Công ty dự kiến tăng lương để đảm bảo cuộc sống cho CB-CNV (10-15%);

+ Tăng cường đầu tư mới PTVT đáp ứng nhu cầu vận chuyển của Công ty;

+ Tiền thuê đất tăng: từ 950 trđ/năm lên 1.511 trđ/năm.

#### **1.2 Kế hoạch đầu tư năm 2024**

Ban lãnh đạo Công ty sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty. Dự kiến kế hoạch đầu tư trong năm 2024 như sau:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN	GHI CHÚ
1	Kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2023 bao gồm: - Đầu tư PTVT: Số lượng: 10 xe; - Hệ thống phần mềm ERP.	27.820.000.000 1.895.000.000	Vốn vay
3	Đầu tư PTVT: Số lượng: 10 xe; - Chung loại: ô tô xi téc vận chuyển xăng dầu; - Xe cơ sở/xen nền: HD320 hoặc tương đương; - Tiêu chuẩn: EURO5.	34.000.000.000	Vốn vay
4	Đầu tư xe bán tải phục vụ công tác xử lý sự cố	1.500.000.000	Vốn vay
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>65.215.000.000</b>	

### 1.3 Kế hoạch thanh toán cổ tức của năm 2023

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả: dự kiến ngay sau ĐHCĐ năm 2024.

## 2. Giải pháp trọng tâm

Công ty tập trung phát triển cho các hoạt động cốt lõi như: đầu tư, thay thế phương tiện vận tải; đầu tư cải tiến các cửa hàng trực thuộc về nhận diện thương hiệu cũng như đạt chuẩn 5S, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Do đó, Công ty đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm vượt qua khó khăn, tổ chức hiệu quả kế hoạch đã đặt ra với nội dung chủ yếu sau:

### 2.1. Công tác tổ chức kinh doanh vận tải

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp công nghệ, tổ chức lao động, tiếp tục giữ vững thị trường vận tải, thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định trong giao, nhận, vận chuyển, bán xăng dầu đối với đội ngũ công nhân lái xe và công nhân bán lẻ xăng dầu.

+ Tập trung đầu tư hiện đại hóa đội xe để khai thác hiệu quả các thị phần mà Công ty đang thực hiện vận chuyển. Đồng thời kiểm tra, đầu tư thay thế các PTVT hết niên hạn hay hoạt động kém hiệu quả.

### 2.2. Công tác tổ chức kinh doanh xăng dầu và Quản lý tòa nhà

+ Áp dụng giải pháp công nghệ thông tin, tự động hoá vào bán lẻ xăng dầu để tăng mức độ an toàn, nâng cao năng suất lao động và ngăn ngừa tiêu cực.

+ Chú trọng nâng cao năng suất lao động tại khối cửa hàng bán lẻ xăng dầu và xây dựng tác phong, qui trình bán hàng văn minh hiện đại; tăng cường hoàn thiện công tác nhận diện tại các CHXD góp phần nâng cao thương hiệu Petrolimex trên thị trường.

+ Đẩy mạnh công tác tiếp thị để lấp đầy phần diện tích trống cho thuê tòa nhà còn lại. Đặc biệt, quan tâm chú trọng công tác bảo dưỡng định kỳ các hạng mục của tòa nhà.

### 2.3 Công tác đảm bảo an toàn PCCC, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường

+ Xác định nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD lên hàng đầu (an toàn vốn, tiền hàng, công nợ...); không ngừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC, VSLĐ, BVMT đối với các phương tiện vận tải, khối cửa hàng, tòa nhà văn phòng Công ty (như thu gom rác vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, điều kiện an toàn PCCC,...)

+ Thực hiện rà soát, kiểm tra đánh giá hoàn thiện toàn bộ Quy định, Quy trình, nội quy của Công ty liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tiễn để đảm bảo công tác an toàn PCCC, an toàn lao động được kiểm soát ở mức cao nhất; giảm thiểu tối đa rủi ro an toàn về người và tài sản của Công ty.

+ Định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra khám sức khỏe cho người lái xe, trong đó chú trọng xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với các lái xe nhằm đảm bảo an toàn về con người và tài sản Công ty.

#### **2.4 Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị nội bộ**

+ Triển khai áp dụng hệ thống ERP trong toàn Công ty, tiến tới đồng nhất dữ liệu trong toàn hệ thống của Tổng công ty.

+ Duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn 9001:2015.

+ Tiếp tục sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định thay đổi mới của Nhà nước và cơ quan ban ngành.

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2023 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**GIÁM ĐỐC**

*(đã ký)*

**NGUYỄN XUÂN THÁI**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ (2019 – 2023) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

### **Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG, QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU**

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động BKS năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019-2023) và định hướng nhiệm kỳ VI (2024-2028) với nội dung sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty; đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường; Nghị quyết Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện hành. Trong nhiệm kỳ V, Ban kiểm soát triển khai một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về từng nội dung: Việc tuân thủ Điều lệ Công ty; Tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Thẩm định Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính, xem xét các báo cáo khác cùng với các ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo Công ty.

Công tác giám sát của Ban kiểm soát đã được thực hiện và báo cáo định kỳ cho Hội đồng thành viên Tổng Công ty nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, kết quả hoạt động SXKD và quản lý của Công ty. Phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong việc quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu, nhằm bảo toàn và phát triển vốn...

Báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty kịp thời theo quy định về tình hình thực trạng Công ty về mọi mặt.

Trong thời gian nhiệm kỳ qua, báo cáo Ban kiểm soát đều phân tích chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh công ty, tình hình tài chính, công nợ và có kiến nghị đề xuất Ban Giám đốc điều hành cùng Hội đồng thành viên Tổng Công ty các cuộc họp định kỳ ban kiểm soát đều thống nhất cao.

Hiện tại Ban kiểm soát có 3 thành viên từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay không thay đổi trong đó có 1 thành viên thường trực và 2 thành viên độc lập.

### **1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Các Thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

### **2. Kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát**

- HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã tạo các điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD và quản lý của Công ty.

- BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu; cùng với việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình quản lý nội bộ và các công việc cụ thể khác có liên quan.

- BKS đã thông báo cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty về phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên BKS, kế hoạch giám sát. BKS xem xét kết quả kiểm soát nội bộ, báo cáo kiểm toán, ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo này được hoàn thiện sau khi đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các ủy viên HĐQT Công ty.

- Ngoài ra, BKS còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. BKS sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động phù hợp với thực tế hơn thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

## **THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Chi tiết tại Báo cáo Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023*)

### **KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ V**

#### **1. Thẩm định báo cáo tài chính năm**

Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH An Việt kết luận: “*Đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan*”. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2023	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	Triệu đồng	<b>236.092</b>	<b>236.092</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	47.341	47.341
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	188.751	188.751
3	Lợi thế thương mại	Triệu đồng		
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>		<b>236.092</b>	<b>236.092</b>
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	115.583	115.583
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	120.509	120.509
3	Lợi ích cổ đông tối thiểu	Triệu đồng		
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,72	0,72
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,63	0,63
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2023	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn	%	0,49	0,49
2	Vốn CSH /Tổng nguồn vốn	%	0,51	0,51
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
6	Tổng số lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	<b>7.831</b>	<b>7.831</b>
7	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	6,5	6,5
8	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng Tài Sản)	%	3,32	3,32
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Đồng	1,088	1,088

## 2. Kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ

### 1/ Một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ V như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm thực hiện				
		2019	2020	2021	2022	2023
- Sản lượng vận chuyển	Tr.m <sup>3</sup> km	84,7	89,5	79,7	121,3	132,3
- Sản lượng bán hàng	m <sup>3</sup> Tấn	19.988	19.109	16.940	22.018	22.570
- Tổng doanh thu	Tr.đồng	547.788	421.611	436.372	781.363	737.294
- Tổng chi phí	Tr.đồng	528.287	406.661	426.169	770.051	726.908
- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.501	14.950	10.203	11.312	10.334
- Chia cổ tức	%/MG	12	12	8	5	7
- Vốn ĐL	Tr.đồng	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Trong đó: Kết quả sản xuất kinh doanh 2023:

- Sản lượng vận chuyển: 132,3 triệu m<sup>3</sup>/km đạt 117 %/KH, bằng 109%/CK.

- Sản lượng bán hàng: 21.014 m<sup>3</sup>/tấn 117%/KH, bằng 105%/CK.

- Doanh thu: 736.923 triệu đồng, đạt 98%/KH, bằng 94 %/CK.

- Lợi nhuận trước thuế: 10.334 triệu đồng, đạt 104 %/KH, bằng 91%/CK.

- Tỷ suất LNST/vốn điều lệ: 14,3%

- Cổ tức dự kiến chi trả: 7%.

### 2/ Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD nhiệm kỳ V:

Qua thẩm định báo cáo cùng với việc theo dõi, giám sát hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ V cho thấy:

Kết quả kinh doanh qua các năm (theo bảng thống kê) cho ta thấy phần nào do ảnh hưởng dịch Covid-19, việc truy thu thuế, việc ngưng hoạt động trạm đăng kiểm làm ảnh hưởng rõ rệt lợi nhuận từ năm 2021 đến năm 2023.

Cụ thể, sau đại dịch, Công ty lại phải thực hiện việc khắc phục quyết toán thuế từ 2007-2023 gần 3,2 tỷ và tiền phạt do chậm nộp từ việc truy thu thuế kháng 3,1 tỷ làm ảnh hưởng kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ qua.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua nhưng Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, tình hình tài chính lành mạnh, an toàn tối đa trong hoạt động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, người lao động và cổ đông. Kết quả này cũng khẳng định tinh thần quyết tâm cao cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể HĐQT, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và toàn thể CB-CNV Công ty.

### **3. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V**

#### ***1/ Tình hình hoạt động của HĐQT:***

Qua thực hiện công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy, hoạt động quản lý của HĐQT trong nhiệm kỳ V cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty. HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty. HĐQT Công ty đã có nghị quyết phù hợp về đầu tư phương tiện vận tải, sửa chữa cải tạo Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và đầu tư khác để phục vụ hoạt động SXKD nhằm mục tiêu đạt được hiệu quả ngày càng cao. Các nghị quyết khác, về cơ bản được tổ chức thực hiện tương đối nghiêm túc. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đã tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

#### ***2/ Kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐQT và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:***

HĐQT Công ty đã có sự phân công, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có đánh giá đúng các thuận lợi, khó khăn, kết quả đã thực hiện, đặc biệt là các vấn đề còn bất cập trong quá trình vận chuyển như giờ cấm, đường cấm v.v... Theo đó, đã và đang tích cực tìm các giải pháp phù hợp, đồng bộ để khắc phục nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Điều lệ Công ty.

### **KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm qua, các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành có BKS tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

### **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH**

***1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:***



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex	Tổng Công ty	01080 05532	229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội	01/01/2023 – 31/12/2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Tối thiểu 3.400 m <sup>3</sup> tân/tháng	

**2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có**

## II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỶ VI

Để hoạt động của Công ty tiếp tục phát triển an toàn và hiệu quả, Ban kiểm soát có một số kiến nghị và định hướng cho công tác giám sát trong nhiệm kỳ tới như sau:

1. Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp quy định hiện hành. Hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật để có hệ thống các quy định nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại Công ty để phục vụ yêu cầu công tác quản lý, điều hành Công ty.

2. Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư và có giải pháp đồng bộ để khai thác, sử dụng xe vận chuyển xăng dầu, CHXD và các tài sản khác có hiệu quả.

3. Công ty tiếp tục có giải pháp tích cực và phù hợp để gia tăng sản lượng vận chuyển, bán lẻ xăng dầu, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn về mọi mặt, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng thu nhập cho CBCNV.

4. Tích cực ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng quản lý, trị rủi ro trong hoạt động SXKD.

5. Ban kiểm soát cần thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành. Năm 2024, Ban kiểm soát tập trung thực hiện giám sát theo các nội dung trọng tâm sau:

5.1. Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty;

5.2. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và công tác đầu tư;

5.3. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty để quản lý, sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu có hiệu quả;

5.4. Thực hiện giám sát tài chính; công nợ; Thẩm định báo cáo đánh giá hoạt động SXKD, quản lý và điều hành Công ty, Báo cáo tài chính năm của Công ty;

5.5. Tham gia tích cực vào việc giải quyết các công việc khác của Công ty khi có yêu cầu .

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*(đã ký)*

**NGUYỄN VĂN BÌNH**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Riêng và Hợp nhất);

- Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt) (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được đăng tải tại website Công ty: [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrolimex.com.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

**BÙI TRUNG ĐỊNH**

Số: 29/2024/KT-AV3-TC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP****Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 12/3/2024, từ trang 06 đến trang 36, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



**Vũ Thị Hương Giang**

**Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:  
0388-2023-055-1

**Thay mặt và đại diện**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT**

*Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024*

**Lưu Thị Hồng**

**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:  
4837-2024-055-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B01 - DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>47.341.745.327</b>	<b>48.299.641.493</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4.736.847.278</b>	<b>11.586.561.069</b>
1. Tiền	111	5	4.736.847.278	11.586.561.069
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>33.350.239.378</b>	<b>25.729.641.917</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	32.236.563.963	25.137.580.132
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		132.000.000	-
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8.1	981.675.415	592.061.785
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>5.996.901.691</b>	<b>6.920.714.573</b>
1. Hàng tồn kho	141	9	5.996.901.691	6.920.714.573
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.257.756.980</b>	<b>4.062.723.934</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10.1	3.236.242.132	3.450.426.486
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21.514.848	612.297.416
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	32
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>188.750.612.291</b>	<b>197.535.716.381</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>8.2</b>	<b>166.000.000</b>	<b>80.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		166.000.000	80.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>139.780.682.157</b>	<b>146.864.296.496</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	109.507.192.637	115.866.358.962
- Nguyên giá	222		303.731.697.343	284.856.639.161
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(194.224.504.706)	(168.990.280.199)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	30.273.489.520	30.997.937.534
- Nguyên giá	228		38.028.761.568	38.028.761.568
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(7.755.272.048)	(7.030.824.034)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>13</b>	<b>41.602.943.066</b>	<b>44.170.667.477</b>
- Nguyên giá	231		68.444.161.636	68.444.161.636
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(26.841.218.570)	(24.273.494.159)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>14</b>	<b>1.524.354.814</b>	<b>604.770.000</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.524.354.814	604.770.000
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>596.250.000</b>	<b>641.250.000</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	7.1	900.000.000	900.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	7.2	(303.750.000)	(258.750.000)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.080.382.254</b>	<b>5.174.732.408</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10.2	5.080.382.254	5.174.732.408
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>236.092.357.618</b>	<b>245.835.357.874</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B01 - DN  
Đơn vị tính: VND  
01/01/2023

CHỈ TIÊU	Mã số Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>115.583.212.111</b>	<b>127.540.616.774</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>65.953.426.269</b>	<b>70.750.818.723</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311 15	31.034.084.644	27.178.618.370
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	738.125.998	264.806.938
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313 18.1	1.515.548.084	1.212.751.992
4. Phải trả người lao động	314	15.753.218.778	10.776.847.716
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315 16	357.689.277	654.209.965
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318 17	123.636.363	123.636.363
7. Phải trả ngắn hạn khác	319 19.1	2.113.136.370	2.280.924.624
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320 20.1	14.143.395.305	27.997.431.305
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	174.591.450	261.591.450
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>49.629.785.842</b>	<b>56.789.798.051</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337 19.2	35.302.668.213	38.761.293.130
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338 20.2	14.327.117.629	18.028.504.921
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>120.509.145.507</b>	<b>118.294.741.100</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410 21</b>	<b>120.509.145.507</b>	<b>118.294.741.100</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411 21	72.000.000.000	72.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	72.000.000.000	72.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412 21	6.344.652.636	6.344.652.636
3. Quỹ đầu tư phát triển	418 21	34.332.687.972	34.332.687.972
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421 21a	7.831.804.899	5.617.400.492
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	7.831.804.899	5.617.400.492
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>(440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>236.092.357.618</b>	<b>245.835.357.874</b>

Người lập biểu

Dương Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Phụ trách kế toán

Lê Anh Tuấn

Giám đốc

Nguyễn Xuân Thái

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
Năm 2023

Mẫu số B02 - DN  
Đơn vị tính: VND  
Năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>23</b>	<b>736.923.325.291</b>	<b>780.903.907.466</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>736.923.325.291</b>	<b>780.903.907.466</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	<b>24</b>	665.694.244.001	711.708.686.027
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>71.229.081.290</b>	<b>69.195.221.439</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	<b>25</b>	52.227.554	58.109.285
7. Chi phí tài chính	22	<b>26</b>	3.666.550.886	4.336.230.443
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		3.621.550.886	4.413.855.443
8. Chi phí bán hàng	25	<b>27.1</b>	25.615.643.453	27.094.613.696
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	<b>27.2</b>	31.870.778.222	22.602.069.185
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>10.128.336.283</b>	<b>15.220.417.400</b>
11. Thu nhập khác	31	<b>28</b>	318.223.106	372.453.737
12. Chi phí khác	32	<b>29</b>	112.221.418	4.280.835.505
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>206.001.688</b>	<b>(3.908.381.768)</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>10.334.337.971</b>	<b>11.312.035.632</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	<b>30</b>	2.502.533.072	5.694.635.140
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>7.831.804.899</b>	<b>5.617.400.492</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>1.088</b>	<b>500</b>

Người lập biểu

**Dương Tuấn Ngọc**

Phụ trách kế toán

**Lê Anh Tuấn**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Giám đốc

**Nguyễn Xuân Thái**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2024

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 14/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc thông qua Phương án trả tiền lương và thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo về quyết toán Tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, BDH Công ty năm 2024 như sau:

1. Báo cáo về tổng quỹ tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH năm 2023 như sau:

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2023 là: **1.159.800.000 đồng**
- Tổng tiền lương và thù lao của BKS năm 2023 là: **548.400.000 đồng**
- Tổng tiền lương và thù lao của BDH năm 2023 là: **856.800.000 đồng**

2. Phương án trả lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH năm 2024 như sau:

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2024 là: **828.000.000 đồng**
- Tổng tiền lương và thù lao của BKS năm 2024 là: **645.000.000 đồng**
- Tổng tiền lương và thù lao của BDH năm 2024 là: **1.566.000.000 đồng**

(đính kèm Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và BDH năm 2023 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và BDH năm 2024).

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.**

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

**BÙI TRUNG ĐỊNH**

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG  
CỦA HĐQT/HĐTV, BAN KÈM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023**

**A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023**

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện:	7,832 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	119,402 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận say thuế trên vốn chủ sở hữu:	6.6%

**B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023**

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương / thù lao cơ bản (tr.đ/th)	Mức lương / thù lao thực hiện (tr.đ/th)	Số tháng được hưởng	Thưởng	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch (tr.đ)	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện (tr.đ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)=(5)*(6)	(8)	(9)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>75.800</b>	<b>96.650</b>	<b>60</b>	<b>144.975</b>	<b>1,091.520</b>	<b>1,159.800</b>	
1	Bùi Trung Định	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	6.600	8.420	12	12.630	95.040	101.040	
2	Nguyễn Xuân Thái	Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	30.000	38.250	12	57.375	432.000	459.000	
3	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT chuyên trách	28.000	35.700	12	53.550	403.200	428.400	
4	Phạm Chí Giao	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	5.600	7.140	12	10.710	80.640	85.680	
5	Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	5.600	7.140	12	10.710	80.640	85.680	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>35.840</b>	<b>45.700</b>	<b>36</b>	<b>68.550</b>	<b>516.096</b>	<b>548.400</b>	
1	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS chuyên trách	28.000	35.700	12	53.550	403.200	428.400	
2	Đặng Thị Thu	Thành viên BKS kiêm nhiệm	3.920	5.000	12	7.500	56.448	60.000	
3	Phạm Anh Tuấn	Thành viên BKS kiêm nhiệm	3.920	5.000	12	7.500	56.448	60.000	
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>		<b>56.000</b>	<b>71.400</b>	<b>24</b>	<b>107.100</b>	<b>806.400</b>	<b>856.800</b>	
1	Ngô Anh Dũng	Phó Giám đốc	28.000	35.700	12	53.550	403.200	428.400	
2	Nguyễn Tiến Nghĩa	Phó Giám đốc	28.000	35.700	12	53.550	403.200	428.400	
	<b>Tổng cộng:</b>							<b>2,565.000</b>	

\* Phần chênh lệch giữa Mức lương/thù lao thực hiện năm 2023 so với chi phí được trích trong kỳ sẽ được ghi nhận vào Chi phí hoạt động năm 2024

Lập biểu

Tp. HCM ngày 12 tháng 04 năm 2024  
Trưởng Nhóm đại diện vốn

**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO  
CỦA HĐQT/HĐTV, BAN KỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024**

**A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2024**

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch:	7,400 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	119,300 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu:	6.2%

**B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024**

TT	Chức danh	Số người bình quân	Mức lương / thù lao cơ bản bình quân (tr.đ/th)	Mức lương / thù lao BQ kế hoạch (tr.đ/th)	Quỹ lương, thù lao Kế hoạch (tr.đ/th)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)*(3)*12th	(7)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị/HĐTV</b>		<b>46,300.000</b>		<b>828,000</b>	
<b>1</b>	<b>Chủ tịch HĐQT/HĐTV</b>					
-	Kiểm nhiệm	1	7,900	10,350	124,000	
<b>2</b>	<b>Thành viên HĐQT/HĐTV</b>					
-	Chuyên trách	1	32,000	41,920	503,000	
-	Kiểm nhiệm	2	6,400	8,380	201,000	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				<b>645,000</b>	
<b>1</b>	<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>					
-	Chuyên trách	1	32,000	41,920	503,000	
<b>2</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					
-	Kiểm nhiệm	2	4,500	5,900	142,000	
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>				<b>1,566,000</b>	
-	Giám đốc	1	35,600	46,640	560,000	
-	Phó GD	2	32,000	41,920	1,006,000	
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>3,039,000</b>	

Tp. HCM ngày 12 tháng 04 năm 2024

Lập biểu

Trưởng Nhóm đại diện vốn



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I- Nguyên tắc phân phối lợi nhuận:**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023.

**II- Phương án phân phối cụ thể như sau:**

1/ **Tổng Lợi nhuận sau thuế** của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trong năm 2023 là: **7.831.804.899** đồng.

**2/ Phân phối lợi nhuận còn lại (sau khi đã chi trả Lợi nhuận hợp tác kinh doanh):**

**2.1/ Chi trả cổ tức năm:**

Mức chia cổ tức năm 2023 là 7%/MG/cp, tức 700 đồng/cp.

Tổng trị giá cổ tức thanh toán: 5.040.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2023: dự kiến chốt danh sách cổ đông ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thời gian thanh toán chậm nhất 30/6/2024.

**2.2/ Phân phối quỹ phúc lợi và khen thưởng** : 765.963.188 đồng.

**2.3/ Phân phối quỹ khen thưởng ban điều hành** : 320.625.000 đồng.

(Phụ biểu số liệu chi tiết kèm theo)

**Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**BÙI TRUNG ĐỊNH**

## BẢNG CHI TIẾT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	10.334.337.971		
2	Thuế TNDN	2.502.533.072		
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	<b>6.126.588.188</b>		Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chi trả lợi nhuận HTKD (1.705.216.711 đồng)
3.1	Chia cổ tức 2023 (bằng tiền)	5.040.000.000	82%	Tỉ lệ 7%/MG/cp
3.2	Quỹ phúc lợi và khen thưởng	765.963.188	13%	
3.3	Quỹ thưởng BQL điều hành	320.625.000	5%	1,5 tháng lương BQ BDH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

#### **1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán, phạm vi kiểm toán.

#### **2. Đề xuất cụ thể về chọn công ty kiểm toán độc lập:**

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn và ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quyết định lựa chọn và ký kết hợp đồng với một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

1/ Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

3/ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

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

TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

NGUYỄN VĂN BÌNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

- Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dựa vào đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty và để đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục, tuân thủ đúng quy định của Điều 167 Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt nội dung sau:

**I. Thông qua và uỷ quyền cho HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty, đối với các đối tượng sau:**

1. Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

2. Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những Người có liên quan của họ.

**II. Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty được thực hiện trong năm 2024 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.**

HĐQT đính kèm theo đây Phụ lục các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan dự kiến thực hiện trong thời điểm từ năm 2024 đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch, đầu tư tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào năm tiếp theo.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

**BÙI TRUNG ĐỊNH**

## PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

(Đính kèm Tờ trình ..... ngày .... về việc Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan)

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Chi nhánh Xăng dầu Sài Gòn	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	MST: 0300555450-001	15 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM	HĐ nhượng quyền bán lẻ XD (600m <sup>3</sup> /tháng)	01/01/2024 – 31/12/2028
2	Công ty Xăng dầu Đồng Nai	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	MST: 3600247325	104 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	HĐ nhượng quyền bán lẻ XD (150m <sup>3</sup> /tháng)	01/01/2024 – 31/12/2028
3	Công ty Xăng dầu Sông Bé	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	MST: 3700146031	8 Cách Mạng Tháng 8, P. Phú Thọ, TP. TDM, Bình Dương	HĐ nhượng quyền bán lẻ XD (1100m <sup>3</sup> /tháng)	01/01/2024 – 31/12/2028
4	Chi nhánh Xăng dầu Sài Gòn	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	0300555450-001	15 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	HĐ vận chuyển XD 15.124.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
5	Công ty Xăng dầu Long An	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	1100108351	Số 10 Trà Quý Bình, P2, Tp. Tân An, Long An	HĐ vận chuyển XD 12.113.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
6	Công ty Xăng dầu Sông Bé	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3700146031	Số 8 Cách Mạng Tháng Tám, P. Phú Thọ, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương	HĐ vận chuyển XD 17.518.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
7	Công ty Xăng dầu Đồng Nai	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3600247325	104 Hà Huy Giáp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	HĐ vận chuyển XD 11.505.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
8	Công ty Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3500102573	12 Hoàng Hoa Thám, P2, Tp Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu	HĐ vận chuyển XD 5.519.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
9	Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3500102573019	Số 13 đường 19/4, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận	HĐ vận chuyển XD 5.074.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025



STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
10	Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	6000235027	6 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	HĐ vận chuyển XD 8.802.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
11	Công ty Xăng dầu Lâm Đồng	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	5800000689	59 Hùng Vương, P. 9, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	HĐ vận chuyển XD 18.521.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
12	Công ty Xăng dầu Tây Ninh	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3900242688	405 Đường 30 tháng 4, Khu phố 1, tỉnh Tây Ninh	HĐ vận chuyển XD 19.311.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025
13	Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	0102734592	Tầng 6 Tòa Nhà Mipex – 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội	HĐ vận chuyển XD 11.396.000 m <sup>3</sup> km	01/01/2024- 01/01/2025



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua phương án đầu tư năm 2024*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ/2000/BTM ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại v/v phê duyệt phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II – Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tiễn tại Công ty.

HDQT Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án đầu tư của Công ty trong năm 2024, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN	GHI CHÚ
1	Kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2023 bao gồm: - Đầu tư PTVT: Số lượng: 10 xe; - Hệ thống phần mềm ERP.	27.820.000.000 1.895.000.000	Vốn vay
3	Đầu tư PTVT: Số lượng: 10 xe; - Chung loại: ô tô xi téc vận chuyên xăng dầu; - Xe cơ sở/xen nền: HD320 hoặc tương đương; - Tiêu chuẩn: EURO5.	34.000.000.000	Vốn vay
4	Đầu tư xe bán tải phục vụ công tác xử lý sự cố	1.500.000.000	Vốn vay
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>65.215.000.000</b>	

ĐHĐCĐ giao cho HDQT thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, Tập đoàn, Tổng Công ty và Điều lệ Công ty. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn, ĐHĐCĐ giao cho HDQT chủ động phê duyệt các khoản đầu tư phát sinh khác ngoài phương án trên nhưng vẫn đảm bảo giá trị của các khoản đầu tư phát sinh này là dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

**BÙI TRUNG ĐỊNH**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2019 – 2023)**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**

#### **1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2019 – 2023) như sau:**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Bùi Trung Định   | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Xuân Thái | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Chí Giao    | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Anh Tuấn      | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Hoàng Chương  | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

#### **2. Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2019 – 2023) như sau:**

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bình | - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát     |
| - Ông Phạm Anh Tuấn   | - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Đặng Thị Thu     | - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |

**Lý do:** Hết nhiệm kỳ theo quy định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

**BÙI TRUNG ĐỊNH**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

**Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua vấn đề sau:**

#### **1. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người

- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029

- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

#### **2. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2024 – 2029):**

- Ông/Bà: .....

- Ông/Bà: .....

- Ông/Bà: .....

- Ông/Bà: .....

- Ông/Bà: .....

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử HĐQT nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**BÙI TRUNG ĐỊNH**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

**Ban Kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua vấn đề sau:**

#### **1. Bầu cử BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:**

- Số lượng thành viên BKS : 3 người

- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029

- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

#### **2. Thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)**

- Ông/Bà: .....

- Ông/Bà: .....

- Ông/Bà: .....

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử BKS nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

NGUYỄN VĂN BÌNH



## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029)

(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn**

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**2. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**3. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**4. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**5. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029)**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

***Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn***

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cho chúng tôi đề cử:**

- 1. Ông/Bà: .....**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà: .....**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà: .....**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 4. Ông/Bà: .....**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....



Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**5. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**(theo mẫu)**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>CMND/CCCD/HC/GĐKDN</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Số lượng cổ phần sở hữu</b>	<b>Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					

## BIÊN BẢN HỌP NHÓM

### ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)

Hôm nay, ngày ...../...../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**4. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**5. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người được đề cử đại diện nhóm**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

**Trụ sở chính:** 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** 028 3872-1081 **Fax:** 028 3872-1013

**Website:** [www.ptssaigon.petrokimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrokimex.com.vn)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn**

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024): ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**Người tự đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

**Trụ sở chính:** 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** 028 3872-1081      **Fax:** 028 3872-1013

**Website:** [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrolimex.com.vn)

## **GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

### **KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029)**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

***Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn***

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

**Trụ sở chính:** 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** 028 3872-1081      **Fax:** 028 3872-1013

**Website:** [www.ptssaigon.petrokimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrokimex.com.vn)

## **GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

### **KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỶ VI (2024 – 2028)**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cho chúng tôi đề cử:**

- 1. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



**Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex  
Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2024 – 2028)**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>CMND/CCCD/ GĐKDN</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Số lượng cổ phần sở hữu</b>	<b>Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					

## BIÊN BẢN HỌP NHÓM

### ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

#### CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
- Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)

Hôm nay, ngày ...../...../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người được đề cử đại diện nhóm**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

**Trụ sở chính:** 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** 028 3872-1081      **Fax:** 028 3872-1013

**Website:** [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrolimex.com.vn)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ  
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029)**

***Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn***

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Người tự đề cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

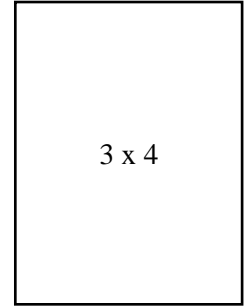
-

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... ngày cấp: ..... , nơi cấp: .....

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại liên lạc:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ chuyên môn:

12/ Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

13/ Các chức vụ công tác hiện nay tại

Công ty

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ

chức khác

15/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày...../...../2024) .... *cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*, trong đó:

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ ..... *cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*

đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):

+ Cá nhân sở hữu: ..... *cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*

16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

19/ Danh sách người có liên quan (\*) của người kê khai (Căn cứ kê khai theo khoản 1, điều 25 Điều lệ Công ty)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)

**(\*) Quy định về người có liên quan như sau:**

**Căn cứ Khoản 23, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14**

Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, thuê tóm cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- e) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
- g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.

**Căn cứ Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán 2020 số 54/2019/QH14**

Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*