



**PETROLIMEX**

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

## **BÁO CÁO**

**Thường niên năm 2020**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

### **I. Thông tin chung:**

#### *1. Thông tin khái quát:*

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101466968.
- Vốn điều lệ: 12.150.000.000 đồng (Mười hai tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 0243.8694252
- Số fax: 0243.8694737
- Website: pec.petrolimex.com.vn
- Mã cổ phiếu: PLE.
- Quá trình hình thành và phát triển:

Để đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng đất nước của dân tộc ta, Công ty khảo sát thiết kế làm lễ ra mắt ngày 2 tháng 10 năm 1972 theo quyết định số 477/VT-QĐ ngày 06 tháng 9 năm 1972 của Bộ Vật tư. Với đội ngũ 134 CBCNV non trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề, trong đó 35% tốt nghiệp đại học, 25% trung cấp kỹ thuật, trong hoàn cảnh sơ tán cơ sở vật chất rất nghèo nàn. Nhưng với lòng hăng hái nhiệt tình, ý thức trách nhiệm và tinh thần ham học hỏi, CBCNV Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ giao: thực hiện khảo sát, thiết kế hàng loạt công trình quy mô đã chiến; thiết kế khôi phục kịp thời nhiều công trình bị bom đánh phá, góp phần đảm bảo cung ứng liên tục vật tư xăng dầu cho thời chiến. Đặc biệt, đội ngũ kỹ sư trẻ thời ấy cùng làm việc với các chuyên gia

nước ngoài, triển khai khảo sát, thiết kế những công trình quy mô, kỹ thuật phức tạp và có ý nghĩa quan trọng về kinh tế quốc phòng, cho đến nay vẫn đang phát huy tác dụng, đó là tuyến ống B12 vận tải xăng dầu áp lực cao đầu tiên tại Việt Nam, các kho xăng dầu trong hang hầm A318, A315.... Bằng kiến thức tiếp thu được từ các chuyên gia, đồng thời qua nhiều bài học thực tế, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của Công ty đã trưởng thành vượt bậc, trong đó một số trở thành cán bộ đầu đàn, có năng lực tổ chức thực hiện khảo sát thiết kế công trình quy mô lớn, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Công ty nói riêng và của ngành xăng dầu nói chung. Những đóng góp của CBCNV thế hệ chống Mỹ đã được Nhà nước tặng thưởng 83 Huân, Huy chương các loại cho cá nhân.

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhiệm vụ Bộ giao với tư cách là Viện Thiết kế, vừa mang tính cấp bách vừa mang tính định hướng, đó là triển khai thiết kế, khôi phục các công trình bị chiến tranh tàn phá, cải tạo mở rộng nâng cấp cơ sở hiện có cùng với thiết kế xây dựng mới và quy hoạch phát triển kho vật tư, kho cảng xăng dầu, xưởng, trường chuyên nghiệp và trường dạy nghề thuộc phạm vi quản lý của Bộ trong cả nước. Với lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật được bổ sung từ nguồn đào tạo trong và ngoài nước, đơn vị đã thực hiện khối lượng lớn công trình cải tạo như: Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, Đức Giang, Hải Phòng và hệ thống kho vật tư...Thực hiện thiết kế xây dựng mới hệ thống kho xăng dầu, kho vật tư, xưởng, trụ sở làm việc, trường đào tạo và phương án quy hoạch kho vật tư xăng dầu tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng. Nghiên cứu chế tạo thành công một số thiết bị công nghệ lắp đặt vận hành cho các kho vật tư, kho xăng dầu; chủ trì biên soạn các tiêu chuẩn Nhà nước (TCVN) và tiêu chuẩn ngành (TCN) về thiết kế, thi công kho vật tư, kho xăng dầu và tuyến ống xăng dầu.

Để phù hợp với nhiệm vụ được giao Công ty được **đổi tên lần 1** từ *Công ty Khảo sát thiết kế* thành *Viện Thiết kế theo quyết định số 668/VT-QĐ ngày 23/11/1978 của Bộ Vật tư*. Cũng thời gian này, đơn vị được Bộ giao nhiệm vụ trọng yếu khác là giúp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào xây dựng một số kho xăng dầu, kho vật tư; giúp Campuchia khôi phục một số cơ sở xăng dầu.

Bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ về sắp xếp doanh nghiệp, từ tháng 4 năm 1993 Công ty trở thành doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (nay là tập đoàn xăng dầu Việt Nam), Công ty được **đổi tên lần thứ 2** từ *Viện Thiết kế* thành *Công ty Thiết kế xăng dầu và dầu khí* theo Quyết định số 204/TM- QĐ ngày 09 tháng 3 năm 1993 của Bộ Thương mại. Được sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn xăng dầu Việt nam) ngay từ những ngày đầu nên hoạt động của Công ty đã có chuyển biến tích cực và đem lại hiệu quả.

Từ cơ chế công việc chủ yếu do cấp trên giao, chuyển sang đầu tư vốn, Công ty đã sớm chủ động đáp ứng yêu cầu về đội ngũ chuyên gia, trình độ kỹ thuật và năng lực tài chính, thắng nhiều gói thầu có giá trị đầu tư lớn, triển khai đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư. Thị trường tư vấn được duy trì và mở rộng, Công ty chỉ đạo tập trung hoàn thành tốt các dự án trong ngành và hướng mạnh về thị trường Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các thành phần kinh tế khác, đảm bảo nguồn việc làm phong phú với doanh số tăng liên tục.

Những chuyển biến cơ bản trong những năm 90, đánh dấu bước phát triển mới của Công ty trong quá trình chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường. Với thành quả đạt được, CBCNV Công ty vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng ba giai đoạn 1992-1996 và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen giai đoạn 1999 – 2001.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty đã mở rộng lĩnh vực hoạt động và đổi tên lần thứ ba từ *Công ty Thiết kế công trình xăng dầu và dầu khí* thành *Công ty Tư vấn xây dựng dầu khí Petrolimex* theo Quyết định số 550/2001/QĐ-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ Thương mại. Lĩnh vực hoạt động của Công ty không dừng lại ở khảo sát, thiết kế, mà còn thêm các dịch vụ tư vấn khác như: quy hoạch, lập dự án, giám sát thi công; không chỉ có xăng dầu mà có cả các sản phẩm hóa dầu, gas, các công trình công nghiệp và dân dụng khác.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước Công ty đã được thay đổi tên lần thứ tư *Công ty Tư vấn xây dựng dầu khí Petrolimex* thành *Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex* theo Quyết định số 1805/2003/QĐ-BTM ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Thương mại.

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

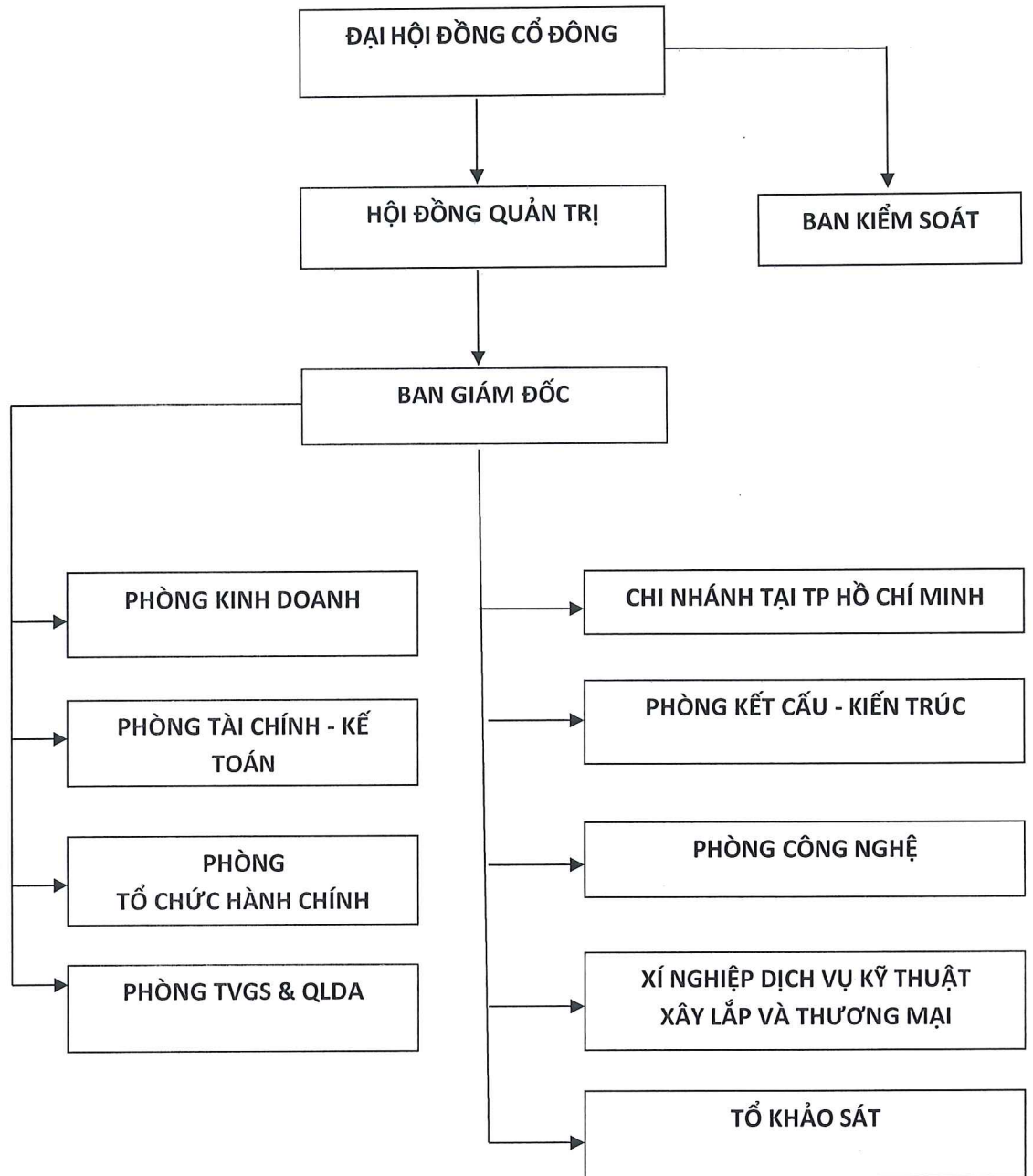
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn xây dựng công trình xăng dầu, dầu khí. Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị.

- Địa bàn kinh doanh: Trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

## 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Giữ vững thị phần trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và mở rộng phát triển thị trường ngoài Petrolimex.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Phát triển các ngành nghề mới: Quản lý dự án, Tổng thầu EPC,....

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Xây dựng phát triển thương hiệu của Công ty ngày càng phát triển.

5. Các rủi ro:

- Trong năm 2020 đại dịch Covid ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới,

kinh tế của Việt Nam, trong năm 2021 tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ còn có nhiều khó khăn hơn, do đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Cơ sở vật chất các Công ty xăng dầu đã hoàn thiện, do đó việc đầu tư xây dựng sẽ hạn chế;

- Sự cạnh tranh quyết liệt không chỉ từ trong nước mà cả các doanh nghiệp nước ngoài.

## II. Tình hình hoạt động trong năm 2020:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	TH2020/TH2019 (%)	TH2020/KH2020 (%)
1	Sản lượng thực hiện	Tr. đồng	55,244	46,500	45,062	82	97
2	Doanh thu, thu nhập	Tr. đồng	55,244	46,500	46,062	82	97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3,475	2,500	2,584	74	103
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	2,513	2,000	2,194	87	110
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17	13	13	76	100
6	Tổng giá trị đầu tư	Tr. đồng	5,443	5,500	4,840	89	88

- Doanh thu và thu nhập thực hiện so kế hoạch đạt 97% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện so kế hoạch đạt 103% so với kế hoạch.

- Trong năm 2020 Công ty do tình hình đại dịch covid ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình kinh tế nói chung nhất là các ngành tư vấn dịch vụ trong đó kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex trong lĩnh vực tư vấn dự án, khảo sát thiết kế nói riêng, chính vì vậy nên tổng doanh thu và thu nhập thực hiện so kế hoạch đạt 97%, tuy nhiên với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty là tiết kiệm chi phí tối đa, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 103%.

- Trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, khảo sát, lập dự án, giám sát doanh thu năm 2020 đạt: 28,620 triệu đồng chiếm 68%.

- Năm 2020 doanh thu hoạt động cung cấp Alumex, thi công nhận diện thương hiệu khoảng 7,8 tỷ (chiếm 18% doanh số) đem lại triển vọng cho Công ty trong lĩnh vực này đặc biệt đối với Chi nhánh phía Nam.

- Năm 2020 Công ty ký được hợp đồng có giá trị lớn về khảo sát thiết kế thi công lập dự án nhà máy nhựa Long Vương của Công ty TNHH Nhựa Long Vương Hải Phòng với giá trị hợp đồng là 27.5 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay dự án đang tạm dừng triển khai.

- Ngoài dự án kể trên trong năm 2020 Công ty thực hiện một số các dự án lớn như: Tư vấn khảo sát LBCKTKT dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài 3,3 tỷ đồng ; khảo sát LBCKTKT kho xăng dầu DCK Hòn La giai đoạn 2 với giá trị: 2,7 tỷ đồng; Lập quy hoạch cơ sở vật chất giai đoạn 2030-2045 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam với giá trị: 2 tỷ đồng, ngoài ra còn nhiều dự án lớn khác...

## 2. Tổ chức và nhân Sự:

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thành Nam	Giám đốc	13,37%	- Tỷ lệ phần vốn của TCT: 12,75% - Cá nhân: 0,62%
2	Ông Hà Dương Thanh	Phó Giám đốc	0,242%	

- Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm 2020 Công ty miễn nhiệm ông Bùi Minh Thuận – Kế toán trưởng do bệnh tật hiếm nghèo.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động: Không thay đổi.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn: Không.

b. Các công ty con, công ty liên kết: Không

## 4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	68,090,683,818	68,913,819,621	101
Doanh thu thuần	51,483,359,969	42,370,678,108	82
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1,419,338,990	1,942,801,313	137
Lợi nhuận khác	2,055,267,284	641,047,491	31
Lợi nhuận trước thuế	3,474,606,274	2,583,848,804	74
Lợi nhuận sau thuế	2,513,225,475	2,194,204,471	87
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	82	72	88

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú/Note
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1.21	1.22	
Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	1.11	1.13	
Tài sản ngắn hạn - Hàng Tồn kho/ Nợ ngắn hạn			
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>	68.75	69.15	
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản			
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu			
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	8.89	7.20	
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài sản			
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân	75.61	61.48	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	4.88	5.18	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	11.81	10.32	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3.69	3.18	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2.76	4.59	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.:

a. Cổ phần: Tổng số cổ phần năm 2020 của Công ty giữ nguyên là: 1.215.000 cổ phần, 100% số lượng cổ phần này là cổ phần chuyển nhượng tự do.

b. Cơ cấu cổ đông: Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex chiếm 51%, cổ đông là cá nhân chiếm 49%. Không có cổ đông nước ngoài.

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e. Các chứng khoán khác: Không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Tác động lên môi trường: Không

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Không

6.3. Tiêu thụ năng lượng: Không

6.4. Tiêu thụ nước: Không

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: Năm 2020 số lượng người lao động trong công ty là: 63 người, thu nhập bình quân là: 17,5tr/người.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Trong năm 2020 ngoài việc ổn định mức thu nhập của cán bộ công nhân viên trong Công ty, Công ty còn thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ, tổ chức cho người lao động đi nghỉ mát, thăm ốm,.....

c) Hoạt động đào tạo người lao động.

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Do đặc thù công việc là đơn vị tư vấn do đó việc đào tạo của công ty được đan xen cùng với công việc sản xuất để tất cả các nhân viên trong Công ty ngày càng nâng cao kiến thức trong lĩnh vực của mình.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Công ty luôn tạo môi trường làm việc khuyến khích người lao động phát triển và có cơ hội thăng tiến.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

- Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Không

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	TH2020/TH2019 (%)	TH2020/KH2020 (%)
1	Sản lượng thực hiện	Tr. đồng	55,244	46,500	45,062	82	97
2	Doanh thu, thu nhập	Tr. đồng	55,244	46,500	46,062	82	97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3,474	2,500	2,584	74	103
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	2,513	2,000	2,194	87	110
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17	13	13	76	100
6	Tổng giá trị đầu tư	Tr. đồng	5,445	5,500	4,840	89	88

- Doanh thu và thu nhập thực hiện so kế hoạch đạt 97% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện so kế hoạch đạt 103% so với kế hoạch.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

- Về khả năng thanh toán: Các hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh năm 2020 tăng so với năm 2019, các hệ số khả năng thanh toán đều cao hơn 1 thể hiện khả năng thanh toán của Công ty tốt. Thực tế Công ty luôn thanh



toán đầy đủ cho các cổ đông, người lao động, ngân sách nhà nước, nhà cung cấp, cụ thể về chỉ số khả năng thanh toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1	Hệ số thanh toán tổng quát	lần	1.46	1.45
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1.22	1.21
3	Hệ số thanh toán nhanh	lần	1.12	1,11

- Về khả năng sinh lời: Chỉ số khả năng sinh lời năm 2020 giảm so với năm 2019 do tình hình dịch bệnh covid, tuy nhiên giảm không đáng kể. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vẫn duy trì 10% , tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 3%.

- Đây thể hiện sự nỗ lực của Công ty vốn chủ sở hữu tăng đều các năm, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid bùng phát trở lại và cạnh tranh trong hoạt động khảo sát tư vấn với các doanh nghiệp bên ngoài cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	5,18	4.88
2	Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu ( ROE)	3.18	3.69
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản ( ROA)	10.32	11,81

#### b. Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	69,15	68,75

- Nợ phải trả của Công ty chủ yếu số tiền khách hàng ứng trước hoặc đặt cọc thực hiện hợp đồng, Hệ số này duy trì khoảng 70% thể hiện Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Không.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Tiếp tục duy trì mức phát triển hàng năm, đồng thời mở rộng thị trường trong và ngoài nước

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải): Không.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Không

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Không

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**

##### *1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:*

Trong năm 2020 Công ty đã tích cực phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương tham gia công tác an sinh xã hội.

##### *2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:*

Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban điều hành. Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành và hết sức tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các thành viên trong Ban điều hành. Ban điều hành đã thực hiện đúng định hướng của Hội đồng quản trị trong việc tổ chức kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho.

Năm 2020 là một năm khó khăn với nền kinh tế nói chung và ngành xăng dầu nói riêng, Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban điều hành trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao:

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo Công ty hoạt động hiệu quả theo định hướng chiến lược đã đề ra.

- Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và thông báo của Hội đồng quản trị; Thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởng, đời sống Người lao động duy trì mức ổn định.

##### *3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị Công ty sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Củng cố thị phần khách hàng truyền thống và mở rộng khách hàng, thị trường mới: Ngoài công tác tư vấn thiết kế, Công ty mở rộng ngành nghề kinh doanh như: tư vấn quản lý dự án, tổng thầu EPC, tư vấn giám sát trong nước và nước ngoài;

- Nâng cao hơn nữa chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để hoàn thiện về mọi mặt, có khả năng chuyên môn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, khách hàng đồng thời đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp để người lao động chuyên tâm trong công việc: môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến, thu nhập ổn định

- Hoàn thiện hơn cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ chế phối hợp giữa các Phòng ban với nhau. giữa Ban điều hành và Hội đồng quản trị, cơ chế phối hợp giữa HĐQT với ban điều hành và ban kiểm soát.

- Tạo sự đoàn kết, gắn bó trong toàn Công ty từ lãnh đạo đến người lao động;

- Tăng cường giám sát các hoạt động của Ban điều hành bằng việc tham gia các cuộc họp tổng kết hàng tháng của Ban điều hành, báo cáo hàng tháng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Mở rộng hợp tác với các Công ty tư vấn nước ngoài để tăng cường học hỏi, tiếp thu công nghệ, kiến thức mới;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ về việc thực hiện các chế độ quản lý tài chính, đầu tư, quản lý công nợ, tiết giảm chi phí kinh doanh trong toàn Công ty;

- Chỉ đạo việc thực hiện công việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần đô thị và thương mại Trảng An khi có các văn bản điều chỉnh của Pháp luật về tài sản công;

- Phối hợp cùng Tổng công ty xây dựng, chuẩn bị phương án thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty để thuận lợi trong hoạt động sản xuất (thiết kế và thi công) giữa các đơn vị nằm trong cùng Tổng Công ty;

- Trên cơ sở Kế hoạch đại hội cổ đông giao, xây dựng Kế hoạch Kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và khích lệ sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị ;

- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex, với tư cách là cổ đông chi phối; Tổ chức tốt mối quan hệ với các khách hàng, ban ngành, chính quyền địa phương;

- Quan tâm hơn nữa công tác an sinh Xã hội.

## V. Quản trị công ty:

### 1. Hội đồng quản trị:

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Ông Dương Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT	26,88%	- Tỷ lệ phần vốn của TCT: 25,5% - Cá nhân: 1,38%
2	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên HĐQT	13,37%	- Tỷ lệ phần vốn

				của TCT: 12,75% - Cá nhân: 0,62%
3	Ông Vũ Cường	Thành viên HĐQT	12,75%	- Tỷ lệ phân vốn của TCT: 12,75%
4	Ông Hà Dương Thanh	Thành viên HĐQT	0,242%	
5	Ông Dương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	0,241%	

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp:

STT	Thời gian họp	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua	Ghi chú
1	24/02/2020	- Báo cáo của Ban giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện cho các đơn vị trong Công ty năm 2020; - Kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2020; - Thảo luận một số vấn đề khác.	100%	
2	19/5/2020	- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025); - Bổ nhiệm Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; - Thảo luận một số vấn đề khác.	100%	
3	23/6/2020	- Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; - Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện cho các đơn vị trong Công ty năm 2020; - Thảo luận một số vấn đề khác	100%	
4	11/8/2020	- Xin ý kiến để họp đồng khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán Dự án: Nhà máy sản xuất nhựa Long Vương Hải Phòng	100%	
5	28/10/2020	- Xây dựng, chuẩn bị phương án: thoái vốn và hoàn tất thực hiện đăng ký giao dịch trên UPCoM, niêm yết theo quy định	100%	

d. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không.

2. Ban Kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Ngọc Thoa	Trưởng ban	1,35%	
2	Bà Nguyễn Thị Huê	Thành viên BKS	0%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan	Thành viên BKS	0,00006%	

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp:

STT	Thời gian họp	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua	Ghi chú
1	02/01/2020	Kế hoạch kiểm tra, giám sát Quý 1/2020 của Ban kiểm soát	100%	
2	02/04/2020	Kế hoạch làm việc Quý 2/2020 của Ban kiểm soát	100%	
3	19/05/2020	Bầu Trưởng Ban kiểm soát. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.	100%	
4	25/08/2020	Kế hoạch làm việc Quý 3/2020 của Ban kiểm soát.	100%	
5	07/12/2020	Kế hoạch làm việc Quý 4/2020 của Ban kiểm soát	100%	

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi:

- Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2020. Theo đó, tổng quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 là: 569.640.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

- Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2020. Theo đó, tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 là: 257.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).

- Quỹ thù lao của Ban điều hành thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2020. Theo đó, tổng quỹ thù lao của Ban điều hành năm 2020 là: 1.055.250.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Năm 2020 Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị công ty theo các quy định hiện hành.

## VI. Báo cáo tài chính:

### 1. Ý kiến kiểm toán:

- Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Chi tiết xem phụ lục đính kèm.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- PGCC (thay b/cáo);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, HMT.(12)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

*Dương Đức Toàn*