

Số: 01/TTr-DHĐCĐ2021

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa ngày 22/04/2019;

Ban Tổ chức xin giới thiệu với Đại hội dự kiến số lượng và danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỌA:

Có 4 thành viên, gồm các Ông có tên sau :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Quách Văn Đức | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Danh | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Trung Tuấn | Thành viên HĐQT |

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng và danh sách.

II. BAN THƯ KÝ:

Có 2 thành viên, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Bà Trương Mỹ Linh | Phó phòng TCKT Công ty |
| 2. Bà Lôi Thị Quỳnh Như | Phó phòng KDXD Công ty |

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng và danh sách.

III. BAN KIỂM PHIẾU:

Có 3 thành viên, gồm các bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trịnh Nguyên Nam | Trưởng phòng KDXD Công ty |
| 2. Bà Phan Thị Lợi | Trưởng phòng TCHC Công ty |
| 3. Bà Thái Thị Mỹ Hà | Phó phòng TCHC |

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



QUÁCH VĂN ĐỨC

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Đoàn Chủ tọa Đại hội Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để theo chế độ rung.

II. VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tán thành với tỷ lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận có thể đăng ký với Ban Thư ký hoặc trực tiếp đưa tay phát biểu.

2. Nội dung: phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. 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.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép 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.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Thông báo kịp thời cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp không phù hợp với nội dung biểu quyết của từng vấn đề.

VII. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT 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. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUÁCH VĂN ĐỨC

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2020
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, căn cứ Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 về công tác quản lý kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa với các nội dung chủ yếu như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1. Tình hình chung:

Trong năm 2020, mặc dù HĐQT đã chỉ đạo sâu sát các hoạt động của Công ty, Ban điều hành Công ty chủ động xây dựng, triển khai phương án kinh doanh trong tình hình Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể sau:

- Nguồn cung các mặt hàng xăng dầu trên thế giới dư thừa tạo áp lực lớn đến các nhà cung cấp dầu mỏ làm cho giá thế giới giảm mạnh so với cùng kỳ, ảnh hưởng đến giá bán lẻ trong nước.

- Mức thù lao bình quân thấp không đủ bù đắp chi phí kinh doanh (đặc biệt là trong Quý 2), có những thời điểm thù lao bằng 0 gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh trong kỳ và những kỳ tiếp theo.

- Việc thực hiện giãn cách xã hội và ảnh hưởng dịch bệnh làm cho sản lượng xăng dầu bán ra giảm mạnh.

- Công tác mua hàng gặp khó khăn do các đầu mối hạn chế bán hàng nên hiệu quả dự trữ tồn kho khi tăng giá chưa cao. Việc phát triển hệ thống đại lý, tăng sản lượng bán buôn vẫn gặp khó khăn do tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều đơn vị cung ứng xăng dầu tham gia vào thị trường, thị phần xăng dầu bị chia sẻ.

- Thu hồi công nợ chậm (nhất là đối với các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài) do phải thực hiện cách ly trong giai đoạn dịch bệnh nên vốn kinh doanh quay vòng chậm, kỳ thu tiền bình quân kéo dài hơn làm tăng chi phí tài chính.

2. Hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp đột xuất, thực hiện và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các Thành viên HĐQT hoạt động tuân thủ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công theo Quy chế hoạt động đã ban hành, chỉ đạo kịp thời và sâu sát các hoạt

động của Công ty. Thực hiện tốt việc trao đổi thông tin giữa các thành viên trong HĐQT.

- Chỉ đạo công tác quản lý vốn, tài sản chặt chẽ, đúng nguyên tắc tài chính quy định, chế độ trích khấu hao, tiền lương và các khoản trích theo lương thực hiện đúng chính sách, tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan; đồng thời theo đúng nội quy, quy chế, Điều lệ, Nghị quyết của Công ty ban hành.

- Chỉ đạo tổ chức bộ máy quản lý của Công ty, bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động kinh doanh, đảm bảo tăng hiệu quả công việc. Thực hiện đúng các chính sách lương thưởng và các lợi ích đối với người lao động nhằm khuyến khích, động viên CBNV an tâm trong công tác.

- Chỉ đạo sâu sát công tác đầu tư, mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu và việc nâng cấp, cải tạo nhận diện thương hiệu thông qua việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và máy móc thiết bị tại các trạm xăng dầu, phục vụ tốt các nhu cầu của khách hàng.

- Thực hiện quản lý, theo dõi sự biến động sở hữu cổ phần của các cổ đông đúng quy định.

- Chỉ đạo việc duy trì, củng cố hệ thống qui trình, qui định nội bộ như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế Tài chính, Nội quy lao động, Quy chế khen thưởng - kỷ luật, Quy chế cán bộ; Duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

** Mức chi trả thù lao HĐQT:*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mức chi trả thù lao HĐQT thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

3. Kết quả kinh doanh:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn AASC và Ban Kiểm soát thẩm định, ghi nhận một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm như sau:

CÁC CHỈ TIÊU.	ĐVT	KH	TH	%TH/KH
Sản lượng xăng dầu	Triệu lít	216	164,6	76%
Doanh thu	Tỷ đồng	3.200	2.046	64%
Chi phí đơn vị	đ/lít	600	579	96%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	1,99	5%
Tỷ lệ chi cổ tức	%	12	0	0%

Sản lượng bán lẻ của các Trạm đạt 76% so với kế hoạch năm và giảm 10% so với cùng kỳ.

Trong năm Chính phủ đã có 15 đợt điều hành giảm giá bán lẻ xăng dầu tương ứng với mức giảm từ 6.000 - 8.500đ/lít làm cho hiệu quả kinh doanh của Công ty giảm 33 tỷ đồng; đồng thời, có 11 lần điều chỉnh tăng giá bán lẻ đem lại hiệu quả cho Công ty tăng 33 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong điều kiện kinh doanh bình thường, mức thù lao rất thấp không đủ bù đắp chi phí kinh doanh (nhất là trong quý I/2020, có những thời điểm thù lao bằng 0).

