



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2022 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 2023;

- 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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

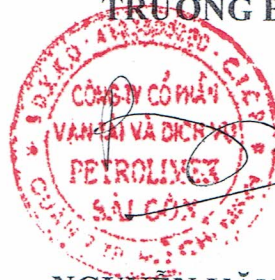
1/ Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

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



NGUYỄN VĂN BÌNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 19/2022/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 13/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 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 2022.

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 2022 là: **5.617.400.492** 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 2022 là 5%/MG/cp, tức 500 đồng/cp.

Tổng trị giá cổ tức thanh toán: 3.600 triệu đồng.

Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2022: dự kiến chốt danh sách cổ đông ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thời gian thanh toán chậm nhất 30/6/2023.

2.2/ **Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi** : 200 triệu đồng.

2.3/ **Phân phối quỹ khen thưởng ban điều hành** : 200,51 triệu đồng.

(Phụ biểu số liệu chi tiết kèm theo)

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

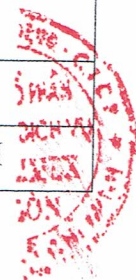


BUI TRUNG ĐỊNH

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	11.312.035.632		
2	Thuế TNDN	5.694.635.140		
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	4.000.510.000		Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chi trả lợi nhuận HTKD (1.616.890.492 đồng, tỉ lệ 28,8%)
3.1	Chia cổ tức 2022 (bằng tiền)	3.600.000.000	90%	Tỉ lệ 5%/MG/cp
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	200.000.000	5%	
3.3	Quỹ thưởng BQL điều hành	200.510.000	5%	1 tháng lương BQ BDH





PETROLIMEX

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

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 2022 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 19/2022/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 13/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022;

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 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2022 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, BDH Công ty năm 2023 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 2022 như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2022 là: **1.087.870.000 đồng**
2. Tổng tiền lương và thù lao của BKS năm 2022 là: **514.370.000 đồng**
3. Tổng tiền lương và thù lao của BDH năm 2022 là: **803.700.000 đồng**

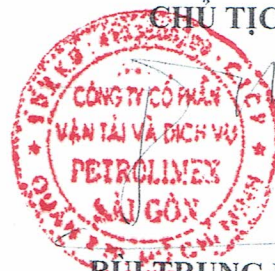
2. Phương án trả lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH năm 2023 như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2023 là: **714.480.000 đồng**
2. Tổng tiền lương và thù lao của BKS năm 2023 là: **559.104.000 đồng**
3. Tổng tiền lương và thù lao của BDH năm 2023 là: **1.341.600.000 đồng**

(đính kèm Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và BDH năm 2022 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và BDH năm 2023).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI TRUNG ĐỊNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 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 thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty đã thực hiện đàm phán và hoàn thiện Hợp đồng nguyên tắc cung cấp mua bán xăng dầu với Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex và xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- Tên Hợp đồng: Hợp đồng mua bán xăng dầu;
- Đơn vị bán: Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC);
- Đơn vị mua: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Phạm vi công việc: Mua bán các mặt hàng xăng dầu;
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện ký kết hợp đồng trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI TRUNG ĐỊNH