



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2024 đã được kiểm toán;
- 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 2024 đã được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt) (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được đăng tải tại website Công ty: 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



BÙI TRUNG ĐỊNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

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 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo về quyết toán tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Báo cáo về tổng quỹ tiền lương, thù lao đã thực hiện đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2024 là: **1.104.600.000 đồng**
2. Tổng tiền lương và thù lao của BKS năm 2024 là: **512.880.000 đồng**

2. Phương án trả tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2025 là: **828.000.000 đồng**
2. Tổng tiền lương và thù lao của BKS năm 2025 là: **645.000.000 đồng**

(đính kèm Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BUI TRUNG ĐỊNH

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THUỞNG
CỦA HĐQT/HĐTV, BAN KỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2024

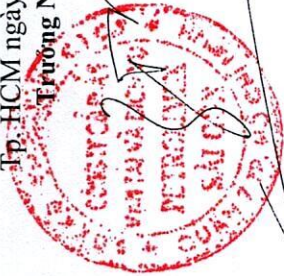
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 991 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu 117,193 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 0.85%

B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024

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)
I	Hội đồng quản trị		120.300	125.410	60.000	-	1,271.520	1,104.600	
1	Bùi Trung Định	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	7.900	8.240	12.000	-	113.760	98.880	
2	Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	35.600	37.110	12.000	-	512.640	445.320	
3	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT kiêm TP KT	32.000	33.360	3.500	-	134.400	116.760	
4	Nguyễn Tiến Nghĩa	Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc	32.000	33.360	8.500	-	326.400	283.560	
5	Phạm Chí Giao	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	6.400	6.670	12.000	-	92.160	80.040	
6	Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	6.400	6.670	12.000	-	92.160	80.040	
II	Ban Kiểm soát		41.000	42.740	36.000	-	590.400	512.880	
1	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS chuyên trách	32.000	33.360	12.000	-	460.800	400.320	
2	Đặng Thị Thu	Thành viên BKS kiêm nhiệm	4.500	4.690	12.000	-	64.800	56.280	
3	Phạm Anh Tuấn	Thành viên BKS kiêm nhiệm	4.500	4.690	12.000	-	64.800	56.280	
III	Ban điều hành		64.000	66.720	15.500	-	595.200	517.080	
1	Ngô Anh Dũng	Phó Giám đốc	32.000	33.360	12.000	-	460.800	400.320	
2	Nguyễn Tiến Nghĩa	Phó Giám đốc	32.000	33.360	3.500	-	134.400	116.760	
	Tổng cộng:			234.870	111.500	-	2,457.120	2,134.560	

Tp. HCM ngày 15 tháng 04 năm 2025

Trưởng Nhóm đại diện vốn



Bùi Trung Định

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HĐQT/HĐTV, BAN KỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025**

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2025

- 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 2025

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)
I	Hội đồng quản trị/HĐTV				828,000	
1	Chủ tịch HĐQT/HĐTV					
-	Kiểm nhiệm	1	7,900	10,350	124,000	
2	Thành viên HĐQT/HĐTV					
-	Chuyên trách	1	32,000	41,920	503,000	
-	Kiểm nhiệm	2	6,400	8,380	201,000	
II	Ban Kiểm soát				645,000	
1	Trưởng ban Kiểm soát					
-	Chuyên trách	1	32,000	41,920	503,000	
2	Thành viên Ban Kiểm soát					
-	Kiểm nhiệm	2	4,500	5,900	142,000	
III	Ban điều hành				1,566,000	
-	Giám đốc	1	35,600	46,640	560,000	
-	Phó GD	2	32,000	41,920	1,006,000	
	Tổng cộng:				3,039,000	

Tp. HCM ngày 15 tháng 04 năm 2024

Trưởng Nhóm đại diện vốn



Bàì Trung Định
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 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 2024.

II- Phương án phân phối cụ thể như sau:

- 1/ Tổng lợi nhuận sau thuế trong năm 2024 : 990.639.063 đồng.
- 2/ Phân phối lợi nhuận còn lại (sau khi đã chi trả Lợi nhuận hợp tác kinh doanh):
 - 2.1/ Phân phối quỹ phúc lợi và khen thưởng : 198.127.813 đồng.
 - 2.2/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 792.511.250 đồng.
 - 2.3/ Phân phối quỹ khen thưởng ban điều hành : 0 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	7.861.890.236		
2	Thuế TNDN	6.871.251.173		
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	990.639.063		
3.1	Quỹ phúc lợi và khen thưởng	198.127.813	20%	
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	792.511.250	80%	
3.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0		

1951
1952
1953
1954
1955



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 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 2025;
- 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 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 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

NGUYỄN VĂN BÌNH

通志卷之四





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

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 2025

- 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 2025 phê duyệt nội dung sau:

I. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch lớn hơn 10% 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 lớn hơn 10% 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 ủy 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 2025 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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 2025 đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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

BUI TRUNG ĐỊNH



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

(Đính kèm Tờ trình ngày 15/04/2025 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	Hiệu lực hợp đồng
1	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 17.100.000 m ³ km	01/01/2025- 31/12/2025
2	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 12.460.000 m ³ km	01/01/2025- 31/12/2025
3	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 18.430.000 m ³ km	01/01/2025- 31/12/2025
4	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 12.800.000 m ³ km	01/01/2025- 31/12/2025
5	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 6.570.000 m ³ km	01/01/2025- 31/12/2025
6	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 5.940.000 m ³ km	01/01/2025- 31/12/2025
7	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 10.060.000 m ³ km	01/01/2025- 31/12/2025
8	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 19.480.000 m ³ km	01/01/2025- 31/12/2025
9	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 20.480.000 m ³ km	01/01/2025- 31/12/2025
10	Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	0102734592	Tầng 6 Tòa Nhà Mitec – 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội	HĐ vận chuyển XD 13.510.000 m ³ km	01/01/2025- 31/12/2025





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại ND 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

HDQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã tổ chức rà soát **sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty** hiện hành theo mẫu của các qui định của pháp luật và xây dựng phù hợp thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty.

HDQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thảo luận các **Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty** của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (toàn bộ các Dự thảo trên đã được đính kèm tại tài liệu CBTT của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cho Quý cổ đông tham khảo theo qui định tại www.ptssaigon.petrolimex.com.vn).

Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua; Công ty sẽ căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 làm cơ sở triển khai và CBTT trên trang web của công ty để cổ đông tiện theo dõi.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI TRUNG ĐỊNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại ND 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã tổ chức rà soát **sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty** Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn hiện hành theo mẫu của các qui định của pháp luật và xây dựng phù hợp thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty.

HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thảo luận các Dự thảo **Quy chế nội bộ về quản trị công ty** của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (*toàn bộ các Dự thảo trên đã được đính kèm tại tài liệu CBTT của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cho Quý cổ đông tham khảo theo qui định tại www.ptssaigon.petrolimex.com.vn*).

Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua; Công ty sẽ căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 làm cơ sở triển khai và CBTT trên trang web của công ty để cổ đông tiện theo dõi.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI TRUNG ĐỊNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã tổ chức rà soát **sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn hiện hành theo mẫu của các qui định của pháp luật và xây dựng phù hợp thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty.

HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thảo luận các Dự thảo **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (toàn bộ các Dự thảo trên đã được đính kèm tại tài liệu CBTT của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cho Quý cổ đông tham khảo theo qui định tại www.ptssaigon.petrolimex.com.vn).

Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua; Công ty sẽ căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 làm cơ sở triển khai và CBTT trên trang web của công ty để cổ đông tiện theo dõi.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI TRUNG ĐỊNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại ND 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

HDQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã tổ chức rà soát **sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát** của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn hiện hành theo mẫu của các qui định của pháp luật và xây dựng phù hợp thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty.

HDQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thảo luận các Dự thảo **Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát** của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (toàn bộ các Dự thảo trên đã được đính kèm tại tài liệu CBTT của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cho Quý cổ đông tham khảo theo qui định tại www.ptssaigon.petrolimex.com.vn).

Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua; Công ty sẽ căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 làm cơ sở triển khai và CBTT trên trang web của công ty để cổ đông tiện theo dõi.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI TRUNG ĐỊNH