

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số: 79 /TMDK-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 1 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 84.28.54112323 Fax: 84.28.54112332

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim thông báo và kính mời các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2024 hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông về dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** của Công ty vào lúc 8h00 – 11h30 ngày 25/4/2024 tại trụ sở Công ty (Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh).

Các cổ đông vui lòng xem chi tiết tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tại website Công ty theo đường dẫn: <https://petechim.com.vn/danh-muc-tai-lieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, DTLA-03

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC





DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo về nội dung tài chính;
3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát;
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
7. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Điều hành Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

PHẦN I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi:

- Giá trị thương hiệu Petechim trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ dầu khí tại Việt Nam.
- Sự ủng hộ của các cổ đông lớn và sự hợp tác của các đối tác/khách hàng truyền thống trong và ngoài nước.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ đã mở ra định hướng kinh doanh mới, phù hợp với biến động của thị trường và tạo cơ hội cho những bước đột phá để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.
- Công tác tái cấu trúc Bộ máy tổ chức đã mang lại những chuyển biến tích cực, tập thể lãnh đạo và CBNV đoàn kết, có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm.

2. Khó khăn:

- Do hạn chế về năng lực cạnh tranh và mức độ cạnh tranh khốc liệt trong đấu thầu nên hiệu quả công tác thương mại dầu khí không cao, kết quả đạt được không đủ bù đắp gánh nặng chi phí thường xuyên của Công ty.
- Các lĩnh vực kinh doanh mới và hoạt động dịch vụ gặp nhiều khó khăn, thách thức, chưa đóng góp đáng kể vào kết quả SXKD trong năm như mong đợi.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Các nhóm giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD 2023

1.1 Hoạt động kinh doanh:

- Kiên trì tham gia hoạt động thương mại đấu thầu cả trong và ngoài ngành Dầu khí;
- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, liên doanh với các đối tác chiến lược để nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh và tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho Petechim;
- Tập trung xây dựng mảng kinh doanh dịch vụ thành hoạt động cốt lõi, ổn định gắn với định hướng phát triển của ngành dầu khí và chiến lược phát triển hoạt động của tập đoàn Sovico, khởi đầu bằng HĐ cung ứng vật tư cho đội tàu bay Vietjet;
- Nỗ lực giải quyết tồn đọng, nợ xấu để thu hồi vốn.

2.2 Công tác quản trị:

- Tiếp tục quán triệt các biện pháp quản lý chặt chẽ để tiết kiệm chi tiêu;
- Quyết liệt trong quản lý dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện HĐ nhằm bảo toàn doanh thu, lợi nhuận và nâng cao uy tín của Petechim;

- Phát huy mô hình task force và hợp tác kinh doanh để tối ưu hoá nguồn lực;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp, đoàn kết và hiệu quả;

2. Các chỉ tiêu chính đã đạt được năm 2023 của Công ty mẹ Petechim

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % so với	
					KH 2023	TH 2022
1	Tổng doanh thu	98,03	200,00	61,71	31%	63%
2	Tổng chi phí	97,19	198,50	64,43	32%	66%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	0,84	1,50	-2,72	-181%	-324%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0,55	1,50	-2,72	-181%	-495%

3. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh năm 2023

- BDH và CBNV Công ty đã quyết liệt trong mọi hành động để triển khai kế hoạch kinh doanh, nỗ lực tham gia đấu thầu để tìm cơ hội ký được HĐ và tích lũy thu nhập qua từng đơn hàng. Tuy nhiên xác suất trúng thầu thấp, đặc biệt là những gói thầu lớn, chuẩn bị trong thời gian dài, được đặt nhiều kỳ vọng nhưng đấu thầu không thành công, khiến cho khối lượng HĐ ký được trong năm giảm sút.
- Phối hợp chặt chẽ với khách hàng/đối tác để thực hiện HĐ thành công.
- Chú trọng thúc đẩy việc thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm tồn đọng kéo dài.
- Tích cực nghiên cứu và triển khai các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ mới.
- Tăng cường liên doanh, liên kết, làm đối tác tư vấn bán hàng và phân phối sản phẩm.

4. Các hoạt động đầu tư

- *Đầu tư góp vốn:*
Đến nay Petechim còn đầu tư góp vốn vào 04 DN với tổng số tiền 45,96 tỷ đồng.
- *Đầu tư XD/CB và mua sắm TSCĐ:*
 - Trong năm 2023 Công ty không thực hiện đầu tư XD/CB và mua sắm TSCĐ.
 - Tình hình sử dụng TSCĐ đến thời điểm hiện tại như sau: Công ty đang cho thuê một phần diện tích trụ sở văn phòng tại quận 7, Tp HCM để tạo nguồn bù đắp chi phí hoạt động.

5. Công tác quản lý cổ đông

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ chia làm 20.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/03/2024: 3.355 cổ đông.

6. Các hoạt động phát triển kinh doanh

Công ty vẫn kiên trì thực hiện định hướng liên doanh, liên kết với các đối tác chiến lược để gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới với mục tiêu tận dụng tối đa nguồn lực, kinh nghiệm và quan hệ để tích lũy doanh thu và lợi nhuận.

III. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của đơn vị thành viên – Công ty PAIC

Năm 2023 PAIC đạt vượt mức kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu đạt 118,45 tỷ đồng (bằng 132% kế hoạch năm 2023 và bằng 159% năm 2022). Lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng (bằng 121% kế hoạch năm 2023 và bằng 159% năm 2022).

IV. Kết quả kinh doanh theo Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2023

1. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2023:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả BCTC riêng 2023		Kết quả BCTC hợp nhất 2023
		Công ty mẹ	PAIC	
1	Doanh thu BH & CCDV	61,71	118,45	180,16
3	Lợi nhuận trước thuế	-2,72	6,09	1,42
4	Lợi nhuận sau thuế	-2,72	4,83	0,15

2. Đánh giá chung:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 180,16 tỷ đồng, tương đương 62% kế hoạch năm và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,42 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 0,15 tỷ đồng (*chi tiết như Báo cáo Tài chính báo cáo tại ĐHDCĐ*).
- Năm 2023, tuy kết quả hợp nhất chưa đạt kế hoạch nhưng tập thể lãnh đạo và CBNV đã đoàn kết và nỗ lực hết sức mình để giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện các mục tiêu kinh doanh.

PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội

- Năm 2024, tình hình thế giới, khu vực biến động không ngừng, khó lường hơn, các tổ chức quốc tế phải thường xuyên điều chỉnh dự báo để phù hợp với tình hình thực tế. Biến đổi khí hậu và các hệ lụy đang tác động ngày càng rõ rệt đến xu hướng kinh tế - xã hội toàn cầu, tạo ra nhiều thách thức và cơ hội đan xen.
- Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Trong đó năng lực sản xuất, chất lượng tăng trưởng, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn chưa cao; các yếu tố nền tảng như thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ,... chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
- Đối với Công ty Petechim, việc kinh doanh thua lỗ trong năm 2023 đã bộc lộ nhiều nhược điểm cố hữu và càng thôi thúc Công ty bằng mọi giá phải mở rộng hoạt động kinh doanh, không thể phụ thuộc vào hoạt động thương mại dầu khí. Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế - xã hội nói chung trong năm 2024 còn nhiều khó khăn và đầy biến động, Petechim sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại, thách thức để thoát lỗ và triển khai thành công các lĩnh vực hoạt động mới. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thách thức, những tháng gần đây nền kinh tế Việt Nam có chiều hướng phát triển tốt lên, dự báo GDP cũng khả quan hơn, kéo theo các cơ hội cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

2. Kế hoạch các chỉ số tài chính chủ yếu năm 2024

DVT: VND

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng		Kế hoạch hợp nhất
		Petechim	PAIC	
1	Doanh thu BH & CCDV	835.000.000.000	130.000.000.000	965.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	4.000.000.000	7.000.000.000

3. Chương trình hành động năm 2024

➤ Mục tiêu:

- Tiếp tục tăng cường liên doanh - liên kết để củng cố năng lực cạnh tranh, và mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới làm các dịch vụ XNK uỷ thác, logistics và đại lý phân phối cho các đối tác... với mục tiêu tận dụng tối đa nguồn lực, kinh nghiệm và quan hệ để tích lũy doanh thu và lợi nhuận.
- Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn bán hàng và làm đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam.
- Nghiên cứu cơ hội thực hiện các HĐ thương mại, xuất khẩu hàng ra nước ngoài.

Đối với công tác điều hành:

• **Hoạt động tài chính:**

- Quản lý sát sao, tiết kiệm chi phí, có biện pháp phòng ngừa rủi ro và đảm bảo thu xếp vốn cho hoạt động SXKD.
- Quyết liệt để giải quyết dứt điểm tồn đọng và nợ xấu, thu hồi vốn và lành mạnh hoá tình hình tài chính của Công ty.
- Chú trọng công tác quản lý dự án để thanh quyết toán HĐ đúng hạn và bảo toàn hiệu quả kinh doanh, tránh phát sinh tồn đọng hoặc công nợ mới.

• **Hoạt động quản trị:**

- Tiếp tục tái cấu trúc để có bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp;
- Thay đổi mô hình quản lý, lấy yếu tố con người làm động lực chính cho phát triển.
- Củng cố đội ngũ nhân sự hiện có, gắn quyền lợi, trách nhiệm của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục phát huy mô hình Task Force để phát huy nội lực, đồng thời tăng cường sử dụng mạng lưới cộng tác viên từ bên ngoài, cũng như sử dụng nguồn lực outsourcing cho các dự án đòi hỏi các kiến thức và kinh nghiệm về chuyên môn cao như IT, Điện, dầu khí... để sử dụng phát huy được nguồn lực từ bên ngoài trong bối cảnh các nguồn lực bên trong và năng lực cạnh tranh hạn chế hiện nay của Petechim.

KIẾN NGHỊ

Ban điều hành đề xuất các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện và hỗ trợ cho Petechim:

- nắm bắt mọi cơ hội kinh doanh để cải thiện kết quả tài chính, gia tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động thương mại - dịch vụ.
- Mở rộng thị trường, đa dạng hoá kinh doanh và thực hiện thành công mục tiêu xây dựng hoạt động cốt lõi theo định hướng phát triển.
- Kết nối với các đối tác, khách hàng và cùng tham gia nghiên cứu các cơ hội đầu tư, liên doanh - liên kết và cung ứng dịch vụ thương mại.
- Gắn liền hoạt động thương mại và cung ứng dịch vụ với các dự án của cổ đông lớn, ưu tiên cho Petechim có cơ hội hợp tác đầu tư và tham gia cung cấp hàng hoá và dịch vụ.

KẾT LUẬN

Trong hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt, Công ty Petechim vẫn bền bỉ, kiên trì với chiến lược vừa duy trì hoạt động thương mại dịch vụ truyền thống để “lấy ngắn nuôi dài”, vừa nắm cơ hội mở rộng kinh doanh để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Bước sang năm 2024, tình hình kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, do đó Công ty đặt ra mục tiêu trước mắt là phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn chủ sở hữu, bảo đảm lợi ích của cổ đông và quyền lợi của người lao động. Đồng thời tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới và đa dạng hoá loại hình dịch vụ.

1723-
 9 TY
 HẢN
 10 M
 U KHÍ
 PHỐC

BĐH chân thành cảm ơn sự quan tâm của HĐQT/Quý cổ đông và kính mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông cũng như sự chỉ đạo của HĐQT nhằm triển khai thành công và hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh mới để đóng góp vào kết quả SXKD năm 2024 và tạo nền móng cho sự phát triển bền vững của Petechim trong thời gian tới.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT, LTH (03)

TỔNG GIÁM ĐỐC





BÁO CÁO VỀ CÁC NỘI DUNG TÀI CHÍNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí (PETECHIM JSC) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung tài chính như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2023 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ niên độ 2023 đã được kiểm toán.
3. Đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế.
4. Đề xuất chi trả thù lao HĐQT.

1. Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2023 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả HDSXKD hợp nhất niên độ tài chính 2023 (tóm tắt):

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	180.163.996.240	172.667.598.775
2. Giá vốn hàng bán	153.597.901.412	143.353.989.094
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	26.566.094.828	29.313.609.681
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.668.576.955	1.624.383.080
5. Lợi nhuận khác	(250.235.506)	1.821.314.519
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.418.341.449	3.445.697.599
7. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	149.950.360	2.203.445.376
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(109)	24

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất niên độ tài chính 2023 (tóm tắt):

Đơn vị: VND

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	825.395.480.745	221.757.985.204
Tiền và các khoản tương đương tiền	35.191.148.394	32.458.809.652
Đầu tư tài chính ngắn hạn	65.370.164.452	66.492.325.347
Các khoản phải thu ngắn hạn	102.151.763.496	121.132.876.205
Hàng tồn kho	576.023.243.759	1.199.760.587
Tài sản ngắn hạn khác	46.659.160.644	474.213.413
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	83.578.805.715	86.449.801.420
Các khoản phải thu dài hạn	67.074.000	45.000.000
Tài sản cố định	43.973.287.826	45.552.292.055
Đầu tư tài chính dài hạn	38.000.000.000	38.000.000.000

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
Tài sản dài hạn khác	1.538.443.889	2.852.509.365
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	908.974.286.460	308.207.786.624
C. NỢ PHẢI TRẢ	680.731.021.943	78.121.676.093
Nợ ngắn hạn	670.039.057.543	65.295.863.793
Nợ dài hạn	10.691.964.400	12.825.812.300
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	228.243.264.517	230.086.110.531
Vốn chủ sở hữu	228.243.264.517	230.086.110.531
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	908.974.286.460	308.207.786.624

- Một số chỉ số tài chính:

	ĐVT	Niên độ 2023	Niên độ 2022
I. Tỷ số thanh toán			
1. Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,23	3,40
2. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,30	3,37
II. Tỷ số hoạt động			
1. Vòng quay khoản phải thu	Vòng	1,61	1,31
2. Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,20	0,56
3. Kỳ thu tiền trung bình	Ngày	226,18	277,92
III. Tỷ số nợ			
1. Tỷ số nợ/Tổng tài sản	%	74,89	25,35
2. Tỷ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	298,25	33,95

2. Báo cáo tài chính riêng niên độ tài chính 2023 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả HĐSXKD niên độ tài chính năm 2023 (tóm tắt):

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	61.710.331.142	98.029.325.619
2. Giá vốn hàng bán	56.282.338.361	88.063.308.535
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	5.427.992.781	9.966.017.084
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(2.477.918.903)	(994.293.905)
5. Lợi nhuận khác	(245.661.565)	1.829.979.770
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2.723.580.468)	835.685.865
7. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(2.723.580.468)	547.011.015



• **Bảng cân đối kế toán niên độ tài chính 2023 (tóm tắt)**

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	768.752.275.324	167.541.252.379
Tiền và các khoản tương đương tiền	25.714.091.494	28.559.740.556
Đầu tư tài chính ngắn hạn	34.570.164.452	32.592.325.347
Các khoản phải thu ngắn hạn	86.774.985.645	105.305.949.584
Hàng tồn kho	575.783.847.536	1.083.236.892
Tài sản ngắn hạn khác	45.909.186.197	-
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	90.485.194.980	91.537.234.466
Các khoản phải thu dài hạn	35.000.000	35.000.000
Tài sản cố định	33.892.941.192	34.865.944.296
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	55.960.000.000	55.960.000.000
Tài sản dài hạn khác	597.253.788	676.290.170
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	859.237.470.304	259.078.486.845
C. NỢ PHẢI TRẢ	658.240.753.246	55.358.189.319
Nợ ngắn hạn	647.548.788.846	42.532.377.019
Nợ dài hạn	10.691.964.400	12.825.812.300
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	200.996.717.058	203.720.297.526
Vốn chủ sở hữu	200.996.717.058	203.720.297.526
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	859.237.470.304	259.078.486.845

3. Đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của công ty lỗ 2.723.580.468 VNĐ và công ty vẫn đang lỗ lũy kế 34 tỷ VNĐ nên không đủ điều kiện để phân phối lợi nhuận.

4. Đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2024:


HĐQT đề xuất mức chi trả thù lao năm 2024 theo mức như sau:

STT	Thành phần HĐQT	Mức thù lao (VNĐ/năm)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị (2 người)	72.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người)	48.000.000
5	Phụ trách quản trị công ty	24.000.000
6	Trợ lý phụ trách quản trị công ty	18.000.000
	TỔNG CỘNG	258.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (để biết, phối hợp);
- Lưu VT, P. TCKT, PTHY (03).



Trần Đức Chính



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ Công ty Petechim, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Trong năm 2023, Công ty Petechim tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt từ các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), các cổ đông lớn, cũng như sự hợp tác của các khách hàng truyền thống Vietsovpetro, các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, những diễn biến mới của căng thẳng địa chính trị thế giới, biến động của thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ, cùng với đó là các biến động của giá dầu khí, thị trường năng lượng, lạm phát, tỷ giá ngoại tệ, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chi phí leo thang, cũng như khó khăn trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản... đã tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất, đầu tư và doanh nghiệp như Petechim.

Trong bối cảnh đó, Petechim với hạn chế về mọi nguồn lực đã phải đối mặt với cạnh tranh rất gay gắt. HĐQT đã chỉ đạo và cùng Ban Tổng Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nỗ lực vượt qua các thách thức, tuy nhiên kết quả kinh doanh không đủ bù đắp gánh nặng chi phí thường xuyên của Công ty, cụ thể như sau:

I. Công tác quản trị doanh nghiệp:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023:

- Lấy hoạt động thương mại (cung ứng vật tư thiết bị) và dịch vụ gắn liền với hoạt động của ngành Dầu khí, Điện và các lĩnh vực hoạt động của các cổ đông lớn làm hoạt động kinh doanh trung tâm đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Công ty.
- Duy trì, mở rộng các hoạt động và thị trường truyền thống trong ngành Dầu khí.
- Tập trung phát triển thị trường mới, đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động, tạo lập các dịch vụ mới trên nguyên tắc hiệu quả để từng bước xây dựng các hoạt động cốt lõi cho phát triển lâu dài.

Theo định hướng đó, kết quả quan trọng trong năm 2023 vừa qua là Petechim đã tập trung xây dựng mảng kinh doanh dịch vụ thành hoạt động cốt lõi, khởi đầu bằng HĐ cung ứng vật tư, phụ tùng phục vụ O&M cho đội tàu bay Vietjet;

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội phát triển lĩnh vực dịch vụ và Logistics, trong đó có việc mở rộng sang mảng dịch vụ vận tải hàng không, hàng hải, tiết kiệm điện và một số dịch vụ nhỏ khác.

- Quyết liệt trong quản lý dự án và thực hiện hiệu quả các hợp đồng hiện có, quyết liệt trong công tác đấu thầu để ký kết được các hợp đồng mới;
- Tăng cường tiếp thị & Marketing, quan hệ đối tác, khách hàng để xây dựng uy tín và vị thế với đối tác/khách hàng. Ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà sản xuất và cung cấp thiết bị vật tư... để gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.
- Nhìn chung, Petechim đã rất quyết liệt trong mọi hành động để triển khai kế hoạch kinh doanh, nỗ lực tham gia đấu thầu để tìm cơ hội ký được hợp đồng và tích lũy thu nhập qua từng đơn hàng. Tuy nhiên, xác suất trúng thầu thấp, đặc biệt là những gói thầu lớn, chuẩn bị trong thời gian dài, được đặt nhiều kỳ vọng nhưng đấu thầu không thành công, khiến cho khối lượng hợp đồng ký được trong năm giảm sút.
- Kết quả hợp nhất mà Công ty Petechim đã thực hiện trong năm 2023 như sau:
 - Giá trị tổng tài sản: 909 tỷ đồng;
 - Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác: 180,16 tỷ đồng, tương đương 62% kế hoạch năm 2023 và bằng 104% so với cùng kỳ năm trước;
 - Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 1,42 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 0,15 tỷ đồng;
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: (109) đ/CP;
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%;

Nguyên nhân chính của việc chưa hoàn thành kế hoạch được giao là:

- Năng lực cạnh tranh của Petechim hạn chế về cả nguồn lực con người, cơ sở vật chất lẫn tiềm lực về tài chính. Tỷ lệ đấu thầu thành công rất thấp, chủ yếu do giá không cạnh tranh, các hợp đồng ghi nhận doanh thu trong kỳ có giá trị và lợi nhuận không cao.
 - Việc phát triển kinh doanh đã được triển khai tích cực, đã mang lại 1 số kết quả ban đầu song cần thời gian để phát triển ổn định và chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.
2. Chỉ đạo xử lý quyết liệt, dứt điểm nợ xấu và các tồn đọng kéo dài.
 - Chỉ đạo và yêu cầu Ban Điều hành quyết liệt xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu còn lại để thu hồi vốn và lành mạnh hoá các chỉ số tài chính của Công ty và không để phát sinh các tồn đọng, công nợ kéo dài mới
 3. Chỉ đạo công tác quản lý tài chính:
 - Quản lý chặt chẽ Dòng tiền để đảm bảo tính thanh khoản cho HĐ/DA của Công ty. Đảm bảo thu xếp vốn cho hoạt động SXKD.
 - Thực hiện tiết giảm tối đa mọi chi phí, đặc biệt chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giảm giá thành, tăng khả năng thắng thầu và hiệu quả SXKD của Công ty.
 - Quản lý chặt chẽ rủi ro về tài chính.
 4. Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược:
 - Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, liên doanh với các đối tác chiến lược để nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh, khả năng thắng thầu và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới cho Petechim.
 5. Chỉ đạo công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức, quản trị công ty:

2. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các định hướng và giải pháp kinh doanh:

Để thực hiện được các mục tiêu dài hạn và KH 2024, chúng ta sẽ phải tiếp tục hành động quyết liệt trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sau đây:

i. Thứ nhất, lĩnh vực Thương mại:

- Duy trì tốt các hoạt động thương mại truyền thống: từ thượng nguồn đến hạ nguồn của ngành Dầu khí, Điện... để có doanh thu lợi nhuận và phát huy, bảo vệ thương hiệu Petechim trong ngành Năng lượng.
- Tích cực đa dạng hoá kinh doanh, mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác, khai thác các thị trường mới, các sản phẩm mới.

ii. Thứ hai, lĩnh vực dịch vụ: Kiên trì xây dựng hoạt động dịch vụ làm nền tảng để từng bước xây dựng được các hoạt động cốt lõi, khắc phục các hạn chế của hoạt động thương mại thuần túy: cạnh tranh khốc liệt trong khi biên lợi nhuận rất nhỏ.

Trong đó:

- Tập trung thực hiện tốt HĐ cung cấp phụ tùng, vật tư máy bay cho VJC. Nghiên cứu và chuẩn bị nguồn lực để tham gia sâu và triển khai mạnh hoạt động dịch vụ hàng không cho VJC.
- Khôi phục lại các hoạt động dịch vụ dầu khí truyền thống của Petechim và phát triển các dịch vụ khác như cung ứng nhiên liệu, dịch vụ hàng hải, đại lý tàu,...
- Mở rộng hoạt động cung ứng dịch vụ ra thị trường mới ngoài ngành dầu khí, tham gia các ngành công nghiệp khác; Khai thác dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu ủy thác, khai thác kho bãi, kho cảng biển, sân bay,...
- Phối hợp với Công ty con PAIC để tham gia tích cực và hiệu quả với vai trò tư vấn, quản lý dự án, cung cấp nhân sự và dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cho các dự án liên quan đến CNTT, chuyển đổi số và công nghệ trên phạm vi cả nước...

iii. Thứ ba, lĩnh vực đầu tư:

- Thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư, tiến hành thoái vốn tại các doanh nghiệp liên kết để tập trung nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên hoặc đầu tư.
- Tham gia các dự án của cổ đông lớn trong lĩnh vực dầu khí - năng lượng tái tạo (Wind Off-shore), đặc biệt, đầu tư nguồn lực cho phát triển các lĩnh vực mới: tín chỉ carbon & nhiên liệu bay JET A1, nhiên liệu bay bền vững (SAF), hợp tác trong mảng năng lượng với Keppel Infrastructure... để tận dụng các cơ hội kinh doanh.
- Tận dụng sự ủng hộ của cổ đông lớn để nắm bắt cơ hội đầu tư phù hợp với năng lực của Công ty, qua đó chủ động tạo ra thị trường để cung cấp dịch vụ XNK uỷ thác và Logistics cho các dự án của cổ đông lớn.

iv. Thứ tư, công tác tiếp thị và phát triển thị trường:

- Tiếp tục tăng cường liên doanh - liên kết để củng cố năng lực cạnh tranh, và mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới làm các dịch vụ XNK uỷ thác, logistics và đại lý phân phối cho các đối tác... với mục tiêu tận dụng tối đa nguồn lực, kinh nghiệm và quan hệ để tích lũy doanh thu và lợi nhuận.
- Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn bán hàng và làm đại lý phân phối sản phẩm tiết kiệm điện FORCE của hãng ENPOSS cũng như các mặt hàng khác.
- Nghiên cứu cơ hội thực hiện các HĐ thương mại, xuất khẩu hàng ra nước ngoài

- v. Thứ năm, lĩnh vực tài chính: Đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD của Công ty. Tiếp tục cắt giảm tối đa chi phí quản lý và chi phí hoạt động để tăng hiệu quả hoạt động. Thanh quyết toán các hợp đồng kịp thời. Xử lý quyết liệt và dứt điểm nợ xấu còn tồn đọng, tránh phát sinh tồn đọng hoặc nợ xấu mới.
- vi. Thứ sáu, công tác tái cấu trúc:
- Tiếp tục tái cấu trúc để có bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp;
 - Thay đổi mô hình quản lý, lấy yếu tố con người làm động lực chính cho phát triển.
 - Củng cố đội ngũ nhân sự hiện có, gắn quyền lợi, trách nhiệm của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục phát huy mô hình Task Force để phát huy nội lực, đồng thời tăng cường sử dụng mạng lưới cộng tác viên từ bên ngoài, cũng như sử dụng nguồn lực outsourcing cho các dự án đòi hỏi các kiến thức và kinh nghiệm về chuyên môn cao như IT, Điện, dầu khí... để sử dụng phát huy được nguồn lực từ bên ngoài trong bối cảnh các nguồn lực bên trong và năng lực cạnh tranh hạn chế hiện nay của Petechim.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Petechim.

Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (để biết, phối hợp);
- Lưu VT, HĐQT, VTH (03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Chính
Trần Đức Chính

PHỤ LỤC

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT số...~~75~~.../BC-TMDK, ngày 29 / 3 /2024)

STT	Biên bản họp	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Ghi chú
1	BBH số 01/BB-TMDK ngày 29/03/2023		Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 2 tháng đầu năm và KH hoạt động SXKD năm 2023. - Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự kiến Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023..	
2		10 và 11/QĐ-TMDK ngày 01/4/2023	- Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách CĐ phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
3	BBTH số 3B/BB-TMDK ngày 21/4/2022	12B/QĐ-TMDK ngày 23/4/2023	Lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại và ký HĐLĐ mới Chức danh Tổng Giám đốc Công ty	
4	BBH số 04/BB-TMDK ngày 25/4/2023	16/NQ-TMDK ngày 25/4/2023	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023. - Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023. - Thông qua việc đề cử, ứng cử và bầu thay thế Ban Kiểm soát.	
5	BBH số 23/BB-TMDK ngày 24/05/2023	24/NQ-TMDK ngày 8/6/2023	Phê duyệt việc xin tái cấp hạn mức tín dụng 30 tỷ tại Ngân hàng PVComBank năm 2023.	
6	BBH số 26A/BB-TMDK ngày 12/7/2023		Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch triển khai các hoạt động SXKD năm 2023	
7	BBH số 32A/BB-TMDK ngày 2/10/2023		Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD 3 tháng cuối năm 2023.	
8	BBH số 42/BB-TMDK ngày 28/12/2023		Lấy ý kiến về các vấn đề được thảo luận và biểu quyết trên cơ sở NQ số 34/NQ-TMDK ngày 13/10/2023 của ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ký hợp đồng mua bán phụ tùng máy bay cho Công ty CP Hàng không Vietjet.	





**BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ của Công ty CP Thương mại Dầu khí, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

**PHẦN 1
BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2023**

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ:

I. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2023:

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong năm 2023, Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

II. Kết quả giám sát

1. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ pháp luật Nhà nước; quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể.



3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Tổng Giám đốc tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.
4. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo, hoặc ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định để các Phòng chức năng triển khai thực hiện.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các ý kiến của cổ đông được giải thích rõ ràng, trung thực.

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

I. Báo cáo tài chính năm 2023

1. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Báo cáo tài chính năm 2023 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023.
3. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí tại ngày 31/12/2023:
 - a) Vốn điều lệ 200 tỷ đồng tương ứng với 20.000.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch tại sàn UPCOM với mã chứng khoán PTV và chính thức giao dịch từ ngày 05/11/2019.
 - b) Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2023 (Xem chi tiết tại Báo cáo về các nội dung tài chính).
 - c) Tình hình tài chính riêng của Công ty Petechim năm 2023 (Xem chi tiết tại Báo cáo về các nội dung tài chính).
 - d) Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty Petechim năm 2023 (Xem chi tiết tại Báo cáo về các nội dung tài chính).

Nhận xét: Năm 2023, Công ty Petechim tiếp tục ghi nhận các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu năm 2023 đạt được 61,71 tỷ đồng tương ứng 31% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là (2,72) tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là (2,72) tỷ đồng.

e) Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023 (Xem chi tiết tại Báo cáo về các nội dung tài chính).

Nhận xét:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt được 180,16 tỷ đồng tương ứng 62% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt được 1,42 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 2023 đạt được 0,15 tỷ đồng.

4. Tình hình sử dụng TSCĐ:

Công ty đang cho thuê một phần diện tích trụ sở văn phòng tại quận 7, Tp.HCM để tạo nguồn bù đắp chi phí hoạt động.

5. Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Petechim còn đầu tư góp vốn vào 04 doanh nghiệp: công ty con PAIC và 3 công ty liên kết với tổng số tiền 45,96 tỷ đồng.

Trong năm 2023, công ty không thực hiện đầu tư đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ.

6. Phát triển kinh doanh dịch vụ: Petechim tiếp tục cung ứng dịch vụ vận chuyển và logistics một cách đa dạng hơn, bao gồm cả trong, ngoài ngành dầu khí.

II. Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả:

Dư nợ cuối kỳ (31/12/2023) là 32,282 tỷ đồng, trong đó có 5,037 tỷ đồng của khách hàng nước ngoài do đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm và 27,245 tỷ đồng của Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC). Công ty cần có biện pháp mạnh mẽ để thu hồi.

C. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

I. Nhân sự Ban kiểm soát:

- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết số 16/NQ-TMDK ngày 25/04/2023 về việc bầu Ông Ngô Thế Anh làm thành viên Ban Kiểm soát.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra và tổng kết lập Báo cáo, công việc cụ thể như sau:
 - Trưởng Ban Kiểm soát – Bà Đoàn Thu Hương
 - + Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản Trị, đề xuất những ý kiến đóng góp cho HĐQT và ban lãnh đạo Công ty
 - + Phân công nhiệm vụ, giám sát hoạt động của Kiểm soát viên.
 - Kiểm soát viên (bao gồm Ông Ngô Thế Anh và Bà Trần Mộng Thùy Trang)
 - + Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023, đồng thời giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, cũng như tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - + Thẩm định các báo cáo tài chính và lập báo cáo Ban kiểm soát hàng quý, cả năm.

II. Thù lao Ban Kiểm soát:

Tiền thù lao đã chi trả cho BKS năm 2023 là **76.000.000 VNĐ**. Trong đó:

- Thù lao của Trưởng ban Kiểm soát: 3.000.000 VNĐ/người/tháng
- Thù lao của Kiểm soát viên: 2.000.000 VNĐ/người/tháng.



PHẦN 2
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Kế hoạch hoạt động:

1. Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình điều hành quản lý hoạt động kinh doanh cũng như công tác đầu tư, xây dựng của Công ty.
3. Giám sát công tác kế hoạch, thực hiện kế hoạch, kiểm tra báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Kiểm tra định kỳ hàng tháng, hàng quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức; thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
5. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban lãnh đạo công ty.
6. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.
7. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo đề nghị của cổ đông.

II. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

1. Giải quyết dứt điểm các tồn đọng công nợ, hạn chế tối đa phát sinh công nợ xấu để lành mạnh các chỉ số tài chính.
2. Chú trọng công tác quản trị giao dịch trong quản lý cổ phiếu trên sàn Upcom.
3. Bổ sung thêm thành viên Ban Kiểm soát để kiện toàn bộ máy hoạt động của BKS.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đoàn Thu Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77 /TTr-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán
cho dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim (BKS Petechim) xin báo cáo như sau:

Căn cứ vào các tiêu chí 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 công ty đã niêm yết;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Ban Kiểm soát Petechim đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là công ty kiểm toán cho Petechim năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đáp ứng các tiêu chí trên. Bên cạnh đó, trên cơ sở thực tế dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023 do A&C đã thực hiện có chất lượng tốt, hoàn thành đúng tiến độ và giá cả phù hợp với thị trường.

Ban Kiểm soát Petechim kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Petechim xem xét và phê duyệt đề xuất nêu trên để Ban Kiểm soát Petechim có cơ sở triển khai việc kiểm toán theo đúng tiến độ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Xin chân thành cảm ơn,

Nơi nhận

- Như trên
- TGD (để ph)
- Lưu: VT, BKS – 1b

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đoàn Thu Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70 /TB-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí,

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) để bầu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HDQT:

03/03 thành viên HDQT đều đã hết nhiệm kỳ 05 năm. Do đó cần tiến hành bầu lại thành viên HDQT nhiệm kỳ mới theo quy định.

2. Tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HDQT (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HDQT:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại mục 2 Thông báo này có yêu cầu đề cử, ứng cử thành viên HDQT gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (Theo Phụ lục 02 đính kèm) trực tiếp tới Công ty hoặc qua đường bưu điện về Công ty trước **16h30 ngày 12/04/2024**, theo địa chỉ sau:

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí, Tầng 11, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định và những ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HDQT mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình ĐHĐCĐ Công ty để thực hiện thủ tục bầu cử.

Cổ đông, Người được đề cử, ứng cử thành viên HDQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Chính

Phụ lục 01

TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

(Kèm theo Thông báo số: 40 /TB-TMDK ngày 29 / 3 /2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí,
- Các tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và các nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT Công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT

(Điều 7 Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2022):

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- 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 HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

(Trích Điều 24 Điều lệ Công ty năm 2022 và Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2022):

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên;
- Người ứng cử là cổ đông cá nhân phải nắm giữ ít nhất 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ.
- Người được đề cử phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ đề cử.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 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.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, gửi đến Công ty các hồ sơ sau:

- Thông báo đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (Theo mẫu đính kèm);
- Lý lịch cá nhân (Theo mẫu đính kèm);
- Bản sao (có chứng thực hợp lệ 06 tháng gần nhất) các văn bản chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

Phụ lục 02
CÁC MẪU HỒ SƠ
(Kèm theo Thông báo số: 10 /TB-TMDK ngày 29 / 3 /2024)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU LÀM THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí

Căn cứ Thông báo số: /TB-TMDK ngày / /2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim) về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/ĐKDN	Tỷ lệ/tổng số CP của C.ty	Chữ ký và đóng dấu (nếu có)
1				
2				
3				
4				
...				
	Tổng cộng:			

Tôi/Chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT Công ty như sau:

1. Thống nhất đề cử, ứng cử người có tên dưới đây để bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1			
2			
...			

2. Các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

3. Tôi/Chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty trong thời hạn yêu cầu của luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử, ứng cử các ứng viên trên, để ĐHCĐ bầu vào HĐQT của Công ty Petechim.

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo này danh sách và hồ sơ liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty Petechim.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD;
- Bản sao hợp lệ bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Giấy xác nhận số CP mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu;
- Biên bản họp nhóm và Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử)

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty CP Thương mại Dầu khí)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:
- Ngày sinh: Giới tính:
- Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ chuyên môn:
- Dân tộc: Quốc tịch:
- Chức vụ hiện nay:
tại Tổ chức/Đơn vị:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
.....
- Điện thoại: Email:
- Những người có liên quan:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú

Số CP nắm giữ/đại diện (tại thời điểm): Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty;

+ Cá nhân sở hữu: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

.....
Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

.....
Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

4. Các thành tích đạt được:

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

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)