

Số: 107 /BC-TBXD



Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo 2023

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100108102
- Vốn điều lệ: 49.665.140.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 49.665.140.000 VND
- Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: (84) 24. 38343654 - 38311051- 37711367- 37719572
- Website: Peco.petrokimex.com.vn - Peco.com.vn
- Email: Peco@petrokimex.com.vn
- Mã cổ phiếu: PEQ
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Vật tư Chuyên dùng xăng dầu tiền thân là Chi cục Vật tư I được thành lập ngày 28 / 12 / 1968 tại Quyết định số 412/VT của Tổng cục trưởng Tổng cục Vật tư;

Ngày 30/11/2000, Công ty đổi tên thành Công ty Thiết bị xăng dầu Petrokimex tại Quyết định số 1642/2000/QĐ-BTM, trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1437/2001/QĐ-BTM ngày 19/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần:

Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrokimex chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, kể từ ngày 17/01/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108102. đăng ký thay đổi thứ 11 ngày 13/7/2020.

Ngày 18/01/2015, cổ phiếu của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrokimex với mã chứng khoán PEQ đã chính thức được giao dịch trên sàn chứng khoán UpCom.

Năm 2019, Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrokimex (PGCC) là cổ đông lớn-chi phối chiếm 50,48% vốn Điều lệ.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a) Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh XNK các loại vật tư, thiết bị dầu khí, xăng dầu;
- Sản xuất, lắp đặt, sửa chữa các loại thiết bị, hàng hóa ngành xăng dầu và dầu khí;
- Đóng mới, sửa chữa, cải tạo các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất;
- Thi công xây lắp các công trình xăng dầu, dầu khí;
- Tư vấn dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh của Công ty;

- Cho thuê văn phòng, kho bãi, máy, thiết bị;
- Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
- Kinh doanh các sản phẩm dầu nhờn, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
- Thi công xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng;
- Kinh doanh vận tải xăng dầu, hàng hóa;
- Kinh doanh bất động sản...

Và các ngành nghề khác được quy định tại Điều lệ Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2023.

b) Địa bàn kinh doanh: Hoạt động kinh doanh trên toàn lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.

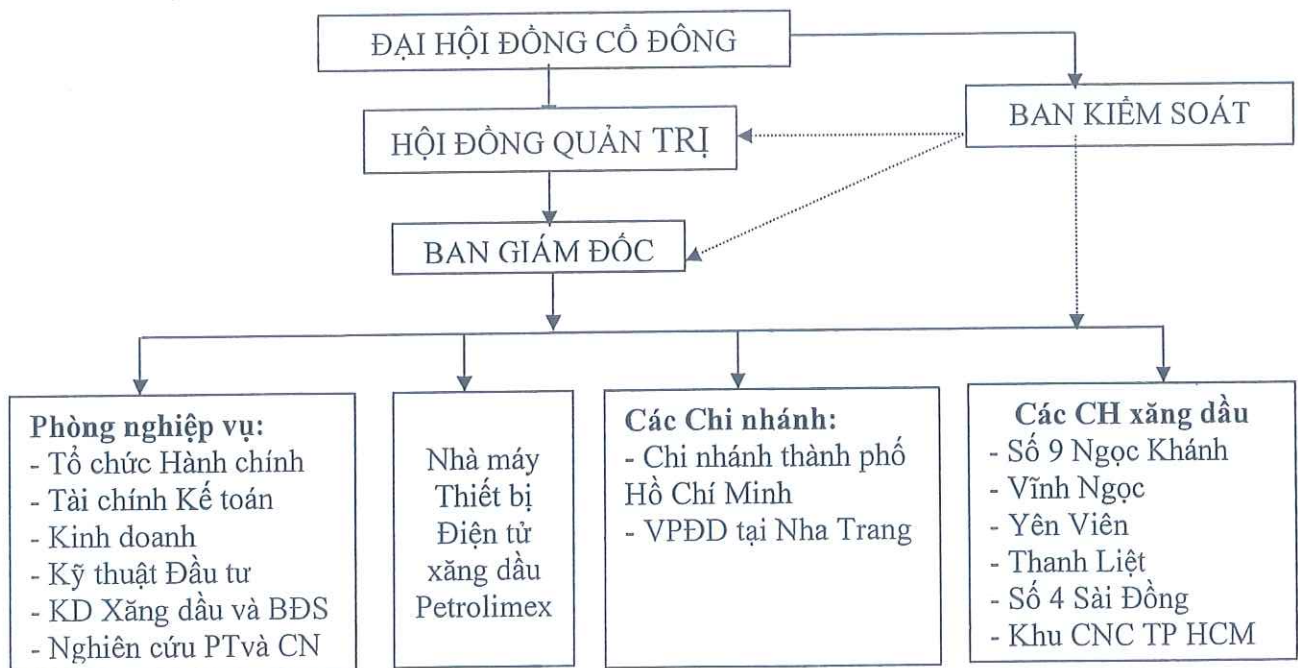
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a) Mô hình quản trị:

- + Đại hội đồng cổ đông
- + Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát
- + Giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật: Người thứ nhất: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người thứ Hai: Giám đốc Công ty

b) Cơ cấu bộ máy quản lý:



4. Định hướng phát triển

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Công ty hoạt động chính trên các lĩnh vực: Kinh doanh, sản xuất vật tư thiết bị ngành xăng dầu và dầu khí; Kinh doanh bán lẻ xăng dầu và sản phẩm hóa dầu... Nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất, bảo toàn và phát triển vốn góp của các cổ đông; tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động; đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế - xã hội và giữ vững vị thế là Nhà cung cấp thiết bị chuyên ngành xăng dầu hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Giữ vững ưu thế về lĩnh vực ngành nghề Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành xăng dầu. Không ngừng nghiên cứu cải tiến, phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường với chất lượng, kỹ thuật công nghệ tiên tiến.

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Luôn xác định bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ, quyền lợi đối với sự phát triển bền vững của Công ty; Luôn nghiên cứu, chế tạo, cung cấp các thiết bị thân thiện và bảo vệ môi trường; Chính sách phát triển Công ty luôn song hành với có trách nhiệm với Xã hội và Cộng đồng.

5. Các rủi ro:

Chủ động nghiên cứu, nắm bắt và áp dụng các quy định hiện hành để xây dựng kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo hạn chế được những rủi ro cho doanh nghiệp.

Cổ phiếu PEQ giao dịch tại thị trường chứng khoán (UpCom) góp phần nâng cao, minh bạch năng lực tài chính, khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn tốt hơn.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu chính đạt được:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
1	Sản lượng chính				
	- Cột bơm	Cột	1.000	1.073	107
	- Xăng dầu	M ³	33.615	38.813	115
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.062.538	1.093.664	103
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.500	19.028	89

2. Tổ chức và nhân sự

a) Danh sách Ban điều hành:

- Giám đốc: Ông NGÔ SỸ TUẤN ANH Sinh năm 1975
 Quê quán: X. Yên Định, H. Định Hóa, T. Thanh Hóa
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng
 Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 1,42%
- Phó giám đốc: Ông NGUYỄN NGỌC SƠN Sinh năm 1975
 Quê quán: X. An Dân, H. Tuy An, T. Phú Yên
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 0,18%
- Kế toán trưởng: Bà PHAN THỊ HOA Sinh năm 1976
 Quê quán: X. Thạch Hưng, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT, Cử nhân Kế toán
 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 0,53%

b) Số lao động có mặt đến ngày 31/12/2023 là: 177 người

Mục tiêu trả lương của Công ty theo hướng lấy tiền lương, thu nhập làm động lực cơ bản, khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận. Thu nhập bình quân của NLĐ năm 2023 là 16,5 triệu đồng/người/tháng. Luôn cải thiện môi trường lao động, nâng cấp trang thiết bị dụng cụ công cụ lao động. Thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tăng chế độ phúc lợi: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thân thể; trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật... Chú trọng nâng đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

Thực hiện đầu tư theo hạng mục đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt, nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng hiện có, đảm bảo hiệu quả đầu tư, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả đã được thể hiện qua các chỉ tiêu kinh tế đã đạt được.

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

4. Tình hình Tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023	% TĂNG/GIẢM
Tổng giá trị tài sản	180.432.914.301	215.405.983.081	19
Doanh thu thuần	1.161.576.578.053	1.093.541.368.038	-6
Lợi nhuận trước thuế	21.512.021.947	19.028.486.576	-11,5
Lợi nhuận sau thuế	16.976.792.007	15.144.671.626	-11
Tỷ lệ trả cổ tức	20%		

Hiện nay, Công ty chưa có Nghị quyết trả cổ tức của năm 2023.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023	GHI CHÚ
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,30	1,22	
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,57	0,45	
2. Chỉ tiêu cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,49	0,57	
+ Hệ số nợ /Nguồn vốn chủ sở hữu	0,96	1,3	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	16,5	14,9	
+ Vòng quay tổng tài sản	6,4	5,08	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận ST/Doanh thu	1,45	1,38	
+ Hệ số Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu	18,4	0,16	
+ Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	1,85	1,74	

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

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.965.514CP

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 4.965.514CP

b) Cơ cấu cổ đông: gồm cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

02 Cổ đông tổ chức: sở hữu 2.506.765 cổ phần chiếm 50,483%.

178 Cổ đông cá nhân: sở hữu 2.458.749 cổ phần chiếm 49,517%

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

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

Năm 2023, hoạt động kinh doanh xăng dầu hết sức khó khăn do nguồn cung bị hạn chế và chiết khấu bán hàng rất thấp không đủ chi phí, sản lượng bán xăng dầu càng tăng thì lợi nhuận càng giảm, thậm trí lợi nhuận âm, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dừng hoặc tạm dừng, hoãn các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp kho bể và cửa hàng xăng dầu; PECO cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh ngành hàng thiết bị, dịch vụ chuyên ngành xăng dầu và hoạt động kinh doanh xăng dầu (là hai mảng hoạt động chính của Công ty).

a) Kinh doanh vật tư thiết bị:

Năm 2023, sản lượng cột bơm cung cấp trên thị trường đạt 1.073 cột bơm, đạt 107% kế hoạch.

Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng sau bán hàng: bảo trì và bảo dưỡng được triển khai sâu rộng, kịp thời tới khách hàng, phát huy được hiệu quả kinh doanh, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực vật tư thiết bị chuyên ngành và uy tín của PECO trên thị trường.

b) Về kinh doanh xăng dầu, DMN:

- Thực hiện đúng chủ trương của Petrolimex, PECO là thương nhân nhượng quyền của Petrolimex Hà Nội và Petrolimex Sài Gòn.

- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2023 là 38.813m³, đạt 115% kế hoạch.

Đánh giá chung: Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn trên cả hai lĩnh vực hoạt động chính do tác động không ổn định của thị trường kinh doanh xăng dầu trong nước: nguồn hàng khan hiếm, chiết khấu xăng dầu giảm mạnh trong 2 Quý đầu năm... Công ty đã phải nỗ lực tiết giảm và kiểm soát tốt chi phí, nên đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận giảm 11,5% so với năm 2022. Thực hiện triển khai tốt công tác đầu tư, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất tạo tiền đề nâng cao hiệu quả sử dụng, kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo.

2. Tình hình tài chính

Tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh và an toàn.

Việc đầu tư, khai thác, sử dụng tài sản của đảm bảo và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Năm 2023, HĐQT có nhiều cố gắng nhằm thực hiện tốt chức năng quản trị doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 trên các mặt hoạt động.

Quản trị và quản lý Công ty: Luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Thông qua Ban điều hành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Định hướng cho Ban điều hành tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kịp thời chấn chỉnh và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc quản lý, thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2023, Ban điều hành cùng người lao động toàn công ty đã có nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHĐCĐ phê duyệt; Nội bộ ổn định; đảm bảo an toàn trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính. Đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. HĐQT đánh giá và ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty.

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

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT dự kiến mục tiêu Kế hoạch năm 2024 với lợi nhuận trước thuế tăng 5% so với năm 2023, dự kiến mức chia cổ tức tối thiểu là 12%/mệnh giá cổ phiếu; Duy trì được sự ổn định việc làm và tăng trưởng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Kèm theo đó là các biện pháp thực hiện kế hoạch, trong đó chủ yếu tập trung chỉ đạo vào các vấn đề lớn sau:

- Chỉ đạo tiếp tục rà soát, tăng cường tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ và các chi phí khác.
- Bám sát kế hoạch đầu tư của Petrolimex cũng như thị trường để chủ động lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu vật tư, thiết bị chuyên ngành. Tăng cường mở rộng thị trường cung cấp vật tư thiết bị xăng dầu chuyên ngành hơn nữa;
- Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, ngành hàng, mở rộng hệ thống kinh doanh thương mại và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.
- Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng: hệ thống cửa hàng, đầu tư máy móc trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh Chuyển đổi số các lĩnh vực hoạt động của Công ty...
- Sử dụng hiệu quả lực lượng lao động, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, nghiệp vụ, công nghệ, trình độ tay nghề kỹ thuật cao cho đội ngũ công nhân; Nâng cao kiến thức về văn hóa ứng xử, văn minh thương mại.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông HOÀNG VĂN CẢNH Sinh năm 1975

Nguyên quán: Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế hóa chất

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 10,168%
Và các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông TRƯƠNG HÙNG SƠN Sinh năm 1972
Nguyên quán: Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Vị trí công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PGCC
Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: Không
- Ông VŨ CƯỜNG Sinh năm 1976
Nguyên quán: Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế,
Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
Vị trí công tác hiện nay: Trưởng phòng Tài chính Kế toán PGCC
Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: Không
- Ông NGÔ SỸ TUẤN ANH Sinh năm 1975
Nguyên quán: Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Ngoại ngữ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ : Cử nhân Tiếng Anh
Vị trí công tác hiện nay: Giám đốc Công ty
Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 1,42%
- Bà PHAN THỊ HOA Sinh năm 1976
Nguyên quán: Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT, Cử nhân Kế toán Tài chính
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Vị trí công tác hiện nay: Kế toán trưởng
Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 0,53%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các chỉ tiêu cụ thể được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra. HĐQT đã tổ chức họp 5 phiên triệu tập và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền và thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng nhằm thực hiện tốt chức năng thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện quản trị doanh nghiệp theo quyết nghị tại ĐHĐCĐ năm 2023 trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính đảm bảo hiệu quả-an toàn và bảo toàn vốn; Thực hiện tốt chi trả cổ tức cho cổ đông.

Quản trị và quản lý Công ty: Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy chế, quy định của đơn vị thường xuyên nhằm kịp thời điều chỉnh các văn bản đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.

Thông qua Ban điều hành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Kịp thời chấn chỉnh và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc quản lý, thực hiện các mục tiêu của ĐHCĐ.

Định hướng cho Ban Giám đốc điều hành tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Ban Kiểm soát

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

- Bà Trần Thị Nam Hương – Trưởng ban Sinh năm 1975
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Kế toán
Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 0,46%
- Bà Trương Thị Lan Phương – Thành viên Sinh năm 1969
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế QTKD
Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 0,1%

Trong kỳ có 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 – ông Mai Văn Nam xin từ nhiệm (tháng 7/2023); Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Các hoạt động chính của Ban trong năm 2023 như sau:

Tham gia, có ý kiến về các nội dung tại cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết và xây dựng quy chế, quy định về quản lý của Công ty.

Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, năm theo chế độ quy định và trực tiếp kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty, các đơn vị trực thuộc hàng quý và đột xuất và kiến nghị các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích...

Việc trả thù lao, tiền lương và các khoản lợi ích khác được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và ĐHCĐ thường niên năm 2023:

Căn cứ phương án trả lương, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành công ty năm 2023, số liệu tiền lương, thù lao thực tế đã chi là:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị là: 828.000.000đ
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát là: 510.400.000đ
- Tiền lương của Ban Điều hành là: 1.494.000.000đ.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: *Không có*

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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành 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 năm 2023 đã được công bố trên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và website của Công ty.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Cảnh