



03.01

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH, KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023

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

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định xin trân trọng báo cáo Đại hội về công tác quản trị, điều hành năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2023, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Nhân sự trong Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Tại ngày 28/06/2022 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 đã bầu tiến hành bầu bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT hiện gồm có các thành viên:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Ông Trần Trọng Bình được bầu là Chủ tịch HĐQT ngày 28/06/2022, thay thế cho Ông Nguyễn Hoàng Nam miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm; | |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Minh Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Tăng Vũ Giang | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nhữ Thị Việt Dung | - Thành viên HĐQT độc lập |

Ngày 30/12/2022, ông Nguyễn Thanh Hải có Đơn từ nhiệm, lý do: Không còn là người được Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật và Đầu Tư - CTCP cử đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Petec Bình Định do Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật và Đầu Tư - CTCP đã thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022:



	Thực hiện năm 2022	So với kế hoạch
Doanh thu	1.013 tỷ 850 triệu đồng	49,9%
Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ 521 triệu đồng	47,0%
Cổ tức	0%	-

2.2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Tình hình lợi nhuận năm 2022 của Công ty đã được tạm phân phối như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021 chuyển sang	6.956.473.022
2/ Lợi nhuận sau thuế năm 2022	7.520.551.521
3/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	14.477.024.543
4/ Mức trả cổ tức/cổ phần	0 đ/cp/năm
5/ Tỷ suất cổ tức/Giá thị trường	15,5%

2.3. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2022:

Tổng quỹ thù lao thực hiện: 286.000.000 đồng

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 27 phiên họp và 03 lần lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Trong năm qua đã ban hành 30 quyết định, nghị quyết chỉ đạo công tác SXKD

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

4.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 đề ra và nghị quyết của HĐQT.

HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4.2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc:

Đánh giá chung:

Hoạt động kinh doanh toàn Công ty năm 2022 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan như: Xung đột Nga – Ukraine khiến thị trường biến động bất thường; Chi phí đầu vào tiếp tục tăng lên; Đứt gãy hàng hóa các tháng đầu năm đối với ngành hàng xi-măng; Ngành hàng xăng dầu thiếu hụt nguồn cung, càng kinh doanh càng lỗ giai đoạn cuối năm 2022,... Nền kinh tế tuy ổn định dần sau dịch bệnh, song do luôn dự phòng tình huống xấu từ diễn biến của nền kinh tế Thế giới, tình hình chiến sự tại Ukraine, nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch kinh doanh của Công ty:

CHỈ TIÊU	Đvt	Thực hiện năm 2022		
		Thực hiện	So với kế hoạch	So với thực hiện 2021
TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	1.013.850	49,94%	350,09%
Doanh thu tiêu thụ hàng hóa	Tr.đồng	1.008.765	49,77%	351,86%
Vật liệu xây dựng	Tr.đồng	606.769		442,41%
Xăng dầu	Tr.đồng	284.140	18,63%	190,01%
Thực phẩm / Nông sản	Tr.đồng	117.856	-	-
Doanh thu khai thác mặt bằng	Tr.đồng	5.085	156,02%	175,15%
Lợi nhuận gộp	-	35.605	68,32%	126,62%

Lợi nhuận trước thuế	-	9.741	48,70%	219,48%
Thuế phải nộp	-	2.220	55,50%	246,39%
Lợi nhuận sau thuế	-	7.521	47,00%	212,63%

4.2.1. Đối với ngành hàng kinh doanh xăng dầu:

- Ban TGD đã nỗ lực trong việc khôi phục Giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu, tuy nhiên hệ thống đại lý không đạt theo kế hoạch do ảnh hưởng của chiến sự Nga – Ukraine, nguồn cung khó khăn. Sản lượng bán ra năm 2023 chỉ đạt 8% so với kế hoạch đề ra. Khâu bán lẻ mặc dù cũng gặp phải nhiều khó khăn song do đảm bảo được nguồn cung nên ổn định được sản lượng bán ra hàng tháng từ 70% - 80%. Lợi nhuận mảng kinh doanh xăng dầu năm 2022 lỗ 1,1 tỷ đồng.
- Việc mở rộng địa bàn hoạt động như thành lập Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trong đó có mảng kinh doanh xăng dầu không đạt như mong đợi do thiếu yếu tố bền vững, yêu cầu kinh doanh sử dụng vốn lớn, tồn tại nhiều rủi ro; hiện Công ty đang trong quá trình rà soát, cấu trúc lại.

4.2.2. Đối với ngành hàng VLXD:

Năm 2022 – Công ty đã nỗ lực để phát triển các mặt hàng VLXD khác bên cạnh mặt hàng truyền thống là xi-măng. Tổng doanh thu đạt 607 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng. Riêng ngành hàng truyền thống là xi-măng suy giảm cả về sản lượng và lợi nhuận (do biến động lớn giá năng lượng, xảy ra tình trạng đứt gãy hàng hóa, gián đoạn công tác bán hàng; tình hình cạnh tranh giữa các đơn vị phân phối, và các nhãn hàng ngày càng khốc liệt). Kết quả kinh doanh của nhóm hàng này năm 2022 không lỗ. (chỉ đạt 91 triệu đồng lợi nhuận trước thuế, trong đó sản lượng xi-măng bán ra năm 2022 là 89,5 ngàn tấn, chỉ đạt 51% kế hoạch, giảm 15% so với năm 2021).

4.2.3. Đối với các dịch vụ khai thác tài sản trên đất:

Nhìn chung hoạt động cho thuê mặt bằng của Công ty năm 2022 ổn định dần giai đoạn sau dịch bệnh. Doanh thu năm 2022 mảng này 4,6 tỷ đồng doanh thu vượt 57% so với năm trước và vượt 40% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 1,3 tỷ đồng.

4.2.4. Kinh doanh thực phẩm / nông sản:

Trong năm 2022, mảng kinh doanh này tuy chưa được giao kế hoạch nhưng hoạt động kinh doanh nhóm hàng này khá tốt, doanh thu đạt 117,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,2 tỷ đồng.

4.2.5. Hoạt động đầu tư tài chính

Trong bối cảnh nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán nói riêng có nhiều biến động, tuy nhiên do có chiến lược đầu tư và kế hoạch hành động cụ thể nên mảng

đầu tư chứng khoán đạt được kết quả tốt, đạt được lợi nhuận trước thuế là 3,2 tỷ đồng - tạo nguồn thu trong bối cảnh các mảng kinh doanh truyền thống khác gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, bằng các cơ chế quản lý kinh doanh nhằm kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, đối với các Hợp đồng thương mại đối tác đã ký kết và thực hiện nhưng chậm thanh toán, Công ty đã phạt theo các điều khoản đã cam kết, thông qua đó cũng đã tạo được nguồn thu đáng kể cho hoạt động kinh doanh chung của Công ty, đảm bảo an toàn vốn.

4.3. Về tình hình đầu tư:

Trong năm 2022, Công ty không phát sinh công tác đầu tư.

4.4. Về công tác tài chính:

Tình hình tài sản: Giá trị tài sản cố định đến ngày 31/12/2022 là 29.637.449.496 đồng. Các tài sản của Công ty đều được khai thác sử dụng có hiệu quả.

Tình hình nợ phải thu:

- Tại thời điểm 31/12/2022, tất cả các khoản nợ phải thu của Công ty đều được đối chiếu với khách hàng.
- Tổng nợ phải thu đến 31/12/2022 là: 343.950.355.415 đồng, tăng 17 lần so với năm trước.
- Công tác quản lý nợ và thu hồi nợ tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Tình hình nợ phải trả:

- Tổng nợ phải trả người bán đến 31/12/2022: 114.644.921.134 đồng.
- Công ty luôn thực hiện việc giám sát chặt chẽ công tác tài chính, gắn trách nhiệm người lao động trong việc sử dụng tài sản của Công ty, thực hiện tốt công tác quản lý tiền hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

4.5. Về tổ chức, lao động:

Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD. Công tác kiểm soát nội bộ được thực hiện thường xuyên liên tục. Để đảm bảo yêu cầu phát triển kinh doanh Công ty đã tăng cường hơn nữa công tác tuyển dụng mới, bên cạnh đó, nâng cao vai trò quản lý tại các đơn vị kinh doanh trên cơ sở tăng trách nhiệm đối với từng cá nhân phụ trách. Cơ chế phối kết hợp, tham chiếu giữa các phòng ban chức năng và các đơn vị kinh doanh nhằm gia tăng tính hiệu quả trong quản lý, đặc biệt về vấn đề quản lý vốn, phục vụ công tác kinh doanh được chú trọng.

062
TY
HÀN
EC
ĐINH
PINH

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Năm 2023, được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm phát triển ổn định nền kinh tế, trong đó có việc tăng cường công tác kiểm soát đối với thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Nền kinh tế sẽ tăng trưởng yếu hơn dự kiến, đồng thời khả năng lạm phát cao hơn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước,... làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở thực tế hiện nay và yêu cầu phát triển thời gian đến, HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị để thông qua trong kỳ Đại hội này như sau:

CHỈ TIÊU	Đvt	Kế hoạch năm 2023	
		Kế hoạch	So với thực hiện 2022
Doanh thu	Tr.đồng	1.500.000	147,95%
Lợi nhuận gộp	-	91.334	256,52%
Lợi nhuận trước thuế	-	13.000	133,46%
Lợi nhuận sau thuế	-	10.400	138,28%

Các mục tiêu cụ thể sau:

- Đối với mảng kinh doanh xăng dầu, trong 06 tháng đầu năm hoàn thành việc kéo về 30 đại lý, tăng hơn ít nhất 05 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, từ đó tăng sản lượng tiêu thụ hàng tháng, tạo tiền đề để thực hiện các nhiệm vụ lớn trong công tác phát triển hệ thống khi phương án tăng vốn được thông qua.
- Đối với mảng kinh doanh VLXD (bao gồm xi-măng): Thị trường Bình Định cũng như các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên nói riêng dự báo sẽ có sự hồi phục, nhưng chậm. Chính vì vậy, hoạt động mảng kinh doanh này cần chú trọng vào hiệu quả thực hiện, mở rộng thị trường đi đôi với việc đạt chỉ tiêu quay vòng vốn; Giữ vững và phát triển thêm một số mặt hàng mà Công ty có thể độc quyền phân phối.
- Mảng kinh doanh nông sản thực phẩm: Tiếp tục ổn định đầu vào, ký kết dài hạn với đầu ra các sản phẩm Công ty đang kinh doanh.
- Đối với mảng kinh doanh mặt bằng, Công ty sẽ phải nâng cao hiệu quả khai thác hơn nữa nhằm phù hợp với lợi thế của các mặt bằng hiện có thông qua

việc hợp tác với các chuỗi thương hiệu, nâng cao hiệu quả - ổn định nguồn doanh thu hàng năm cho Công ty

2. Công tác chỉ đạo:

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Tăng cường công tác quản lý, bổ sung giám sát nội bộ các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

PHẦN III KẾT LUẬN

Năm 2022, HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao, và đã được một số kết quả nhất định.

Đến nay, Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã dần lấy lại được hình ảnh, uy tín thương hiệu với đối tác, khách hàng.. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Người lao động của Công ty.

HQĐT Công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các Quý cổ đông và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như của các cơ quan chức năng, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp thân thiết.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định, Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Lưu P.TC-HC-TH.

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 4. năm 2023



Trần Trọng Bình