

Số: 02-2024/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kho vận Petec
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kho vận Petec
Trụ sở chính: Lô G1, G2, G6, G7, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 028. 39971936 Fax: 028. 39971940

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kho vận Petec công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Kho vận Petec ngày 25/06/2024 tại đường dẫn <https://peteclogistics.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tr.T lưu ký CK;
- SGDK Hà Nội (HNX);
- Lưu P.TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Huyền Xuân Hồng

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC



STT	Nội dung
1	Chương trình Đại hội
2	Dự thảo Quy chế Đại hội
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
4	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024
5	Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023
6	Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023
7	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
8	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024
9	Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
10	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
11	Tờ trình về việc cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2024
12	Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)
13	Dự thảo Nghị quyết Đại hội

DỰ KIẾN

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Thời gian tổ chức: 09h00 ngày 17/07/2024

TT	Nội dung làm việc
1	Thủ tục bắt đầu cuộc họp <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự- Khai mạc Đại hội- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự- Giới thiệu và thông qua: <i>Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết</i>- Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.- Thông qua chương trình làm việc.
2	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024- Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2024- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023- Tờ trình về việc cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2024- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)
3	Đại hội thảo luận và biểu quyết những nội dung đã báo cáo
4	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút
5	Thông qua Biên bản/Nghị quyết của Đại hội
6	Chủ tịch Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)
Lô G1, G2, G6, G7 đường N3, N4, D2 KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình,
Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Mã số thuế: 3700791715
CN TP.HCM: 81/15 Hồ Văn Huê – P.9 – Q.PN - TPHCM
Điện thoại: 028.39971936 Fax: 028.39971940
Email: ptminh@peteclogistics.com.vn

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Cổ đông :
Mã cổ đông :
Số CP sở hữu :
Địa chỉ :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian : 09h00, Thứ Tư, ngày 17 tháng 07 năm 2024

2. Địa điểm : Nhà hàng STIX, Sảnh Stela – Lầu 1

Địa chỉ: 174A đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

3. Chương trình Đại hội: chi tiết “Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024” được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.peteclogistics.com.vn

4. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được chốt ngày 19/06/2024

5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư hoặc fax về Công ty trước 14h00' ngày 15/07/2024:

- Địa chỉ : 81/15 – Hồ Văn Huê – P.9 – Q.Phú Nhuận – TP.HCM
- Điện thoại : (028) 399719 36/38 Fax: (028) 399719 40/41

Khi đến tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD (hộ chiếu) và giấy Ủy quyền để đăng ký tham dự Đại hội.

Đề đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính chào.



HOÀNG MINH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP KHO VẬN PETEC

Họ và tên :

Số CMND : Cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên lạc :

Hiện sở hữu :

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho vận PETEC, tôi xác nhận việc tham dự như sau:

- Trực tiếp tham dự
 Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :

Số CMND/CCCD : Cấp ngày: tại:

Hoặc nếu không có người ủy quyền, Hội đồng quản trị giới thiệu ủy quyền cho một trong các Ông là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Hoàng Minh Tuấn Ông Huỳnh Xuân Hồng Ông Trịnh Anh Tuấn
 Bà Trần Thị Thanh Thủy Ông Hoàng Anh Tuấn Ông Vũ Xuân Hiền

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký hoặc ủy quyền cho người có tên trên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày.....tháng năm 2024

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

✂

Ghi chú: Phiếu xác nhận tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax trước 14h00' ngày 15/07/2024 theo địa chỉ hoặc số fax đã ghi trong thư mời.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(Ngày 17 tháng 7 năm 2024)



THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN :

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT :

CP



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC



PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:

- Tên cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền :
- Số cổ phần sở hữu (1) :
- Số cổ phần đại diện (2) :
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (3) = (1+2) :

cp
cp
cp

2. Nội dung biểu quyết :

- Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến cổ đông		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 01 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 02 về Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 03 về Thủ lao HĐQT và BKS năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 04 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 05 về việc Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình số 06 về việc Thông qua các giao dịch với Tổng Công ty Petec năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Hướng dẫn:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án : **Đồng ý** , **Không đồng ý** , **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

TPHCM, ngày 17 tháng 7 năm 2024

**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----ooOo-----

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Ngày 17 tháng 07 năm 2024

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Kho vận Petec,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Kho vận Petec tiến hành có trật tự, có kỷ luật, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Quy chế Đại hội như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Petec.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (đối với tổ chức), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung; Không nói chuyện điện thoại, nói chuyện riêng trong Đại hội;
- c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình CMND/CCCD/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (nếu có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;

3. Kiểm Phiếu biểu quyết, giải quyết các thắc mắc của cổ đông về biểu quyết; Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố. Lập biên bản về kết quả biểu quyết có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu;
6. Công bố ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho Đoàn chủ tọa.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

1. Theo Điều lệ Công ty, Chủ tọa do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐQT chủ trì, điều khiển Đại hội theo chương trình, nguyên tắc và thể lệ đã được Đại hội thông qua; Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
2. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Đoàn chủ tọa của đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Đoàn chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
5. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký có trách nhiệm lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.
- Ghi biên bản Đại hội và soạn thảo biên bản được thông qua tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
- Tập hợp từ "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*" của cổ đông những ý kiến có nội dung đóng góp ý kiến phù hợp để Đoàn chủ tọa giải đáp.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.



2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản hoặc Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội;
2. Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 10. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty.
3. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
4. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 2 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
5. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký lập xong và đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc;

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở để ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Phù hợp với quy định hiện hành, ngoại trừ quy định liên quan đến bầu cử, tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Petec sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện ít nhất 51% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại khoản 1 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.peteclogistics.com.vn) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội.

3. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- Quy chế này có 5 trang, gồm 3 Chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.



Hoàng Minh Tuấn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kho vận Petec

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Kho vận Petec xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về công tác quản trị, điều hành của HĐQT trong năm tài chính 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024, như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2023 (nhiệm kỳ 2022-2027)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch – thành viên HĐQT không điều hành	27/08/2022	
2	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	27/08/2022	
3	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	27/08/2022	

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

Trong năm 2023, dù có nhiều yếu tố khách quan như diễn biến địa chính trị trên thế giới, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, lạm phát chưa hạ nhiệt, ... làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các khách hàng sử dụng dịch vụ kho vận, kinh doanh xăng dầu của

Công ty nhưng HĐQT đã kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình thị trường để có những cuộc họp đưa ra chủ trương, chỉ đạo Ban Điều hành thích ứng kịp thời và đưa ra các quyết định linh hoạt trong hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành một cách tốt nhất kế hoạch của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã đề ra.

- Tổng quát về kết quả SXKD:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	(%) So với kế hoạch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	66.178.901.740	90.200.000.000	73,37%
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	12.507.223.109	13.100.000.000	95,47%
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (đồng)	18.955.411.858		

- Đánh giá về kết quả SXKD:

- Công ty đã nỗ lực rất lớn để duy trì ổn định các hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận trước sự thay đổi nhanh của thị trường và cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị khác trong ngành tại khu vực tỉnh Bình Dương.

- Công ty cố gắng giữ vững và phát triển thêm thị trường bán lẻ xăng dầu, tổ chức công tác bán hàng, đảm bảo an ninh, an toàn tại các cửa hàng xăng dầu, các hoạt động kinh doanh được triển khai đầy đủ theo đúng qui định, chủ trương, chính sách của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

- Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2023:

- HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã đề ra.

- HĐQT chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành trong việc đánh giá phương án kinh doanh và tìm kiếm khách hàng thuê kho mới để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ kho vận. Đối với các vấn đề phát sinh đột xuất, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi để đưa ra các ý kiến, chủ trương để giúp tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT Công ty tổ chức 04 (bốn) cuộc họp trực tiếp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT /lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp/cho ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Minh Tuấn	04/04	100%	
2	Huỳnh Xuân Hồng	04/04	100%	
3	Trịnh Anh Tuấn	04/04	100%	

- Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email để cho ý kiến, chủ trương giải quyết các công việc đột xuất theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 06 (sáu) Nghị quyết/Quyết định để triển khai các nhiệm vụ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*Bảng chi tiết các Nghị quyết/Quyết định tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này*).

- Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận Petec. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và ban hành dưới hình thức Nghị quyết/Quyết định. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều được thông báo kịp thời, đúng quy định đến Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

- Các Nghị quyết/Quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được các mục tiêu HĐQT đề ra.

- Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

* Ông Hoàng Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: ông Hoàng Minh Tuấn đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Luôn phát huy tinh thần độc lập sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể

trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

* Ông Trịnh Anh Tuấn – Thành viên HĐQT không điều hành: ông Trịnh Anh Tuấn đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT.

* Ông Huỳnh Xuân Hồng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: ông Huỳnh Xuân Hồng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kho vận Petec. Trong năm 2023, ông Huỳnh Xuân Hồng đã thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; Đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ; Đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ và HĐQT giao. Với vai trò thành viên HĐQT, ông Huỳnh Xuân Hồng đã tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

II. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

1. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Ban Giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh, kế hoạch công việc hàng tháng hàng tuần để có thể đạt được kết quả một cách hiệu quả nhất. Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi/phối hợp với HĐQT, Ban Kiểm soát giải quyết những khó khăn trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh. Quá trình thực hiện công tác điều hành, quản lý Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện công bố các thông tin có liên quan đến hoạt động của Công ty cho các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời, đầy đủ, đúng quy định đối với Công ty niêm yết trên sàn UpCom.

2. Về quản lý công nợ, tài chính, an ninh, an toàn lao động:

- Đảm bảo không phát sinh công nợ khó đòi, liên tục theo dõi đơn đốc thu hồi công nợ chậm trễ và khó đòi bằng nhiều phương thức linh hoạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo không lỗ, thu hồi vốn nhanh và hiệu quả.

- Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh hiệu quả.

- Thường xuyên đơn đốc, nhắc nhở, kiểm tra thực hiện việc đảm bảo an ninh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy tại các Kho, cửa hàng xăng dầu đang hoạt động. Phối hợp với công đoàn tổ chức giám sát các điều kiện an toàn lao động cho nhân viên.

III. Thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2023

Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 480.000.000 triệu đồng (tương ứng 40.000.000 đồng/tháng đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023). Chi tiết cụ thể như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/năm)
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	134.400.000
2	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	67.200.000
3	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	67.200.000
4	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	67.200.000
5	Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên Ban KS	48.000.000
6	Vũ Xuân Hiền	Thành viên Ban KS	48.000.000
7	Phạm Thông Minh	Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị công ty	48.000.000

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Năm tài chính 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2024 sau khi được ĐHCĐ và HĐQT thông qua. Thúc đẩy chủ trương phát triển thị trường, khách hàng để tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh xăng dầu.

- Công tác đầu tư, sửa chữa, mua sắm tài sản: theo dõi, giám sát hoạt động duy tu, sửa chữa lớn đối với hệ thống kho bãi để duy trì ổn định hoạt động, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và chất lượng dịch vụ. Đảm bảo công tác mua sắm tài sản đúng quy định, hiệu quả sử dụng.

- Công tác quản trị tài chính, quản lý chi phí: tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.



Hoàng Minh Tuấn

**PHỤ LỤC NỘI DUNG CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/2022-2027/NQ-HĐQT	05/05/2023	Về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Kho vận Petec tại tỉnh Bến Tre.	100%
2	08/2022-2027/NQ-HĐQT	08/06/2023	1. Bổ nhiệm ông Phạm Thông Minh – Thư ký HĐQT làm người phụ trách quản trị công ty. 2. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
3	09/2022-2027/NQ-HĐQT	26/10/2023	1. Thông qua nội dung và số liệu Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm tài chính 2023 từ ngày 01/04/2023 đến 30/09/2023. 2. Đồng ý với nội dung báo cáo của Ban Điều hành về tiến độ thực hiện thủ tục việc chuyển nhượng Cửa hàng xăng dầu số 01 của Công ty tại Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các thủ	100%



			tục pháp lý cần thiết để sớm hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.	
4	10/2022-2027/NQ-HĐQT	26/10/2023	Về việc đồng ý chọn Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) là Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2023 theo như Điều 7 Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.	100%
5	11/2022-2027/NQ-HĐQT	15/01/2024	Về việc đồng ý chuyển nhượng CHXD số 01 tại tỉnh Bình Dương cho Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Thái An.	100%
6	12/2022-2027/NQ-HĐQT	15/03/2024	Về việc đồng ý chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán phía nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán BCTC độc lập năm 2024.	100%

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

(Niên độ 01/04/2023 đến 31/03/2024)

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

(Niên độ 01/04/2024 đến 31/03/2025)

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

I. Kết quả SXKD so với năm 2022:

CHỈ TIÊU	Năm trước	Năm nay	So với năm trước (%)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.994.314.795	66.178.901.740	70,41%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ <input type="checkbox"/>	93.994.314.795	66.178.901.740	70,41%
4. Giá vốn hàng bán	82.242.536.537	53.671.678.631	65,26%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.751.778.258	12.507.223.109	106,43%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	66.823.807	128.574.743	
7. Chi phí tài chính	2.462.588.270	1.759.711.774	71,46%
7.1 Chi phí lãi vay	2.425.741.333	1.730.609.971	71,34%
8. Chi phí bán hàng - kinh doanh xăng dầu	2.269.691.342	2.525.533.629	111,27%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.787.750.016	5.090.058.657	106,31%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.298.572.437	3.260.493.792	141,85%
11. Điều chỉnh khấu hao TSCĐ tại CHXD số 1	(564.106.029)		
12. Thu nhập khác, trích dự phòng đầu tư tài chính	(462.686.116)	20.979.256.800	
12.1 Thu nhập khác	388.627.219	22.787.700.000	
12.2 Trích dự phòng đầu tư tài chính	(851.313.335)	(1.808.443.200)	
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec Land	30.000.000	(930.000.000)	
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec	(881.313.335)	(878.443.200)	

13. Chi phí khác	15.976.379	5.284.338.734	
14. Lợi nhuận khác	(478.662.495)	15.694.918.066	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.384.015.971	18.955.411.858	795,10%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	3.923.184.889	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0	
18. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	2.384.015.971	15.032.226.969	630,54%
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	331	2.090	

II. Kết quả SXKD so với kế hoạch 2023 tại ĐHĐCĐ 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	(%) So với kế hoạch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.178.901.740	90.200.000.000	73,37%
2. Giá vốn hàng bán	53.671.678.631	77.100.000.000	69,61%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.507.223.109	13.100.000.000	95,47%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	128.574.743		
5. Chi phí tài chính từ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.759.711.774	2.200.000.000	79,99%
- Trong đó : chi phí lãi vay	1.730.609.971		
6. Chi phí bán hàng	2.525.533.629	2.400.000.000	105,23%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.090.058.657	5.000.000.000	101,80%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.260.493.792	3.500.000.000	93,16%
9. Thu nhập khác, trích dự phòng đầu tư tài chính	20.979.256.800		
<u>9.1 Thu nhập khác</u>	<u>22.787.700.000</u>		
<u>9.2 Trích dự phòng đầu tư tài chính</u>	<u>(1.808.443.200)</u>		
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec Land	(930.000.000)		
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec	(878.443.200)		
10. Chi phí khác	5.284.338.734		

11. Lợi nhuận khác	15.694.918.066		
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.955.411.858		
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.923.184.889		
14. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	15.032.226.969		

III. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh:

1 – Các yếu tố làm tăng lợi nhuận:

* Về kinh doanh cho thuê kho: Doanh thu cho thuê và dịch vụ kho đạt 18.820 trđ, tăng 4,95% so với doanh thu năm 2022 (17.931 trđ) và đạt 99% so với năng lực kho khi cho thuê lấp đầy toàn thời gian.

* Về kinh doanh xăng dầu: kinh doanh xăng dầu đạt được kết quả khá tích cực.

Năm	Bán buôn		Bán lẻ		Tổng	
	Số lượng (m ³)	Lãi gộp (triệu đồng)	Số lượng (m ³)	Lãi gộp (triệu đồng)	Số lượng (m ³)	Lãi gộp (triệu đồng)
2022	2.536	433	851	532	3.387	965
2023	1.318	375	1.162	1.272	2.480	1.647

Lãi gộp kinh doanh xăng dầu năm 2023 tăng 682 trđ so với năm 2022 (trong đó chi phí kinh doanh xăng dầu tăng 256 trđ).

Lợi nhuận bán buôn bình quân: 285 đồng/ lít, lợi nhuận bán lẻ bình quân: 1.095 đồng/lít.

* Về chi phí lãi vay: chi phí lãi vay giảm 695 trđ, từ mức 2.245 trđ năm 2022, xuống còn 1.730 trđ năm 2023.

2 – Các yếu tố làm giảm lợi nhuận:

* Chi phí dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: trích lập thêm dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tại Tổng Công ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Công ty Cổ Phần 878 trđ, được xác định dựa theo giá khớp lệnh bình quân tại sàn UpCom tại ngày 31/3/2024.

Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tại Cty CP Bất động sản và Kỹ thuật Xăng dầu 930 trđ được xác định dựa theo Báo cáo tài chính 2023 của công ty này.

IV. Một số vấn đề khác:

+ **Chuyển nhượng tài sản:**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 2023 v/v tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng CHXD số 01 tại Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở các Nghị quyết số 04/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022 và Nghị quyết số 05/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản Trị, Ban Điều hành Công ty đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với Cty CP Dầu khí Quốc tế Thái An vào ngày 07/04/2023 với mức giá chuyển nhượng là 22,773 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Mức giá này sau khi trừ chi phí môi giới 227 trđ còn lại là giá bán 22,546 tỷ đồng, ngang bằng mức giá đưa ra đấu giá lần 2 (mức giá đấu giá lần 2 là: 22,500 trđ) và cao hơn mức giá chuyển nhượng đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua là 19 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Quá trình tiến hành thủ tục chuyển nhượng kéo dài từ ngày ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 07/04/2023 tới ngày ký hợp đồng công chứng 16/01/2024 và hoàn tất chuyển nhượng vào ngày 18/03/2024, ngày ký đăng bộ chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên khách hàng. Sở dĩ có việc kéo dài trên là do, trong quá trình cập nhật biến động mã số và địa chỉ doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Văn phòng Quản lý Đất đai – tỉnh Bình Dương, Văn phòng Quản lý Đất đai – tỉnh Bình Dương đã nhiều lần gửi công văn đề nghị một số cơ quan quản lý xác minh về một số vấn đề về chủ thể sở hữu tài sản, biến động về thành phần cổ đông, nghĩa vụ và trách nhiệm đóng thuế (nếu có), ...việc phản hồi của các cơ quan quản lý đã là nguyên nhân chủ yếu cho việc kéo dài thời gian hoàn tất thủ tục trên.

Một số thông tin về kết quả chuyển nhượng như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền
1- Doanh thu chuyển nhượng bất động sản	22.773.000.000
2- Giá vốn chuyển nhượng	5.272.413.282
3- Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	17.500.586.718
4- Thuế suất thuế TNDN	20%
5- Thuế TNDN phải nộp	3.500.117.344
6- Thu nhập sau thuế	14.000.469.374

+ Tình hình tài chính và công nợ:

Hiện với phần tài sản (40.000m² đất và 23.328 m² kho), trong đó phần đất đã được chủ đầu tư KCN đóng đủ tiền thuê đất 1 lần cho Nhà Nước, Ngân hàng OCB đã định giá và ký hợp đồng tín dụng mới với Công ty từ ngày 04/12/2023, với hạn mức tín dụng mới là 21 tỷ, dư nợ đầu kỳ (ngày 01/04/2023) là 21,793 tỷ, dư nợ cuối kỳ (31/03/2023) là: 1,097 tỷ, hạn mức khả dụng cuối kỳ của Công ty là: 19,903 tỷ. Dư nợ cuối kỳ giảm mạnh là do kết quả lợi nhuận kinh doanh và chuyển nhượng tài sản mang lại.

Trong năm Công ty đã hoàn tất trả khoản nợ trong kinh doanh xăng dầu cho Tổng Công ty PETEC (từ mức 3,471 tỷ đầu kỳ), hiện công nợ lưu chuyển Công ty đang cho khách hàng nợ ở mức 950 trở đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tổng công nợ xấu, quá hạn không có khả năng thu hồi là 18.365.089.449 đồng. Công ty đã trích dự phòng nợ khó đòi đối với khách hàng là 100% trên số nợ khó đòi. Trong năm tài chính 2023, Công ty không phát sinh công nợ khó đòi.

+ Hoạt động đầu tư tài chính:

Nhìn chung hoạt động tài chính và đầu tư của Công ty trong năm 2023 không có biến động gì lớn. Ngoài trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính bao gồm: TCT PETEC (đầu tư ban đầu 11,55 tỷ); PETEC LAND (đầu tư ban đầu 10 tỷ). Tổng lũy kế trích lập dự phòng đầu tư tài chính là: 16,988 tỷ đồng, (trích lập dự phòng trong năm đối với Công ty Petec là: 878 trđ, trích lập dự phòng trong năm PetecLand là: 930 trđ).

Ngày 16/05/2024 Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội đã phát hành công văn số: 474/QĐ-SGDHN v/v đưa ra diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu PLO của Công ty cổ phần Kho vận Petec, lý do là Công ty có vốn chủ sở hữu không âm trong BCTC kiểm toán năm 2023 (cụ thể là vốn chủ sở hữu Công ty đã tăng từ -4.686.944.969 đồng vào 31/03/2023 lên 10.345.282.000 đồng ngày 31/03/2024 nhờ vào kết quả kinh doanh có lãi).

V. Công tác nhân sự, lao động và tiền lương:

Trên cơ sở tổng quỹ lương kế hoạch 2023 đã được duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 6,4 tỷ, tổng chi phí đã trả cho người lao động theo quyết toán 2023 đã được kiểm toán là: 6,394 tỷ. Trong đó: – lương bình quân: 15,6 trđ/người/tháng.

Công ty đã cơ cấu lại tổ chức nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí trên tổng số nhân sự là 34 người.

VI. Công tác quản lý và điều hành của Ban điều hành:

Công tác quản lý và điều hành, phân nhiệm giữa Ban giám đốc và các Phòng ban, các bộ phận đã được thực hiện tốt. Công ty hiện đang duy trì chế độ báo cáo ngày đối với công nợ, thu chi, bán hàng...và báo cáo tuần của các phòng, ban, kho...nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính, công nợ, PCCC và vệ sinh công nghiệp...

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty, trên cơ sở tờ trình ngày 19/09/2022 của ban Điều hành và nghị quyết số 02 ngày 22/09/2022 của Hội đồng quản trị, Công ty đã tổ chức lại cơ cấu bộ máy hoạt động, hiện bao gồm:

- Ban Giám Đốc
- Phòng Tài Chính – Tổng Hợp.
- Phòng Kinh Doanh.
- Kho Nam Tân Uyên
- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chi nhánh Bình Dương.
- Chi nhánh Bến Tre.

Kết quả đạt được trong năm 2023, trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, cũng như khó khăn riêng của những lĩnh vực, ngành hàng mà Công ty đang tham gia, là khả quan và đáng ghi nhận. Tuy nhiên, có một số điểm cần phải nỗ lực hơn nữa, các khó khăn và nguyên nhân đã được nêu ra trong phần trên của Báo cáo. Nhằm mục đích giải quyết khó khăn, cũng như những tồn đọng hiện tại, tạo điều kiện đưa Công ty tới một bước ổn định toàn diện và phát triển vững chắc, trên cơ sở phương án tái cơ cấu lại tài sản, cải thiện tình hình tài chính đã được thực hiện thành công, cũng như thực hiện các biện pháp tìm kiếm khách hàng, ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển ngành hàng mới... Hội đồng quản trị đã xây dựng phương án duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh... trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.

B. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

I. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD 2024:

- Kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn và suy thoái, sức mua và nhu cầu giảm sút, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất và kinh doanh của các đối tác chủ yếu của Công ty.

- Việc liên tục giám đốc điều hành, cũng như quyết liệt triển khai nhiều chính sách của Chính phủ, cũng như ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

- Chính sách về quản lý kinh doanh xăng dầu vẫn chưa có gì thay đổi, kinh doanh xăng dầu, mà chủ yếu là bán lẻ vẫn gặp nhiều khó khăn, việc xuất hóa đơn từng lần cho bán lẻ xăng dầu làm cho chi phí tăng cao. Một số điểm mới trong quy định về PCCC có khả năng gây rủi ro với doanh nghiệp. Ngoài ra, với việc giá nông sản tăng cao, tạo rào cản và rủi ro rất lớn trong việc triển khai kinh doanh ngành hàng mới của Công ty.

- Hạn mức ngân hàng TMCP OCB cấp theo hợp đồng tín dụng tháng 12/2023 là 21 tỷ đồng, hạn mức khả dụng đầu năm tài chính của Công ty là gần 20 tỷ, chi phí lãi vay đầu kỳ năm tài chính khoảng: 10 trđ/tháng, tạo điều kiện cho Công ty xem xét triển khai ngành hàng khác.

II. Định hướng phát triển của công ty trong năm 2024:

1. Kinh doanh kho bãi và các dịch vụ phụ trợ kho:

- Hiện Công ty đã cho thuê 23.328 m², đạt 100% diện tích kho. Trong đó: khách hàng có thời hạn hợp đồng thuê trên 03 năm là 9.754m² đạt 41,75% tổng diện tích, khách hàng có thời hạn hợp đồng 03 năm là 13.608m² đạt 58,25% tổng diện tích.

- Trên cơ sở nguồn khách hàng thuê kho hiện tại, Công ty tiếp tục tìm kiếm và đàm phán với khách hàng mới nhằm thay thế một vài khách hàng cũ có giá thuê hơi thấp so với mặt bằng chung, nhằm tăng thêm doanh thu cho mảng dịch vụ này của Công ty.

2. Kinh doanh xăng dầu:

Với tình hình kinh doanh xăng dầu như hiện nay, Công ty cố gắng duy trì hoạt động bán khách hàng công nghiệp nhằm bổ sung dòng tiền hoạt động của Công ty, cũng như đạt lợi nhuận đủ để trang trải chi phí của bộ phận phụ trách kinh doanh ngành hàng này.

Về hoạt động bán lẻ xăng dầu, qua kết quả kinh doanh bán lẻ xăng dầu 2023, việc tăng cường và phát triển hoạt động kinh doanh này trong giai đoạn tới là hoàn toàn cấp thiết và hợp lý. Xác định vì mục đích lâu dài, Công ty ngoài việc cố gắng đảm bảo nguồn hàng, giữ chân và tìm kiếm khách hàng, nâng cao sản lượng...đối với 02 cây xăng đang hoạt động, Công ty sẽ tiến hành khảo sát và tìm kiếm thêm các cây xăng bán lẻ tại các địa bàn hoạt động của Công ty, nhằm phát triển hệ thống, tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong điều kiện giá cả xăng dầu lên xuống nhanh.

3. Kinh doanh các ngành hàng khác:

Với điều kiện tài chính của Công ty hiện tại, khả năng triển khai kinh doanh ngành hàng nông sản với qui mô nhỏ lẻ là khả quan, tuy nhiên do giá thị trường hiện nay của một số mặt hàng nông sản như: cà phê, tiêu, cao su...rất cao, biên độ giao động giá lớn, việc tham gia thị trường vào thời điểm này là rất rủi ro. Do vậy việc triển khai kinh doanh ngành hàng nông sản của Công ty hiện nay chủ yếu là: theo dõi thị trường, liên hệ, tiếp xúc với khách hàng cũ...để làm cơ sở tham gia khi thị trường thuận lợi.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024, khả năng sau 30/06/2024 Công ty sẽ tất toán các khoản vay ngân hàng, hoàn tất việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của năm tài chính 2023 và bắt đầu có tích lũy về nguồn vốn. Việc sử dụng nguồn vốn tích lũy này, trên cơ sở hạn mức đã ký với ngân hàng OCB, nhu cầu sử dụng vốn lưu động, nhằm tạo doanh thu tài chính, tăng thêm lợi nhuận... sẽ được triển khai theo hướng gửi tiết kiệm dài hạn.

4. Về xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản:

Trải qua 16 năm khai thác và sử dụng kể từ ngày khánh thành Kho Nam Tân Uyên vào năm 2008, ngoài việc sửa chữa, bảo hành, bảo trì... nhỏ, Công ty vẫn chưa tiến hành đợt tu bổ nào có giá trị lớn để duy trì và nâng cao chất lượng Kho, ngoài lý do chất lượng Kho vẫn đảm bảo cho việc khai thác và sử dụng, còn do một phần tài chính eo hẹp của Công ty. Hiện nay, với tình trạng hiện tại của Kho và qua khuyến cáo của cơ quan quản lý – Công an PCCC, có 02 khoản mục cần phải tu bổ và sửa chữa gấp là:

- Thảm lại nền 11.000 m² đường trong kho (do qua 16 năm sử dụng lớp nhựa đường bề mặt đã trôi hết, hiện đã lộ ra lớp đá lót nền).

- Thay máy bơm và hệ thống đường ống dẫn nước PCCC, do máy bơm cũ công suất 30HP yếu và hệ thống đường ống chôn dưới đất đã mục, bị xì nước, thay máy bơm mới 60HP và hệ thống đường ống chạy nổi.

Hiện các khách hàng và Công ty đang sử dụng điện tại kho với chi phí trên 100trđ/tháng, Công ty đang tiến hành nghiên cứu và khảo sát lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại kho để sử dụng và bán lại cho khách hàng. Hiệu quả dự án tầm 4 – 5 năm thu hồi được vốn đầu tư và sẽ được Ban điều hành trình HĐQT sau khi có Nghị định của Chính phủ v/v phát triển và quản lý đối với nguồn năng lượng điện mặt trời.

Về mua sắm tài sản, hiện để phục vụ cho công tác, Công ty đang sử dụng 01 chiếc xe ô tô bán tải, hiệu Nissan, sản xuất năm 2016, chiếc xe này đã hết khấu hao và do sử dụng lâu ngày nên hay phải sửa chữa vặt. Đề xuất cho thanh lý chiếc xe trên và mua sắm xe mới.

STT	Khoản mục đầu tư – mua sắm	Chi phí đầu tư – mua sắm dự kiến (Triệu đồng)
01	Gia cố và thảm lại 11.000m ² hệ thống đường nội bộ trong kho.	2.000
02	Thay máy bơm PCCC từ 30HP lên 60HP và sửa chữa hệ thống ống nước PCCC.	900
03	Đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái kho phục vụ cho nhu cầu sử dụng tại kho.	2.400
04	Trang bị xe ô tô mới thay thế cho xe cũ đã sử dụng trên 8 năm (giá mua tối đa)	1.300

Tất cả các khoản mục đầu tư trên, theo qui định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sẽ được Ban Điều hành trình Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định đối với từng khoản mục cụ thể vào thời điểm thích hợp, nay xin thông báo tới Đại Hội Đồng cổ đông thường niên.

Bảng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:

STT	Khoản mục	Xăng Dầu		Thuê kho	Kinh doanh tài chính	Tổng
		Bán buôn	Bán lẻ			
1	Số lượng (m^3)	1.500	1.200			
2	Doanh thu (tỷ đồng)	31,5	25,2	19,2	0,1	76,0
3	Chi phí (tỷ đồng)	31,0	24,2	7,6	0	62,8
4	Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)	0,5	1,0	11,6	0,1	13,2
5	Chi phí chung (tỷ đồng)					
	Chi phí bán hàng					2,7
	Chi phí qly DN					5,5
	Chi phí tài chính					0
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)					5,0

Những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2024:

1. Tổng doanh thu:	76,0 tỷ
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	5,0 tỷ
3. Quỹ lương:	7,0 tỷ
Thu nhập bình quân của CBCNV: 17,16 triệu/người/tháng	

III. Một số công tác khác phải thực hiện trong năm 2024 - 2025:

1. Tiếp tục đàm phán với Ngân hàng để giảm lãi suất trong điều kiện Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất trần, tái tài trợ tín dụng, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tìm kiếm thay đổi khách hàng, nhằm tăng cao doanh thu và lợi nhuận dịch vụ cho thuê kho. Khảo sát, tìm kiếm, nghiên cứu những địa điểm kinh doanh bán lẻ xăng dầu mới, cũng như phương án kinh doanh đối với những ngành hàng mới, trên cơ sở thận trọng, an toàn...đảm bảo doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận.

3. Chú trọng nâng cao năng suất lao động, trình độ chuyên môn cho CBCNV thông qua việc hỗ trợ kinh phí học tập. Vun đắp truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa CBCNV và Công ty thông qua các hoạt động tập thể như team building, gặp mặt gia đình CBCNV ...Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng đoàn kết, thân thiện, nhiệt huyết cả về đối nội lẫn đối ngoại.

Thay mặt Ban lãnh đạo Cty CP Kho vận Petec, chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của ĐHĐCĐ và quyết tâm làm hết sức mình cùng với sự hỗ trợ và ủng hộ của toàn thể các cổ đông đưa Cty CP Kho vận Petec ổn định và phát triển một cách vững chắc.

Xin cảm ơn!

TM Ban Điều Hành 
Giám Đốc

Huỳnh Xuân Hồng

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa Quý cổ đông

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kho VẠN PETEC.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính niên độ 2023 (từ 01/04/2023 đến 31/03/2024) của Công ty Cổ phần Kho VẠN PETEC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
- Căn cứ vào quá trình và kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong niên độ kế toán năm 2023.

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và một số nhận xét, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát có 03 thành viên, 02 thành viên kiêm nhiệm và 01 thành viên hoạt động chuyên trách. Thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ và điều lệ của công ty quy định, trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Trong năm 2023, BKS tổ chức 03 cuộc họp, nội dung liên quan đến Kế hoạch hoạt động của BKS và phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên theo nguyên tắc: đảm bảo công tác giám sát, kiểm tra đạt hiệu quả đối với các lĩnh vực trọng yếu của công ty;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của công ty, kịp thời đưa ra các ý kiến và đề xuất với công ty về công tác quản lý chi phí, về thực hiện kế hoạch SXKD; công tác thu hồi công nợ và cảnh báo rủi ro.
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán vào cuối kỳ kế toán và có ý kiến góp ý đối với Ban điều hành về thực hiện việc tuân thủ quy định về chứng từ kế toán, thanh toán qua ngân hàng theo quy định của cơ quan thuế.
- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng và thẩm định báo cáo năm do Ban Giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra ý kiến dưới góc độ của mình.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :**

1. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT công ty gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên điều hành, 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm;
- Trong kỳ, HĐQT tổ chức 03 cuộc họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình SXKD của Công ty, đưa ra các giải pháp quản lý, chỉ đạo điều hành nhằm khắc phục các tồn tại, yếu kém và nâng cao hiệu quả SXKD, ... những vấn đề cần thiết phải thảo luận, biểu quyết trong cuộc họp đều được ghi thành biên bản và lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định tại Công ty. Các cuộc họp đều mời BKS tham dự.



Qua giám sát, BKS nhận thấy: HĐQT đã thực thi đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm được giao trong việc chỉ đạo, quản lý CTCP Kho vận PETEC phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Luật Doanh nghiệp

2. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực thi quyền hạn và nhiệm vụ trong điều hành hoạt động của công ty theo đúng pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Trong bối cảnh năm 2023 nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, giá dầu thế giới có nhiều biến động khó lường, thị trường xăng dầu trong nước cạnh tranh gay gắt có thời điểm khan hiếm hàng, nhưng do có những chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, Ban giám đốc đã có sự nỗ lực tìm kiếm khách hàng hoạt động cho thuê kho, kinh doanh bán buôn và bán lẻ xăng dầu, phát triển các dịch vụ sửa chữa CHXD.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ % so với KH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	90.200.000.000	66.178.901.740	73,37%
Giá vốn hàng bán	77.100.000.000	53.671.678.631	69,61%
Lợi nhuận gộp	13.100.000.000	12.507.223.109	95,47%
Doanh thu tài chính		128.574.743	
Chi phí lãi vay	2.200.000.000	1.730.609.971	78,66%
CP bán hàng và CP QLDN	7.400.000.000	7.615.592.286	102,91%
LN thuần từ hoạt động kinh doanh	3.500.000.000	3.260.493.792	93,16%
Lợi nhuận khác		17.503.361.266	
LN Kế toán trước thuế		18.955.411.858	

Phân tích, đánh giá:

Năm 2023 Công ty đã hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra ở chỉ tiêu quan trọng nhất là Lợi nhuận trước đạt 18,955 tỷ (trong đó, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh đạt 3,260 tỷ, đạt 93,16% so với kế hoạch). CP bán hàng và QLDN cao hơn 215tr so với kế hoạch (~ 2,91%). Chi phí lãi vay giảm 470 tr(~ 21,34%). Các chỉ tiêu khác chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Doanh thu chỉ đạt 73,37% so với kế hoạch, nguyên nhân là do trong năm 2023 nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, giá dầu thế giới có nhiều biến động khó lường, thị trường xăng dầu trong nước cạnh tranh gay gắt có thời điểm khan hiếm hàng, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sụt giảm, mảng kinh doanh nông sản và dịch vụ hỗ trợ CHXD không phát sinh doanh thu so với kế hoạch;

2. Tình hình tài chính

Được sự ủy quyền của ĐHCĐ năm 2023, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Qua kiểm tra, xem xét, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Bảng cân đối kế toán tóm tắt ngày 31/03/2024

CHỈ TIÊU	01/04/2023	31/03/2024	Tăng/giảm	%
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	3.225.830.976		-3.225.830.976	-100,00%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	224.904.485	851.508.531	626.604.046	278,61%
III. Các khoản phải thu	2.080.776.503	2.182.575.131	101.798.628	4,89%
<i>Trong đó: DP nợ phải thu khó đòi</i>	<i>(18.365.089.449)</i>	<i>(18.365.089.449)</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
IV. Hàng tồn kho	779.508.959	1.147.631.382	368.122.423	47,22%
V. Tài sản ngắn hạn khác	140.641.029	56.335.719	-84.305.310	-59,94%
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	31.009.049.341	23.539.306.922	-7.469.742.419	-24,09%
I. Các khoản phải thu dài hạn	166.000.000	195.000.000	29.000.000	17,47%
II. Tài sản cố định	24.306.822.103	18.157.438.880	-6.149.383.223	-25,30%
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6.374.162.000	4.565.718.800	-1.808.443.200	-28,37%
<i>Trong đó: Dự phòng giảm giá ĐTTC</i>	<i>(15.180.405.000)</i>	<i>(16.988.848.200)</i>	<i>-1.808.443.200</i>	<i>11,91%</i>
V. Tài sản dài hạn khác	162.065.238	621.149.242	459.084.004	283,27%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	34.234.880.317	23.539.306.922	-10.695.573.395	-31,24%
A- NỢ PHẢI TRẢ	38.921.825.286	17.432.075.685	-21.489.749.601	-55,21%
I. Nợ ngắn hạn	33.502.725.286	10.448.111.285	-23.054.614.001	-68,81%
II. Nợ dài hạn	5.419.100.000	6.983.964.400	1.564.864.400	28,88%
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	(4.686.944.969)	10.345.282.000	15.032.226.969	-320,73%
I. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	<i>(4.686.944.969)</i>	<i>10.345.282.000</i>		
<i>1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>71.925.500.000</i>	<i>71.925.500.000</i>		
<i>10. LNST chưa phân phối</i>	<i>(78.541.506.659)</i>	<i>(63.509.279.690)</i>	<i>15.032.226.969</i>	<i>-19,14%</i>
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	34.234.880.317	27.777.357.685	-6.457.522.632	-18,86%

Vốn chủ sở hữu đã tăng từ -4,686 tỷ lên thành 10,345 tỷ là do trong năm Cty hoạt động kinh doanh có lãi, lợi nhuận sau thuế đạt 15,032 tỷ..

Khả năng hoạt động của công ty trong thời gian tới phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi trong thời gian tới. Khả năng thanh toán của Công ty đang ở mức thấp và có thể ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên chỉ số Vốn chủ sở hữu công ty tăng từ -4,686 tỷ (tại 31/3/2023) lên 10,345 tỷ (tại ngày 31/3/2024) nhờ vào kết quả kinh doanh có lãi. Ban Giám đốc Cty tin tưởng rằng Cty có thể cân đối được dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của Cty bằng việc tiếp tục tài trợ tài chính của các Cổ đông và kết quả kinh doanh có lãi. Đây cũng là vấn đề được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) nêu trong vấn đề cần nhấn mạnh của báo cáo kiểm toán.

3. Tình hình công nợ và đầu tư tài chính

- Trong năm công ty không phát sinh nợ xấu mới. Tuy nhiên, kết quả thu hồi công nợ tồn đọng, nợ xấu trong năm của công ty còn rất hạn chế. Tổng số nợ tồn đọng, nợ xấu là 18,36 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo đúng quy định).
- Nợ vay ngắn hạn OCB tại thời điểm 31/3/2024 là 1,097 tỷ đồng

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

- Dự báo năm 2024, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa thế giới và lạm phát tăng cao, đặc biệt giá xăng dầu sẽ có nhiều biến động khó lường do tác động từ yếu tố địa chính trị Nga, Ukraine, Iran. Những vấn đề về lạm phát, tỷ giá, tiền tệ có thể tác động đến lãi suất, bên cạnh đó Tổng công ty PETEC đang tài trợ tín dụng cũng đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Do vậy, Ban điều hành cần lưu ý vấn đề lãi suất trong thời gian sắp tới để có các giải pháp thích hợp, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo chi trả lãi vay và có hiệu quả.
- Đặc biệt chú trọng công tác quản lý chi phí và tăng cường tiết kiệm chi phí một cách hợp lý gắn liền với hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục tích cực và kiên trì thực hiện công tác thu hồi công nợ trong năm 2024.
- Tăng cường công tác tiếp thị, theo dõi chặt chẽ kế hoạch thuê kho của khách hàng. Từ đó có kế hoạch tìm kiếm để đảm bảo dung tích thuê kho luôn được tối ưu, dự phòng trong trường hợp có KH dừng thuê kho.
- Nhằm đảm bảo an toàn về công nợ đề xuất Ban điều hành thực hiện chuyển đổi nợ tín chấp sang nợ có bảo lãnh.
- Trong mảng kinh doanh xăng dầu bán buôn đang tiềm ẩn những rủi ro về mặt pháp lý. Ban điều hành cần cần xem xét và thực hiện đúng các quy định hiện hành để tránh những rủi ro về mặt pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

Ban kiểm soát kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công./.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban KS.



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS), với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/3/2024
I	TỔNG TÀI SẢN	27.777.357.685
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	4.238.050.763
1,1	Tiền và các khoản tương đương tiền	851.508.531
1,2	Các khoản phải thu	2.182.575.131
1,3	Hàng tồn kho	1.147.631.382
1,4	Tài sản ngắn hạn khác	56.335.719
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	23.539.306.922
2,1	Các khoản phải thu dài hạn	195.000.000
2,2	Tài sản cố định	18.157.438.880
2,3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.565.718.800
2,4	Tài sản dài hạn khác	621.149.242
II	TỔNG NGUỒN VỐN	27.777.357.685
1	NỢ PHẢI TRẢ	17.432.075.685
1,1	Nợ ngắn hạn	10.448.111.285
	<i>Trong đó: Phải trả cho người bán ngắn hạn</i>	<i>818.742.812</i>

1,2	Nợ dài hạn <i>Trong đó : Phải trả dài hạn khác</i>	6.983.964.400 6.983.964.400
2	VỐN CHỦ SỞ HỮU Trong đó: <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i> <i>Quỹ đầu tư phát triển</i> <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	10.345.282.000 71.925.500.000 1.929.061.690 (63.509.279.690)

2. Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/3/2024
1	Tổng doanh thu, bao gồm :	83.822.763.201
1,1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.178.901.740
1,2	- Doanh thu hoạt động tài chính	128.574.743
1,3	- Thu nhập khác	17.515.286.718
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN, bao gồm:	18.955.411.858
2,1	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.452.050.592
2,2	- Lợi nhuận khác	17.503.361.266
3	Thuế TNDN	3.923.184.889
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15.032.226.969

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN

CÔNG TY CP KHO VẬN

PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 02/2024/TT.ĐHCD2024

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2024



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: - Chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024

Theo Điều lệ của Công ty CP Kho vận Petec thì việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay chưa có đủ điều kiện để trình Đại hội cổ đông quyết định chọn một tổ chức kiểm toán cụ thể.

Kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 theo phương thức lựa chọn trên cơ sở chào giá cạnh tranh từ một trong những Công ty kiểm toán nằm trong danh sách dưới đây là các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán phía nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính trình ĐHCD thông qua,

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

Số: 03/2024/TT.ĐHCĐ2024

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2024



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: - Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận PETEC;

- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD tại Công ty CP Kho vận PETEC.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tổng mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 480.000.000 triệu đồng (tương ứng 40.000.000 đồng/tháng đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023). Chi tiết cụ thể như sau:

Họ và Tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/năm)
Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	134.400.000
Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	67.200.000
Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	67.200.000
Hoàng Anh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	67.200.000
Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên Ban KS	48.000.000
Vũ Xuân Hiền	Thành viên Ban KS	48.000.000
Phạm Thông Minh	Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị công ty	48.000.000

Phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 40.000.000 đồng/tháng (*Bốn mươi triệu đồng một tháng*).

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ tự quyết định mức chi cho từng thành viên.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị 

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

Số: 04/2024/TT.ĐHĐCĐ2024

TPHCM, ngày 17 tháng 07 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: “*Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023*”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP kho vận Petec;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP kho vận Petec.

Hội đồng quản trị Công ty CP kho vận Petec kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2023	(78.541.506.659)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	18.955.411.858
3.	Thuế thu nhập DN năm 2023	3.923.184.889
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	15.032.226.969
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2024	(63.509.279.690)

Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2024 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Để khích lệ tinh thần và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực trong quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cũng như toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong thời gian khó khăn vừa qua để đưa Công ty dần hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông duyệt thông qua nội dung:

- + Chi thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2023: 200.000.000 đồng
- + Trích Quỹ Phúc lợi năm 2023: 300.000.000 đồng

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị 

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn



Số: 05/2024/TT.ĐHCĐ2024

TPHCM, ngày 17 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc: ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2024

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2024;

Căn cứ Điều 27.2.10 Điều lệ công ty quy định chức năng của Đại hội đồng cổ đông: “Quyết định việc huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các quan hệ tín dụng có quy mô từ 50% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty được công bố tại quý gần nhất”.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- 1/ Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn) tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam.
- 2/ Thông qua việc dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ việc cấp tín dụng:
 - + Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sổ phát hành: BĐ586326, sổ vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cập nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;

+ Các tài sản thuộc Công ty CP Kho Vận Petec, các thành viên góp vốn và các bên liên quan được Ngân hàng cấp tín dụng chấp thuận.

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2024 trước khi giao Ban Điều hành thực hiện.

4/ Ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng – CCCD số 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Chức vụ: Giám đốc của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng, dùng tài sản để bảo đảm nêu trên.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị 

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn



Số: 06/2024/TT.ĐHCĐ2024

TPHCM, ngày 17 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc: thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;

1. Sự cần thiết phải thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Kho vận Petec với Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)

- Tổng Công ty PETEC có cổ phần sở hữu 28,08% vốn thực góp của Công ty CP Kho vận Petec và là đơn vị có quy mô lớn, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước;
- Là đơn vị có ủy quyền của đầu mối kinh doanh xăng dầu PVOIL, có chính sách hỗ trợ trang bị biển bảng hiệu và nhận dạng thương hiệu tại các CHXD trên toàn hệ thống;
- Có chính sách chiết khấu, giá bán: Linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường thế giới và trong nước.
- Có chính sách bán hàng: Linh hoạt, cung ứng đầy đủ nguồn hàng, có hệ thống cơ sở hạ tầng kho, cảng rộng khắp cả nước, phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty, đã góp phần vào cơ chế tạo nguồn, điều phối nguồn hàng linh hoạt phù hợp nhằm mang lại hiệu quả chung cho Công ty;

2. Thông qua chủ trương và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với PETEC

Thông qua Hợp đồng, giao dịch liên quan đến nội dung thuê kho, mua bán xăng dầu giữa Công ty và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP trong năm gần nhất và dự kiến trong năm 2024, cụ thể như sau:

Năm 2023		Ước thực hiện năm 2024	
Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch đã gồm thuế VAT (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch đã gồm thuế VAT (tỷ đồng)
322	6.965	400	8.800

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai và Ban Giám đốc thực hiện ký kết các giao dịch, hợp đồng liên quan đến nội dung trên theo quy định của pháp luật.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Mã số thuế 3700791715

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/07/2024.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 17/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đã được kiểm toán và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.



Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD trong năm 2024 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền (tỷ đồng)</i>
1	Tổng doanh thu	76,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5,00
3	Quỹ lương	7,00

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)		Tỷ lệ so với năm trước
		Đến 01/04/2023	Đến 31/03/2024	
I.	TỔNG TÀI SẢN	34.234.880.317	27.777.357.685	81,14%
1	Tài sản ngắn hạn	3.225.830.976	4.238.050.763	131,38%
2	Tài sản dài hạn	31.009.049.341	23.539.306.922	75,91%
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	34.234.880.317	27.777.357.685	81,14%
1	Nợ phải trả	38.921.825.286	17.432.075.685	44,79%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	(4.686.944.969)	10.345.282.000	320,73%
III.	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.994.314.795	66.178.901.740	70,41%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.384.015.971	18.955.411.858	695,10%
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	2.384.015.971	15.032.226.969	530,34%

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 40.000.000 đồng/tháng (*Bốn mươi triệu đồng/tháng*) với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn trên cơ sở chào giá cạnh tranh một trong ba Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 sau đây:

- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).
- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- + Công ty TNHH Kiểm toán DKF Việt Nam.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2024 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội. Chi tiết như sau:

1/ Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 25.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn*) tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam.

2/ Thông qua việc dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ việc cấp tín dụng:

+ Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ586326, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cập nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;

+ Các tài sản thuộc Công ty CP Kho Vận Petec, các thành viên góp vốn và các bên liên quan được Ngân hàng cấp tín dụng chấp thuận.

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2024 trước khi giao Ban Điều hành thực hiện.

4/ Ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng – CCCD số 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Chức vụ: Giám đốc của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng, dùng tài sản để bảo đảm nêu trên.

Điều 9: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2023	(78.541.506.659)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	18.955.411.858
3.	Thuế thu nhập DN năm 2023	3.923.184.889
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	15.032.226.969
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2024	(63.509.279.690)

Ghi chú: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2024 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho Công ty CP Kho vận Petec ký kết các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec với Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).



Điều 11: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 17/07/2024 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 12: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Ông/Bà liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận,

- + Các cổ đông;
- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.



HOÀNG MINH TUẤN