

Số: **001038** /PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

- Mã chứng khoán: PEG.

- Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: (028) 3930 3633

Fax: (028) 3930 5686

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 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 Tổng công ty vào ngày 28/03/2024 tại đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT; KHTH.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thu Phong



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP**

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

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP**

STT	Nội dung
1	Chương trình Đại hội
2	Dự thảo Quy chế Đại hội
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Điều hành
4	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
6	Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán
7	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024
9	Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT, BKS
10	Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)
11	Dự thảo Nghị quyết Đại hội



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 19 tháng 04 năm 2024

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
08g30 - 09g00	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
09g00 - 09g20	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự. - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.	Ban Tổ chức
09g20 - 09g30	- Giới thiệu Ban thư ký. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội. - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tọa
09g30 - 10g00	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.	HĐQT
10g00 - 10g15	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2023.	Ban Kiểm soát
10g15 - 10g30	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	Ban Điều hành
10g30 - 10g40	Đại hội thảo luận. Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT và BKS.	Đoàn chủ tọa
10g40 - 11g00	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS. - Thông qua giao dịch hợp đồng giữa PETEC và PVOIL. - Các vấn đề xin ý kiến khác (nếu có).	Đoàn chủ tọa
11g00 - 11g15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký Đoàn chủ tọa
11g15 - 11g30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tọa

Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin tổ chức như sau:

I. Thời gian: 09h00 ngày 19 tháng 4 năm 2024.

II. Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty, Lầu 5, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

III. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và BDH năm 2023.

4. Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của TV HĐQT, BKS và BDH;
- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
- Tờ trình thông qua các giao dịch nội bộ giữa PETEC với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL);

5. Một số nội dung khác (nếu có).

IV. Thành phần dự họp:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày **25/03/2024** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.

2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm hoặc mẫu được đăng tải trên website của Tổng công ty PETEC). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

V. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

1. Để công tác tổ chức và tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự) trước 17h00 ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến Ban Tổ chức Đại hội.

2. Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Tổng công ty PETEC theo địa chỉ: <https://petec.com.vn/> (Mục Thông tin cổ đông) để tham khảo tài liệu Đại hội hoặc quét



mã QR bên dưới để mở xem toàn văn tài liệu.


3. Thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP

- Địa chỉ: số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Hạnh Hôn
- Điện thoại: 0906 755 905 - Fax: +84 28 39303299
- Email: honnh@petec.pvoil.vn

VI. Tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông là cá nhân hoặc là người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Giấy mời họp, (2) CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu còn hiệu lực; (3) Giấy uỷ quyền (theo mẫu - nếu có).

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ số (1), (2) và (4) Bản sao hợp lệ giấy ĐKKD hiện hành của tổ chức.

Trân trọng thông báo./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Tuấn Tú



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

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

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

Tên cổ đông :.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD :.....Cấp ngày:tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Email:.....Fax:.....

Hiện sở hữu cổ phần là:cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, tôi (cổ đông của Tổng công ty) xác nhận việc tham dự như sau:

Trực tiếp tham dự Đại hội.

Không tham dự và ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :.....

Số CCCD :.....Cấp ngày:tại:.....

Số điện thoại :.....Email:.....

Hoặc nếu không có người ủy quyền, Hội đồng quản trị giới thiệu ủy quyền cho một trong các ông có tên sau:

Ông Nguyễn Tuấn Tú – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Liên – Ủy viên HĐQT

Ông Trần Văn Dương – Ủy viên HĐQT

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ hoặc ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Ngày 19 tháng 4 năm 2024)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (Đánh dấu “X” vào ô chọn)

S TT	Nội dung vấn đề biểu quyết thông qua	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024			
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Ban Điều hành			
3	Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024			
4	Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS và BDH			
5	Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán			
6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024			
8	Tờ trình thông qua các giao dịch nội bộ giữa PETEC với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)			

Ghi chú:

* Cách thức biểu quyết:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3).

* Cổ đông phải ghi đủ, đúng cách thức biểu quyết và các thông tin yêu cầu trong lá phiếu biểu quyết.

* Trường hợp Phiếu biểu quyết ghi không đủ thông tin yêu cầu hoặc ghi không đúng cách thức biểu quyết hoặc bị rách nát, tẩy xóa Phiếu biểu quyết sẽ bị coi là không hợp lệ.

DỰ THẢO QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP
Ngày 19 tháng 04 năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Điều lệ của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC),

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP 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 điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

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, thể thức 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
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội, Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia đại hội.

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng

khoán chốt vào ngày /2024 được quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo Quy chế này và quy định của pháp luật.

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 Tổng 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 Thẻ biểu quyết, 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 chứng minh nhân dân/căn cước công dân/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 01 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 Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/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, Thẻ 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 01 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 Thẻ biểu quyết, 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 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 Tổng công ty, Chủ tọa do 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

TRÌNH TỰ 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 trên 50% 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 trên 50% 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 Tổng 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 và 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 trên 50% 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 Tổng công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để 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, 11 Quy chế này.

Điều 10. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ 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, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Tổng công ty.

3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa và mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tọa. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” và Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: 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/GCNDKKD), 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 Tổng 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”, “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 Tổng 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 12. 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 Thẻ 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 13. 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 Đại hội đồng cổ đông.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông, 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 Tổng công ty.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Phù hợp với quy định hiện hành, tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện trên 50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại khoản 1 Điều 148 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 Tổng công ty (www.petec.com.vn) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội.

3. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

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

CHỦ TỌA

Số: /BC-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về công tác quản trị, điều hành của HDQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2024, như sau:

I. Kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2023

1. Tình hình nhân sự của HDQT trong năm 2023

Năm 2023, thành viên HDQT của PETEC có sự thay đổi: Miễn nhiệm ông Hoàng Minh Tuân thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/04/2023.

Như vậy, đến thời điểm 31/12/2023, HDQT của PETEC có 03 thành viên cụ thể như sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuấn Tú	Chủ tịch	22/06/2021	
2	Nguyễn Ngọc Liên	Thành viên	30/03/2022	
3	Trần Văn Dương	Thành viên	04/12/2020	
4	Hoàng Minh Tuân	Thành viên độc lập HDQT	16/06/2022	28/04/2023

2. Các hoạt động của HDQT trong năm 2023

Năm 2023, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với bất ổn địa chính trị (Nga và Ukraine, Israel và Hamas); lạm phát tại nhiều nước có nền kinh tế phát triển tăng cao dẫn đến việc thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều nước, các đợt tăng lãi suất kéo dài, nhu cầu tiêu dùng bị sụt giảm, tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực; kinh tế trong nước chịu tác động mạnh bởi suy thoái kinh tế thế giới. Giá dầu thế giới

tăng cao và biến động khó lường, nguồn cung trong nước tại một số thời điểm khan hiếm do các NMLD tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng,... Từ ngày 17/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về kinh doanh xăng dầu, điều chỉnh công thức giá, rút ngắn thời gian điều hành giá bán xăng dầu,... Trong bối cảnh đó, HĐQT Tổng công ty thường xuyên theo dõi chặt chẽ những biến động của thị trường, đưa ra những chỉ đạo cụ thể và phù hợp nhằm hỗ trợ công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc khắc phục các khó khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành kế hoạch trong hoạt động SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.1. Tổng quát về kết quả SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	Năm 2023		So sánh thực hiện (%)	
				KH	TH	So với năm 2022	So với KH 2023
I	CÔNG TY MẸ						
1	Tổng sản lượng	m ³	359.981	329.012	415.086	115%	126%
-	Xăng dầu	m ³	359.973	329.000	415.071	115%	126%
-	DMN PVOil Lube	Lít	7.678	12.000	14.834	193%	124%
2	Doanh thu	tỷ đồng	7.699,03	5.022,48	7.388,26	96%	147%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	20,00	20,00	20,1	101%	101%
4	Phân bổ chi phí Lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.	tỷ đồng	20,00		20,1		
5	Lợi nhuận sau điều chỉnh	tỷ đồng	0	20,00	0		
II	HỢP NHẤT						
1	Doanh thu (hợp nhất)	tỷ đồng	7.880,4	5.211,3	7.578,4	96%	146%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	tỷ đồng	22,1	20,00	20,6		
3	Phân bổ chi phí Lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ	tỷ đồng	20,0	20,0	20,1		
4	Lợi nhuận sau điều chỉnh	tỷ đồng	2,1	0	0,5		

*Đánh giá chung về kết quả SXKD:

PETEC đã không ngừng nỗ lực giữ vững và phát triển thị trường, tổ chức tốt các công tác bán hàng, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trên toàn hệ thống

kinh doanh và các kho xăng dầu; các hoạt động đều được triển khai đầy đủ theo đúng qui định, đúng chủ trương, đúng chính sách của Nhà nước, PVOIL.

Sản lượng xăng dầu năm 2023 đạt 415,07 ngàn m³,tấn đạt 126% kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, tăng 15% so với năm 2022. Kết quả kinh doanh trong năm 2023 theo báo cáo tài chính công ty mẹ được kiểm toán của PETEC là 0 đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do PETEC thực hiện phân bổ lợi thế vị trí địa lý các lô đất năm 2023 với giá trị 20,1 tỷ đồng theo quy định tại điểm b Mục 24 Điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Tập thể Hội đồng quản trị thường xuyên họp, giám sát và có những chỉ đạo cụ thể đối với công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Lĩnh vực SXKD: Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm 2023: chỉ đạo/phối hợp với Ban Điều hành trong việc tìm kiếm khách hàng, đa dạng các kênh khách hàng từ đó gia tăng sản lượng bán hàng trong toàn hệ thống hoàn thành/vượt kế hoạch được giao đề tương xứng với quy mô của PETEC. Yêu cầu triển khai quyết liệt công tác đầu tư phát triển CHXD nhằm xây dựng hệ thống CHXD, gia tăng sản lượng bán lẻ để phát triển kinh doanh hiệu quả, bền vững. Tìm kiếm khách hàng thuê kho xăng dầu và cầu cảng để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh kho.

- Quản lý công nợ: Tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, theo dõi các khoản nợ quá hạn, đẩy mạnh xử lý thu hồi công nợ tồn đọng, các khoản nợ khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

- Tái cấu trúc tài sản: HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chủ trương đã được thông qua, tiến hành thoái vốn các khoản đầu tư tài chính, rà soát hồ sơ tài sản, tìm kiếm thuê các đơn vị tư vấn để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các tài sản, đảm bảo triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ: Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện xây dựng mới các quy chế, quy trình và quy định nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế tình hình hoạt động của Tổng công ty. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai duy trì các đề án nâng cao chất lượng dịch vụ kho xăng dầu, dịch vụ PVOIL Easy và các hình thức thanh toán tích hợp PVOIL Easy góp phần gia tăng sản lượng bán lẻ tại các CHXD trong toàn hệ thống. Triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 và công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao công tác quản trị và hiệu quả hoạt động SXKD.

HĐQT luôn thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; giám sát việc tuân thủ đúng pháp luật và các quy định nội bộ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty.

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

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Tuấn Tú	06/06	100%	
2	Nguyễn Ngọc Liên	05/06	83%	Vắng mặt có lí do
3	Trần Văn Dưỡng	06/06	100%	
4	Hoàng Minh Tuấn	01/01	100%	Thời điểm họp đã miễn nhiệm TVHĐQT

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2023, HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của PETEC đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo công tác lãnh đạo/chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC thường xuyên và liên tục. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 32 nghị quyết/quyết định trên tất cả các lĩnh vực tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, các văn bản chỉ đạo các cuộc họp HĐQT/Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường.

(Bảng thống kê các nghị quyết/quyết định tại phụ lục 1 kèm theo báo cáo này).

*Đánh giá chung:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PETEC. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản, nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.

- Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc, các Ban/đơn vị và công ty thành viên của PETEC triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT của PETEC đề ra.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Trong năm 2023, tổng số thành viên HĐQT của PETEC là 04 thành viên bao gồm: Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Tuấn Tú, ông Trần Văn Dưỡng và ông Nguyễn Ngọc Liên là thành viên và 01 thành viên độc lập – ông Hoàng Minh Tuấn (thời gian công tác đến 28/04/2023).

Về kết quả hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được trình bày tại Mục 5.1 của báo cáo này.

Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT khác trong năm 2023 như sau:

- **Ông Nguyễn Tuấn Tú- Chủ tịch HĐQT**

Ông Nguyễn Tuấn Tú 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 trị công ty; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ PETEC liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

- **Ông Trần Văn Dưỡng - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc PETEC**

Ông Trần Văn Dưỡng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc PETEC – Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP.

Năm 2023, ông Trần Văn Dưỡng đã thực hiện 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 PETEC theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT; Nếu không xét đến các yếu tố khách quan (phân bổ chi phí lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo điểm b mục 24 điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ), PETEC đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, cả về chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận. Với vai trò thành viên HĐQT, ông Trần Văn Dưỡng đã tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

- **Ông Nguyễn Ngọc Liên - Thành viên HĐQT chuyên trách:**

Năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Liên đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, độc lập, và có những đóng góp đối với hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động ông đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ PETEC, tham gia đầy đủ các cuộc họp, tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của PETEC.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Cơ cấu HĐQT của PETEC có 01 thành viên độc lập là ông Hoàng Minh Tuấn có thời gian công tác đến 28/04/2023, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETEC, trong năm 2023 còn thực hiện nhiệm vụ phụ trách giám sát theo phân công nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo Quyết định số 002566/QĐ-PTC ngày 23/06/2022 của HĐQT PETEC như sau:

- Phụ trách giám sát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường của PETEC.
- Phụ trách giám sát công tác an toàn lao động liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

- Phụ trách giám sát công tác đào tạo.

Trong thời gian công tác của năm 2023, ông Hoàng Minh Tuân đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL; Có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT; Tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT; Tham gia giám sát hoạt động của PETEC theo đúng qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Luật Doanh nghiệp.

5.2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT PETEC năm 2023 (trong thời gian có thành viên HĐQT độc lập), thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- HĐQT của PETEC đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến các thành viên tại các cuộc họp trực tiếp hoặc bằng văn bản đề thông qua các vấn đề theo thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy: HĐQT và Ban Điều hành PETEC đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp điều hành phù hợp và hiệu quả trước biến động của thị trường xăng dầu; Hành động vì lợi ích của cổ đông.

6. Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6.1. Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó

Năm 2023 không có phát sinh giao dịch giữa PETEC, công ty con của PETEC, công ty do PETEC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó.

6.2. Các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Năm 2023 có phát sinh giao dịch giữa PETEC với công ty trong đó Thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Tuấn Tú – Chủ tịch HĐQT PETEC, từ tháng 06/2021 đến nay giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP. Năm 2023, PETEC có các hợp đồng tiêu thụ xăng dầu, hợp đồng dịch vụ,... với PVOIL nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC.

- Ông Trần Văn Dưỡng – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc PETEC, giữ chức vụ Giám đốc PVOIL TRANS từ tháng 06/2012 đến tháng 10/2020. Năm 2023, PETEC có các hợp đồng giao dịch với PVOIL TRANS nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC.

- Ông Nguyễn Ngọc Liên – Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty PVOIL TRANS từ tháng 12/2014 đến tháng 03/2022. Năm 2023, PETEC có các hợp đồng giao dịch với PVOIL TRANS nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc Tổng công ty và người điều hành khác

- Năm 2023, Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành mọi mặt hoạt động của PETEC một cách cẩn trọng; tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ của PETEC.

- ĐHĐCĐ của PETEC tổ chức thành công trong năm 2023; Báo cáo thường niên năm 2022 và công tác công bố thông tin trong năm 2023 được thực hiện đầy đủ, minh bạch, đúng thời gian theo quy định.

- Tình hình kinh doanh ngày càng phức tạp, cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành vượt qua khó khăn, thách thức, đưa ra một số giải pháp đột phá trong việc phát triển khách hàng, thị trường, điều hành kinh doanh, quản trị, nâng cao trình độ quản lý, kinh doanh cho cán bộ đã mang lại hiệu quả và thay đổi PETEC sau nhiều năm khó khăn.

***Đánh giá chung:**

Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD năm 2023 của PETEC, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của PETEC; nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ PETEC giao phó; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

8. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PETEC

- Về kế hoạch SXKD: Hoạt động kinh doanh xăng dầu là hoạt động chính của PETEC. Năm 2023 là năm nhiều biến động lớn đối với thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, có cả thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. PETEC luôn chủ động nắm bắt tình hình thị trường để có phương án kinh doanh phù hợp và sử dụng chi phí hiệu quả nên kết quả kinh doanh đạt thành tích tốt. Sản lượng tiêu thụ đạt 415,08 ngàn m³ tăng 15% so với năm 2022, đạt 126% kế hoạch năm 2023. Nếu loại trừ các khoản chi phí bất thường năm 2023 là thực hiện phân bổ lợi thế vị trí địa lý các lô đất năm 2023 là 20,1 tỷ theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 20,1 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

- Về các nhiệm vụ trọng tâm khác: Trong năm 2023, HĐQT đã sâu sát chỉ đạo Ban điều hành trong việc rà soát hồ sơ tài sản, tìm kiếm thuê các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản; yêu cầu xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra. HĐQT cũng đã chỉ đạo thực hiện thành công thoái vốn khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP PETEC Bình Định.

HĐQT đã lãnh đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch hoạt động năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó một số nhiệm vụ có tính chất chiến lược, định hướng phát triển chung, dài hạn, tái cấu trúc thoái vốn... cần được liên tục thực hiện sẽ được HĐQT đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

9. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Mức thù lao của TV HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP. Tiền lương, thù lao được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

Chi tiết quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương thực chi năm 2023 (đồng)	Ghi chú
I	Thù lao của TV HĐQT kiêm nhiệm	1	36.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	36.000.000	
II	Tiền lương của TV HĐQT	2	1.090.927.000	
1	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	795.333.000	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	647.719.000	

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024

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

- *Hoạt động sản xuất kinh doanh*: Giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2024 sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Thúc đẩy chủ trương phát triển thị trường, khách hàng để gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh bán buôn, phát triển hệ thống CHXD qua hình thức thuê CHXD để gia tăng sản lượng bán lẻ tạo hiệu quả kinh doanh bền vững và khai thác an toàn, hiệu quả tối đa hệ thống kho xăng dầu.

- *Công tác đầu tư*: Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh việc triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2023, đặc biệt là dự án Mở rộng kho xăng dầu PETEC Hải Phòng đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Hệ thống các kho xăng dầu của PETEC tiếp tục thực hiện duy tu, sửa

chữa, cải tạo để duy trì hoạt động, đồng thời phải đảm bảo phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và chất lượng dịch vụ.

- *Công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý*: Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai tài sản.

- *Công tác tổ chức, lao động và tiền lương*: Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý nội bộ liên quan đến công tác quản lý cán bộ, lao động và tiền lương; Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến đổi mới cơ cấu tổ chức của PETEC nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động; Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt định biên, kế hoạch sử dụng lao động năm 2024 của PETEC.

- *Công tác thoái vốn, tái cơ cấu tài sản (bán/thanh lý)*: Chỉ đạo triển khai công tác thoái vốn đầu tư của PETEC tại các doanh nghiệp khác và tái cơ cấu tài sản (bán/thanh lý), xử lý các tài sản không tham gia vào hoạt động kinh doanh chính để gia tăng hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định của Nhà nước.

- *Công tác Quản trị tài chính, quản lý chi phí*: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động để đảm bảo việc quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý công nợ, quản lý chi phí có hiệu quả cho hoạt động SXKD trong năm 2024.

- *Công tác kiểm tra, giám sát*: Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo vận hành đúng định hướng, mục tiêu đã đặt ra.

- *Tiếp tục bám sát định hướng phát triển ngành xăng dầu* và bối cảnh tình hình thực tế để xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời chiến lược, định hướng phát triển của PETEC.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

PHỤ LỤC 1
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT PETEC BAN HÀNH
TRONG NĂM 2023

(Đính kèm: Báo cáo của hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024 số /BC-PTC ngày tháng năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	57/NQ-PTC	09/01/2023	Về việc chuyển nhượng tài sản tại khu đất 298 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
2	189/NQ-PTC	18/01/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP
3	551/NQ-PTC	23/02/2023	Về việc phê duyệt phương án nhượng bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với cơ sở nhà, đất tại khu đất số 298 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
4	552/NQ-PTC	23/02/2023	Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Mở rộng sức chứa 40.000m ³ Kho XD HP
5	754/NQ-PTC	09/03/2023	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP (PETEC)
6	755/NQ-PTC	09/03/2023	Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP (PETEC)
7	761/NQ-PTC	09/03/2023	Về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Cà Phê PETEC
8	912/NQ-PTC	21/03/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2023
9	913/NQ-PTC	21/03/2023	Về việc bổ nhiệm cán bộ
10	914/NQ-PTC	21/03/2023	Về việc tổ chức, sắp xếp hệ thống kinh doanh tại Miền Bắc
11	973/NQ-PTC	23/03/2023	Về việc chấp thuận nội dung phạm vi công việc và dự toán các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư Dự án Mở rộng sức chứa 40.000m ³ Kho XD PETEC Hải Phòng
12	1063/NQ-PTC	30/03/2023	Về việc thành lập Chi nhánh PETEC Đắk Lắk và công tác nhân sự liên quan

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
13	1064/QĐ-PTC	30/03/2023	Về việc thành lập Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP tại tỉnh Đắk Lắk
14	1284/NQ-PTC	12/04/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư Dự án mở rộng sức chứa 40.000m ³ Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng
15	1343/NQ-PTC	17/04/2023	Về việc lựa chọn hình thức quản lý dự án cho Dự án mở rộng sức chứa 40.000m ³ Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng
16	1372/NQ-PTC	18/04/2023	Về việc phê duyệt chủ trương chuyển nhượng tài sản của CTCP Cà Phê PETEC
17	1493/NQ-PTC	26/04/2023	Về việc bổ nhiệm Giám đốc quản lý dự án "Mở rộng sức chứa 40.000m ³ Kho xăng dầu Hải Phòng"
18	1778/QĐ-PTC	17/05/2023	Về việc ban hành Quy định phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP
19	1861/NQ-PTC	23/05/2023	Về việc cấp hạn mức tín dụng từ Ngân hàng TMCP Quân đội
20	1862/NQ-PTC	23/05/2023	Về việc cấp hạn mức tín dụng từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
21	2238/NQ-PTC	14/06/2023	Về việc cấp hạn mức tín dụng cho CTCP Cà phê PETEC tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bà Chiểu năm 2023
22	2239/NQ-PTC	14/06/2023	Về việc chấp thuận kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi" thuộc dự án "Mở rộng sức chứa 40.000m ³ kho xăng dầu PETEC Hải Phòng"
23	2583/NQ-PTC	18/07/2023	Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật xăng dầu
24	3268/NQ-PTC	19/09/2023	Về việc thành lập Chi nhánh PETEC Nghệ An và công tác nhân sự liên quan
25	3269/QĐ-PTC	19/09/2023	Về việc thành lập Chi nhánh TCT Thương mại Kỹ thuật và ĐT - CTCP tại tỉnh Nghệ An
26	3309/QĐ-PTC	21/09/2023	Về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
27	3573/QĐ-PTC	17/10/2023	Về việc nâng lương Phó Tổng Giám đốc
28	3574/QĐ-PTC	17/10/2023	Về việc nâng lương Trưởng Ban Kiểm soát
29	4121/NQ-PTC	07/12/2023	Về việc thành lập Chi nhánh PETEC Kon Tum và công tác nhân sự liên quan
30	4122/QĐ-PTC	07/12/2023	Về việc thành lập Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần tại tỉnh Kon Tum
31	4150/NQ-PTC	08/12/2023	Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
32	4528/NQ-PTC	29/12/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Số: /BC-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

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

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Ban kiểm soát (BKS) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của BKS; kết quả giám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; giám sát kết quả hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

1. Cơ cấu tổ chức

Ban Kiểm soát Tổng công ty gồm 03 thành viên

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban;
- Bà Diệp Thu Thủy - Thành viên BKS chuyên trách;
- Bà Vương Bích Tuyền - Thành viên BKS kiêm nhiệm.

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, hoạt động của BKS và nhiệm vụ cho mỗi thành viên được thực hiện theo nguyên tắc: đảm bảo công tác giám sát, kiểm tra đạt hiệu quả đối với các lĩnh vực trọng yếu của PETEC; việc điều hành PETEC phù hợp với định hướng phát triển và kế hoạch SXKD hằng năm sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua và tuân thủ các qui định pháp luật có liên quan. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên BKS chủ động xây dựng kế hoạch công việc và triển khai nhiệm vụ được phân công. BKS đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETEC; tuân thủ nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Tổng Công ty Dầu Việt Nam có liên quan; việc triển khai và thực hiện nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT PETEC;

- Tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt các chủ trương, định hướng phát triển và các quyết định liên quan đến hoạt động của PETEC; tham dự một số cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thường xuyên xem xét, đánh giá các báo cáo về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của PETEC; lập báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hàng quý gửi HĐQT;

- Thẩm định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn vốn;

- Ngoài ra, BKS thường xuyên thực hiện các báo cáo theo quy định của một đơn vị thành viên PVOIL cho Tổng công ty mẹ.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, BKS tổ chức 08 cuộc họp, cụ thể như sau:

- Lần 1: Ngày 9/1/2023 (3/3 thành viên BKS tham dự)

Nội dung: Thảo luận xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023; Nhắc nhở các đơn vị công tác hoàn thiện Hợp đồng năm 2023, GCN đủ điều kiện KDXD; Góp ý Kế hoạch SXKD năm 2023

Theo đó, 3/3 thành viên thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động BKS năm 2023, Nhắc nhở các đơn vị sớm hoàn thiện Hợp đồng 2023 và bổ sung gia hạn GCN đủ ĐK KDXD, Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2023

- Lần 2: Ngày 27/3/2023 (3/3 thành viên BKS tham dự)

Nội dung: Chuẩn bị báo cáo BKS tại ĐHĐ CĐ thường niên, Góp ý các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban điều hành tại ĐHĐ CĐ thường niên 2023

Theo đó 3/3 thành viên BKS hoàn thiện và thông qua báo cáo BKS tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, Thống nhất nội dung các bản báo cáo trình bày tại ĐHĐ CĐ

- Lần 3: Ngày 5/5/2023 (3/3 thành viên BKS tham dự)

Nội dung: Xem xét và góp ý các công tác liên quan đầu tư, mua sắm, đấu thầu, công nợ, chi phí ...đặc biệt các công tác liên quan dự án mở rộng sức chứa kho An Hải.

- Lần 4: Ngày 22/6/2023 (3/3 thành viên BKS tham dự)

Nội dung: Xem xét và góp ý các công tác liên quan đầu tư, mua sắm, đấu thầu, công nợ, chi phí ..., - Chuẩn bị hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, Nhắc nhở pháp chế và các đơn vị thiện việc gia hạn GCN Đủ ĐK KDXD

- Lần 5: Ngày 24/7/2023 (3/3 thành viên BKS tham dự)

Nội dung: Xem xét và góp ý các công tác liên quan đầu tư, mua sắm, đấu thầu, công nợ, quản lý tiền hàng...

- Lần 6: Ngày 5/9/2023 (3/3 thành viên BKS tham dự)

Nội dung Xem xét và góp ý các công tác liên quan dự án mở rộng sức chứa kho An Hải, công nợ, chi phí, ...

- Lần 7: Ngày 2/10/2023 (3/3 thành viên BKS tham dự)

Nội dung: xem xét và góp ý các công tác liên quan đầu tư, mua sắm, đấu thầu, công nợ, quản lý tiền hàng..., Chuẩn bị hội nghị sơ kết hoạt động quý 3 năm 2023

- Lần 8: Ngày 15/11/2023 (3/3 thành viên BKS tham dự)

Nội dung: Thực hiện kiểm điểm cá nhân thành viên BKS chuyên trách, Xem xét và góp ý các công tác liên quan đầu tư, mua sắm, đấu thầu, công nợ, chi phí, quản lý tiền hàng..., Nhắc nhở pháp chế và các đơn vị chuẩn bị công tác hoàn thiện việc gia hạn Hợp đồng và Hợp đồng mới ký kết, GCN Đủ ĐK KDXD

Theo đó 2 thành viên BKS chuyên trách hoàn thiện báo cáo cá nhân, tham gia Hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân năm 2023.

Ngoài 8 cuộc họp nêu trên, trong quá trình kiểm tra, giám sát và lập các báo cáo định kỳ, BKS thường xuyên trao đổi và xác định các nội dung quan trọng cần tập trung tìm hiểu, trao đổi và đánh giá.

- Tổng hợp các kết luận, kiến nghị của BKS

Trong năm 2023 trên cơ sở các thông tin số liệu nhận được từ Tổng công ty, Ban kiểm soát đã xem xét, phân tích đánh giá, có ý kiến góp ý để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Các ý kiến của Ban kiểm soát chủ yếu về công tác công nợ, công tác điều hành kinh doanh xăng dầu, công tác phát triển mạng lưới CHXD, công tác đấu thầu, mua sắm, quản lý chi phí ..v.v..

Ban kiểm soát nhận thấy các ý kiến đều được Tổng công ty tiếp nhận. Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý nợ phải thu, bảo đảm an toàn trong công tác bán hàng, quản lý hao hụt ..v.v..

4. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

- Tổng tiền lương chi cho BKS chuyên trách (02 người) là 871.169.000 đồng;
- Thù lao chi cho BKS kiêm nhiệm (1 người) là: 24 triệu đồng.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 số 1560/NQ-ĐHĐCĐ-PTC ngày 28/04/2023, các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2023 và kết quả thực hiện như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	% KH	% 2022
1	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	359.981	329.000	415.071	126%	115%
2	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	tỷ đồng	7.699,0	5.022,4	7.388,3	147%	96,0%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20	20	20,1	100%	100%
4	Phân bổ lợi thế VTĐL	tỷ đồng	20	20	20,1	100%	100%
5	Tổng LNTT (Cty mẹ)	tỷ đồng	0	0	0		
6	Tổng LNTT (Cty hợp nhất)	tỷ đồng	2,1	20	0,5	2,5%	23,8%

Đánh giá kết quả thực hiện

- Sản lượng: nhờ không ngừng nỗ lực giữ vững và phát triển khách hàng cũng như điều phối nguồn hàng hợp lý, sản lượng 2023 đạt 415.071 m³/tấn, đạt 126% kế hoạch tăng 15% so với năm trước, là mức sản lượng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

- Doanh thu đạt 7.699,0 tỷ đồng, vượt 47% kế hoạch và bằng 96% so với năm trước do giá cả xăng dầu bình quân giảm so với năm trước.

* LNTT năm 2023 của TCT là 0 đồng, bằng kế hoạch. Nguyên nhân là do TCT thực hiện phân bổ lợi thế vị trí địa lý các lô đất với giá trị là 20,0 tỷ đồng vào Chi phí QLDN theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

2. Giám sát hoạt động SXKD

2.1. Công tác quyết toán cổ phần hóa và Giao dịch trên sàn UPCOM

Đến cuối năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hóa cho PETEC. Số tiền mà PVN còn phải cấp cho PETEC theo hồ sơ đề nghị quyết toán cổ phần hóa là: 281 tỷ đồng, bao gồm: 111 tỷ đồng vốn điều lệ chưa góp đủ và 170 tỷ là số lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức bàn giao cho công ty cổ phần.

Cơ cấu cổ đông của PETEC tại thời điểm chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2024 như sau:

Cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
1. PVOIL	235.302.570	94,55%
2. Nhóm pháp nhân có vốn đầu tư của PVOIL (7)	1.515.134	0,61%
3. Ngân hàng TM CP Đại Dương	6.479.286	2,60%
4. Các cổ đông khác:	5.580.480	2,24%

Cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
- Các Tổ chức khác: 26 cổ đông	2.212.470	0,89%
- Các cá nhân khác: 711 cổ đông	3.368.010	1,35%
Tổng cộng 746 cổ đông	248.877.470	100%

Vốn điều lệ của PETEC (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là: 2.600 tỷ đồng, Cổ phiếu PETEC hiện đang giao dịch trên sàn UPCOM với mã chứng khoán là **PEG**. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 248.877.470 CP, số lượng chưa đăng ký giao dịch là 11.122.530 CP (thuộc sở hữu của PVOIL - tương ứng với số vốn 111,12 tỷ vốn điều lệ chưa góp đủ).

2.2. Tổ chức, nhân sự

Bộ máy tổ chức hiện nay PETEC gồm: HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Văn phòng, 22 chi nhánh (trong đó 07 chi nhánh hoạt động với cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh), 03 XNXD trực thuộc, 02 công ty con và 02 công ty liên kết.

2.3. Hoạt động đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ, tái cấu trúc tài sản và ĐTTC

2.3.1. Đầu tư XDCB và mua sắm tài sản phục vụ SXKD

Tổng giá trị thực hiện đầu tư, mua sắm TSCĐ trong năm 2023 là 41,8 tỷ đồng, chủ yếu là duy tu sửa chữa tại các kho xăng dầu, các CHXD, văn phòng TCT và các Chi nhánh.

Hoạt động đầu tư XDCB và mua sắm tài sản được tổ chức thực hiện phù hợp với Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các qui định nội bộ của PETEC; tuân thủ các qui định phân cấp tại Quy chế quản lý tài chính và Quy định phân cấp quyết định đầu tư của PETEC, không để xảy ra sự cố, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

2.3.2. Công tác tái cấu trúc tài sản và đầu tư tài chính

- Nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản HĐQT đã ban hành nghị quyết chấp thuận chủ trương xử lý một số tài sản không sử dụng để tạo nguồn vốn kinh doanh, tuy nhiên do vướng mắc về thủ tục PETEC chưa/không đủ điều kiện để hợp pháp hóa giấy tờ. Hiện đang tiếp tục thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận về quyền sở hữu/sử dụng, các tài sản: 93 Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh; 70 Võ Thị Sáu, Vũng Tàu và 26 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội. Sau khi hoàn tất các thủ tục về quyền sở hữu sẽ tiến hành xử lý các tài sản nêu trên.

- Tại ngày 31/12/2023, giá trị sổ sách các khoản đầu tư tài chính dài hạn là: 127,7 tỷ đồng, trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn là 35,2 tỷ đồng, bao gồm các khoản đầu tư tại các CTCP Cà phê Petec, Petecland và Petec Logistic;

2.4. Kiểm soát tính pháp lý trong hoạt động mua/bán

- Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu: PETEC triển khai ký kết các hình thức hợp đồng mới tương ứng với các loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của Nghị định 83/2014 và Nghị 95/2021/NĐ-CP.

- Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê kho và các giao dịch kinh doanh khác đều được tổ chức ký kết hợp đồng đầy đủ.

Nội dung các hợp đồng kinh tế chặt chẽ, phù hợp với các qui định của pháp luật kinh tế.

2.5. Tổ chức hệ thống kế toán

- Tổ chức hệ thống kế toán tài chính của Tổng công ty hoàn chỉnh; thường xuyên

cập nhật các văn bản pháp quy mới về chế độ tài chính, kế toán và thuế khoá, đáp ứng tốt công tác quyết toán thuế và quyết toán tài chính.

- Tổng công ty đã thực hiện lập Báo cáo tài chính năm 2023 theo niên độ kế toán tính từ ngày 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023; hình thức, biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Thông tư 200/2014.TT.BTC ban hành ngày 22/12/2014.

- Về kế toán quản trị: định kỳ hàng ngày/tuần/tháng/quý PETEC đã thực hiện mẫu biểu báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh và tài chính phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PETEC.

2.6. Tình hình thực hiện báo cáo tài chính, kê khai nộp thuế và thanh/kiểm tra

- PETEC thực hiện chế độ quyết toán quý, năm và báo cáo được nộp đầy đủ cho các cơ quan có liên quan.

- Các báo cáo thuế được lập đầy đủ, kịp thời và gửi cho cơ quan thuế đúng định kỳ; các khoản thuế phát sinh được kê khai và nộp đầy đủ theo qui định.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2023 của PETEC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Sau khi kiểm tra, Ban Kiểm soát thống nhất số liệu quyết toán như sau:

Bảng cân đối kế toán

Dvt: đồng

TÀI SẢN	NGÀY 31/12/2022	NGÀY 31/12/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	398.825.298.057	796.697.037.847
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	82.385.221.254	50.676.359.888
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	278.157.567.267	268.641.389.782
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	719.004.065.538	699.435.405.297
- Phải thu ngắn hạn khác	198.851.709.766	200.887.500.409
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(642.336.368.184)	(641.460.468.184)
3. Hàng tồn kho	34.325.280.126	441.996.311.663
4. Tài sản ngắn hạn khác	3.957.229.410	35.382.976.514
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	927.738.400.742	903.793.426.874
1. Tài sản cố định	528.411.424.587	366.516.581.945
2. Tài sản dở dang dài hạn	58.988.374.333	68.076.820.458
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	107.477.804.034	92.559.167.186
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(37.296.352.899)	(37.296.352.899)
4. Tài sản dài hạn khác	230.550.455.788	374.196.665.285
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.326.563.698.799	1.700.490.464.721
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	611.848.894.229	985.775.660.151
1. Nợ ngắn hạn	600.152.610.704	971.565.517.523
2. Nợ dài hạn	11.696.283.525	14.210.142.628
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	714.714.804.570	714.714.804.570
1. Vốn chủ sở hữu	714.714.804.570	714.714.804.570
- Vốn góp của chủ sở hữu	2.488.774.701.456	2.488.774.701.456
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.774.059.896.886)	(1.774.059.896.886)
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(1.774.059.896.886)	(1.774.059.896.886)
+ LNST chưa phân phối kỳ này		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.326.563.698.799	1.700.490.464.721

Kết quả kinh doanh

Công ty mẹ

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2022	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	7.699.031.553.635	7.388.263.567.453
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	7.699.031.553.635	7.388.263.567.453
4. Giá vốn hàng bán	11	7.410.013.164.372	7.156.001.827.869
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20	289.018.389.263	232.261.739.584
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.238.420.740	23.843.711.759
7. Chi phí tài chính	22	2.630.319.763	1.690.706.659
8. Chi phí bán hàng	25	200.511.464.584	228.542.598.127
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	87.368.521.558	39.811.976.861
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30	3.746.504.098	-10.558.416.986
11. Thu nhập khác	31	3.118.571.198	11.339.497.000
12. Chi phí khác	32	6.865.075.296	781.080.014
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	-3.746.504.098	10.558.416.986
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	0	0

Hợp nhất

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2022	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	7.880.406.624.756	7.578.434.056.955
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	50	2.069.214.055	526.054.173

III. Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Tổng công ty với các bên liên quan

Trong năm 2023 có phát sinh giao dịch giao dịch giữa PETEC với các bên có liên quan trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch như sau:

- Nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh PETEC có các hợp đồng tiêu thụ xăng dầu, hợp đồng dịch vụ với PVOIL, trong đó Ông Nguyễn Tuấn Tú - Chủ tịch HĐQT PETEC từ tháng 06/2021 đến nay, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVOIL.

- PETEC có giao dịch thuê PVOIL TRANS vận chuyển xăng dầu nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD của đơn vị, trong đó Ông Trần Văn Dưỡng - TV HĐQT/Tổng Giám đốc PETEC, giữ chức vụ TV HĐQT/Giám đốc PVOIL TRANS (từ T06/2012 - 10/2020) và ông Nguyễn Ngọc Liên TV HĐQT PETEC, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVOIL TRANS (từ T12/2014 - T02/2022)

- PETEC có hợp đồng tiêu thụ xăng dầu với CTCP Cà phê PETEC, trong đó Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc PETEC, hiện đang là Chủ tịch HĐQT PETEC Cà phê.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

1. Hoạt động của HĐQT

Năm 2023, HĐQT có sự thay đổi: Miễn nhiệm ông Hoàng Minh Tuấn thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/04/2023. Đến thời điểm 31/12/2023, HĐQT của PETEC có 03 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm nhiệm và 01 thành viên độc lập.

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 PETEC phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động

của PETEC và Luật Doanh nghiệp.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD; thông qua các chủ trương, định hướng nhằm đảm bảo hoạt động đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; ban hành các nghị quyết/quyết định/chỉ thị để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định đã ban hành, tích cực bám sát và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, cũng như hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các Tổ chức đoàn thể của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

2. Hoạt động của Ban điều hành

Năm 2023 Ban Điều hành TCT gồm 03 người, 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc, tháng 11/2023, 01 Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu theo chế độ. Đến 31/12/2023, Ban Điều hành có 02 người.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc nội dung các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng công ty một cách cẩn trọng; tuân thủ đúng pháp luật và các qui định nội bộ của Tổng công ty.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, giá dầu thế giới biến động khó lường; thị trường xăng dầu trong nước cạnh tranh gay gắt, có thời điểm khan hiếm hàng, nhiều đầu mối hạn chế nhập hàng do sợ lỗ gây thiếu xăng dầu trên thị trường. Ban Điều hành đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác điều hành bộ máy vượt qua khó khăn, chủ động triển khai các giải pháp hợp lý trong điều hành kinh doanh, quản trị, cố gắng giữ hệ thống khách hàng và gia tăng thị phần xăng dầu bằng cách điều phối nguồn hàng và mức chiết khấu hợp lý, nhờ đó sản lượng bán gia tăng và mang lại hiệu quả kinh doanh.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc

Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT - Tổng Giám đốc - BKS chặt chẽ, phù hợp, hỗ trợ nhau trong công tác quản lý, điều hành. Mỗi bộ phận nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PETEC; tuy chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều hoạt động vì mục tiêu ổn định đơn vị, nỗ lực vượt khó và vì lợi ích của cổ đông.

HĐQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, BKS còn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các phòng và đơn vị trực thuộc PETEC; các yêu cầu của BKS về thông tin, báo cáo, sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động của PETEC được cung cấp đầy đủ, kịp thời.

V. Kết luận, kiến nghị

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Báo cáo tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh 2023. Kính đề nghị Đại hội phê chuẩn các báo cáo trên.

Dự báo năm 2024 kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, lạm phát sẽ duy trì ở mức cao, đặc biệt giá xăng dầu có nhiều biến động khó lường do tác động từ yếu tố địa chính trị Nga, Ukraine, khu vực Trung Đông..., trong nước, cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xăng dầu, gánh nặng chi phí cố định của Tổng công ty... Vì vậy, việc

thực hiện kế hoạch năm 2024 của PETEC sẽ rất khó khăn và thách thức. Ban Kiểm soát kính đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty:

- Tiếp tục củng cố thị trường hiện tại, tìm kiếm và phát triển các thị trường mới, điều hành chiết khấu bán hàng và tồn kho hợp lý trên cơ sở dự báo biến động giá xăng dầu thế giới và diễn biến thị trường trong nước, tăng cường công tác mua hàng ngoài mỗi khi có cơ hội đem lại hiệu quả; Nâng cao hiệu quả hoạt động bán lẻ qua CHXD;

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng có nhu cầu để cho thuê kho nhằm khai thác hiệu quả hệ thống kho, góp phần gia tăng sức cạnh tranh về chiết khấu cho mảng kinh doanh xăng dầu;

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát cắt giảm chi phí một cách hợp lý;

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện Quy chế quản lý công nợ, cần thực hiện các giải pháp: Rà soát lại và cấp lại hạn mức nợ cũng như thời hạn nợ theo hướng giảm giá trị hạn mức và thời hạn nợ; đôn đốc các khách hàng thanh toán đúng hạn; không để phát sinh thêm nợ xấu, tập trung xử lý, thu hồi nợ cũ nhất là các khoản công nợ thi hành án, kiên trì tìm hiểu và cung cấp thông tin cho cơ quan thi hành án để thu hồi nợ;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn tại các đơn vị, đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ; duy trì việc thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của toàn Tổng công ty nhằm có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư của Tổng công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; phối hợp với Người đại diện phần vốn của PVOIL trong việc quản lý phần vốn tại PETEC và phần vốn của PETEC đầu tư vào doanh nghiệp khác;

- Giám sát việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền;

- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, của PVOIL và các quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc và thẩm định kết quả hoạt động năm 2023 của đơn vị, kế hoạch công tác của BKS năm 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua nội dung báo cáo của BKS.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe và thành công.

Chúc ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Anh Tuấn

Số: /BC-PTC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Ban Điều hành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

1. Bối cảnh chung

Trong năm 2023, diễn biến bất định của thị trường xăng dầu thế giới do cuộc xung đột Nga – Ukraine tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá xăng dầu được dự báo diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro;

Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong nước, mặc dù đã vượt qua được những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19 nhưng lại tiếp tục đối mặt với những diễn biến bất ổn về giá cả, nguồn cung, chính sách tiền tệ bị thắt chặt,...;

Ngày 17/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

PETEC đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp trên mọi lĩnh vực nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

a) Doanh thu hoạt động SXKD năm 2023 đạt 7.388,3 tỷ đồng, đạt 147% kế hoạch năm 2023 và đạt 115% so với năm 2022.

b) Lãi gộp năm 2023 đạt 232,3 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch năm 2023 (273,8 tỷ đồng), đạt 80% so với năm 2022 (289,0 tỷ đồng).

c) Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 20,1 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2023 (20,0 tỷ đồng), đạt 101% so với năm 2022 (20,0 tỷ đồng).

ST T	Nội dung	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	%TH/KH 2023	% TH so với năm 2022
I	CÔNG TY MẸ						
1	Tổng sản lượng KDXD	m ³	359.973	329.000	415.071	126%	115%
2	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	7.699,0	5.022,5	7.388,3	147%	96%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	20,0	20,0	20,1	101%	101%
4	Phân bổ chi phí Lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.	Tỷ đồng	20,0		20,1		
5	Lợi nhuận sau điều chỉnh	Tỷ đồng	0	20,0	0		
II	HỢP NHẤT						
1	Doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	7.880,4	5.211,3	7.578,4	146%	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,1	20,0	20,6		
3	Phân bổ chi phí Lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ	Tỷ đồng	20,0	20,0	20,1		
4	Lợi nhuận sau điều chỉnh	Tỷ đồng	2,1	0	0,5		

2.1. Hoạt động kinh doanh xăng dầu

STT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	% TH /KH năm
Tổng sản lượng		m³	329.012	415.086	126%
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	329.000	415.071	126%
	<i>Trong đó : Sản lượng CHXD</i>	<i>m³</i>	<i>33.000</i>	<i>38.515</i>	<i>117%</i>
2	Dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	12.000	14.834	124%

a) Sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2023 đạt 415.071 m³, đạt 126% kế hoạch năm 2023 và đạt 115% so với năm 2022.

b) Hệ thống bán lẻ đã có bước tiến đáng kể, bên cạnh việc luôn đảm bảo nguồn hàng toàn hệ thống, sản lượng bán lẻ tại các CHXD đạt 38.515 m³ chiếm tỷ trọng 9,2% tổng sản lượng, đạt 118% cùng kỳ năm 2022 và đạt 117% kế hoạch năm 2023.

c) Sản lượng dầu mỡ nhờn PVOIL Lube năm 2023 đạt 14.834 lít, đạt 193% cùng kỳ năm 2022 và đạt 124% kế hoạch năm 2023.

2.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ kho, cầu cảng và các dịch vụ khác

a) Kinh doanh kho cảng xăng dầu: Trong năm 2023 doanh thu từ kinh doanh kho xăng dầu đạt 137,6 tỷ đồng, đạt 201% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 116% kế hoạch năm 2023.

b) Kho Tổng hợp Phú Định không để xảy ra sự cố về an toàn, an ninh, PCCC, đạt doanh thu là 6,6 tỷ đồng trong năm 2023, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2022 nguyên nhân do giảm diện tích thuê theo yêu cầu của cơ quan PCCC và đạt 100% kế hoạch năm 2023.

c) Cho thuê CHXD và các dịch vụ khác: PETEC đã thực hiện hợp tác kinh doanh với Vinfast lắp đặt trạm sạc tại các CHXD. Doanh thu cho thuê CHXD và các dịch vụ khác năm 2023 đạt 5,8 tỷ đồng, đạt 185% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 126% kế hoạch năm 2023.

2.3. Phát triển hệ thống

Bên cạnh việc phát triển hệ thống khách hàng bán buôn, PETEC đã tích cực tìm kiếm các CHXD để thuê dài hạn hoặc tìm kiếm các đối tác có nhu cầu sang nhượng CHXD trình PVOIL đầu tư và cho PETEC thuê nhằm phát triển hệ thống, kết quả PETEC đã phát triển thêm 05 CHXD trong năm 2023, nâng số lượng CHXD kinh doanh của PETEC là 40 CHXD.

3. Công tác thoái vốn và tái cấu trúc tài sản

a) PETEC đã thực hiện thoái vốn 1.274.064 cổ phiếu Công ty CP PETEC Bình Định, dưới hình thức đấu giá công khai theo lô cổ phiếu ra công chúng.

b) Năm 2023, PETEC đã thực hiện các thủ tục để nhượng bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với cơ sở nhà, đất tại khu đất số 298 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng (Nhà hàng Tre Vàng) nhưng không có nhà đầu tư tham gia.

4. Công tác đầu tư xây dựng, duy tu sửa chữa tài sản

Trong năm 2023, PETEC đã triển khai thực hiện dự án Mở rộng sức chứa kho xăng dầu Hải Phòng, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các kho, cảng và hệ thống cửa hàng xăng dầu, để đảm bảo hoạt động kinh doanh và nâng cao hình ảnh của đơn vị thuận lợi cho việc hợp tác kinh doanh với khách hàng và đối tác kinh doanh.

ĐVT: tỷ đồng

ST T	Hạng mục	TH năm 2023
1	Đầu tư mở rộng kho xăng dầu Hải Phòng	1,64
2	Duy tu, sửa chữa, mua sắm TTB các kho xăng dầu	23,01
3	Sửa chữa các CHXD trong hệ thống	10,10
4	Lắp đặt thiết bị đo bồn tự động tại kho Hải Phòng và Cái Mép	2,94
5	Sửa chữa văn phòng CN Đà Nẵng; Đường nội bộ kho Phú Định	2,72
6	Trang bị phần mềm quản lý kế toán tại VP	1,41
Tổng cộng		41,82

5. Tình hình thực hiện hồ sơ pháp lý tài sản, bất động sản

a) PETEC đã có hồ sơ pháp lý đầy đủ, được cập nhật về tình hình sử dụng theo quy định pháp luật và đang được khai thác, phục vụ cho hoạt động SXKD của PETEC.

Trong năm 2023 PETEC cũng đã thực hiện xong thủ tục hồ sơ pháp lý và đã được cấp GCN QSDĐ Khu đất 64.915m² của Kho xăng dầu Hải Phòng; Khu đất của Kho xăng dầu PETEC Vĩnh Long và Khu đất 3.228,8 m² tại xã Đông Hòa, TP.Thái Bình (CHXD Đông Hòa – Thái Bình).

b) Thời gian qua các Phòng chức năng, các đơn vị của PETEC (TCKT, KHTH, KTXD, chi nhánh/xí nghiệp) đã phối hợp rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của tài sản, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản, tập trung vào các tài sản gồm có: Khu đất 3.344,4m² tại TT.Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An (CHXD Số 01 PETEC Long An); Khu đất 600 m² tại khu phố 11, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương (CHXD Bình Hàn – Hải Dương); Khu đất 260 m² tại địa chỉ 267 Phan Đăng Lưu, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng (trụ sở CN PETEC Đà Nẵng).

6. Công tác đào tạo nguồn nhân lực

PETEC đã tổ chức đào tạo/cử CB-CNV tham gia các lớp đào tạo của PVOIL và tự tổ chức các lớp đào tạo để nâng cao trình độ đáp ứng được hoạt động SXKD, tổng số lượt CBCNV tham gia đào tạo là 1.004 lượt người với kinh phí là 415,56 triệu đồng.

7. Đánh giá chung

Năm 2023 là năm điều kiện thị trường có nhiều biến động, PETEC đã chủ động nắm bắt tình hình thị trường để có phương án kinh doanh phù hợp, vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

a) Sản lượng kinh doanh xăng dầu gia tăng ấn tượng trong năm 2023 đã góp phần tăng hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới diễn ra phức tạp.

b) PETEC đã hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận.

c) Bộ máy tổ chức, nhân sự ngày càng được củng cố hoàn thiện, phát huy hiệu quả; đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động; người lao động tin tưởng, nỗ lực làm việc hơn.

d) Công tác đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty, không để xảy ra sự cố, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Trong thời gian tới, PETEC cần tiếp tục khắc phục các tồn tại để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoạt động có lãi, đáp ứng yêu cầu chính đáng của các cổ đông.

II. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024

1. Mục tiêu

Trong năm 2024, PETEC phấn đấu duy trì hiệu quả, tạo đà tăng trưởng SXKD mục tiêu cụ thể:

a) Lợi nhuận trước thuế: Quyết tâm hoàn thành/vượt kế hoạch.

- Công ty Mẹ: lãi tối thiểu 15,0 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí phân bổ lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo quy định tại điểm b mục 24 điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ).

- Lợi nhuận hợp nhất năm 2024: lãi tối thiểu 15,0 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí phân bổ lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo quy định tại điểm b mục 24 điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ).

b) Sản lượng kế hoạch: 440.000 m³.

c) Kiểm soát chi phí hiệu quả.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

PETEC xây dựng mục tiêu phấn đấu năm 2024 hoàn thành các chỉ tiêu được giao cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
I	Sản lượng			
1	Kinh doanh xăng dầu	m ³	440.000	
-	<i>Bán buôn</i>	"	398.700	
-	<i>CHXD</i>	"	41.300	
-	<i>Sản lượng PVOIL Easy</i>	"	3.800	
2	Kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	14.500	
II	Các chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu:	tỷ đồng	6.852,8	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	6.724,7	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	128,1	
2	Lãi gộp:	tỷ đồng	298,0	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	170,7	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	127,2	
3	Tổng LNTT	tỷ đồng	15,0	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	8,8	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	6,2	
III	Kế hoạch vốn đầu tư			
1	Đầu tư XDCB & mua sắm TTB	tỷ đồng	261,9	
-	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	5,3	
-	Vốn vay	tỷ đồng	120,8	
-	Vốn khác	tỷ đồng	135,8	
2	Số CHXD phát triển mới trong năm	CH		Tối thiểu 03 CHXD (Theo nhiều hình thức: thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư thành công...)

Ghi chú: Chỉ tiêu Tổng LNTT chưa bao gồm chi phí phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo điểm b mục 24 điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 (nếu có) khi có thay đổi giá xăng dầu thực tế và báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

3. Các giải pháp thực hiện

Để đạt được kế hoạch trên, PETEC đề ra một số giải pháp để thực hiện cụ thể như sau:

a) Kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn và phát triển thị trường

- Bám sát thị trường để có chính sách chiết khấu linh động, kịp thời, phù hợp tại từng thời điểm.

- Phát triển khách hàng mới đặc biệt đối với các khách hàng là TNPP để gia tăng sản lượng.

- Giữ vững hệ thống khách hàng, có kế hoạch tiếp xúc với khách hàng để có các giải pháp, chính sách phù hợp.

- Tiếp tục triển khai áp dụng bán hàng bằng hệ thống phần mềm PVOIL B2B: PETEC đã triển khai sử dụng 100% tại các kho đã áp dụng B2B.

- PETEC đã chủ động xây dựng chính sách kinh doanh và phát triển khách hàng phù hợp Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp gia tăng sản lượng bán lẻ tại các CHXD tương xứng với mức bình quân chung trong hệ thống PVOIL. Nghiên cứu có giải pháp cụ thể cho từng CHXD, từng khu vực, từng đối tượng khách hàng để gia tăng sản lượng bán qua kênh KHCV, TNNQ.

- Đẩy mạnh sản lượng bán hàng qua chương trình PVOIL Easy, tương xứng với quy mô hệ thống CHXD đã được đầu tư và theo kịp sản lượng bình quân của các đơn vị trong hệ thống PVOIL.

- Tăng cường tiếp thị, giới thiệu sản phẩm nhớt PVOIL LUBE tại các CHXD để gia tăng sản lượng bán dầu mỡ nhờn.

- Phối hợp với Vinfast triển khai các dịch vụ cho thuê đặt trạm sạc tại CHXD, tiến tới mở rộng đến tất cả các CHXD trong toàn hệ thống.

- Phối hợp triển khai hợp tác với Công ty TNHH bán lẻ xăng dầu PTT (PTTOR) thuộc Tập đoàn dầu khí PTT Thái Lan để triển khai dự án đầu tư dịch vụ phi xăng dầu tại CHXD.

- Triển khai vận hành phần mềm quản lý hệ thống CHXD; nâng cấp/thay thế hệ thống trụ bơm triển khai thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các CHXD và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định.

- Tích cực tìm kiếm cơ hội phát triển CHXD theo hình thức thuê dài hạn hoặc giới thiệu PVOIL đầu tư để PETEC thuê lại.

- Phối hợp với PVOIL triển khai việc trang trí bộ nhận dạng thương hiệu tại các CHXD thuê mới. Chủ động rà soát sửa chữa các hạng mục xuống cấp bằng kinh phí của PETEC.

- Tiếp tục tuyên truyền, đào tạo kỹ năng mềm trong đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các CHXD, phấn đấu để tất cả các CHXD của PETEC đạt được kết quả đánh giá theo Đề Án 1114 từ mức Khá/Giỏi trở lên.

b) Kinh doanh dịch vụ kho cảng và dịch vụ khác

- Đẩy mạnh khai thác dịch vụ kho xăng dầu, phục vụ khách hàng tốt, tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng mới và tiềm năng có nhu cầu thuê kho, đặc biệt là khách hàng có nhu cầu ổn định.

- Phối hợp tốt PVGAS khai thác cầu cảng hiệu quả và an toàn;

- Tiếp tục công tác duy tu, sửa chữa theo kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn tại các kho xăng dầu.

- Thực hiện tốt Đề án 808, nâng cao hiệu quả dịch vụ kho xăng dầu, đảm bảo vận hành, khai thác kho vừa hiệu quả vừa đảm bảo an toàn nhất là an toàn phòng chống dịch, an toàn PCCC.

- Đối với kho tổng hợp Phú Định: Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo cơ sở vật chất để duy trì cho thuê với diện tích tối đa như hiện tại.

c) Về tài chính

- Đầu tư, thu xếp vốn:

+ Triển khai quyết liệt việc mở rộng kho xăng dầu PETEC Hải Phòng.

+ Tập trung có trọng điểm cho công tác duy tu, sửa chữa cải tạo các cơ sở vật chất.

+ Huy động vốn vay từ ngân hàng, tìm kiếm thêm NH cho vay để có giải pháp giảm lãi suất vay.

+ Tiếp tục lộ trình thoái vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp theo đúng quy định.

+ Thực hiện thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác các tài sản không cần dùng, chưa mang lại hiệu quả, tài sản phải đáp ứng đủ điều kiện thanh lý/chuyển nhượng/hợp tác theo quy định.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ, thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ đầy đủ kịp thời, không để xảy ra nợ tồn đọng, nợ xấu.

d) Về quản trị điều hành và nhân sự

- Tiếp tục thay đổi phương thức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Quyết liệt triển khai phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp (bán buôn, bán lẻ, kho) để hỗ trợ công tác quản trị của đơn vị.

- Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại bộ phận kinh doanh, ưu tiên nhân sự cho bộ phận kinh doanh để phát triển thị trường, gia tăng sản lượng bán hàng.

- Có chính sách lương phù hợp đảm bảo đời sống người lao động, phấn đấu nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo mức lương không thấp hơn năm trước, để người lao động an tâm công tác.

e) Các công tác khác

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn - phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động SXKD.

- Tiếp tục thuê đơn vị dịch vụ hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
- Thực hiện tốt công tác quản trị tại các phòng ban.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Dương

Số: /TTr-PTC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

DVT : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2023 (Hợp nhất)
I	Tổng tài sản	1.700.490.464.721	1.679.353.623.844
1	Tài sản ngắn hạn	796.697.037.847	814.918.572.240
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	50.676.359.888	63.229.025.011
1.2	Các khoản phải thu	268.641.389.782	261.895.042.525
1.3	Hàng tồn kho	441.996.311.663	445.644.215.153
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	35.382.976.514	43.140.289.551
2	Tài sản dài hạn	903.793.426.874	864.435.051.604
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	2.444.192.000	2.551.292.000
2.2	Tài sản cố định	366.516.581.945	382.685.183.358
2.3	Tài sản dở dang dài hạn	68.076.820.458	70.509.684.297
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	92.559.167.186	34.454.571.643
2.5	Tài sản dài hạn khác	374.196.665.285	374.234.320.306
II	Tổng nguồn vốn	1.700.490.464.721	1.679.353.623.844
1	Nợ phải trả	985.775.660.151	993.528.593.971
1.1	Nợ ngắn hạn	971.565.517.523	979.168.451.343
	Trong đó: Phải trả người bán	920.944.760.513	922.879.034.338
1.2	Nợ dài hạn	14.210.142.628	14.360.142.628
	Dự trữ quốc gia		
	Quỹ bình ổn giá		
2	Vốn chủ sở hữu	714.714.804.570	685.825.029.873
	Trong đó:		
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.488.774.701.456	2.488.774.701.456
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	-1.821.666.683.170

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2023 (Hợp nhất)
		1.774.059.896.886	

2. Kết quả kinh doanh

ĐVT : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (Cty Mẹ)	Năm 2023 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu , bao gồm:	7.423.446.776.212	7.616.925.100.916
1.1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.388.263.567.453	7.578.434.056.955
1.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	23.843.711.759	21.521.848.642
1.3	- Thu nhập khác	11.339.497.000	16.969.195.319
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN , bao gồm:	0	526.054.173
2.1	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10.558.416.986	-15.660.386.791
2.2	- Lợi nhuận khác	10.558.416.986	16.186.440.964
3	Thuế TNDN (*)	0	1.112.692.838
4	Lợi nhuận sau thuế	0	-586.638.665

(*) Ghi chú:

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2023 (Riêng và hợp nhất) được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

Số: /TTr-PTC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2023 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	(1.774.059.896.886)
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	0
3	Thuế thu nhập DN năm 2023	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	(1.774.059.896.886)

Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2023 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

Số: /TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, các sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành như sau:

1. Thù lao, tiền lương năm 2023 của HĐQT, BKS và Ban Điều hành:

1.1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS

STT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Thực chi năm 2023 (triệu đồng)
I	TIỀN LƯƠNG		2.246,40	2.355,574
1	Trần Văn Dưỡng	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	763,20	795,333
2	Nguyễn Ngọc Liên	Thành viên HĐQT	618,00	647,719
3	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	514,80	537,904
4	Diệp Thu Thủy	TV BKS	350,40	374,618
II	THÙ LAO		96,00	96,00
1	Nguyễn Tuấn Tú	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	36,00	36,00

STT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Thực chi năm 2023 (triệu đồng)
2	Trần Văn Dưỡng	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	36,00	36,00
3	Vương Bích Tuyền	TV BKS (kiêm nhiệm)	24,00	24,00
	TỔNG CỘNG		2.342,40	2.451,574

- Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã thông qua mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là 46,8 triệu đồng/người/tháng, quỹ tiền lương kế hoạch là 2.246,4 triệu đồng.

- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là 45,9 triệu đồng/người/tháng. Tổng tiền lương trích để chi trả cho HĐQT, BKS chuyên trách là 2.203,2 triệu đồng; Thực chi tiền lương cho HĐQT, BKS chuyên trách là 2.355,574 triệu đồng.

- Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã thông qua mức thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/tháng, thành viên BKS kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng; Tổng chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023 là 96 triệu đồng, đúng theo các mức đã được Đại hội cổ đông 2023 thông qua.

1.2. Tiền lương Ban Điều hành

- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban điều hành là 46,8 triệu đồng/người/tháng, Tiền lương bình quân thực hiện của Ban điều hành là 45,9 triệu đồng/người/tháng. Tổng tiền lương trích để chi trả cho Ban điều hành là 1.558,8 triệu đồng (tính theo số tháng thực tế đảm nhiệm chức vụ).

* Tiền lương thực chi năm 2023 của HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát cao hơn thực trích 2023 vì trong đó có nguồn tiền lương từ năm 2022 chuyển sang là 928 triệu đồng.

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2024 của HĐQT, BKS

STT	Chức danh	Bình quân/tháng (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng)
I	TIỀN LƯƠNG	216	2.592
1	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng giám đốc	71	852
2	Thành viên HĐQT	60	720
3	Trưởng ban KS	50	600
4	Thành viên BKS	35	420
II	THÙ LAO	13,0	156
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	6,5	78
2	TV HĐQT (TGD kiêm nhiệm)	4,5	54
3	TV BKS (kiêm nhiệm)	2,0	24
	TỔNG CỘNG	229	2.748

Mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Ban Điều hành là 54 triệu đồng/người/tháng (hệ số tăng thêm là 0,5 do kế hoạch lợi nhuận là 15 tỷ đồng).

Tổng công ty sẽ thực hiện trích, chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành theo số tháng thực tế đảm nhận chức vụ và theo kết quả SXKD của Tổng công ty.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

Số: /TTr-PTC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 của
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Theo Điều lệ Tổng công ty Thương mại Kỹ Thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần thì việc lựa chọn công ty kiểm toán sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, do vào thời điểm hiện nay chưa có điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định chọn một tổ chức kiểm toán cụ thể, kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT, dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 theo phương thức chỉ định một trong ba công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH AASCS.

Những công ty kiểm toán nêu trên 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.

Kính đề nghị Đại hội nhất trí thông qua ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Anh Tuấn

Số:

/TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)
với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua tại Nghị quyết số 2458/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2022.

1. Sự cần thiết phải thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Trong những năm tới, với dự báo giá dầu biến động khó lường như hiện nay, đặc biệt trong thời gian qua nguồn cung khan hiếm. PETEC dự kiến tiếp tục ký hợp đồng giao dịch mua xăng dầu của PVOIL với một số lý do sau:

- Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, có cổ phần chi phối và sở hữu 94,78% vốn điều lệ của PETEC và là đơn vị có quy mô lớn, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước;

- Là đơn vị có chức năng đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định của Nhà nước, có chính sách hỗ trợ trang bị 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, giá giao dịch giữa PVOIL và PETEC được xác định theo chính sách bán hàng tại từng thời điểm trên nguyên tắc theo như Phụ lục 01 đính kèm;

- 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 PETEC, đã góp phần vào cơ chế tạo nguồn, điều phối nguồn hàng linh hoạt phù hợp nhằm mang lại hiệu quả chung cho PETEC;

- Có chính sách thanh toán phù hợp với tình hình tài chính của PETEC: Hình thức nợ tín chấp với thời hạn nợ từ 30 đến 45 ngày. Tính đến thời điểm 31/12/2023 dư

nợ phải trả cho PVOIL là 916,5 tỷ đồng. Tình hình tài chính của PETEC trong những năm qua đang gặp nhiều khó khăn, tính đến 31/12/2023 Công ty đang mất cân đối vốn (tài sản ngắn hạn thấp hơn nợ phải trả ngắn hạn số tiền là 174,74 tỷ đồng), với tình hình tài chính khó khăn như hiện tại PETEC không đủ vốn để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh xăng dầu, việc vay vốn từ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng hay tìm các đơn vị tài trợ tín dụng khác gặp rất nhiều khó khăn do PETEC đang lỗ lũy kế và gánh nặng trong việc chi trả lãi vay. Như vậy, việc hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC hiện nay phụ thuộc vào PVOIL và các hoạt động kinh doanh có lãi trong tương lai.

2. Lý do phải trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận cho PETEC ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với PVOIL - là cổ đông lớn sở hữu 94,78% vốn điều lệ của PETEC

Giá trị giao dịch giữa PVOIL và PETEC trong 3 năm gần nhất và dự kiến trong năm 2024, cụ thể như sau:

Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Ước thực hiện năm 2024	
Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
238.039	3.155	322.644	6.605	431.911	8.547	440.000	6.554

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)

Như vậy, với sản lượng dự kiến năm 2024 là 440.000 m³ trong khi đó hiện nay giá dầu trên thế giới đang ở mức cao và có khả năng vẫn biến động trong tương lai thì giá trị giao dịch dự kiến sẽ là 6.554 tỷ đồng, vượt 35% tổng giá trị tài sản của PETEC tại thời điểm 31/12/2023 (tổng tài sản tại 31/12/2023 là 1.700,49 tỷ đồng).

Theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thì các hợp đồng, giao dịch nội bộ giữa PETEC với các cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của PETEC và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của PETEC trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải trình Đại hội đồng cổ đông PETEC chấp thuận.

Như vậy, Hội đồng quản trị phải trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (cụ thể theo Mục 3).

3. Một số nội dung chính của các hợp đồng, giao dịch dự kiến ký kết

- Chủ thể hợp đồng: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

- Mục đích thực hiện: Phục vụ cho kế hoạch SXKD của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

- Hàng hóa giao dịch: Xăng, dầu các loại với khối lượng khoảng 440.000 m³.

- Giá giao dịch: Phù hợp theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch (đã được nêu tại Mục 1).

- Thời điểm thực hiện: 01 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, giao dịch (sau khi ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua).

- Việc thực hiện giao dịch ước tính mang lại 170,7 tỷ đồng lãi gộp, góp phần vào hiệu quả chung của PETEC.

4. Đề xuất của PETEC

Để chủ động trong công tác đảm bảo nguồn hàng cũng như tối ưu hiệu quả kinh doanh nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2024 của PETEC, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu giữa PETEC với PVOIL - là cổ đông lớn sở hữu 94,78% vốn điều lệ của PETEC trong thời hạn 01 năm (sau khi ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua) và giao Hội đồng quản trị theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch này tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty và thông lệ của thị trường.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Tú

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Tờ trình số /TTr-PTC ngày / /2024)

Giá giao dịch giữa PVOIL và PETEC trong năm 2024 chủ yếu theo giá mua tại các kho đầu nguồn của PVOIL được xác định trên nguyên tắc sau:

Giá bán lít 15oC (chưa bao gồm thuế BVMT, VAT) = Giá FOB kho bán hàng + (trích quỹ BOG – sử dụng quỹ BOG)/(1+%VAT) + CFbq + CFtn

Trong đó:

- Giá FOB kho bán hàng: Xác định theo công thức giá mua Hợp đồng Term với các NMLD trong nước. Căn cứ giá xăng/dầu bình quân (giá MOPS) do tạp chí Platt's công bố cho thị trường Singapore, trong đó: Giá Platt's bình quân (giá MOPS) là giá platt bình quân từ ngày 1 đến ngày 15 và giá platt bình quân từ ngày 16 đến ngày cuối tháng của tháng đó tương ứng với sản lượng các giai đoạn đặt hàng của tháng.

- CFtn: Là chi phí tạo nguồn thực tế từ các NMLD trong nước (NMLD Dung Quất hoặc NMLHD Nghi Sơn) về đến kho giao hàng (bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, chi phí giám định, hao hụt định mức và chi phí tài chính).

- Trích và sử dụng Quỹ bình ổn giá (Quỹ BOG): Theo quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn GTGT.

- CFbq: Chi phí kinh doanh phân bổ cho các ĐVKD được xác định theo các văn bản thông báo hiện hành của Tổng công ty.

Như vậy: Theo chính sách bán hàng như trên, giá mua phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động của giá dầu thế giới thông qua Giá FOB căn cứ vào giá xăng dầu bình quân (giá MOPS) do tạp chí platt's công bố cho thị trường Singapore.

Ngoài ra, tùy vào từng thời điểm cụ thể, PETEC được lựa chọn giá mua theo một trong các chính sách bán hàng của PVOIL trên nguyên tắc sau:

- Mua từ NMLD trong nước hoặc Nhập khẩu mà ĐVKD tự tổ chức nhận hàng, vận chuyển và kinh doanh giá mua được xác định trên nguyên tắc:

+ Giá FOB NMLD: Giá Tổng công ty mua hàng của các NMLD trong nước (NMLD Dung Quất hoặc NMLHD Nghi Sơn) giao hàng tại cầu cảng của các NMLD trên theo Hợp đồng Term/Spot, chưa bao gồm thuế GTGT.

+ Giá NK: Giá nhập khẩu của Tổng công ty theo hình thức CFR cộng phí bảo hiểm (theo hình thức CIF), bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Nhà nước, được quy đổi ra đồng/lít 15oC theo tỷ giá USD/VNĐ.

+ Trích và sử dụng Quỹ bình ổn giá (Quỹ BOG): Theo quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn GTGT.

+ CFbq: Chi phí kinh doanh phân bổ cho ĐVKD được xác định theo các văn bản thông báo hiện hành của Tổng công ty.

- Mua hàng theo giá PVOIL bán cho ĐVKD khác trên nguyên tắc sau:

+ GBL: là giá bán lẻ/bán buôn (đối với mặt hàng FO) vùng 1 được Tổng công ty công bố tại thời điểm xác nhận bán hàng cho các ĐVKD.

+ CK: trên cơ sở giá vốn hàng tồn kho, giá vốn dự kiến các lô hàng Tổng công ty sẽ nhập theo giá kế hoạch và tình hình thị trường PVOIL thông báo tại từng thời điểm.

PHỤ LỤC 02*(Đính kèm Tờ trình số**/TTr-PTC ngày / /2024)***1. Giá giao dịch, sản lượng PETEC mua của PVOIL theo từng thời điểm:**

Tháng	Năm 2021				Năm 2022				Năm 2023			
	Số lượng	Trị giá thanh toán	Đơn giá Bq	Giá thế giới WTI	Số lượng	Trị giá thanh toán	Đơn giá Bq	Giá thế giới WTI	Số lượng	Trị giá thanh toán	Đơn giá Bq	Giá thế giới WTI
	(m3)	(tỷ đồng)		Bq	(m3)	(tỷ đồng)		Bq	(m3)	(tỷ đồng)		Bq
1	19.700	201,89	10.248	52,1	25.946	405,00	15.609	82,98	31.377	646,69	20.610	77,86
2	20.000	216,3	10.815	59,06	20.624	356,96	17.308	92,08	33.657	768,85	22.844	76,85
3	20.189	226,56	11.222	62,36	24.536	497,04	20.258	108,27	38.986	763,46	19.583	73,36
4	23.375	271,86	11.631	61,72	35.805	761,65	21.272	101,61	36.440	688,53	18.894	79,33
5	22.750	278,86	12.258	65,16	28.443	657,67	23.122	104,29	39.250	668,58	17.034	71,43
6	24.250	326,08	13.446	71,35	34.940	894,91	25.613	109,14	44.649	782,53	17.526	70,27
7	16.475	232,21	14.095	72,55	21.810	485,22	22.248	98,82	42.000	766,88	18.259	76,03
8	12.500	163,39	13.071	67,71	27.470	573,75	20.887	91,48	43.830	931,89	21.261	81,31
9	21.000	302,93	14.425	71,54	25.060	482,14	19.240	84,13	42.475	939,91	22.128	89,63
10	21.200	355,65	16.776	81,22	22.870	461,86	20.195	87,03	41.938	847,31	20.204	85,47
11	22.500	362,69	16.120	78,61	26.272	521,94	19.867	84,40	22.726	450,66	19.830	77,35
12	14.100	216,59	15.361	71,69	28.868	507,16	17.568	76,52	14.583	292,11	20.031	72,12
Tổng	238.039	3.155,01			322.644	6.605,29			431.911	8.547,42		

2. Sản lượng và giá trị ước thực hiện mua của PVOIL năm 2024 như sau:

+ Sản lượng: 440.000 m3

+ Giá trị: 6.554 tỷ đồng

Số: /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày / /2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP số /BB-PTC ngày / /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP diễn ra ngày 19/04/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số /BC-PTC ngày / /2024), với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	Năm 2023		So sánh thực hiện (%)	
				KH	TH	So với năm 2022	So với KH 2023
I	CÔNG TY MẸ						
1	Tổng sản lượng	m ³	359.981	329.012	415.086	115%	126%
-	Xăng dầu	m ³	359.973	329.000	415.071	115%	126%
-	DMN PVOil Lube	Lít	7.678	12.000	14.834	193%	124%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	7.699,03	5.022,48	7.388,26	96%	147%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	20,00	20,00	20,08	100%	100%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	Năm 2023		So sánh thực hiện (%)	
				KH	TH	So với năm 2022	So với KH 2023
4	Phân bổ chi phí Lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.	tỷ đồng	20,00		20,08		
5	Lợi nhuận sau điều chỉnh	tỷ đồng	0	20,00	0		
II	HỢP NHẤT						
1	Tổng doanh thu (hợp nhất)	tỷ đồng	7.880,4	5.211,30	7.616,93	97%	146%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	tỷ đồng	2,1	20,00	0,53	25%	3%

1.2. Kế hoạch năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
I	Sản lượng			
1	Kinh doanh xăng dầu	m ³	440.000	
-	<i>Bán buôn</i>	"	398.700	
-	<i>CHXD</i>	"	41.300	
-	<i>Sản lượng PVOIL Easy</i>	"	3.800	
2	Kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	14.500	
II	Các chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu:	tỷ đồng	6.852,8	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	6.724,7	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	128,1	
2	Lãi gộp:	tỷ đồng	298,0	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	170,7	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	127,2	
3	Tổng LNTT	tỷ đồng	15,0	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	8,8	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	6,2	
III	Kế hoạch vốn đầu tư			
1	Đầu tư XDCB & mua sắm TTB	tỷ đồng	261,9	
-	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	5,3	
-	Vốn vay	tỷ đồng	120,8	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
-	Vốn khác	tỷ đồng	135,8	
2	Số CHXD phát triển mới trong năm	CH		Tối thiểu 03 CHXD (Theo nhiều hình thức: thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư thành công...)

Ghi chú: Chỉ tiêu Tổng LN trước thuế chưa bao gồm chi phí phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo điểm b mục 24 điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số /BC-PTC ngày / /2024);
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số /BC-PTC ngày / /2024);
4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Tờ trình số /TTr-PTC ngày / /2024);
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	(1.774.059.896.886)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	0
3.	Thuế thu nhập DN năm 2023	0
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	0
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	(1.774.059.896.886)

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2023 âm nên việc chia cổ tức không thể thực hiện.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (Tờ trình số /TTr-PTC ngày / /2024);
7. Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC (Tờ trình số /TTr-PTC ngày / /2024).
8. Thông qua chủ trương và giao cho HĐQT chỉ đạo việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán xăng dầu giữa PETEC với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL). (Tờ trình số /TTr-PTC ngày / /2024);

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- Lưu: VT, HĐQT, KHTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Tuấn Tú