



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)
Lô G, KCN Nam Tân Uyên, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
CN TP.HCM: 81/15 Hồ Văn Huê – P.9 – Q.PN - TP.HCM
Điện thoại: 028.39971936 Fax: 028.39971940
Email: ptminh@peteclogistics.com.vn

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2023

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian** : 09h00, Thứ Ba, ngày 25 tháng 07 năm 2023
- Địa điểm** : Nhà hàng STIX, Sảnh Stela – Lầu 1
Địa chỉ: 174A đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Chương trình Đại hội:** chi tiết “Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023” được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.peteclogistics.com.vn
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được chốt ngày 30/06/2023
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư hoặc fax về Công ty **trước 14h00’ ngày 24/07/2023:**
 - Địa chỉ : 81/15 – Hồ Văn Huê – P.9 – Q.Phú Nhuận – TP.HCM
 - Điện thoại : (028) 399719 36/38 Fax: (028) 399719 40/41

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Họ và tên :
Số CMND : Cấp ngày: tại:.....
Địa chỉ liên lạc.:
Hiện sở hữu :

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kho vận PETEC, tôi xác nhận việc tham dự như sau:

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

Họ và tên :

Số CMND/CCCD: Cấp ngày: tại:.....

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

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

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

Bằng văn bản này, tôi đăng ký hoặc ủy quyền cho người có tên trên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày.....tháng 07 năm 2023

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

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

✂ -----

Ghi chú: Phiếu xác nhận tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax trước 14h00' ngày 24/07/2023 theo địa chỉ hoặc số fax đã ghi trong thư mời.

DỰ KIẾN**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ngày 25/07/2023



| TT | Nội dung làm việc |
|----|--|
| 1 | Thủ tục bắt đầu cuộc họp <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự- Giới thiệu và thông qua:<ul style="list-style-type: none">+ Chủ tịch đoàn gồm: Ô. Hoàng Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Ô. Huỳnh Xuân Hồng – Giám đốc, Ô. Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát.+ Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm: Bà Trần Thị Thanh Thủy, Ông Vũ Xuân Hiền, Bà Lê Thị Quỳnh Trang+ Ban thư ký gồm: Ô. Phạm Thông Minh, Bà Phạm Ngọc Ái Linh- Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.- Thông qua chương trình làm việc. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023- Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2022- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022- Tờ trình về việc cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2023- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) |
| 3 | Đại hội thảo luận và biểu quyết những nội dung đã báo cáo |
| 4 | Đại hội nghỉ giải lao 15 phút |
| 5 | Thông qua Biên bản/Nghị quyết của Đại hội |
| 6 | Chủ tịch Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội |



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Ngày 25 tháng 07 năm 2023)

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG :

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT :

.....

CP



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:

- Tên cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu (1) : cp
- Số cổ phần đại diện (2) : cp
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (3) = (1+2) : cp

2. Nội dung biểu quyết :

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

| STT | Nội dung biểu quyết | Ý kiến cổ đông | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng trong năm tài chính 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Cty CP Kho vận Petec và Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3. Hướng dẫn:

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

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023
CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

| STT | Nội dung |
|-----|---|
| 1 | Chương trình Đại hội |
| 2 | Dự thảo Quy chế Đại hội |
| 3 | Báo cáo Công tác quản trị, điều hành và tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. |
| 4 | Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. |
| 5 | Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2022 của Ban Kiểm soát. |
| 6 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. |
| 7 | Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2023. |
| 8 | Tờ trình về việc chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023. |
| 9 | Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. |
| 10 | Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng trong năm tài chính 2023. |
| 11 | Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty |
| 12 | Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC). |
| 13 | Dự thảo Nghị quyết Đại hội |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----0000-----

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC**

Ngày 25 tháng 07 năm 2023

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Kho vận Petec,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Kho vận Petec tiến hành có trật tự, có kỷ luật, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Quy chế Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Petec.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, 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
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

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

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;

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

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

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

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình CMND/CCCD/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (nếu có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;

5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố. Lập biên bản về kết quả biểu quyết có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu;
6. Công bố ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho Đoàn chủ tọa.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

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

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

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

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.



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

Điều 8. Tiến hành Đại hội

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

Điều 9. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội;

2. Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

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

Điều 10. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty.

3. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

4. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 2 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

5. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 12. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

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

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

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHO VẬN
PETEC**

Hoàng Minh Tuấn

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

(Niên độ 01/04/2022 đến 31/03/2023)

PHƯƠNG HƯỚNG KÈ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

(Niên độ 01/04/2023 đến 31/03/2024)

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

I. Kết quả SXKD so với năm 2021:

| CHỈ TIÊU | Năm trước | Năm nay | So với năm trước (%) |
|---|----------------|----------------|----------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 82.312.293.451 | 93.994.314.795 | 114,19% |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 82.312.293.451 | 93.994.314.795 | 114,19% |
| 4. Giá vốn hàng bán | 71.001.594.795 | 82.242.536.537 | 115,83% |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 11.310.698.656 | 11.751.778.258 | 103,90% |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 40.849.375 | 66.823.807 | |
| 7. Chi phí tài chính | 2.256.321.137 | 2.462.588.270 | 109,14% |
| 7.1 Chi phí lãi vay | 2.256.321.137 | 2.425.741.333 | 107,51% |
| 8. Chi phí bán hàng - kinh doanh xăng dầu | 2.241.469.483 | 1.705.585.313 | 76,09% |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4.409.176.868 | 4.787.750.016 | 108,59% |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 2.444.580.543 | 2.862.678.466 | 117,10% |
| 11. Thu nhập khác, hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính | 925.533.040 | (462.686.116) | |
| 11.1 Thu nhập khác | 166 | 388.627.219 | |
| 11.2 Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính | 925.532.874 | (851.313.335) | |
| - Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec Land | 20.000.000 | 30.000.000 | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------|
| - Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec | 905.532.874 | (881.313.335) | |
| 12. Chi phí khác | 820.000.000 | 15.976.379 | |
| 13. Lợi nhuận khác | 105.533.040 | (478.662.495) | |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 2.550.113.583 | 2.384.015.971 | 93,49% |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | |
| 17. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế | 2.550.113.583 | 2.384.015.971 | 93,49% |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 355 | 331 | |

II. Kết quả SXKD so với kế hoạch 2022 tại ĐHĐCĐ 2022:

| Chỉ tiêu | Thực hiện | Kế hoạch | (%) So với kế hoạch |
|---|----------------|-----------------|---------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 93.994.314.795 | 110.700.000.000 | 84,91% |
| 2. Giá vốn hàng bán | 82.242.536.537 | 98.700.000.000 | 83,33% |
| 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 11.751.778.258 | 12.000.000.000 | 97,93% |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | 66.823.807 | | |
| 5. A- Chi phí tài chính từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 2.462.588.270 | 2.000.000.000 | 123,13% |
| - Trong đó : chi phí lãi vay | 2.425.741.333 | | |
| 6. Chi phí bán hàng | 1.705.585.313 | 2.600.000.000 | 65,60% |
| 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4.787.750.016 | 4.600.000.000 | 104,08% |
| 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 2.862.678.466 | 2.800.000.000 | 102,24% |
| 9. Thu nhập khác, hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính | (462.686.116) | | |
| 9.1 Thu nhập khác (từ thanh lý TSCĐ) | 388.627.219 | | |
| 9.2 Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính | (851.313.335) | | |
| - Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec Land | 30.000.000 | | |
| - Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec | (881.313.335) | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 10. Chi phí khác | 15.976.379 | | |
| 11. Lợi nhuận khác | (478.662.495) | | |
| 12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 2.384.015.971 | 2.800.000.000 | 85,14% |

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

1 – Các yếu tố làm giảm lợi nhuận:

* Về kinh doanh cho thuê kho: Phần diện tích kho 2.778m² trống 04 tháng làm giảm lợi nhuận: 560 trđ và phần giảm giá thuê kho hỗ trợ khách hàng: 105 trđ.

* Về kinh doanh xăng dầu: kinh doanh bán lẻ xăng dầu gặp nhiều khó khăn do chiết khấu hoa hồng bán lẻ xuống thấp (nhiều thời điểm âm tại cửa hàng bán lẻ)

| Năm | Bán buôn | | Bán lẻ | | Tổng | |
|------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Số lượng (m3) | Lợi nhuận (Trđ) | Số lượng (m3) | Lợi nhuận (Trđ) | Số lượng (m3) | Lợi nhuận (Trđ) |
| 2021 | 3,157 | 464 | 737 | 935 | 3,894 | 1,399 |
| 2022 | 2,536 | 433 | 851 | 532 | 3,387 | 965 |

Lãi gộp kinh doanh xăng dầu năm 2022 giảm 430 trđ so với năm 2021.

Lợi nhuận bán buôn bình quân: 170 đồng/ lít, lợi nhuận bán lẻ bình quân: 625 đồng/lít.

* Về chi phí lãi vay: tăng 462 trđ so với kế hoạch do lãi suất cho vay của OCB liên tục tăng từ mức 7,9%/năm vào đầu năm cho đến 13,1%/năm vào tháng 06/2023, mặc cho Công ty đã giảm hạn mức vay từ đầu kỳ là: 26,2 tỷ, xuống cuối kỳ là: 21,8 tỷ.

* Chi phí dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: trích lập thêm dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tại Tổng Công ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Công ty Cổ Phần 881 trđ, được xác định dựa theo giá khớp lệnh bình quân tại sàn upcom tại ngày 31/3/2023.

2 – Các yếu tố làm tăng lợi nhuận:

* Chi phí bán hàng giảm: 571 trđ do điều chỉnh giảm chi phí khấu hao tài sản cố định từ các năm trước tại Cửa hàng xăng dầu số 1.

* Thu nhập khác: 388 trđ do thanh lý một số tài sản không còn giá trị sử dụng tại kho Nam Tân Uyên.

* Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: tại Cty CP Bất động sản và Kỹ thuật Xăng dầu 30 trđ được xác định dựa theo Báo cáo tài chính 2022 của công ty này.

Với những lý do khách quan và chủ quan đã nêu ở trên, lợi nhuận trong quá trình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đã giảm 1.499 trđ.

IV. Một số vấn đề khác:

+ Chuyển nhượng tài sản:

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 v/v tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng CHXD số 01 tại Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Hội Đồng Quản Trị đã ban hành Nghị quyết số 04/2022 để chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc chuyển nhượng tài sản theo đúng qui định của pháp luật hiện hành. Công ty đã tổ chức bán đấu giá tài sản hai lần qua Cty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam (lần thứ nhất vào 29/12/2022 – giá đấu giá là 23 tỷ chưa VAT, và lần thứ hai vào 30/01/2023 - giá đấu giá là 22,5 tỷ chưa VAT) nhưng đều không thành công do không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Căn cứ kết quả đấu giá và trên cơ sở các nghị quyết số 04/2022 ngày 28/11/2022 và số 05 ngày 28/02/2023 của Hội Đồng Quản Trị, thông qua hình thức quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng và liên kết với một số công ty môi giới, Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực tìm kiếm các khách hàng tiềm năng có nhu cầu nhận chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận và đã tìm được khách hàng nhận chuyển nhượng tài sản là Cty CP Dầu khí Quốc tế Thái An với mức giá chuyển nhượng là 25,05 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT). Mức giá này sau khi trừ 10% VAT (tạm tính) và chi phí môi giới 225 trđ còn lại là giá bán 22,545 tỷ đồng, ngang bằng mức giá đưa ra đấu giá lần 2 và cao hơn mức giá chuyển nhượng đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua là 19 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Hiện khách hàng đã đặt cọc theo Hợp đồng đặt cọc ký ngày 07/04/2023 và hai bên đang tiến hành làm các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng mua bán công chứng và hoàn tất quá trình chuyển nhượng.

+ Tình hình tài chính và công nợ:

Hiện với phân tài sản (40.000m² đất và 23.328 m² kho), trong đó phân đất đã được chủ đầu tư KCN đóng đủ tiền thuê đất 1 lần cho Nhà Nước, Ngân hàng OCB đã định giá và ký hợp đồng tín dụng mới với Công ty từ tháng 12/2022, với hạn mức tín dụng mới

là 25 tỷ, dư nợ đầu kỳ (tháng 04/2022) là 26,237 tỷ, dư nợ cuối kỳ (tháng 03/2023) là: 21,793 tỷ, hạn mức khả dụng cuối kỳ của Công ty là: 3,206 tỷ.

Trong năm Công ty đã giảm được 737 trđ trong khoản nợ kinh doanh xăng dầu cho Tổng Công ty PETEC (từ mức 4,208 tỷ xuống còn 3,471 tỷ), hiện công nợ lưu chuyển Công ty đang cho khách hàng nợ ở mức 1,1 tỷ đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tổng công nợ xấu, quá hạn không có khả năng thu hồi là 18.365.089.449 đồng. Trong đó:

- Nợ quá hạn phát sinh trước năm 2013 là 18.322.080.399 đồng.
- Nợ quá hạn phát sinh từ năm 2013 đến nay: 33.000.000 đồng. Trong đó:
 - + Đã trích đợt 1 năm 2020: 16.681.750 đồng
 - + Đã trích đợt 2 năm 2021: 6.672.700 đồng
 - + Trích đợt 3 (100%) năm 2022: 10.009.050 đồng

Tính đến thời điểm tháng 03/2023, Công ty đã trích dự phòng nợ khó đòi đối với khách hàng là 100% trên số nợ khó đòi.

+ Hoạt động đầu tư tài chính:

Nhìn chung hoạt động tài chính và đầu tư của Công ty trong năm 2022 không có biến động gì lớn. Ngoài trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính bao gồm: TCT PETEC (đầu tư ban đầu 11,55 tỷ); PETEC LAND (đầu tư ban đầu 10 tỷ). Tổng lũy kế trích lập dự phòng đầu tư tài chính là: 15,180 tỷ đồng, (trích lập dự phòng trong năm đối với Công ty Petec là: 881 trđ, hoàn nhập dự phòng PetecLand là: 30 trđ).

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

Trên cơ sở tổng quỹ lương kế hoạch 2022 đã được duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là 6,0 tỷ, tổng chi phí đã trả cho người lao động theo quyết toán 2022 đã được kiểm toán là: 5,824 tỷ. Trong đó: – lương bình quân: 14,2 trđ/người/tháng.

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

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

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

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

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

VII. Công tác tổ chức và quản trị điều hành của Hội Đồng Quản Trị:

Trong năm 2022, nhằm kịp thời chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài những cuộc họp Hội Đồng Quản Trị thường kỳ, Hội Đồng Quản Trị còn tổ chức những cuộc họp bất thường đối với một số vấn đề cần giải quyết, việc quản trị điều hành của Hội Đồng Quản Trị là xuyên suốt và xoay quanh các vấn đề như:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.
- Tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng thuê kho.
- Tìm hiểu và nghiên cứu việc thuê thêm CHXD tại các khu vực có tiềm năng.

- Cắt giảm các nguyên nhân gây lỗ.
- Thúc đẩy công tác xử lý và thu hồi nợ khó đòi.
- Tiết giảm chi phí như: giảm chi phí thường xuyên.

Ngày 27/08/2022, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết về việc:

- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông Hoàng Minh Tuấn, Huỳnh Xuân Hồng và Bùi Minh Hiệp (3/3 thành viên HĐQT) kể từ ngày 27/08/2022.
- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Hoàng Anh Tuấn (1/3 thành viên BKS) kể từ ngày 27/08/2022.
- + Bầu các ông Hoàng Minh Tuấn, Trịnh Anh Tuấn, Huỳnh Xuân Hồng (3/3 thành viên) làm thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2022-2027.
- + Bầu bổ sung ông Hoàng Anh Tuấn (1/3 thành viên) làm thành viên Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả đạt được trong năm 2022, trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, cũng như khó khăn riêng của những lĩnh vực, ngành hàng mà Công ty đang tham gia, là khả quan và đáng ghi nhận. Tuy nhiên, có một số điểm cần phải nỗ lực hơn nữa, các khó khăn và nguyên nhân đã được nêu ra trong phần trên của Báo cáo. Nhằm mục đích giải quyết khó khăn, cũng như những tồn đọng hiện tại, tạo điều kiện đưa Công ty tới một bước ổn định toàn diện và phát triển vững chắc, trên cơ sở phương án tái cơ cấu lại tài sản, cải thiện tình hình tài chính đã được thực hiện thành công, cũng như thực hiện các biện pháp tìm kiếm khách hàng, ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển ngành hàng mới... Hội Đồng Quản Trị đã xây dựng phương án duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh... trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.

B. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

I. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD 2023:

- Kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn và suy thoái, sức mua và nhu cầu giảm sút, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất và kinh doanh của các đối tác chủ yếu của Công ty.
- Việc đề xuất phương án giảm thuế VAT và liên tục giảm lãi suất điều hành, cũng như quyết liệt triển khai nhiều chính sách của Chính phủ, cũng như ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn này.
- Chính sách về quản lý kinh doanh xăng dầu vẫn chưa có gì thay đổi, kinh doanh xăng dầu, mà chủ yếu là bán lẻ vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số bất cập trong qui định mới về PCCC có khả năng gây rủi ro với doanh nghiệp. Ngoài ra, với việc giá nông sản tăng cao, tạo rào cản rất lớn trong việc triển khai kinh doanh ngành hàng mới của Công ty.
- Hạn mức ngân hàng TMCP OCB cấp theo hợp đồng tín dụng tháng 12/2022 là 25 tỷ đồng, hạn mức khả dụng đầu năm tài chính của Công ty là: 3,2 tỷ, chi phí lãi vay đầu kỳ năm tài chính: 220 trđ/tháng, khả năng bình quân cả năm là: 180 trđ/tháng. Hạn mức kinh doanh này chỉ bao gồm tài trợ cho kinh doanh xăng dầu và chi trả lương.
- Ngoài hạn mức ngân hàng nói trên, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ về tài chính của Tổng Công ty PETEC thông qua khoản nợ bán hàng trả chậm, mức nợ đầu kỳ hiện tại là: 3,471. tỷ.

II. Định hướng phát triển của công ty trong năm 2023:

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

- Hiện Công ty đã cho thuê 23.328 m², đạt 100% diện tích kho. Trong đó: khách hàng có thời hạn hợp đồng thuê trên 03 năm là 18.954m² đạt 81% tổng diện tích, khách hàng có thời hạn hợp đồng 03 năm là 4.374m² đạt 19% tổng diện tích.
- Trên cơ sở nguồn khách hàng thuê kho hiện tại, Công ty tiếp tục đàm phán nhằm tăng thêm khả năng cung ứng dịch vụ cho khách hàng, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có của Công ty.

2. Kinh doanh xăng dầu:

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

Về hoạt động bán lẻ xăng dầu, do tình hình giá xăng dầu có nhiều biến động, nhiều thời điểm chiết khấu hoa hồng về tới cây xăng bị âm, bán lẻ gặp nhiều khó khăn. Xác định vì mục đích lâu dài, Công ty ngoài việc cố gắng đảm bảo nguồn hàng, giữ chân và tìm kiếm khách hàng, nâng cao sản lượng...đối với cây xăng đang hoạt động, nhằm mở rộng hệ thống, hướng tới tăng lợi nhuận khi điều kiện kinh doanh thuận lợi, Công ty đã tiến hành mở chi nhánh và thuê 01 cây xăng bán lẻ tại tỉnh Bến Tre.

3. Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ kinh doanh xăng dầu và hoạt động khác:

- Kế hoạch trong năm 2023 chủ yếu tập trung vào công tác tìm kiếm khách hàng, nâng cao tay nghề, chuyên nghiệp hóa đội ngũ CBCNV hoạt động trong lĩnh vực trang trí quảng cáo tại cây xăng.

- Công ty sẽ triển khai hoạt động kinh doanh nông sản và các mặt hàng khác tùy thuộc vào thời điểm trong năm nếu điều kiện tài chính của Công ty cho phép và thị trường thuận lợi (khả năng triển khai kinh doanh ngành hàng nông sản là khả quan, do việc chuyển nhượng CHXD số 1 sẽ hoàn tất vào tầm tháng 07/2023, sau chuyển nhượng với khoản tiền thu được, Công ty sẽ tất toán nợ ngân hàng và còn duy trì vốn tự có cho hoạt động kinh doanh xăng dầu, hạn mức ngân hàng lúc này chủ yếu phục vụ cho việc phát triển kinh doanh ngành hàng mới), với mục tiêu chính của hoạt động này là đảm bảo kinh doanh không lỗ, tăng doanh thu, đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận trên quan điểm thận trọng, chặt chẽ.

Bảng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

| STT | Khoản mục | Xăng Dầu | | Thuê kho | Dịch vụ phụ trợ kho | Tổng |
|-----|--|----------|--------|----------|---------------------|------|
| | | Bán buôn | Bán lẻ | | | |
| 1 | Số lượng (m ³) | 3.000 | 1.000 | | | |
| 2 | Doanh thu (tỷ đồng) | 52,5 | 18,5 | 18,7 | 0,5 | 90,2 |
| 3 | Chi phí (tỷ đồng) | 52,0 | 17,5 | 7,3 | 0,3 | 77,1 |
| 4 | Lợi nhuận gộp (tỷ đồng) | 0,5 | 1,0 | 11,4 | 0,2 | 13,1 |
| 5 | Chi phí chung (tỷ đồng) | | | | | |
| | Chi phí bán hàng | | | | | 2,4 |
| | Chi phí qly DN | | | | | 5,0 |
| | Chi phí tài chính | | | | | 2,2 |
| 6 | Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng) | | | | | 3,5 |

Ghi chú: - Lợi nhuận kế hoạch chưa bao gồm lợi nhuận do chuyển nhượng CHXD số 1.

- Việc hoàn tất chuyển nhượng tài sản vào tháng 07/2023 sẽ làm giảm chi phí lãi vay khoảng 1,4 tỷ cho năm tài chính 2023.

- Việc triển khai kinh doanh ngành hàng mới chưa đưa vào bảng kế hoạch này.

Những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2023:

| | |
|---|---------|
| 1. Tổng doanh thu: | 90,2 tỷ |
| 2. Lợi nhuận trước thuế TNDN | 3,5 tỷ |
| 3. Quỹ lương: | 6,4 tỷ |
| Thu nhập bình quân của CBCNV: 15,68 triệu/người/tháng | |

III. Một số công tác khác phải thực hiện trong năm 2023 - 2024:

1. Tiếp tục đàm phán với Ngân hàng để giảm lãi suất trong điều kiện Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất trần, tái tài trợ tín dụng, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Tìm kiếm khách hàng, xây dựng phương án kinh doanh đối với những ngành hàng mới, trên cơ sở thận trọng, an toàn...đảm bảo doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận.
3. Chú trọng nâng cao năng suất lao động, trình độ chuyên môn cho CBCNV thông qua việc hỗ trợ kinh phí học tập. Vun đắp truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa CBCNV và Công ty thông qua các hoạt động tập thể như du lịch, gặp mặt gia đình CBCNV ... Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng đoàn kết, thân thiện, nhiệt huyết cả về đối nội lẫn đối ngoại.

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

Xin cảm ơn!

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

Số: 01/2023/TT.ĐHĐCĐ2023

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS), với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

| STT | Chỉ tiêu | Ngày 31/3/2023 |
|-----------|--|-----------------------|
| I | TỔNG TÀI SẢN | 34.234.880.317 |
| 1 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 3.225.830.976 |
| 1,1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 224.904.485 |
| 1,2 | Các khoản phải thu | 2.080.776.503 |
| 1,3 | Hàng tồn kho | 779.508.959 |
| 1,4 | Tài sản ngắn hạn khác | 140.641.029 |
| 2 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 31.009.049.341 |
| 2,1 | Các khoản phải thu dài hạn | 166.000.000 |
| 2,2 | Tài sản cố định | 24.306.822.103 |
| 2,3 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 6.374.162.000 |
| 2,4 | Tài sản dài hạn khác | 162.065.238 |
| II | TỔNG NGUỒN VỐN | 34.234.880.317 |
| 1 | NỢ PHẢI TRẢ | 38.921.825.286 |
| 1,1 | Nợ ngắn hạn | 33.502.725.286 |
| | <i>Trong đó: Phải trả cho người bán ngắn hạn</i> | <i>5.211.382.115</i> |

| | | |
|-----|--|--|
| 1,2 | Nợ dài hạn <i>Trong đó : Phải trả dài hạn khác</i> | 5.419.100.000 5.419.100.000 |
| 2 | VỐN CHỦ SỞ HỮU Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (4.686.944.969) 71.925.500.000 1.929.061.690 (78.541.506.659) |

2. Kết quả kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | Ngày 31/3/2023 |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu, bao gồm : | 94.449.765.821 |
| 1,1 | - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 93.994.314.795 |
| 1,2 | - Doanh thu hoạt động tài chính | 66.823.807 |
| 1,3 | - Thu nhập khác | 388.627.219 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN, bao gồm: | 2.384.015.971 |
| 2,1 | - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 2.011.365.131 |
| 2,2 | - Lợi nhuận khác | 372.650.840 |
| 3 | Thuế TNDN | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.384.015.971 |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Tuấn

Số: 02/2023/TT.ĐHCD2023

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: - Chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023

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

Kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 theo phương thức chỉ định một trong những Công ty kiểm toán nằm trong danh sách dưới đây là các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023:

- 1/ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS)
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kính trình ĐHCĐ thông qua,

TM Hội Đồng Quản Trị 

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

CÔNG TY CP KHO VẬN
PETEC

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

Số: 03/2023/TT.ĐHĐCĐ2023

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: - Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD tại Công ty CP Kho vận PETEC.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 40.000.000 đồng/tháng đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 40.000.000 đồng/tháng (Bốn mươi triệu đồng một tháng).

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

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Minh Tuấn

Số: 04/2023/TT.ĐHĐCĐ2023

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: “*Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022*”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP kho vận Petec;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP kho vận Petec.

Hội đồng quản trị Công ty CP kho vận Petec kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2022 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|--|------------------|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2022 | (80.925.522.630) |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế năm 2022 | 2.384.015.971 |
| 3. | Thuế thu nhập DN năm 2022 | 0 |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 2.384.015.971 |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2023 | (78.541.506.659) |

Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2023 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Minh Tuấn

Số: 05/2023/TT.ĐHCĐ2023

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc: ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2023;

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

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

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

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

- + Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng

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

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

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2023 trước khi giao Ban Điều hành thực hiện.

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

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

Số: 06/2023/TT.ĐHCĐ2023

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ hiện trạng thực tế của vị trí khu đất đang là trụ sở chính của Công ty tại Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

Theo Giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 6 ngày 14/05/2015, Công ty Cổ phần Kho vận Petec có địa chỉ trụ sở chính là Lô G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Năm 2017, Công ty đã chuyển nhượng một phần diện tích đất thuê thuộc các Lô G3, G4, G5, G8, G9 của KCN Nam Tân Uyên cho Công ty TNHH MTV TNI. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cho Công ty TNI, diện tích đất còn lại cũng là địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Kho vận Petec thuộc các Lô G1, G2, G6, G7. Ngoài ra, ngày 12/04/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã công bố thành lập Thành phố Tân Uyên trên cơ sở Thị xã Tân Uyên cũ thuộc tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cần được cổ đông thông qua tại Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính cũ: Lô G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính mới viết đầy đủ: Lô G1, G2, G6, G7, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính mới viết tắt: Lô G1,2,6,7 - đường N3,4, D2 - KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình – TP.Tân Uyên - T.Bình Dương - Việt Nam.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

Số: 07/2023/TT.ĐHCĐ2023

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

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

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

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

• Giá trị giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty PETEC trong năm gần nhất và dự kiến trong năm 2023, cụ thể như sau:

| Năm 2022 | | Ước thực hiện năm 2023 | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Số lượng (m ³) | Giá trị giao dịch (tỷ đồng) | Số lượng (m ³) | Giá trị giao dịch (tỷ đồng) |
| 604 | 15,2 | 700 | 16 |

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

Công ty CP Kho vận Petec cam kết việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cụ thể tình hình ký kết hợp đồng tới Ban kiểm soát ngay sau khi ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên và tới cổ đông trong vòng 01 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Minh Tuấn



DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/07/2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác quản trị, điều hành và tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD trong năm 2023 như sau:

| <i>Stt</i> | <i>Chỉ tiêu</i> | <i>Số tiền (tỷ đồng)</i> |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 90,20 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3,50 |
| 3 | Quỹ lương | 6,40 |



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2022 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện (đồng) | | Tỷ lệ so với năm trước |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Đến 01/04/2022 | Đến 31/03/2023 | |
| I. | TỔNG TÀI SẢN | 37,945,769,899 | 34.234.880.317 | 90,22% |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 4,646,164,032 | 3.225.830.976 | 69,43% |
| 2 | Tài sản dài hạn | 33,299,605,867 | 31.009.049.341 | 93,12% |
| II. | TỔNG NGUỒN VỐN | 37,945,769,899 | 34.234.880.317 | 90,22% |
| 1 | Nợ phải trả | 45,016,730,839 | 38.921.825.286 | 86,46% |
| 2 | Nguồn vốn chủ sở hữu | (7,070,960,940) | (4.686.944.969) | 133,72% |
| III. | KẾT QUẢ KINH DOANH | | | |
| 1 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 82,312,293,451 | 93.994.314.795 | 114,19% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 2,550,113,583 | 2.384.015.971 | 93,49% |
| 3 | Lợi nhuận kế toán sau thuế | 2,550,113,583 | 2.384.015.971 | 93,49% |

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.



Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 40.000.000 đồng/tháng (*Bốn mươi triệu đồng/tháng*) với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín để kiểm toán BCTC năm 2023 theo phương thức chỉ định một trong ba Công ty kiểm toán sau đây:

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2023 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội. Chi tiết như sau:



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

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

- + Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ586326, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cập nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;
- + Các tài sản thuộc Công ty CP Kho Vận Petec, các thành viên góp vốn và các bên liên quan được Ngân hàng cấp tín dụng chấp thuận.

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2023 trước khi giao Ban Điều hành thực hiện.

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|--|------------------|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2022 | (80.925.522.630) |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế năm 2022 | 2.384.015.971 |
| 3. | Thuế thu nhập DN năm 2022 | 0 |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 2.384.015.971 |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2023 | (78.541.506.659) |

Ghi chú: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2023 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Chi tiết như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính cũ: Lô G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính mới: Lô G1, G2, G6, G7, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính mới viết tắt: Lô G1,2,6,7 - đường N3,4, D2 - KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình – TP.Tân Uyên - T.Bình Dương - Việt Nam.



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

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

Điều 11: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/07/2023 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

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

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

Nơi nhận,

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

HOÀNG MINH TUẤN

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa Quý cổ đông

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận PETEC.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính niên độ 2022 (từ 01/04/2022 đến 31/03/2023) của Công ty Cổ phần Kho Vận PETEC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
- Căn cứ vào quá trình và kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong niên độ kế toán năm 2022.

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát có 03 thành viên, toàn bộ đều hoạt động kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ và điều lệ của công ty quy định. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của công ty, nắm bắt được các hoạt động quản lý tài chính, kinh doanh của công ty, kịp thời đưa ra các ý kiến và đề xuất với công ty về công tác quản lý chi phí, về thực hiện kế hoạch SXKD; công tác thu hồi công nợ và cảnh báo rủi ro.
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán vào cuối kỳ kế toán và có ý kiến góp ý đối với Ban điều hành về thực hiện việc tuân thủ quy định về chứng từ kế toán, thanh toán qua ngân hàng theo quy định của cơ quan thuế.
- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng và thẩm định báo cáo năm do Ban Giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra ý kiến dưới góc độ của mình.

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

1. Hoạt động của HĐQT

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

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

2. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

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

Trong bối cảnh năm 2022 nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, giá dầu thế giới có nhiều biến động khó lường, thị trường xăng dầu trong nước cạnh tranh gay gắt có thời điểm khan hiếm hàng, nhưng do có những chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, Ban giám đốc đã có sự nỗ lực tìm kiếm khách hàng hoạt động cho thuê kho, kinh doanh bán buôn và bán lẻ xăng dầu, phát triển các dịch vụ sửa chữa CHXD.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD

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

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022

| Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | % so với kế hoạch |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 110.700.000.000 | 93.994.314.795 | 84,91% |
| Giá vốn hàng bán | 98.700.000.000 | 82.242.536.537 | 83,33% |
| Lợi nhuận gộp | 12.000.000.000 | 11.751.778.258 | 97,93% |
| Doanh thu tài chính | | 66.823.807 | |
| Chi phí lãi vay | 2.000.000.000 | 2.425.741.333 | 121,29% |
| CP bán hàng và CP QLDN | 7.200.000.000 | 6.493.335.329 | 90,19% |
| LN Kế toán trước thuế | 2.800.000.000 | 2.862.678.466 | 102,24% |

Phân tích, đánh giá:

Năm 2022 Công ty đã hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ 2021 đề ra ở chỉ tiêu quan trọng nhất là Lợi nhuận trước thuế, đạt 2,862 tỷ, vượt 2,24% so với kế hoạch. CP bán hàng và QLDN thấp hơn 0,7 tỷ so với kế hoạch (~ 9,81%). Các chỉ tiêu khác chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Doanh thu chỉ đạt 84,91% so với kế hoạch, nguyên nhân là do trong năm 2022 nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, giá dầu thế giới có nhiều biến động khó lường, thị trường xăng dầu trong nước cạnh tranh gay gắt có thời điểm khan hiếm hàng, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sụt giảm, mảng kinh doanh nông sản và dịch vụ hỗ trợ CHXD không phát sinh doanh thu so với kế hoạch;
- Chi phí lãi vay tăng 425 trđ (~ 21,29%) so với kế hoạch do lãi suất cho vay của OCB liên tục tăng từ mức 7,9%/năm vào đầu năm cho đến 13,1%/năm vào tháng 06/2023, mặc cho Công ty đã giảm hạn mức vay từ đầu kỳ là: 26,2 tỷ, xuống cuối kỳ là: 21,8 tỷ.

2. Tình hình tài chính

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2022, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Qua kiểm tra, xem xét, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Bảng cân đối kế toán tóm tắt ngày 31/03/2023

| Chỉ tiêu | 01/04/2022 | 31/03/2023 | Tăng/giảm | % |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 4.646.164.032 | 3.225.830.976 | -1.420.333.056 | -30,57% |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 942.738.586 | 224.904.485 | -717.834.101 | -76,14% |
| III. Các khoản phải thu | 2.184.021.385 | 2.080.776.503 | -103.244.882 | -4,73% |
| <i>Trong đó: DP nợ phải thu khó đòi</i> | <i>(18.355.080.399)</i> | <i>(18.365.089.449)</i> | <i>-10.009.050</i> | <i>0,05%</i> |
| IV. Hàng tồn kho | 1.451.359.780 | 779.508.959 | -671.850.821 | -46,29% |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 68.044.281 | 140.641.029 | 72.596.748 | 106,69% |
| B- TÀI SẢN DÀI HẠN | 33.299.605.867 | 31.009.049.341 | -2.290.556.526 | -6,88% |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 166.000.000 | 166.000.000 | | |
| II. Tài sản cố định | 25.552.041.785 | 24.306.822.103 | -1.245.219.682 | -4,87% |
| IV. Các khoản ĐTTTC dài hạn | 7.225.475.335 | 6.374.162.000 | -851.313.335 | -11,78% |
| <i>Trong đó: Dự phòng giảm giá ĐTTTC</i> | <i>(14.329.091.665)</i> | <i>(15.180.405.000)</i> | <i>-851.313.335</i> | <i>5,94%</i> |
| V. Tài sản dài hạn khác | 356.088.747 | 162.065.238 | -194.023.509 | -54,49% |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 37.945.769.899 | 34.234.880.317 | -3.710.889.582 | -9,78% |
| A- NỢ PHẢI TRẢ | 45.016.730.839 | 38.921.825.286 | -6.094.905.553 | -13,54% |
| I. Nợ ngắn hạn | 39.872.666.339 | 33.502.725.286 | -6.369.941.053 | -15,98% |
| II. Nợ dài hạn | 5.144.064.500 | 5.419.100.000 | 275.035.500 | 5,35% |
| B- VỐN CHỦ SỞ HỮU | (7.070.960.940) | -4.686.944.969 | 2.384.015.971 | -33,72% |
| I. Vốn chủ sở hữu, trong đó: | <i>(7.070.960.940)</i> | <i>(4.686.944.969)</i> | | |
| <i>1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i> | <i>71.925.500.000</i> | <i>71.925.500.000</i> | | |
| <i>10. LNST chưa phân phối</i> | <i>(80.925.522.630)</i> | <i>(78.541.506.659)</i> | <i>2.384.015.971</i> | <i>-2,95%</i> |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 37.945.769.899 | 34.234.880.317 | -3.710.889.582 | -9,78% |

Lỗ lũy kế vẫn vượt vốn đầu tư của cổ đông 4,68 tỷ, giảm so với năm trước, do Lợi nhuận năm nay lãi 2,3 tỷ.

Khả năng hoạt động của công ty trong thời gian tới phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi trong thời gian tới. Khả năng thanh toán của Công ty đang ở mức thấp và có thể ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của Công ty. Đây cũng là vấn đề được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) nêu trong vấn đề cần nhấn mạnh của báo cáo kiểm toán.

3. Tình hình công nợ và đầu tư tài chính

- Trong năm công ty không phát sinh nợ xấu mới. Tuy nhiên, kết quả thu hồi công nợ tồn đọng, nợ xấu trong năm của công ty còn rất hạn chế. Tổng số nợ tồn đọng, nợ xấu là 18,36 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo đúng quy định).
- Nợ vay ngắn hạn OCB tại thời điểm 31/3/2023 là 21,79 tỷ đồng

Hiện nay, mọi hoạt động SXKD của Công ty phụ thuộc hoàn toàn 100% vào khoản nợ vay Ngân hàng OCB và khoản tài trợ tín dụng chủ yếu từ Tổng công ty PETEC.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

- Dự báo năm 2023, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa thế giới và lạm phát tăng cao, đặc biệt giá xăng dầu sẽ có nhiều biến động khó lường do tác động từ yếu tố địa chính trị Nga, Ukraine, Iran. Những vấn đề về lạm phát, tỷ giá, tiền tệ có thể tác động đến lãi suất, bên cạnh đó Tổng công ty PETEC đang tài trợ tín dụng cũng đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Do vậy, Ban điều hành cần lưu ý vấn đề lãi suất trong thời gian sắp tới để có các giải pháp thích hợp, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo chi trả lãi vay và có hiệu quả.
- Đặc biệt chú trọng công tác quản lý chi phí và tăng cường tiết kiệm chi phí một cách hợp lý gắn liền với hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục tích cực và kiên trì thực hiện công tác thu hồi công nợ trong năm 2023.
- Tăng cường công tác tiếp thị, theo dõi chặt chẽ kế hoạch thuê kho của khách hàng. Từ đó có kế hoạch tìm kiếm để đảm bảo dung tích thuê kho luôn được tối ưu, dự phòng trong trường hợp có KH dừng thuê kho.
- Nhằm đảm bảo an toàn về công nợ đề xuất Ban điều hành thực hiện chuyển đổi nợ tín chấp sang nợ có bảo lãnh.
- Trong mảng kinh doanh xăng dầu bán buôn đang tiềm ẩn những rủi ro về mặt pháp lý. Ban điều hành cần cần xem xét và thực hiện đúng các quy định hiện hành để tránh những rủi ro về mặt pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban KS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Anh Tuấn