

Số: **87** /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM****Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX****Mã chứng khoán: PIT****Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM****Điện thoại: (08) 38383400****Fax: (08) 38383500**Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2023 (tài liệu đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 29/03/2024 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan-hê-cổ-đông/thông-tin-công-bố.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin**Chủ tịch HĐQT****Trần Trung Kiên****Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU
PETROLIMEX**Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU PETROLIMEX
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0301770140
Reason: I agree to the terms defined by the
placement of my signature in this document
Location:
Date: 2024.03.29 11:12:14
Foxit Reader Version: 9.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023



PETROLIMEX

TP.HCM, THÁNG 03/2024

NỘI DUNG

THÔNG TIN CHUNG	2
Thông tin khái quát	2
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	4
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	5
Định hướng phát triển	7
Các rủi ro.....	9
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023	10
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	10
Tổ chức và nhân sự	11
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	19
Tình hình tài chính	20
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	21
Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.....	23
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	25
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	26
Tình hình tài chính	28
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	29
Kế hoạch phát triển trong tương lai	30
Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán	31
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	32
Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty và của Ban Tổng giám đốc	32
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	33
QUẢN TRỊ CÔNG TY	34
Hội đồng quản trị.....	34
Ban kiểm soát	40
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát.....	45
BÁO CÁO TÀI CHÍNH	46

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
NĂM 2023

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**
- Tên Tiếng Anh: **PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **PITCO**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301776741
- Vốn điều lệ: 151.993.450.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 151.993.450.000 đồng
- Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (++84-8) 38383400
- Fax : (++84-8) 38383500
- Email : pitco@pitco.com.vn
- Website : www.pitco.com.vn,
- Mã cổ phiếu: **PIT**

Quá trình hình thành và phát triển:

Thành lập

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex tiền thân là Công ty xuất nhập khẩu Petrolimex được thành lập từ năm 1999 theo Quyết định số 0806/1999/QĐ-BTM ngày 03 tháng 7 năm 1999 của Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương.

Năm 2000, Công ty xuất nhập khẩu Petrolimex được đổi tên thành Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Petrolimex theo Quyết định số 1299/2000/QĐ-TM ngày 20 tháng 9 năm 2000 của Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương.

Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần

Ngày 6 tháng 6 năm 2002 theo Quyết định số 0683/2002/QĐ-BTM, Công ty thực hiện quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, phát huy nội lực và huy động thêm các nguồn vốn từ bên ngoài để củng cố và phát triển doanh nghiệp.

Ngày 01 tháng 10 năm 2004, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Niêm yết

Ngày 24 tháng 01 năm 2008, cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SGDHCM ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: PIT
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch: 9.770.479 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 97.704.790.000 đồng.

Công ty đã chia cổ tức và chia thưởng bằng cổ phiếu qua các năm 2007, 2009, 2010, 2011, 2014 cho cổ đông. Do đó, tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá hiện nay là 151.993.450.000 đồng.

Các sự kiện khác

Theo Công văn số 622/XD-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về việc bán tiếp phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, Công ty đã tổ chức thành công đợt đấu giá cổ phần với trị giá chào bán là 17.400.000.000 đồng, giá trúng thầu bình quân là 243.352 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu).

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007, Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2007 trên cơ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội. Tuy nhiên do hoạt động nhiều năm không hiệu quả, ngày 11/04/2019, theo Nghị quyết số 142/2019/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc

sáp nhập Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội vào Công ty mẹ.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương được thành lập trên cơ sở Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex tại Bình Dương và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2008. Tuy nhiên do hoạt động nhiều năm không hiệu quả, ngày 18/07/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 699/2013/NQ-HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương để sáp nhập vào Công ty mẹ.

Căn cứ Nghị quyết số 39/2009/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 08/9/2009, Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/9/2009.

Các thành tích

- Bộ Công Thương tặng bằng khen đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2010 – 2014;
- Năm 2014, Công ty nhận được cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương, được Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (IPC) bình chọn là nhà xuất khẩu Hồ tiêu xuất sắc nhất;
- Năm 2013, Công ty nhận được bằng khen của Bộ Công Thương, được Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (IPC) công nhận là nhà chế biến xuất sắc sản phẩm tiêu sáng tạo;
- Năm 2012, Công ty nhận được bằng khen Thủ tướng chính phủ;
- Năm 2011 - 2016 Công ty được xếp hạng TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam Report;
- Năm 2009, Công ty được tặng Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước;
- Năm 2006, Thủ Tướng chính phủ tặng Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc từ năm 2001 – 2005 góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa”;
- Công ty được Bộ Công thương bình chọn là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín liên tục từ năm 2004 đến nay.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

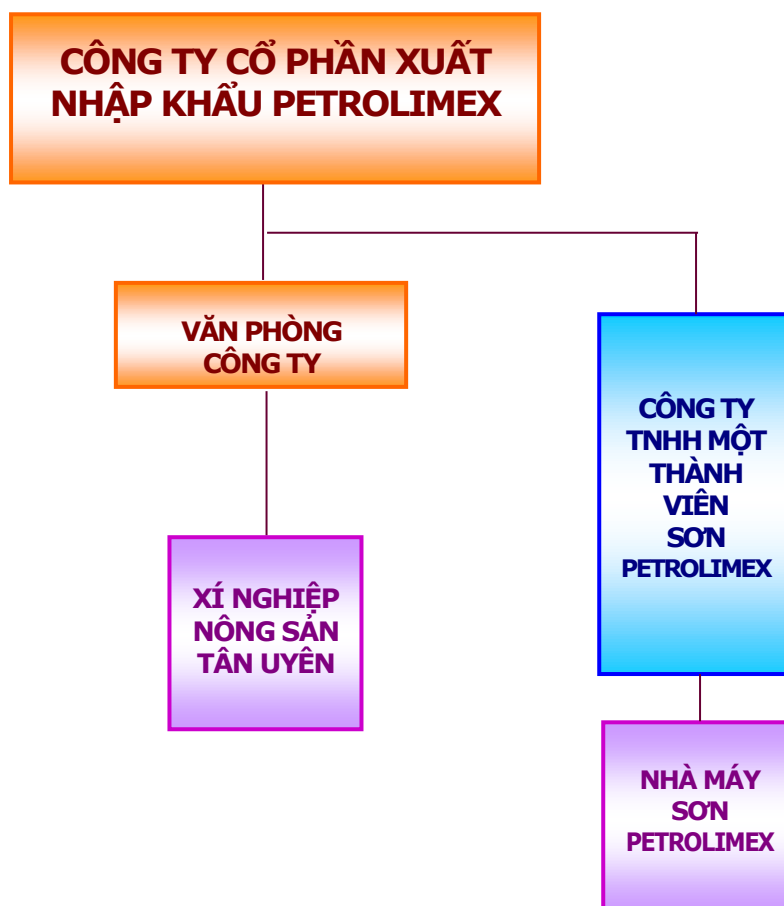
Ngành nghề kinh doanh:

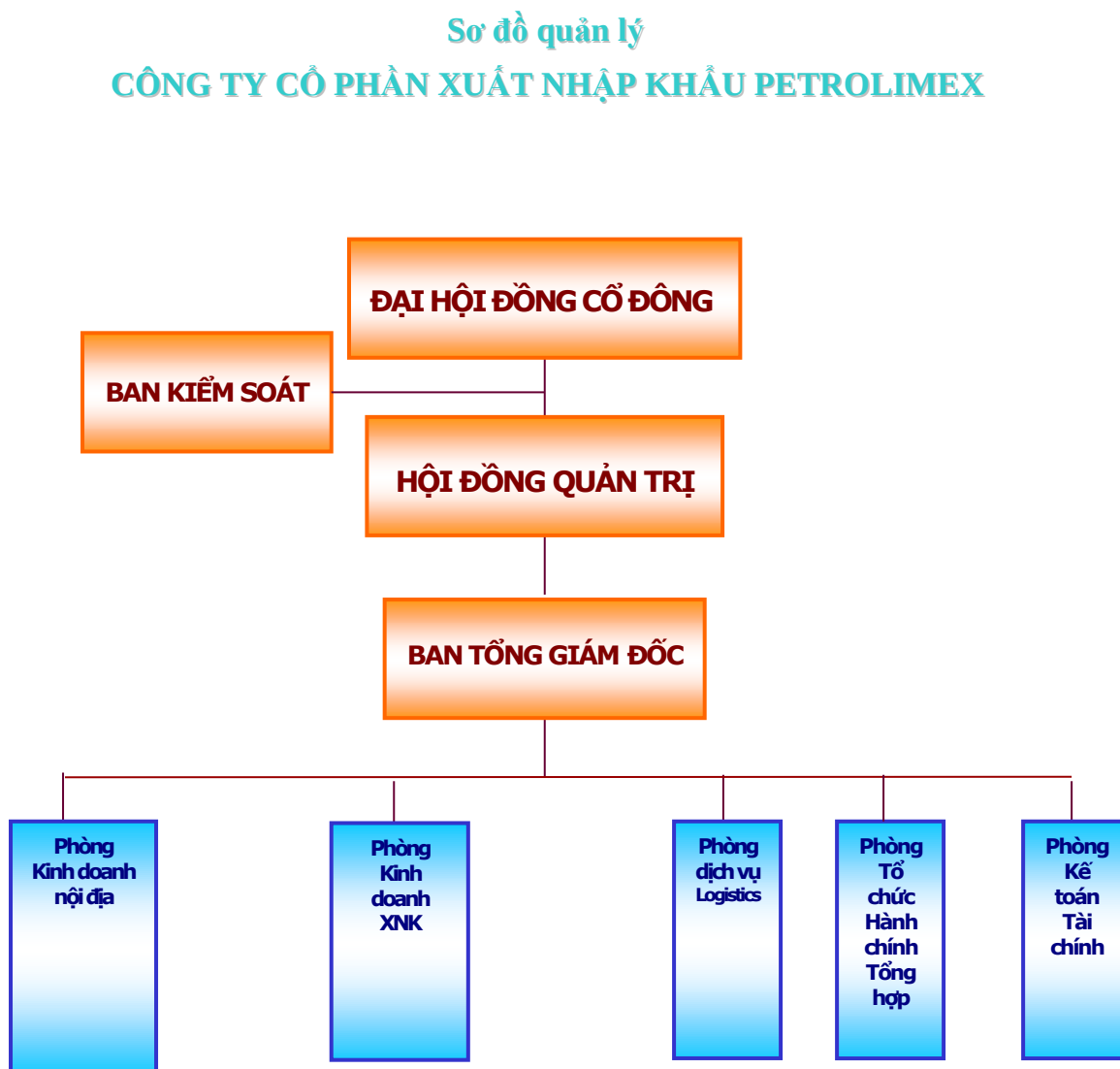
1. Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa nông lâm thủy hải sản, hàng tiêu dùng, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng. Mua bán, sản xuất, gia công, chế biến, xuất nhập khẩu khoáng sản hàng hóa, kim loại màu. Kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, đại lý kinh doanh xăng dầu, mua bán sản phẩm hóa dầu. Đại lý, sản xuất, gia công, chế biến hàng hóa xuất nhập khẩu. Sản xuất, mua bán sơn và nguyên liệu, sản phẩm ngành sản xuất sơn và chất phủ. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.

Địa bàn kinh doanh:

Thị trường trong nước: khắp tỉnh thành Việt Nam.

Thị trường nước ngoài: các nước trên thế giới trong đó các thị trường chính là Châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Nga, Nhật, ...

3. Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.**Mô hình quản trị:****Sơ đồ tổ chức****CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Cơ cấu bộ máy quản lý:

Các công ty con – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đang nắm giữ 100% vốn điều lệ:

Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex. (Petrolimex Paints Co., Ltd.)

Địa chỉ: 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ của Công ty là 120 tỷ đồng.

Công ty được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2009. Được quản lý theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 - Công ty chuyên sản

xuất, kinh doanh các loại sơn trang trí, sơn dầu công nghiệp cao cấp trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến của châu Âu.

Chi nhánh Công ty - Nhà máy Sơn Petrolimex được xây dựng tại Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore II (VSIP II) tỉnh Bình Dương trên diện tích 1,2 ha, cam kết cho ra đời những dòng sản phẩm sơn chất lượng cao, kỹ thuật số, an toàn sinh thái, thân thiện với môi trường (EcoDigital).

4. Định hướng phát triển Công ty:

Sứ mệnh

Xuất khẩu hàng hóa do Việt Nam sản xuất với chất lượng và giá trị gia tăng ngày một nâng cao. Đem lại cho người tiêu dùng Việt Nam những hàng hóa nhập khẩu với chất lượng tốt, giá thành hợp lý. Phân đầu vì lợi ích và sự hài lòng của khách hàng.

Tầm nhìn

Không ngừng phát triển thành một trong những công ty thương mại quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, khai thác tối ưu hóa các giá trị của sản phẩm Việt mang lại khả năng cạnh tranh cao trên thương trường quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Là đối tác tin cậy trong thương mại nội địa và quốc tế, năng động, sáng tạo, hợp tác cùng phát triển với khách hàng.

Có tiềm lực vững vàng về tài chính và nguồn lực, đồng thời có các lợi thế, kinh nghiệm về khách hàng và thị trường.

Đảm bảo cung cấp sản phẩm và dịch vụ uy tín như cam kết, đồng thời liên tục cải tiến nâng cao chất lượng và dịch vụ.

Luôn quan tâm vì lợi ích cộng đồng và thân thiện với môi trường.

Chú trọng đến các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Ngành gia vị

Phát triển kinh doanh gia vị cao cấp, tập trung nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng tốt các đơn hàng từ Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Hồng Kông. Đồng thời cùng với việc xuất khẩu là đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, phát triển thương hiệu và nhãn hiệu **TOPSPICE, Thom's Spice, VASpice** – sản phẩm gia vị chất lượng cao của PITCO.

Chiến lược của Công ty cũng phù hợp với chính sách thương mại quốc tế của Chính phủ và định hướng phát triển của ngành nông sản trong việc khai thác nguồn nông sản dồi dào, sẵn có để tăng cường xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến.

Ngành sơn và chất phủ

Định hướng trở thành nhà sản xuất và phân phối sơn công nghiệp và dân dụng mạnh tại Việt Nam với thương hiệu sơn Petrolimex gồm các dòng sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

Ngành hàng Xăng dầu: Định hướng phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ bên cạnh việc bán buôn thương mại.

Các mục tiêu phát triển bền vững

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại xuất nhập khẩu và sản xuất, PITCO hiểu rõ tầm quan trọng và luôn gắn liền tăng trưởng lợi nhuận – phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và cùng chung tay đóng góp cho cộng đồng. Đó chính là nền tảng cho phát triển thành công lâu dài của PITCO.

Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn xã hội, mọi người đều có trách nhiệm tham gia. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với bảo vệ môi trường, Công ty chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong doanh nghiệp, kết hợp với các hoạt động thiết thực như giữ gìn vệ sinh công cộng, hưởng ứng các phong trào quốc tế và quốc gia về môi trường,... Những hoạt động này có những ảnh hưởng tốt góp phần thức tỉnh và nâng cao nhận thức trong doanh nghiệp, thúc dục mọi người tham gia bảo vệ môi trường.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn ý thức cao bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống, phát triển của chính chúng ta. Các nhà máy của Công ty được trang bị và sử dụng hệ thống nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước, các sản phẩm của Công ty được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm sơn Petrolimex của Công ty là sản phẩm sơn sạch được sản xuất không sử dụng các chất độc hại như chì, thủy ngân, không chứa các thành phần gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và môi trường sinh thái. Sản phẩm tiêu sạch vi sinh của công ty được sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường Nhật, Mỹ, Canada, Châu Âu,... đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm.

Công ty đã triển khai đến toàn thể CBCNV để triển khai chính sách tiết kiệm và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường. Nội dung tiết kiệm tập trung vào các chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm cắt giảm chi phí tiêu thụ điện, nước, xăng dầu, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

Công ty luôn quan tâm đến cộng đồng, việc tham gia các chương trình từ thiện được xem là trách nhiệm thường xuyên. Hằng năm mỗi CBCNV của Công ty đều trích ra một số ngày lương để đóng góp vào quỹ từ thiện. Công ty sử dụng nguồn quỹ này tham gia các công tác từ thiện - xã hội như ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, ủng hộ trẻ em nghèo tàn tật, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, xây dựng nhà tình thương, thăm hỏi bà mẹ già neo đơn, người có công với cách mạng, ...

Nghĩa vụ đối với cộng đồng, phúc lợi xã hội là một giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đặc biệt là nghĩa vụ đối với xã hội trong những lúc có thiên tai, đói nghèo, cơ nhỡ, khó khăn, bệnh tật, v.v...

Công ty thực hiện nghĩa vụ tiên phong với cộng đồng, xã hội thông qua nhiều cách như hoạt động đúng theo luật pháp, nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, phúc lợi cần có cho nhân viên ...và chia sẻ trong điều kiện có thể với xã hội để xoa dịu phần nào những số phận cơ hàn.

Mục tiêu hoạt động của Công ty đều nhằm hướng đến việc đảm bảo lợi ích của khách hàng, cổ đông, các thành viên của Công ty và quan trọng là đảm bảo lợi ích của cộng đồng và xã hội. Bởi vì, Công ty nhận thức rất rõ mọi doanh nghiệp muốn phát triển bền vững theo thời gian đều phải xây dựng một chiến lược dựa trên những giá trị cốt lõi của mình.

5. Các rủi ro:

Rủi ro kinh tế:

Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu của Công ty chịu ảnh hưởng bởi các biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước cũng như của thị trường tài chính tiền tệ. Những diễn biến bất lợi có thể dẫn đến suy thoái kinh tế, lạm phát, biến động tỷ giá, thất chặt tín dụng đều là những rủi ro có thể cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhằm giảm thiểu tác động của những ảnh hưởng trên, Công ty đã chú trọng thực hiện công tác dự báo, xây dựng các công cụ về quản trị rủi ro dự phòng cho những tình huống thay đổi. Để quản trị rủi ro trong biến động giá cả của hàng hóa cũng như tỷ giá Công ty đã sử dụng các công cụ và giải pháp như hedging, vay USD mua hàng hóa xuất khẩu, dùng chính nguồn USD từ hoạt động xuất khẩu để trả, vay USD để nhập khẩu và mua USD theo hợp đồng kỳ hạn giao xa. Đồng thời Công ty củng cố nội lực tài chính, xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng, nhà cung cấp và các tổ chức tín dụng của Công ty. Tuy nhiên các chính sách quản lý rủi ro của Công ty được xây dựng trên sự nhất quán của chính sách cũng như những cam kết đầu năm của Ngân hàng nhà nước, do vậy khi các chính sách có sự thay đổi đột ngột sẽ là bất khả kháng với Công ty.

Rủi ro về môi trường pháp lý:

Công ty điều hành các hoạt động kinh doanh dựa trên sự tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành. Những thay đổi về môi trường pháp lý trong các lĩnh vực về luật thuế, hải quan, lao động, tiền lương... luôn được Công ty cập nhật và đánh giá tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có sự dự báo cũng như có giải pháp hợp lý.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh TH 2023 (%)	
						KH 2023	TH 2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	792	806	709	89 %	89.5%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	3.8	3.4	-8.93	-	-
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ đồng	3.2	3	-8.95	-	-
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-	-	-

Nhận định năm 2023 với nhu cầu thế giới sụt giảm mạnh đồng thời chi phí vận chuyển quốc tế tăng cao do bất ổn chính trị thế giới, Ban điều hành tập trung kiểm soát chi phí, rủi ro trong quá trình bán hàng. Xây dựng và thực hiện các phương án kinh doanh chi tiết tới từng loại chi phí để nâng cao hiệu quả.

Thận trọng đánh giá khách hàng, cũng như thị trường mới để kiểm soát chặt rủi ro phát sinh về công nợ cũng như phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn. Phát huy ưu thế là công ty xuất khẩu có nguồn thu USD ổn định, cân nhắc nguồn vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh bằng tiền đồng hoặc vay USD để tiết kiệm chi phí lãi vay.

Kết quả hợp nhất: Doanh thu của toàn Công ty thực hiện chỉ bằng 89,5 % so với năm 2022 và đạt 89% so với kế hoạch đề ra và lợi nhuận -8.95 tỷ, nguyên nhân chủ yếu là do Pitco trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi nhóm Công ty Đông Á 10,5 tỷ phát sinh từ những năm trước theo đề nghị của Ban kiểm soát và kiểm toán viên độc lập.

2. Tổ chức và nhân sự:

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành năm 2023**Ông Huỳnh Đức Thông – Tổng giám đốc**

- Chức vụ hiện tại:

Ủy viên Hội đồng quản trị / Tổng giám đốc
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.



- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

15/5/1978

- Nơi sinh:

Mộ Đức – Quảng Ngãi

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

ĐH Ngoại Thương

- Quá trình công tác:

- 8/2000 - 4/2003: Chuyên viên XNK Công ty XNK Petrolimex.
- 5/2003 - 4/2004: Tổ trưởng Tổ KD ngành hạt tiêu.
- 5/2004 - 7/2005: Phó trưởng phòng KD XNK 1.
- 8/2005 - 3/2006: Phó trưởng phòng/phụ trách Phòng KD 3.
- 03/2006 – 07/2013: Giám đốc Phòng kinh doanh 3
- Hiện nay là Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ:

1.060.000 cổ phần

- Tỷ lệ:

6,97 %

- Quyền lợi mâu thuẫn với

Không

lợi ích của công ty

- Hành vi vi phạm pháp luật

- Khoản nợ đối với công ty

Ông Văn Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc.

- Chức vụ hiện tại:



Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần XNK Petrolimex kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex – Xí nghiệp nông sản Tân Uyên.

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 19/01/1977

- Nơi sinh: Nghệ An

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

- Quá trình công tác:

- 12/2002 – 04/2011 : Nhân viên, chuyên viên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
- 05/2011- 03/2012 : Phó giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex – Xí nghiệp nông sản Tân Uyên.
- 04/2012- 12/2018 : Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex – Xí nghiệp nông sản Tân Uyên.
- 01/2019 – nay : Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex – Xí nghiệp nông sản Tân Uyên.

- Số cổ phần nắm giữ: 6.463 cổ phần

- Tỷ lệ: 0,05 %

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty Không
- Hành vi vi phạm pháp luật Không
- Khoản nợ đối với công ty Không

Ông Vũ Văn Cung - Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc - Công ty Cổ Phần xuất nhập khẩu Petrolimex



- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/09/1963
- Nơi sinh: Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - 01/1987 – 07/1993: Công tác tại Công ty Khách Sạn giao tế dịch vụ Nam Định – Phó phòng Kinh doanh.
 - 08/1993 – 07/1996: Công tác tại Công ty Xăng Dầu Bà Rịa Vũng Tàu – Phó trưởng kho K2.
 - 08/1996 – 10/2001: Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận – Công ty Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu.
 - 11/2001 – 07/2007: Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Thái Bình.
 - 08/2007 – 09/2007: Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - 10/2007 – 2019: Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc/Ủy viên Hội đồng thành viên Công

ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu
Petrolimex Hà Nội.

- 2019-nay: Phó tổng giám đốc Công ty

- Số cổ phần nắm giữ: 0
- Tỷ lệ: 0
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Tổng giám đốc.

- Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần XNK Petrolimex



- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 03/07/1963
- Nơi sinh: Cao Bằng
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán.
- Quá trình công tác:
 - 10/2006 – 10/2007 : Phó trưởng phòng kinh doanh 1 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - 11/2007- nay : Trưởng phòng kinh doanh 1 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
 - 09/2010- nay: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Công

Đoàn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

- 04/2011- 10/2019: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
- 10/2019 – nay : Phó tổng giám đốc kiêm Giám Đốc P. KD1 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 2 cổ phần

- Tỷ lệ: 0,0000 %

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty Không

- Hành vi vi phạm pháp luật Không

- Khoản nợ đối với công ty Không

Ông Nguyễn Minh Quang – Kế toán trưởng.

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng.



- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 30/07/1976

- Nơi sinh: Bắc Giang

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kế toán – kiểm toán

- Quá trình công tác:
- Từ năm 2001- 05/2009: nhân viên Công ty TNHH MTV DL – TM Kỳ Hòa
 - Từ tháng 06/2009 đến tháng 05/2012: chuyên viên phòng Kế toán tài chính Công ty

cổ phần XNK Petrolimex.

- Từ tháng 06/2012 đến tháng 01/2013: Trưởng phòng KTTC Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Bình Dương.
- Từ tháng 02/2013 đến tháng 07/2014: Phó giám đốc phòng KTTC Công ty cổ phần XNK Petrolimex.
- Từ tháng 07/2014 đến tháng 04/2016: Phó giám đốc phòng KTTC Công ty cổ phần XNK Petrolimex kiêm nhiệm Trưởng phòng KTTC Xí nghiệp nông sản Tân Uyên.
- Từ tháng 04/2016 đến 03/2018: Phó giám đốc phòng, phụ trách phòng KTTC
- Từ 03/2018- nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần XNK Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

- Tỷ lệ: 0 %

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty Không

- Hành vi vi phạm pháp luật Không

- Khoản nợ đối với công ty Không

Số cổ phần nắm giữ của các chức danh trên và những người có liên quan được tính đến ngày 18 tháng 03 năm 2024 (ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024).

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Số lượng cán bộ công nhân viên Công ty:

Số lượng cán bộ công nhân viên Công ty tính đến 31/12/2023 là 161 người, chi tiết như sau:

Chi tiết	Số người	Tỷ lệ %/ Tổng số lao động	Nam	Nữ
I. Trình độ lao động	161	100	94	67
1. Trên đại học	5	3,11	2	3
2. Đại học	57	35,40	24	33
3. Cao đẳng	11	6,83	5	6
4. Trung cấp	11	6,83	8	3
5. Sơ cấp	4	2,48	4	0
6. Lao động phổ thông	73	45,34	51	22
II. Phân loại hợp đồng lao động	161	100	93	68
1. Hợp đồng không xác định thời hạn	110	68,32	71	39
2. Hợp đồng xác định thời hạn 1 – 3 năm	51	31,68	22	29
3. Hợp đồng vụ việc (dưới 1 năm)	0	0	0	0

Chính sách đối với người lao động

Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ 5 ngày làm việc/tuần và 8 giờ/ngày. Với khối sản xuất thì thời gian làm việc là 6 ngày/tuần và 8 giờ ngày. Công ty và nhân viên có thể thỏa thuận về việc làm thêm giờ. Nhân viên làm thêm giờ được trả lương từ 150% đến 200% mức lương làm việc thông thường.

Nhân viên theo chế độ thai sản, chăm sóc con nhỏ: Công ty sẽ giảm 1 giờ làm việc/ngày cho các nhân viên đang nuôi con nhỏ (dưới 12 tháng). Nhân viên nữ làm việc chân tay sẽ được giảm bớt 1 giờ làm việc/ngày bắt đầu từ khi mang thai tháng thứ 7 đến khi đưa trẻ được 12 tháng. Nhân viên sẽ được nhận lương cho thời gian nghỉ thai sản và chăm sóc con ốm dưới 7 tuổi theo các quy định của Bảo hiểm xã hội.

Nhân viên làm việc đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép 12 ngày/năm. Những nhân viên thực hiện các công việc nặng nhọc, độc hại đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép 14

ngày/năm. Công ty sẽ tăng số ngày nghỉ phép dựa trên thời gian làm việc của nhân viên trong công ty, cứ mỗi 5 năm làm việc sẽ được nghỉ thêm 1 ngày.

Chính sách đào tạo

Công ty thường xuyên cử cán bộ và nhân viên tham gia các khoá học dài hạn và ngắn hạn bằng nguồn chi phí đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng thực hành công việc cũng như nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên nhằm tiến tới hoàn thiện bộ máy nhân sự có trình độ cao.

Chính sách tuyển dụng

Công ty chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua tìm kiếm những người có năng lực và có tác phong làm việc phù hợp. Việc tuyển dụng được thực hiện công khai qua website và các nhà môi giới tuyển dụng chuyên nghiệp.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Công ty trả lương cho người lao động dựa trên kết quả và năng suất lao động, cơ chế lương gắn với hiệu quả chính là động lực thúc đẩy người lao động tích cực lao động và sáng tạo.

Công ty trả trợ cấp xã hội và y tế theo đúng quy định của Nhà nước. Ngoài ra hàng năm công ty đều tổ chức cho cán bộ công nhân viên công ty khám sức khoẻ định kỳ, đi tham quan du lịch.

Công Đoàn và Quan hệ giữa Ban lãnh đạo Công ty với Nhân viên:

Nhân viên của Công ty thuộc Công đoàn cơ sở dưới tên gọi Công đoàn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, trực thuộc Công Đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Công đoàn cơ sở được quản lý chủ yếu bởi đại diện người lao động.

Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty lên kế hoạch, thực hiện và quản lý các chế độ phúc lợi của người lao động. Công đoàn thường xuyên duy trì mối liên hệ tốt với Ban lãnh đạo. Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người lao động. Hiện tại, giữa nhân viên và Ban lãnh đạo không có bất cứ tranh chấp lao động hay tranh chấp liên quan tới nghề nghiệp nào.

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

Các khoản đầu tư lớn:

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư đã triển khai giai đoạn trước như sau:

Dự án sản xuất và kinh doanh sản phẩm sơn Petrolimex: cuối năm 2009, kết thúc đầu tư xây dựng nhà máy sơn. Đầu năm 2010, đồng thời với việc vận hành nhà máy sơn,

PITCO đã thành lập Công ty TNHH MTV sơn Petrolimex với số vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Sau 6 năm chưa có lợi nhuận, năm 2016 dự án đã bắt đầu hoạt động có lợi nhuận và tăng dần hàng năm.

Dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh: đầu năm 2013, PITCO đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh với tổng mức đầu tư là 18 tỷ đồng. Ngay năm đầu tiên hoạt động, nhà máy đã mang lại hiệu quả, hiện tại hoạt động 100% công suất và vượt trên 70% kế hoạch dự án được phê duyệt. Nhà máy được Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (IPC) công nhận là nhà máy chế biến các sản phẩm hồ tiêu có giá trị tốt nhất.

Dự án nhà máy chế biến gia vị chất lượng cao: đầu năm 2017, PITCO đã hoàn thành và đưa vào sản xuất nhà máy chế biến gia vị chất lượng cao với tổng mức đầu tư là 33 tỷ đồng tại một phần khu đất hiện hữu của Xí nghiệp nông sản Tân Uyên – Bình Dương, thời gian thu hồi vốn là 4 năm 5 tháng. Nhà máy đã đạt những tiêu chuẩn khắc khe của nhà máy sản xuất thực phẩm về vệ sinh an toàn thực phẩm như BRC, ISO 22000: 2005, HACCP, GMP, FDA. Ngoài ra nhà máy cũng là một trong những nhà máy gia vị đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) do Hội Đồng Công Trình Xanh Hoa Kỳ - USGBC (US Green Building Council) cấp, tiêu chuẩn hướng đến việc cải thiện hiệu suất, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả sử dụng nước, nâng cao chất lượng môi trường làm việc trong nhà máy, góp phần làm giảm chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình vận hành sản xuất (chi phí điện, nước, năng suất lao động). Nhà máy hoạt động có hiệu quả, sản lượng đã dần tăng trưởng hàng năm.

Công ty con 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần XNK Petrolimex:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sơn Petrolimex.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/2009, đúng vào thời kỳ kinh tế thế giới và trong nước rất khó khăn, bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và lạm phát gia tăng, thị trường bất động sản đóng băng, do vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên từ năm 2015 Công ty đã bắt đầu hoạt động có lợi nhuận,

4. Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	SS (%)
1	Tổng giá trị tài sản (tỷ đ)	285.93	272.45	105%

2	Doanh thu thuần (tỷ đ)	708.65	791.75	90%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (tỷ đ)	-9.04	4.4	-205%
4	Lợi nhuận khác (tỷ đ)	0.11	-0.59	20%
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đ)	-8.93	3.819	-234%
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ)	-8.95	3.167	-283%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	-	-	-

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1.25 0.67	1.29 0.71	
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số nợ/Tổng tài sản + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0.62 1.6	0.57 1.3	
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản	6.59 2.48	7.54 2.9	
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản + Hệ số từ lợi nhuận kinh doanh/Doanh thu thuần	-0.013 -0.079 -0.03 -0.013	0.004 0.028 0.01 0.006	

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

Cổ phần

Tại thời điểm 31/12/2023, thông tin cổ phần của Công ty như sau:

Vốn điều lệ: 151.993.450.000 đồng

Khối lượng cổ phiếu niêm yết: 15.199.345 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu lưu hành: 14.210.225 cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ: 989.120 cổ phiếu

Mệnh giá 1 cổ phiếu: 10.000 đồng

Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông đăng ký ngày cuối cùng 18/03/2024

(Tính khối lượng cổ phiếu lưu hành, không tính số lượng cổ phiếu quỹ)

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
Trong nước	2.026	14.114.308	99.32
• Cá nhân	1.999	5.715.484	40.22
• Tổ chức	27	8.398.824	59.10
Nước ngoài	31	95.917	0.68
• Cá nhân	27	58.966	0.42
• Tổ chức	4	36.951	0.26
Tổng cộng	2.057	14.210.225	100

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên	5	11.309.819	79.59
• Trong nước	5	11.309.819	79.59
• Nước ngoài	0	0	0

Cổ đông khác	2.052	2.900.406	20.41
• Trong nước	2.021	2.804.489	19.74
• Nước ngoài	31	95.917	0.67
Tổng cộng	2.057	14.210.225	100

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm không có thay đổi .

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm không có giao dịch cổ phiếu quỹ

Các chứng khoán khác

Công ty không có

Cổ tức chia cho cổ đông

Công ty theo đuổi chính sách cổ tức theo đó cổ đông sẽ nhận được phần lợi nhuận của Công ty ở mức độ hợp lý và đảm bảo phần lợi nhuận giữ lại cần thiết cho việc mở rộng sản xuất và tăng trưởng trong tương lai. Do Công ty còn khoản lỗ lũy kế nên năm 2023 không chia cổ tức.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu: lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là thương mại, xuất nhập khẩu nên các nguồn nguyên vật liệu thô Công ty sử dụng là không đáng kể.

Tiêu thụ năng lượng trực tiếp và gián tiếp: để việc hoạt động sản xuất kinh doanh và các sinh hoạt thường xuyên được đảm bảo, năng lượng tiêu thụ đáng kể mà Công ty sử dụng đến từ điện. Tổng lượng tiêu thụ điện của Công ty năm 2023 là 995.273 kw

Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Hệ thống điện chiếu sáng, điều hòa thông minh tự động tắt khi không sử dụng, thay thế dần các bóng chiếu sáng cao áp tiêu thụ năng lượng nhiều bằng các bóng tiết kiệm năng lượng. Thực hiện bảo trì bảo dưỡng thường xuyên máy móc thiết bị đảm bảo hiệu suất tốt và tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Nhà máy chế biến gia vị chất lượng cao của Công ty được xây dựng theo tiêu chuẩn LEED: Sử dụng gạch không nung trong xây dựng, thiết

kế hệ thống lấy sáng tự nhiên nhằm tiết kiệm điện năng, trồng cây xanh tạo khuôn viên thoáng mát,...

Tiêu thụ nước: nước là nguồn tài nguyên vô giá nhưng lại không vô tận, chính vì thế tiết kiệm nước luôn luôn rất cần thiết nhất là địa bàn hoạt động Công ty, nhu cầu sử dụng nước luôn cao. Công ty sử dụng nước của các đơn vị: Công ty liên doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore, Công ty cổ phần cấp nước chợ lớn, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương với tổng lượng nước sử dụng là trong năm 2023 khoảng 26.500 m³.

Ý thức được tầm quan trọng trong việc sử dụng vào bảo vệ các nguyên tài nguyên như điện, nước cũng như giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, Đối với dự án nhà máy Gia vị chất lượng cao được đầu tư mới, ngay từ đầu ban điều hành đã hướng đến việc phát triển bền vững, nhà máy đã được xây dựng theo tiêu chuẩn LEED do Hội Đồng Công Trình Xanh Hoa Kỳ - USGBC (US Green Building Council) cấp, tiêu chuẩn hướng đến việc cải thiện hiệu suất, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả sử dụng nước, nâng cao chất lượng môi trường làm việc trong nhà máy, góp phần làm giảm chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình vận hành sản xuất.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường. Nhà máy sơn Petrolimex của Công ty đã được cấp chứng nhận ICTI - chương trình trách nhiệm xã hội của Hội đồng quốc tế về ngành công nghiệp đồ chơi trẻ em (ICTI) trong sản xuất các sản phẩm màu vẽ cho trẻ em và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tặng bằng khen đã có thành tích thực hiện tốt yêu cầu bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sản phẩm sơn Petrolimex được sản xuất với qui trình công nghệ xanh, không sử dụng chì và thủy ngân, không chứa các thành phần gây ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sinh thái.

Chính sách liên quan đến người lao động: số lao động đến cuối năm 2023 là 161 người với thu nhập bình quân là 12,2 triệu đồng/người/tháng.

Công ty luôn quan tâm đến các chính sách lao động nhằm đảm bảo an toàn và phúc lợi của người lao động như: tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động, người lao động được trang bị bảo hộ lao động, trường hợp người lao động bị ốm đau, công ty tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ với mức 500.000đ/người/lần. Công ty tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Người lao động làm việc trong môi trường độc hại, bụi (Công nhân Sơn, công nhân đóng rót) được hưởng phụ cấp độc hại theo quy định. Ban chấp hành Công đoàn là người đại diện cho người lao động tham bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Hoạt động đào tạo người lao động: các nội dung đào tạo chủ yếu chuyên sâu vào công tác quản lý, chuyên môn của từng phòng ban, nhà máy. Đối với công nhân, Công ty chú trọng đến việc đào tạo tay nghề. Đối với nhân viên nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện theo chuyên đề phù hợp với từng vị trí công việc,

đảm bảo NLD luôn được cập nhật các kiến thức mới nhất. Đối với lực lượng quản lý, Công ty tạo điều kiện để tham dự các khóa học trong nước và nước ngoài, nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cũng như phát triển các kỹ năng khác. Tổ chức các buổi thảo luận, tọa đàm về văn hóa Công ty, kỹ năng giao tiếp, ứng xử... giúp NLD thấu hiểu và ngày càng gắn bó với Công ty.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: ngoài việc phát triển doanh nghiệp Công ty luôn ý thức, trách nhiệm cùng chung tay với địa phương, với các tổ chức đoàn thể xã hội đóng góp, ủng hộ, xây dựng xã hội cộng đồng phát triển. Trong năm Công ty đã đóng góp, ủng hộ quỹ đại đoàn kết, ủng hộ quỹ tuyên truyền quân nghĩa vụ quân sự, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung,

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Tình hình hoạt động

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2019 đến năm 2023

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	151.99	151.99	151.99	151.99	151.99
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	708.65	791.75	873.25	551.10	911.88
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-8.93	3.82	-5.59	1.85	11.47

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2023

Đánh giá bối cảnh kinh tế

Bối cảnh nền kinh tế - chính trị thế giới năm 2023 nhiều biến động khó lường với nhiều điểm nóng chiến sự vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt khiến tình hình thế giới gặp nhiều bất ổn. Điều này làm cho các ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam nói chung và Pitco nói riêng gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên, công ty từng bước tháo gỡ khó khăn gặt hái được những thành công nhất định, tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định trong những năm tiếp theo.

Về quy mô kinh doanh và hiệu quả chung của toàn PITCO

Nhận định năm 2023 với nhu cầu thế giới sụt giảm mạnh đồng thời chi phí vận chuyển quốc tế tăng cao do bất ổn chính trị thế giới, Ban điều hành tập trung kiểm soát chi phí, rủi ro trong quá trình bán hàng. Xây dựng và thực hiện các phương án kinh doanh chi tiết tới từng loại chi phí để nâng cao hiệu quả.

Thận trọng đánh giá khách hàng, cũng như thị trường mới để kiểm soát chặt rủi ro phát sinh về công nợ cũng như phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn. Phát huy ưu thế là công ty xuất khẩu có nguồn thu USD ổn định, cân nhắc nguồn vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh bằng tiền đồng hoặc vay USD để tiết kiệm chi phí lãi vay.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng doanh thu thuần là 806 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 3,4 tỷ đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	So sánh			
		Kế hoạch 2023		Thực hiện 2022	
		Số liệu	Tỷ lệ %	Số liệu	Tỷ lệ %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	709,130			792,307	89.5%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	476			556	85.6%
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	708,654	805,793	87.9%	791,751	89.5%
4. Giá vốn hàng bán	637,614	711,811	89.5%	699,659	91.1%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	71,040	93,982	75.6%	92,092	77.1%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6,587	10,000	65.8%	11,359	57.9%
7. Chi phí tài chính	16,978	25,000	67.91%	21,393	79.3%
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>14,765</i>			<i>13,516</i>	<i>109.2%</i>
8. Chi phí bán hàng	26,482	42,782	61.90%	43,854	60.4%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	43,207	33,200	130.1%	33,799	127.8%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-9,040	3,000	-301%	4,405	-205.2%
11. Thu nhập khác	117	400	29.2%	265	44.3%
12. Chi phí khác	6	0		851	0.7%
13. Lợi nhuận khác	111	400	27.7%	-586	-18.9%

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-8,929	3,400	-262.6%	3,819	-233.8%
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0			630	
16. (Thu nhập)/Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	22			22	100%
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-8,951	3,400	263.2%	3,168	-282.5%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, 2023

Các ngành hàng

Ngành hàng gia vị hạt tiêu: Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, Phòng kinh doanh XNK tiếp tục củng cố những khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới thông qua việc tham gia một số hội chợ ở các quốc gia như Hàn Quốc, Malaysia, Singapore.... Dự kiến ngành gia vị gồm tiêu hạt và các gia vị khác như quế, hồi ước đạt sản lượng 5.783 tấn (kế hoạch 5.500 tấn) và đạt lợi nhuận trước chi phí quản lý 15,4 tỷ.

Mặt hàng gia vị cao cấp (chiết rót): Ngành hàng gia vị cao cấp duy trì vị trí ngành hàng thế mạnh của Pitco so với đối thủ cạnh tranh. Sản lượng năm 2023 vượt kế hoạch 1,2 triệu sản phẩm đem về mức lợi nhuận trước chi phí quản lý khoảng 8,1 tỷ. Kết quả này đạt được do nỗ lực của đội ngũ kinh doanh tìm kiếm thêm khách hàng xuất khẩu cũng như khách hàng nội địa. Hiện sản phẩm của Pitco đang có trên kệ hàng của hệ thống Lotte Mart, Coop Mart, đồng thời cũng đang hiện diện ở các thị trường nước ngoài như Mỹ, Úc, Canada, Hàn Quốc....

Mặt hàng xăng dầu: hiện tại Pitco chỉ có 01 cửa hàng Xăng Dầu tại Bình Thuận. Tuy nhiên kể từ khi đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết được đưa vào khai thác từ ngày 30/04/2023 và không thu phí, lượng lớn xe đã không đi qua cửa hàng. Việc này dẫn đến sản lượng của cây xăng sụt giảm mạnh khoảng 70% so với thời điểm trước. Ngoài ra, khách hàng bán buôn truyền thống của Pitco đang làm tại sân bay Long Thành cũng giảm sản lượng do khối lượng thi công giảm dần. Dự kiến trong quý I năm 2024 Pitco sẽ đóng ngành hàng xăng dầu để tập trung nguồn nhân lực trong việc phát triển ngành hàng gia vị cao cấp ở thị trường nội địa.

Ngành hàng sơn Petrolimex: Doanh thu thuần bán sơn kỳ này là 70,68 tỷ đồng, giảm -44,09 tỷ bằng 62% so với cùng kỳ 2022, đạt 58% KH năm nay. Lợi nhuận trước thuế chỉ -6,3 tỷ. Cụ thể phân tích chi tiết doanh thu của Sơn như sau:

* Sơn xuất khẩu: Doanh thu xuất khẩu bán trong kỳ 50,86 tỷ đồng bằng 55% so với cùng kỳ 2022, đạt 52% KH năm.

* Sơn nội địa: Mảng kinh doanh Sơn nội địa tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Doanh thu bán hàng là 16,39 tỷ đồng, bằng 87% doanh thu cùng kỳ và đạt 83% KH năm.

* Sơn gia công: Doanh thu gia công 1,75 tỷ đồng bằng 113% so với cùng kỳ 2022, đạt 107% KH năm.

Tình hình tài chính:

Tình hình tài sản, nợ phải thu và nợ phải trả:

Tổng tài sản và nguồn vốn khoảng 286 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu tài sản và nguồn vốn như sau: Tài sản ngắn hạn 217 tỷ đồng chiếm 76%, tài sản dài hạn 69 tỷ đồng chiếm 24%; Nợ phải trả 177 tỷ đồng chiếm 62%, vốn chủ sở hữu 109 tỷ đồng chiếm 38%.

Tổng tài sản tăng so với đầu năm khoảng 13 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng khoảng 22 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 9 tỷ đồng.

Thay đổi của tài sản ngắn hạn như sau: Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 7.6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 3.8 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ phải thu của các khách hàng nước ngoài mà Công ty bán xuất khẩu, hàng hóa đang trên đường vận chuyển chưa đến khách hàng. Công ty kiểm soát nợ phải thu và thực hiện việc theo dõi, quản lý trên hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện (ERP). Hàng hóa tồn kho tăng 13.6 tỷ đồng. Ngoài ra, tài sản ngắn hạn khác cũng tăng 12 tỷ đồng.

Ở tài sản dài hạn, thay đổi chủ yếu ở khoản mục Tài sản cố định. Tài sản cố định giảm khoảng 7 tỷ đồng do khấu hao tài sản trong năm.

Tổng nguồn vốn tăng so với đầu năm là 13 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả tăng khoảng 22 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu giảm 9 tỷ đồng do lợi nhuận kinh doanh năm 2023.

Tình hình nộp Ngân sách Nhà nước: Công ty thực hiện nghiêm túc việc kê khai và nộp các khoản thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước khác theo đúng quy định.

Tỷ giá và lãi suất: hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng khi có sự thay đổi về tỷ giá đồng đô la Mỹ và đồng Euro. Lãi suất phát sinh từ các khoản vay được quản lý bằng cách duy trì ở mức hợp lý và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi cho công ty từ các nguồn cho vay thích hợp.

1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Về phương thức kinh doanh: kinh doanh trên cơ sở các nhận định, dự báo - dự đoán giá cả của thị trường trong nước và quốc tế, kịp thời nắm bắt cơ hội đã góp phần lớn vào hiệu quả chung của Công ty. Thay đổi chiến lược từ chỉ thương mại thuần túy sang tổ chức thu mua nguyên liệu – sơ chế - chế biến sâu – xuất khẩu, đã có kết quả tốt.

Về ngành hàng: trên cơ sở nhận định, cũng như đánh giá thị trường, Công ty đã có những chuyển hướng đối với ngành hàng có tình hình kinh doanh khó khăn để chuyển sang ngành hàng có tiềm năng hơn.

Về thị trường: khách hàng và thị trường đang là lợi thế của Công ty. Các thị trường chính và truyền thống (Mỹ, EU, Trung Đông, Trung Quốc) vẫn duy trì và phát triển. Trong năm đã tập trung mở rộng các thị trường Canada, Hàn Quốc và thâm nhập vào chuỗi siêu thị tại Úc và Anh, Nhật.

Về cơ cấu tổ chức công ty: Công ty đã tổ chức sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp hợp lý, thực hiện đổi mới phát triển doanh nghiệp, giao quyền chủ động cho các đơn vị làm cho bộ máy vừa gọn nhẹ, vừa linh hoạt. Trong năm đã tổ chức sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp hợp lý, triển khai các giải pháp tái cơ cấu các ngành hàng, dừng và chấm dứt kinh doanh ngành hàng không hiệu quả.

Công ty đã ban hành các quy chế, quy định để hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Công ty như quy chế tiền lương và thưởng, quy định về quản lý kinh doanh,....

Các biện pháp kiểm soát

Kiểm soát nguồn nguyên vật liệu: Công ty không trực tiếp thu mua nguyên liệu nông sản của nông dân (do chi phí tổ chức thực hiện và rủi ro cao) mà thu mua trực tiếp từ các nhà bán buôn và từ nhà sản xuất có uy tín. Các nhà cung cấp được lựa chọn hết sức nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các nguyên liệu đạt chất lượng cao, giao hàng đúng kế hoạch.

Chính sách kiểm soát chi phí: Các chi phí lớn của Công ty chủ yếu là chi phí vận tải quốc tế, chi phí vận chuyển nội địa và chi phí môi giới bán hàng. Để kiểm soát chi phí vận tải công ty tiến hành ký hợp đồng vận tải với một số đơn vị có uy tín để tận dụng được ưu đãi về giá cước cũng như bảo đảm được chất lượng hàng hoá trên đường vận chuyển, do vậy chi phí vận chuyển của Công ty luôn ổn định và thấp hơn so với giá thị trường.

Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm: với phương châm hoạt động “Chất lượng là danh dự”, hàng hoá mua bán của Công ty đều được đội ngũ kiểm tra chất lượng (QC) cùng các giám định viên của các công ty giám định hàng đầu Việt Nam như SGS, Eurofin, Vinacontrol kiểm soát chất lượng một cách chặt chẽ từ khâu lấy mẫu, kiểm mẫu, lưu mẫu và lập hồ sơ tại phòng Lab của Công ty. Trong năm, Công ty đã tổ chức

đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được BVQI chứng nhận cho Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex. Bên cạnh đó Công ty cũng đã đánh giá thành công HACCP, GMP, BRC và hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005 tại Xí nghiệp chế biến nông sản Tân Uyên.

Công tác tài chính kế toán: Phòng Kế toán Tài chính Công ty có trách nhiệm thực hiện công tác kế toán quản trị, theo dõi chặt chẽ các chi phí, công nợ, tồn kho, vòng quay vốn, vốn vay... Các Phòng Kinh doanh, phòng dịch vụ Logistics thường xuyên kiểm kê, đối chiếu hàng hóa tồn kho, công nợ khách hàng với Phòng Kế toán tài chính.

Công tác IT: Triển khai chạy thử phần mềm kế toán Misa để đầu năm 2024 áp dụng thay thế phần mềm ERP.

2. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

Các chỉ tiêu tổng quát

Tiếp tục phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, gia tăng doanh thu. Gia tăng sản lượng, thị phần, kênh phân phối và hiệu quả sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực kinh doanh sơn. Khai thác có hiệu quả sản phẩm tiêu sạch vi sinh và các sản phẩm gia vị cấp cao.

Các chỉ tiêu cụ thể

Nhận định năm 2024 kinh tế Việt Nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng cao do nhu cầu thế giới gia tăng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bất ổn về chính trị - xã hội trên thế giới bởi các cuộc xung đột chưa có dấu hiệu chấm dứt, đồng thời tiềm tàng phát sinh thêm những mâu thuẫn mới. Trong khi Pitco là doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu cũng gặp rất nhiều rủi ro. Ban điều hành Pitco thận trọng đánh giá những thế mạnh và năng lực sẵn có để đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	709	781
2	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	-8.93	4.0
3	Tổng LN hợp nhất sau thuế	Tỷ đồng	-8.95	3.2

4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-7.86	2.9
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	-5.86	2.1
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	-	-

Một số giải pháp chủ yếu:

Với ngành hàng xuất khẩu hồ tiêu và gia vị khác: Dựa trên kết quả khả quan năm 2023, năm 2024 tiếp tục duy trì sản lượng và hiệu quả kinh doanh bằng cách tìm kiếm thêm nguồn khách hàng hàng và thị trường tiềm năng mới thông qua việc đẩy mạnh tham gia các hội chợ quốc tế. Quản lý chất lượng hàng hóa đầu vào và đầu ra, đồng thời đẩy mạnh việc thu hồi công nợ đúng và đủ theo những hợp đồng đã ký nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

Với lĩnh vực sản xuất xuất khẩu gia vị cao cấp: Duy trì ổn định sản lượng và chất lượng. Tìm kiếm thêm nhà cung ứng mới, tiết giảm chi phí gia tăng hiệu quả ngành hàng. Đẩy mạnh thêm thị trường tiêu thụ nội địa.

Với lĩnh vực kinh doanh sơn: Thị trường bất động sản năm 2024 được dự báo vẫn ảm đạm khiến ngành hàng Sơn gặp nhiều khó khăn. Pitco đẩy mạnh việc tiết giảm chi phí trung gian như thuê kho trung chuyển, nhân sự mảng nội địa. Thúc đẩy hợp tác gia công xuất khẩu với đối tác trong và ngoài nước để vận hành tối đa công suất nhà máy Sơn. Dự kiến trong năm 2024, ngành hàng Sơn có lợi nhuận.

Nhóm giải pháp về đầu tư, XTMM: Nghiên cứu phát triển thêm một số sản phẩm gia vị cao cấp mới phù hợp năng lực sản xuất tại nhà máy gia vị Tân Uyên. Đồng thời nghiên cứu đầu tư thêm dây chuyền để tăng năng lực sản xuất tại nhà máy Tân Uyên, đáp ứng nhu cầu chất lượng hàng hóa ngày càng cao của khách hàng. Hiện tại, với sản lượng 5 triệu sản phẩm /01 năm thì nhà máy Tân Uyên phải tăng ca thêm giờ kể cả thứ bảy và chủ nhật

Nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất: quản lý, tổ chức, vận hành tốt máy móc thiết bị. Tổ chức ca/kíp hợp lý, đạt năng suất lao động tối ưu. Rà soát, tiết kiệm các định mức tiêu hao trong quá trình sản xuất và lưu kho nhằm hạ giá thành sản phẩm. Duy trì nề nếp ISO 9100:2008, ISO 22000, HACCP, BRC trong toàn hệ thống sản xuất.

Nhóm giải pháp tài chính: quản lý tốt công nợ bán hàng, dòng tiền. Sử dụng tối ưu nguồn thu USD xuất khẩu. Tiếp cận với các tổ chức tín dụng có lãi suất cạnh tranh hơn. Tiếp tục triển khai làm việc với các nhà đầu tư quan tâm đến công ty với mục tiêu

có các cổ đông chiến lược tham gia phát triển các lĩnh vực cốt lõi của công ty. Thông qua tổ chức, hiệp hội kiến nghị lên cơ quan chức năng thẩm quyền để thúc đẩy nhanh hoàn thuế GTGT tại đơn vị.

3. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam:

Không có

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1. Nhận xét đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty và của Ban Tổng giám đốc Công ty:

Năm 2023 là năm mà ngoại giao Việt Nam đạt thành tựu to lớn khi liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và Nhật, là các nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu trên thế giới. Đồng thời liên tục ký kết các hiệp định thương mại với các đối tác như EU, là động lực thúc đẩy thị trường xuất khẩu Việt Nam phát triển. Cùng với sự phát triển đó, ngành hàng gia vị Pitco đã phát triển mạnh về lượng cũng như về chất khi liên tục là công ty xuất khẩu gia vị hàng đầu Việt Nam về sản phẩm gia vị cao cấp.

Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ cũng như sản phẩm thay thế ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động gia công xuất khẩu ngành hàng Sơn. Trong năm 2023, hầu như đơn hàng gia công xuất khẩu qua thị trường Mỹ bị đình trệ dẫn đến hoạt động ngành hàng Sơn không hiệu quả.

Năm 2023 Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành chú trọng trong các tác quản trị các rủi ro không để xảy ra công nợ khó đòi cũng như đảm bảo dòng tiền đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 lỗ (- 9 tỷ) chủ yếu là do Pitco phải trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi (nhóm khách hàng Công ty Đông Á 10.5 tỷ).

Thời gian qua, sự thay đổi liên tục về chính sách cũng như nhân sự quản lý ở cơ quan thuế cũng là rào cản khiến Pitco gặp khó khăn trong công tác hoàn thuế GTGT để thu hồi dòng tiền đưa vào kinh doanh. Pitco thông qua Đảng Ủy khối, Hiệp hội Hồ tiêu... đã phản ánh sự chậm trễ trong công tác hoàn thuế tại đơn vị tuy nhiên tình hình vẫn chưa có nhiều cải thiện.

* Quản trị công ty: Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động. Bổ sung quy chế mới để phù hợp thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh tại Pitco. Đồng thời HĐQT định hướng áp dụng thống nhất phần mềm quản lý tại

Pitco mẹ và Pitco Sơn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thống nhất và hiệu quả.

* Công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

* Đánh giá: thông qua công tác kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị mỗi quý về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động điều hành và quản lý Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị đánh giá Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị một cách trung thực và cẩn trọng.

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

Về kinh doanh: Tiếp tục phát triển theo mô hình công ty sản xuất, thương mại quốc tế. Tập trung đẩy mạnh thị phần các lĩnh vực, sản phẩm Pitco đầu tư và có lợi thế cạnh tranh là Gia vị và Sơn. Cố gắng tìm kiếm thêm ngành hàng kinh doanh mới mà Pitco có thế mạnh để tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh sơn: Sắp xếp cơ cấu lại mảng kinh doanh Sơn nội địa, tiết giảm chi phí thuê kho, nhân sự gián tiếp trước tình hình khó khăn kéo dài của thị trường bất động sản. Đẩy mạnh hoạt động gia công xuất khẩu, gia công cho các đối tác nước ngoài tại Việt Nam nhằm tăng năng suất hoạt động nhà máy, bù đắp cho hoạt động kinh doanh Sơn nội địa và từng bước có lợi nhuận trong những năm tiếp theo.

Lĩnh vực kinh doanh gia vị: Đẩy mạnh hoạt động sản xuất các sản phẩm mà Pitco đang có lợi thế với nguồn khách hàng đã được duy trì ổn định. Tích cực tham gia hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm thêm thị trường và khách hàng mới. Đa dạng sản phẩm đóng gói để tăng sức cạnh tranh cũng tăng năng lực sản xuất tại Nhà máy gia vị Tân Uyên.

Về đầu tư phát triển: Nghiên cứu và đầu tư thêm hệ thống dây chuyền sản xuất tại hai nhà máy gia vị Tân Uyên và nhà máy Sơn để tăng năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Nghiên cứu và tìm hiểu thêm về sản phẩm đóng gói mới để đa dạng hóa sản phẩm.

Về quản trị tài chính và nguồn nhân lực: Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, tài chính, hoạt động đầu tư, dòng tiền nhằm đảm bảo an toàn tài chính, mang lại hiệu quả. Kiểm soát chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ bộ máy và nhân lực Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính. Nghiên cứu và ban hành bổ sung thêm một số quy chế nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại đơn vị.

III. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:**Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhiệm kỳ IV (2019 – 2024), gồm có 5 thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Trung Kiên | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đình Thanh | - Ủy viên |
| 3. Ông Huỳnh Đức Thông | - Ủy viên |
| 4. Ông Trần Minh Huỳnh | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Đức Huân | - Ủy viên độc lập |

Ông Trần Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|---|
| - Chức vụ hiện tại: | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex |
| - Giới tính: | Nam |
| - Ngày sinh: | 29/12/1971 |
| - Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| - Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế |
| - Quá trình công tác: | <ul style="list-style-type: none">▪ 1995 – 1997 : Cán bộ Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu – Công ty Xăng dầu Khu vực I.▪ 1997 – 2004 : Phó phòng Tổ chức hành chính Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu – Công ty Xăng dầu Khu vực I.▪ 2004 – 2010 : Cán bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.▪ 2010 – 2015: Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.▪ 2016 – 2018 : Phó Ban tổng hợp HĐQT – Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.▪ 2018-10/2022: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty |

TNHH MTV Sơn Petrolimex.

- 06/10/2022- nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex

- Số cổ phần nắm giữ: 1.310 cổ phần

- Tỷ lệ: 0,01 %

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Khoản nợ đối với công ty: Không

Ông Nguyễn Đình Thanh – Ủy viên Hội đồng Quản trị

Chức vụ hiện tại:

Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.



- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 19/05/1976

- Nơi sinh: Thanh Hóa

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:
- Từ T3/1999 đến T12/2000: Nhân viên thống kê Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.
 - Từ tháng 01/2021 đến tháng 09/2004: Chuyên viên tổ chức Công ty CP vận tải & dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.
 - Từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2005: Trưởng VPĐD Công ty TNHH Thiên Vương
 - Từ tháng 10/2005 đến 12/2005: Chuyên viên tổ chức Công ty vận tải xăng dầu đường thủy 1.
 - Từ tháng 01/2006 đến 4/2020: Trưởng ban tổng hợp, thư ký công ty, thành viên BKS, Ủy viên HĐQT Công ty CP vận tải XD VIPCO.
 - Từ tháng 05/2010 đến 01/2019: Ủy viên HĐQT, CT HĐQT (kiêm nhiệm) Trường Cao đẳng Duyên Hải.
 - Từ tháng 12/2013 đến 05/2018: Phó CT Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần CP vận tải hóa dầu VP.
 - Từ 04/2020 đến nay: Ủy viên Hội đồng Quản, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc TCT Xây lắp và Thương mại Petrolimex.
 - Từ 06/2020 đến nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex
 - Từ tháng 4/2021 đến nay là Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Tỷ lệ: 0 %
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty Không
- Hành vi vi phạm pháp luật Không
- Khoản nợ đối với Cty Không

Ông Huỳnh Đức Thông - Ủy viên Hội đồng quản trị

Xem lý lịch phần trên

Ông Trần Minh Huỳnh – Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện tại:

Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.



- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

10/09/1984

- Nơi sinh:

Điện Biên

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:

- Từ 2007 - 2014: Cán bộ phụ trách cửa hàng xăng dầu, cửa hàng trưởng- chi nhánh xăng dầu Lai Châu.
- Từ 2015-2018: Phó phòng kinh doanh, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lai Châu.
- Từ 2018 đến tháng 07/2019: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP-Tổng công ty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex.
- Hiện nay là Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex và là ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ:

0 cổ phần

- Tỷ lệ:

0 %

- Những người có liên quan:

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Khoản nợ với công ty: Không

Ông Nguyễn Đức Huân – Ủy viên HĐQT độc lập

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 15/02/1955

- Nơi sinh: Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế vận tải

- Quá trình công tác: * Từ 1985 đến 2004 công tác tại Công ty Xăng dầu KV1 thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã giữ các chức vụ Trưởng phòng kinh doanh XN Bán Lẻ, trưởng phòng KD dầu mỡ nhờn (1991-1993), Trưởng phòng Kinh doanh Xăng dầu (1993-1998); Giám đốc XN GAS Hà Nội (1998 - 1999) Giám đốc XN bán lẻ Xăng Dầu (1999-2004)

* Từ 2004 đến 2015 Công tác tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh doanh (2008 – 2015) và Ủy viên HĐQT Cty CP TM và Vận Tải Petro limex Hà Nội (2007-2015) theo chế độ kiêm nhiệm: Ủy viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) Cty CP Vận tải và dịch vụ Nghệ Tĩnh (2011-2015)

* Hiện nay làm Ủy viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

- Tỷ lệ: 0 %
- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ với công ty: Không

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đã duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo như quy định trong điều lệ công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn có nhiều phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và Nghị quyết theo đúng như quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị đã chuẩn bị chu đáo các tài liệu cho nội dung họp và gửi trước đến các thành viên để nghiên cứu nên khi họp đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp các phiên họp thường kỳ, các cuộc họp bất thường và các lần xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng email, văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính,... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty.

Ngoài ra tại các phiên họp, Hội đồng quản trị đều xem xét thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tổng hợp các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	06/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Giao dịch với đối tượng liên quan
02	38/2023/ NQ-HĐQT	31/01/2023	Bổ nhiệm lại người quản lý công ty Sơn
03	66/2023/ NQ-HĐQT	23/02/2023	Tổ chức ĐHĐCĐ

04	82-83/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Kéo dài thời gian giữ chức vụ KTT
05	180/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Giao kế hoạch SXKD năm 2023 Công ty mẹ
05	181/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Giao kế hoạch SXKD năm 2023 Công ty sơn
06	182/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Giao kế hoạch SXKD năm 2023 hợp nhất
07	193/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Quyết toán lương năm 2022 công ty mẹ
08	194/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Quyết toán lương năm 2022 công ty Sơn
09	195/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Giao kế hoạch lương năm 2023 công ty mẹ
10	196/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Giao kế hoạch lương năm 2023 công ty sơn
11	197/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
12	285/2023/NQ-HĐQT	25/09/2023	Phiên họp HĐQT
13	288-289/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Gia hạn thời gian giữ chức vụ KTT
14	320/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	Chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2023
15	348/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Phiên họp HĐQT
16	359/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thay đổi nhân sự KTT

Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hiện nay, ông Nguyễn Đức Huân là thành viên độc lập trong thành phần Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex. Thành viên độc lập đã thể hiện được vai trò độc lập của thành viên Hội đồng quản trị và giám sát hữu hiệu hoạt động quản trị công ty; có trách nhiệm với các cổ đông, trung thực, thẳng thắn tham gia đóng góp ý

kiến các vấn đề quan trọng của Công ty; minh bạch và công bố thông tin; đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ.

Hoạt động của tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Hiện nay, Hội đồng Quản trị Công ty không có các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các phòng chức năng của Công ty phụ trách riêng về từng vấn đề như Phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế toán Tài chính, v.v... Theo Quy chế quản trị công ty của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ cử người phụ trách riêng về từng vấn đề như kiểm toán, lương thưởng, nhân sự để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong đó, người phụ trách riêng về kiểm toán phải là người có chuyên môn về kế toán và không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty.

2. Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hiện nay của Công ty là:

1. Bà Lê Thúy Đào – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Hương – Ủy viên
3. Bà Trần Thị Lan – Ủy viên

Bà Lê Thúy Đào – Trưởng Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại:



Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex; Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex; Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội.

- Giới tính:

Nữ

- Ngày sinh:

14/01/1968

- Nơi sinh:

Bắc Giang.

- Trình độ văn hóa:

10/10

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:
- Từ 1992 đến tháng 10/2001: Chuyên viên kế toán, lao động tiền lương Công ty dệt may Sài Gòn (TEXGAMEX).
 - Từ tháng 10/2001 đến tháng 10/2004: Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Petrolimex.
 - Từ tháng 10/2004 đến tháng 04/2007: Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Từ tháng 05/2007 đến 9/2007: Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Từ tháng 10/2007: Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội.
 - Từ tháng 03/2010 đến tháng 4/2016: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex; Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
 - Từ tháng 04/2016 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex; Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex; Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội.
- Số cổ phần nắm giữ: 381.500 Cổ phần
- Tỷ lệ: 2,51%
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

Bà Trần Thị Hương – Ủy viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất



nhập khẩu Petrolimex

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 01/11/1985
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Quá trình công tác:
 - 2006 – 07/2018: Công tác tại Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội.
 - 08/2018 – nay: Công tác tại Tổng công ty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex.
 - 04/2019- nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex.
 - 6/2020- nay: Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP XNK Petrolimex
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Tỷ lệ: 0 %
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

Bà Trần Thị Lan – Ủy viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH MTV Sơn

- Petrolimex.
- Giới tính: Nữ
 - Ngày sinh: 24/04/1980
 - Nơi sinh: TP.HCM
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 - Quá trình công tác:
 - Từ 12/2002 – 04/2008: Chuyên viên phòng KTTC Công ty Cổ Phần XNK Petrolimex.
 - Từ 05/2008- 08/2009: Phó phòng KTTC Công ty Cổ Phần XNK Petrolimex.
 - Từ 09/2009 -04/2012: Trưởng phòng KTTC Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
 - Từ 05/2012 - 09/2017: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
 - Từ 10/2017 - 09/2018: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
 - Hiện nay: Ủy viên ban kiểm soát Công ty cổ phần XNK Petrolimex, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex
 - Số cổ phần nắm giữ: 4.000 cổ phần
 - Tỷ lệ: 0.026%
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 - Khoản nợ đối với công ty: Không

Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát theo đúng điều lệ công ty và kiểm soát theo định kỳ 6 tháng như thẩm định báo cáo tài chính, kiểm soát việc thực hiện Điều lệ công

ty và các quy chế, quy định hiện hành, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị...

Trong năm Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị để tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý điều hành công ty. Các kiến nghị, đề xuất về công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc triển khai khắc phục và bổ sung kịp thời, các ý kiến đóng góp một cách độc lập, khách quan.

Hoạt động của Ban kiểm soát: giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Giám sát các vấn đề xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh. Tổ chức kiểm soát tại Công ty mẹ và phối hợp với kiểm soát viên kiểm soát công ty con là Công ty Sơn Petrolimex. Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng/năm của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất. Định kỳ 6 tháng có báo cáo kiểm soát gửi HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định pháp lý hiện hành. Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo khả năng chuyên môn và xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết của HĐQT. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng/năm tại Công ty mẹ. Định kỳ 6 tháng /năm có báo cáo kiểm soát gửi HĐQT và Tổng giám đốc Công ty. Thực hiện kiểm soát theo kế hoạch tại Công ty mẹ và Công ty con tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 như: hàng tồn kho, công nợ bán hàng, vay ngân hàng,... Sau kiểm tra đã có kiến nghị kịp thời với HĐQT và Ban Điều hành đối với những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng pháp luật, nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao, thực thi quyền và

nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực, đảm bảo lợi ích hợp pháp tốt nhất cho Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty; không dùng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong năm 2023.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lê Thúy Đào	Trưởng ban kiểm soát	383.128	2.52	381.500	2.51	Bán ra

Lương, Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Cán bộ quản lý.

TT	Họ tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao (tr.đ)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		769.482.000	
1	Trần Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	523.302.000	
2	Trần Minh Huỳnh	Ủy viên HĐQT	95.040.000	
3	Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	95.040.000	
4	Nguyễn Đức Huân	Ủy viên HĐQT	56.100.000	từ 19/04/2023
II	Ban Kiểm soát		463.110.000	
1	Lê Thúy Đào	Trưởng BKS chuyên trách	347.910.000	
2.	Trần Thị Lan	Ủy viên BKS	57.600.000	
3.	Trần Thị Hường	Ủy viên BKS	57.600.000	

III	Ban điều hành		2.061.238.710	
1	Huỳnh Đức Thông	Tổng giám đốc	488.334.000	
2	Văn Tuấn Anh	Phó Tổng giám đốc	376.983.000	
3	Nguyễn Văn Hải	Phó Tổng giám đốc	339.261.000	
4	Vũ Văn Cung	Phó Tổng giám đốc	167.910.000	
5	Nguyễn Minh Quang	Kế toán trưởng	337.910.000	
6	Ngô Bích Hạnh	Người phụ trách quản trị	350.840.710	

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không có

Thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định về quản trị Công ty.

Kế hoạch hoạt động của Công ty nhằm tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty gồm có: thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên trang web của Công ty. Nâng cao năng lực quản trị công ty của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty thông qua việc lập kế hoạch đào tạo và cử các thành viên này tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty, các hội thảo, đồng thời học hỏi từ thực tiễn quản trị công ty của các công ty trong nước và thế giới... Triển khai thực hiện quy chế quản trị công ty để hoàn thiện công tác quản trị công ty.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị kiểm toán độc lập:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 8, cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 3783 2121 Fax: 024 37832122

Ý kiến kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán: Được đính kèm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TRUNG KIÊN