

Số: 80 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PIT
- Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 05, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028-38383400 Fax: 028-38383500
- E-mail: pitco@pitco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO) trân trọng thông báo về báo cáo thường niên năm 2024 (đính kèm báo cáo).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2025 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

**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:0301776741
Reason: I agree to the terms defined by the
placement of my signature in this document
Location:
Date: 2025-04-03 15:05:52
Foxit Reader Version: 9.0.1



**CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024



PETROLIMEX

TP.HCM, THÁNG 04/2025

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 2024	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.....	22
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	24
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	25
Tình hình tài chính	27
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	28
Kế hoạch phát triển trong tương lai	29
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	31
Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty và của Ban Tổng giám đốc	31
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	32
QUẢN TRỊ CÔNG TY	32
Hội đồng quản trị.....	33
Ban kiểm soát	46
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát	53
BÁO CÁO TÀI CHÍNH	55

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

NĂM 2024

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:

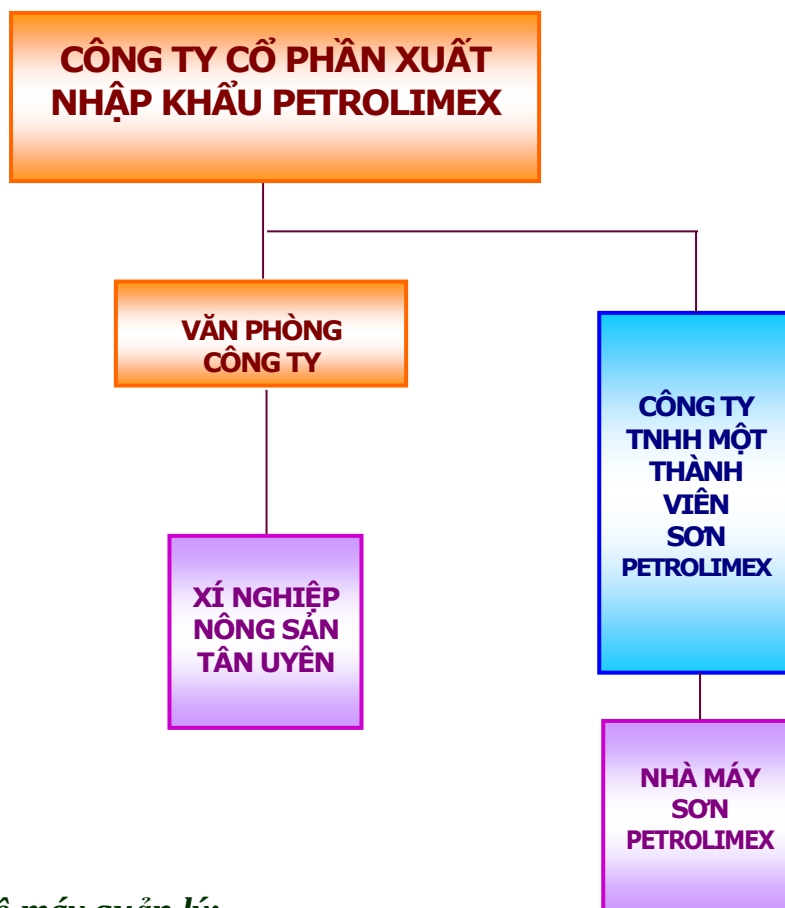
1. Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa nông lâm thủy hải sản, hàng tiêu dùng, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng. Mua bán, sản xuất, gia công, chế

biển, 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.

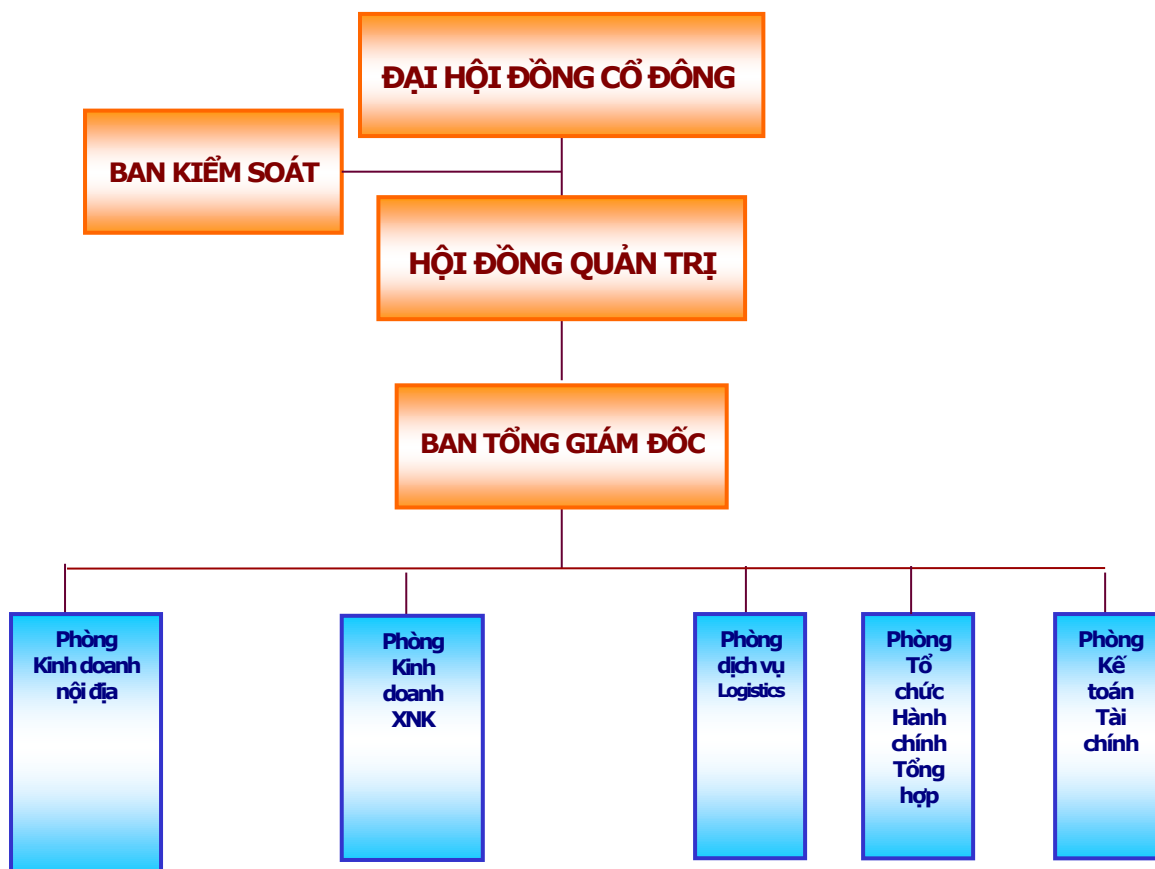
Địa bàn kinh doanh:

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:***

Sơ đồ quản lý
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX



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

Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrokimex. (Petrokimex 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 Petrokimex 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. Phấn đấu 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, thắt 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 2024

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	So sánh TH 2024 (%)	
						KH 2024	TH 2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	708.65	710	735.75	104%	104%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	-8.93	3.2	3.63	113%	-
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ đồng	-8.95	-	2.85	-	-
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-	-	-

Năm 2024 năm đầu tiên nhiệm kỳ V Hội đồng quản trị Pitco. Là năm có rất nhiều biến động về nhân sự, về quản trị, về hạch toán. Năm 2024, Pitco triển khai thay đổi hạch toán tại Xí nghiệp nông sản Tân Uyên và đổi phần mềm quản trị và theo đó cũng có những thay đổi trong quy trình hạch toán. Năm 2024 có rất nhiều biến động về nhân sự cấp cao (Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), thêm nữa là phần lớn sự của bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu đã nghỉ việc dẫn đến sự khó khăn rất lớn cho sự vận hành của Pitco.

Giá tiêu tăng cao Pitco gặp khó khăn trong kinh doanh khi phải chủ động giảm sản lượng xuất bán do kẹt vốn vay khi không thay đổi được hạn mức tại Ngân hàng. Đồng thời là có một khoản không nhỏ VAT chưa hoàn được từ 2020 nên rất khó khăn trong nguồn vốn kinh doanh.

Với sự quyết tâm cao từ HĐQT, Ban điều hành và đội ngũ cán bộ công nhân viên, Pitco từng bước đi vào ổn định, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHĐCD giao năm 2024. Tạo tiền đề thuận lợi cho kế hoạch sản xuất trong những năm tiếp theo.

Kết quả hợp nhất: doanh thu toàn Công ty thực hiện đạt 104% so với thực hiện năm 2023 và đạt 104% so với kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.63 tỷ đồng so với kế hoạch là 3.2 tỷ đồng và năm 2023 là -8.93 tỷ đồng.

2. Tổ chức và nhân sự:**Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành năm 2024****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
 - 07/2013 – 06/2020 : Phó Tổng Giám đốc
 - 07/2020 – 22/05/2024: Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Petrolimex.
 - Từ 22/05/2024 : Nghỉ việc

- 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

Ông Văn Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc.

- Chức vụ hiện tại:



Ủy viên Hội đồng quản trị/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 – 13/6/2024 : Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex – Xí nghiệp nông

sản Tân Uyên.

- 14/06/2024 – nay : Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex – Xí nghiệp nông sản Tân Uyên, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Petrolimex.

- 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 – tháng 09/2024: Phó tổng giám đốc Công ty
- Tháng 10/2024: Nghi hưu

- 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.
 - Tháng 08/2024: nghỉ hưu
- Số cổ phần nắm giữ: 0 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

Bà Trần Thị Mỹ Trang – Kế toán trưởng.

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần XNK Petrolimex



- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 18/12/1975
- Nơi sinh: Nam Định
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 12/1996 đến tháng 12/1999: Nhân viên văn phòng Công ty Mirant Bt
 - Từ tháng 02/2000 đến tháng 09/2000: Kế Toán Tổng Hợp Công ty Bê Tông trộn sẵn Mê Kông
 - Từ tháng 10/2000 đến tháng 08/2006: Nhân viên thanh toán quốc tế và tín dụng NH TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Vũng Tàu
 - Từ tháng 08/2006 đến tháng 04/2007: Trưởng phòng Tài Trợ TM Giao Dịch Tín dụng NH TMCP Quốc tế Việt Nam – CN Vũng Tàu
 - Từ tháng 04/2007 đến tháng 06/2010: Trưởng phòng quản lý quan hệ khách hàng NH TMCP Quốc tế Việt Nam – Hội sở Miền Nam
 - Từ tháng 07/2010 đến tháng 01/2011: Giám đốc tín dụng Công ty TNHH Kirby
 - Từ tháng 01/2011 đến tháng 09/2011: Giám đốc phụ trách phòng KHDN NH TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Hồ Chí Minh
 - Từ tháng 09/2011 đến tháng 01/2018: Giám đốc kinh doanh NH TMCP Quốc tế Việt Nam – CN Vũng Tàu
 - Từ tháng 02/2018 đến tháng 02/2022: Giám Đốc Trung tâm Kinh Doanh NH Techcombank – CN Phú Mỹ Hưng
 - Từ tháng 02/2022 đến tháng 12/2024: Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Nier Rượu vang Hảo hạng Việt Nam
 - Từ tháng 01/2024 - 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 17 tháng 03 năm 2025 (ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025).

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 31/12/2024 là 141 người, chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ NGƯỜI	TỶ LỆ %/ TỔNG SỐ LAO ĐỘNG	NAM	NỮ
I	TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG	141	100	86	55
1	Trên đại học	5	3.55	2	3
2	Đại học	49	34.75	21	28
3	Cao đẳng	12	8.51	7	5
4	Trung cấp	10	7.09	7	3
5	Sơ cấp	0	0.00	0	0
6	Lao động phổ thông	65	46.10	49	16
II	PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG	141	100	87	54
1	Hợp đồng lao động không xác định thời hạn	97	68.79	65	32
2	Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1-3 năm	43	30.50	21	22
3	Hợp đồng lao động theo mùa vụ (dưới 1 năm)	1	0.71	1	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 thoả 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 đứa 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 2024	Năm 2023	SS (%)
1	Tổng giá trị tài sản (tỷ đ)	344.60	285.93	120,5%
2	Doanh thu thuần (tỷ đ)	735.75	708.65	103,8%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (tỷ đ)	3.91	-9.04	-43,3%
4	Lợi nhuận khác (tỷ đ)	-0.28	0.11	-251%
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đ)	3.63	-8.93	-40,7%
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ)	2.85	-8.95	-31,8%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	-	-	-

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Stt	Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	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	1.24 0.64	1.25 0.67	
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số nợ/Tổng tài sản + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0.67 2.07	0.62 1.61	
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	5.41 2.14	6.59 2.48	
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	0.004 0.026 0.008	-0.013 -0.079 -0.031	

	+ Hệ số từ lợi nhuận kinh doanh/Doanh thu thuần	0.005	-0.013	
--	---	-------	--------	--

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

Cổ phần

Tại thời điểm 31/12/2024, 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 17/03/2025

(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	5.081	14.115.308	99.33
• Cá nhân	5.060	4.545.289	31.98
• Tổ chức	21	9.570.019	67.34
Nước ngoài	28	94.917	0.67
• Cá nhân	24	57.966	0.41
• Tổ chức	4	36.951	0.26
Tổng cộng	5.109	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	11.769.119	82.82
• Trong nước	5	11.769.119	82.82
• Nước ngoài	0	0	0
Cổ đông khác	5.104	2.441.106	17
• Trong nước	5.076	2.346.189	16.51
• Nước ngoài	28	94.917	0.67
Tổng cộng	5.109	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 2024 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 2024 là 317.167 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 2024 khoảng 23.208 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 2024 là 141 người với thu nhập bình quân là 13,9 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 NLĐ 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 NLĐ 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 tuyển 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 2020 đến năm 2024

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	151.99	151.99	151.99	151.99	151.99
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	735.75	708.65	791.75	873.25	551.10
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.63	-8.93	3.82	-5.59	1.85

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020,2021, 2022,2023,2024

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2024

Đánh giá bối cảnh kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2024 đầy biến động, xu hướng và sự kiện nổi bật đang định hình tương lai đã bắt đầu lộ diện. Từ sự tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực, căng thẳng địa - chính trị leo thang, cho đến sự điều chỉnh chính sách tiền tệ và sự nổi lên của các ngành công nghiệp mới. Bức tranh kinh tế thế giới năm 2024 phản ánh tính phức tạp và đa chiều của một nền kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, được phác họa rõ nét. 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 và hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận.

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

Năm 2024 với quá nhiều khó khăn do biến động nhân sự quản lý, kinh doanh như đã nêu trên. Đồng thời thị trường gia vị cạnh tranh rất khốc liệt từ thị trường trong nước (đặc biệt là đối với những công ty được thành lập do nhân sự cấp cao của Pitco trước đây) và ngoài nước. Hiện tại, đơn vị kinh doanh xuất khẩu trong nước ngành hàng gia vị không ngừng tăng cường đầu tư nhà máy, máy móc hiện đại để cạnh tranh mảng gia vị đóng gói hiện tại Pitco đang làm. Để nay, toàn bộ các mặt hàng gia vị của Pitco đang sản xuất thì có rất nhiều đơn vị khác trong nước sản xuất được với chi phí rất cạnh tranh. Ngoài ra, Pitco cũng chịu áp lực cạnh tranh ngành hàng tiêu hạt từ thị trường nước ngoài như Brasil, Indonesia....

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 2024 đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng doanh thu thuần là 710 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 3,2 tỷ đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	So sánh			
		Kế hoạch 2024		Thực hiện 2023	
		Số liệu	Tỷ lệ %	Số liệu	Tỷ lệ %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	735.929	710	103,6%	709.130	103,8%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	180			476	37,8%
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	735.748	781.500	94,2%	708.654	103,8%
4. Giá vốn hàng bán	663.846	714.894	92,9%	637.614	104%

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	71.902	66.606	108%	71.040	102%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9.050	580	1.560%	6.587	137,4%
7. Chi phí tài chính	18.816			16.978	110,8%
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	11.510			14.765	78%
8. Chi phí bán hàng	23.721	27.345	86.8%	26.482	90%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.502	36.907	93.5%	43.207	80%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.912	2.932	133,4%	-9.040	-43,3%
11. Thu nhập khác	3.120	270	1.155%	117	2.649%
12. Chi phí khác	3.400			6	54.292%
13. Lợi nhuận khác	-280	270	103,7%	111	-251%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.632	3.202	113,4%	-8.929	-40,7%
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	760				
16. (Thu nhập)/Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	22			22	100%
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.851	2.562	111%	-8.951	-31,9%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, 2024

Các ngành hàng

Ngành hàng gia vị hạt tiêu: Sau thời gian những tháng đầu năm biến động mạnh về nhân sự kinh doanh (nhân sự còn lại rất ít kinh nghiệm giao dịch XNK gia vị), Ban điều hành tận dụng mọi lực lượng hiện có trong hệ thống Pitco, tuyển dụng thêm nhân sự có kinh nghiệm về XNK gia vị đã từng công tác tại Pitco, bố trí nhân sự phụ trách kinh doanh kịp thời duy trì sự ổn định sản lượng và doanh thu các ngành hàng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm thêm các khách hàng, thị trường mới bằng cách cử cán bộ đi tham gia hội chợ quốc tế như Thái Lan, Trung Đông. Cũng cố và duy trì mối quan hệ khách hàng hiện hữu thông qua việc sắp xếp phân loại khách hàng đem lại lợi nhuận cao có sự quan tâm như chăm sóc nhiều hơn từ đội ngũ kinh doanh.

Mặt hàng gia vị cao cấp (chiết rút): Năm 2024, sản lượng ngành hàng vượt mức 5 triệu sản phẩm. Là ngành hàng vẫn duy trì thế mạnh đem về lợi nhuận cao cho Pitco. Tuy nhiên, trước sự biến động tăng cao của mặt hàng tiêu nguyên vật liệu, dự kiến lợi nhuận ngành hàng năm 2025 sẽ không còn cao như những năm trước đây. Ngoài ra, thời gian qua các đối thủ cạnh

tranh trong và ngoài nước đều có sự đầu tư bài bản về cả máy móc cũng như nhà xưởng đã từng bước cạnh tranh trực tiếp với Pitco. Dự kiến sản lượng trong năm 2025 sẽ giảm.

Ngành hàng sơn Petrolimex: Năm 2024 có sự khởi sắc nhất định là năm đỉnh điểm về doanh thu gia công xuất khẩu, Doanh thu thuần của sơn kỳ này là 118.76 tỷ đồng, bằng 165% so với cùng kỳ 2023, đạt 102% KH năm nay. Lợi nhuận trước thuế chỉ 0,45 tỷ. Cụ thể phân tích chi tiết doanh thu của Sơn như sau:

* Sơn xuất khẩu: Doanh thu xuất khẩu bán trong kỳ 98.37 tỷ đồng bằng 187% so với cùng kỳ 2023, đạt 105% KH năm.

* Sơn nội địa: Mảng kinh doanh Sơn nội địa tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Doanh thu bán hàng là 13.2 tỷ đồng, bằng 83% doanh thu cùng kỳ và đạt 69% KH năm.

* Sơn gia công: Doanh thu gia công 6.88 tỷ đồng bằng 323% so với cùng kỳ 2023, đạt 438% KH năm.

Tình hình tài chính:

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

Tổng tài sản và nguồn vốn khoảng 345 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu tài sản và nguồn vốn như sau: Tài sản ngắn hạn 285 tỷ đồng chiếm 83%, tài sản dài hạn 59 tỷ đồng chiếm 17%. Nợ phải trả 232 tỷ đồng chiếm 67%, vốn chủ sở hữu 112 tỷ đồng chiếm 33%.

Tổng tài sản tăng so với đầu năm khoảng 59 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng khoảng 68 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 tăng 3.6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 22.9 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 MISA. Hàng hóa tồn kho tăng 37.3 tỷ đồng. Ngoài ra, tài sản ngắn hạn khác cũng tăng 4.4 tỷ đồng.

Ở tài sản dài hạn, thay đổi chủ yếu ở khoản mục Tài sản cố định. Tài sản cố định giảm khoảng 9.6 tỷ đồng do khấu hao tài sản trong năm.

Tổng nguồn vốn tăng so với đầu năm là 58.7 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả tăng khoảng 55.8 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tăng 2.9 tỷ đồng do lợi nhuận kinh doanh năm 2024.

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 9001:2015, được BV 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: Triển khai ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng thứ 2 đảm bảo vốn kịp thời phục vụ kinh doanh, lãi suất ở mức hợp lý. Năm đầu tiên triển khai thay đổi phần mềm, hạch toán và quy trình nghiệp vụ nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Nhưng nhờ sự phối hợp và nỗ lực, công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị đáp ứng tốt cho các cơ quan quản lý cũng như cho công tác điều hành. Sự phối hợp tốt giữa các khâu kinh doanh, Logistics, KTTTC trong việc quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí đã mang lại hiệu quả cho Công ty.

Công tác tổ chức cán bộ: tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp hợp lý-tận dụng mọi nguồn lực nhân sự hiện tại trong Pitco cũng như tiếp nhận lại một số nhân sự đã có kinh nghiệm từng công tác tại Pitco, triển khai các giải pháp tái cơ cấu, dừng và chấm dứt các ngành hàng kinh doanh không hiệu quả, sắp xếp lại các phòng ban hợp lý và tiết kiệm chi phí. Các chính sách chi trả lương cố định, lương hiệu quả, BHXH và các loại bảo hiểm, phúc lợi khác đã thực hiện đúng đủ theo pháp luật và theo quy định của công ty. Tuy nhiên công tác hoàn thuế vẫn chưa khả quan do rào cản bởi chính sách cơ quan quản lý.

2. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2025

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 2025 kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao do nguồn vốn FDI cũng như đầu tư công. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bất ổn về chính trị - xã hội trên thế giới bởi các cuộc xung đột vẫn có dấu hiệu phức tạp, 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 năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đ	735.75	-
2	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Tỷ đ	3.63	-
3	Tổng LN hợp nhất sau thuế	Tỷ đ	2.85	-
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	2,6%	-
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,9%	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	-	-

Một số giải pháp chủ yếu:

Với ngành hàng xuất khẩu hồ tiêu và gia vị khác: Duy trì sản lượng và doanh thu như năm 2024. Trong điều kiện thuận lợi, tích cực mua chân hàng tồn kho trong sản xuất có giá tốt đảm bảo nguồn hàng giao ngay và tối ưu hóa lợi nhuận. Xây dựng lực lượng bán hàng am hiểu thị trường và khách hàng. Xây dựng cơ chế ưu đãi để khuyến khích nhân viên kinh doanh phát huy tối đa năng lực. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế tìm kiếm thêm nguồn khách hàng mới. Thiết lập hệ thống nhà cung cấp ổn định với giá thành tốt để nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như hiệu quả kinh doanh. Tiết giảm các chi phí trung gian trong quản lý cũng như bán hàng.

Với lĩnh vực sản xuất xuất khẩu gia vị cao cấp: Năm 2025 Pitco gặp áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ trong và ngoài nước. Để nâng cao hơn hiệu quả kinh doanh, tích cực tìm kiếm thêm nhà cung ứng giá thành hợp lý. Đồng thời đa dạng hóa sản phẩm đóng gói như bột ghê, ớt, quế, hồi ... để tăng sản lượng. Trong điều kiện thuận lợi, trang bị thêm máy móc, trang thiết bị mới nâng cao năng lực sản xuất nhà máy gia vị Tân Uyên.

Với lĩnh vực kinh doanh sơn: Chú trọng tập trung khách hàng cốt lõi mang lại hiệu quả cao từ ngành hàng Sơn xuất khẩu cũng như dịch vụ gia công Sơn (tái cơ cấu sản phẩm đảm bảo hiệu quả với Crayola, tăng cường thêm sản phẩm và chủng loại với PPG). Mảng sơn nội địa tiếp tục tiết giảm mạnh chi phí trung gian.

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/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 2024 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.

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. Tuy nhiên trong năm 2024, với sự cố gắng của Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty hoạt động ngành hàng Sơn đã có lãi.

Năm 2024 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 2024 lãi 3,63 tỷ đồng

* 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 gia công xuất khẩu ngành hàng Sơn. Bổ sung nâng cao năng lực kinh doanh bằng cách bổ sung quy chế kinh doanh mới, tìm kiếm nhân sự kinh doanh có kinh nghiệm. Tích cực cử cán bộ tham gia hội chợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Lĩnh vực kinh doanh sơn: Đơn hàng gia công xuất khẩu đã đi vào ổn định, tuy nhiên, năng lực nhà máy Sơn cần được củng cố và tái đầu tư trang thiết bị để đảm bảo năng lực sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm. Đồng thời tìm kiếm nhân sự quản lý nhà máy cũng như đội ngũ kỹ thuật công nhân lành nghề đảm bảo hoạt động nhà máy hiệu quả.

Lĩnh vực kinh doanh gia vị: đây là hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi mang lại lợi nhuận Pitco. Năm 2025 sản lượng gia vị chiết rót khả năng sụt giảm do áp lực cạnh tranh cao từ đơn vị khác cùng ngành. Trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế kinh doanh, tìm kiếm nhân sự kinh doanh đẩy mạnh sản lượng doanh thu xuất khẩu.

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. Tiếp tục 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 |

Kể từ ngày 14/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhiệm kỳ V (2024 – 2029), gồm có 5 thành viên sau đây:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Trung Kiên | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Vũ Cường | - Ủy viên |
| 3. Ông Văn Tuấn Anh | - Ủy viên |
| 4. Bà Đậu Khánh Phương | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Đức Cường | - Ủy viên độc lập |

Ông Trần Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc 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:
- 1995 – 2004 : Cán bộ, Phó phòng TCHC Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu – Công ty Xăng dầu Khu vực I.
 - 2004 – 2015 : Cán bộ, 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 - 13/06/2024: 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
 - 14/06/2024 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Công ty TNHH MTV Sơn
- 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 Vũ Cường – 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: 17/11/1976
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
- Từ T02/2000 đến T12/2003: Chuyên viên Phòng Kinh doanh công ty XNK Rau quả 1, Hà Nội – TCT Rau quả và nông sản Việt Nam
 - Từ 01/2004 đến T12/2007: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng nghiệp vụ trung tâm Thẩm định giá – Bộ tài chính (Từ tháng 12/2007 chuyển đổi cổ phần hóa thành Công ty CP định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam)
 - Từ T01/2008 đến T6/2008: Giám đốc Công ty Ban 3 Công ty CP định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam
 - Từ T07/2018 đến T3/2020: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
 - Từ T04/2020 đến T01/2023: Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
 - Từ T02/2023 đến T03/2024: Kế toán trưởng Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
 - Từ T04/2024 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
 - Từ 16/04/2024 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Petrolimex
 - Từ T04/2019 đến nay: Thành viên HĐQT Công

ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PECO) (kiêm nhiệm)

- Từ T10/2019 – T06/2020: Thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGbank) (kiêm nhiệm)
- Từ 05/2020 – T04/2023: Thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC) (kiêm nhiệm)
- Từ T04/2021 – T04/2024: Thành viên BKS Công ty CP Xây lắp III – Petrolimex (PENJICO) (kiêm nhiệm)
- T04/2024 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty TNHH Hóa chất PTN (kiêm nhiệm)

- 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 Văn Tuấn Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị

Xem lý lịch phần trên

Bà Đậu Khánh Phương – Ủy viên HĐQT

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



- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 30/03/1976
- Nơi sinh: TP.HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 2/2000 đến tháng 8/2005: Chuyên viên Phòng Nhân sự Hành chính Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam.
 - Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2007: Phó trưởng Phòng Nhân sự Hành chính Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam.
 - Từ tháng 9/2007 đến tháng 6/2009: Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần XNK Petrolimex.
 - Từ T07/2009 đến T08/2011: Giám đốc Phòng Nhân sự hành chính Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex
 - Từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2013: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
 - Từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2014: Giám sát vùng khu vực TP.HCM Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn (SABECO)
 - Từ tháng 7/2014 đến tháng 01/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.

- Từ tháng 02/2018 đến tháng 01/2019: Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
- Từ tháng 02/2019 đến T08/2019: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
- Từ T09/2019 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex, Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex
- Từ 14/06/2024 đến nay Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK 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 Cường – 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: 25/09/1995

- Nơi sinh: Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác:
 - 2017 – 2019 Chuyên viên Marketing – Truyền thông tại Synnex FPT
 - 2019 – 2021 Quản lý dự án – Truyền thông tại VTC2
 - 2021 đến nay: Quản lý dự án tại TAJ Media
 - 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

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 01/2001 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 14/6/2024 là Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Từ 14/6/2024: miễn nhiệm 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.
- Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
- Từ 14/6/2024: miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

- Số cổ phần nắm giữ: 13.018 cổ phần

- Tỷ lệ: 0.09 %

- 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.

*Từ 14/6/2024: miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Quản trị 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 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 2024, 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 đề 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	18/2024/QĐ-HĐQT	15/01/2024	Ban hành quy định nghiệp vụ phần mềm
02	46/2024/QĐ-HĐQT	30/01/2024	Thành lập tổ KT XNTU
03	48/2024/ NQ-HĐQT	26/02/2024	Tổ chức ĐHĐCĐ 2024
04	56/2024/ QĐ-HĐQT	29/02/2024	Điều chỉnh quy định nghiệp vụ phần mềm
05	68/2024/QĐ-HĐQT	15/03/2024	Điều động & bổ nhiệm nhân sự cấp trung
06	71/2024/ NQ-HĐQT	22/03/2024	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024
07	100/2024/QĐ-HĐQT	12/04/2024	Điều động & bổ nhiệm nhân sự cấp trung
08	107/2024/QĐ-HĐQT	26/04/2024	Điều động & bổ nhiệm nhân sự cấp trung
09	108/2024/QĐ-HĐQT	03/05/2024	Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử
10	114/2024/QĐ-HĐQT	22/05/2024	Thay đổi nhân sự TGD & Người CBTT
11	144/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thay đổi người Quản trị kiêm thư ký công ty
12	103/2024/QĐ-HĐQT	03/07/2024	Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
13	156/2024/QĐ-HĐQT	03/07/2024	Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

14	162/2024/NQ-HĐQT	05/07/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
15	172/2024/NQ-HĐQT	18/7/2024	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 Công ty Sơn
16	174/2024/NQ-HĐQT	18/7/2024	Quyết toán quỹ lương năm 2023 Công ty CP XNK Petrolimex
17	175/2024/NQ-HĐQT	18/7/2024	Quyết toán quỹ lương năm 2023 Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex
18	177/2024/NQ-HĐQT	18/7/2024	Giao kế hoạch tiền lương năm 2024 Công ty Sơn
19	221/2024/NQ-HĐQT	18/10/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024
20	229/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Thay đổi người Quản trị kiêm thư ký công ty
21	234/2024/QĐ-HĐQT	04/11/2024	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ và quyền hạn thành viên HĐQT
22	252/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Phê duyệt thực hiện giao dịch với các bên liên quan năm 2025

Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hiện nay, ông Nguyễn Đức Cường 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 Nguyễn Thị Huê – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh – Ủy viên
3. Bà Lê Thúy Đào – Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Huê – Trưởng Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex



- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 05/05/1979
- Nơi sinh: Hà Nam
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán
- Quá trình công tác:
- Từ 01/10/2001 đến tháng 03/2009: Nhân viên Tài chính kế toán Công ty thi công cơ giới 1 – Cienco1
 - Từ T04/2009 - 2010: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty thi công cơ giới 1 – Cienco1, kiêm Kế toán trưởng dự án 3 cầu Trà Vinh – Tỉnh Trà Vinh
 - Từ T04/2011 – T02/2019: Phó Trưởng phòng

Tài chính kế toán, kiêm Trưởng ban Tài chính công đoàn, Trưởng ban nữ công - Công ty thi công cơ giới 1 – Cienco1, Thành viên BKS Công ty đường bộ 244 – Bắc Cạn

- Từ T03/2019 – T3/2020: Chuyên viên Phòng TCKT Tổng công ty xây lắp và thương mại petrolimex; T07/2020 kiêm KTT chi nhánh Phú Thọ, Phụ trách tài chính công đoàn TCT
- Từ 01/10/2020 đến nay: Giám đốc chi nhánh Phú Thọ - Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex (kiêm nhiệm)
- Từ 01/02/2013 đến nay: Trưởng ban Tài chính - HĐTV (kiêm nhiệm)
- Từ 19/05/2020 – 14/04/2023: Thành viên BKS Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex
- Từ 14/04/2023 đến nay Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex (kiêm nhiệm)
- Từ 15/04/2021 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP cơ khí xăng dầu PMS (kiêm nhiệm)
- Từ 20/03/2020 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty Hóa chất PTN (kiêm nhiệm)
- Từ 20/04/2020 đến nay: Phó Trưởng Phòng Tài chính kế toán
- Từ 01/2024 đến nay: Phụ trách Kế toán Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
- Từ 14/6/2024 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP XNK Petrolime

- 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: Không

ty:

Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh – 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: 23/06/1989
- Nơi sinh: Bình Thuận
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính, Thạc sỹ kinh doanh thương mại
- Quá trình công tác:
 - Từ T05/2012 – T10/2014: Nhân viên ngân quỹ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
 - Từ T10/2014 – T06/2022: Chuyên viên XNK Công ty CP XNK petrolimex
 - Từ T06/2022 đến T06/2024: Tổ trưởng tổ XNK Công ty TNHH Tập đoàn Rita Võ
 - Từ 14/06/2024 đến nay: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex
- Số cổ phần nắm giữ: 10 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 Lê Thúy Đào – Ủy viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại:

Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex; Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex



- 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 : 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.

- Từ 14/06/2024 đến nay: Ủy viên ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex; Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex;

- Số cổ phần nắm giữ: 381.500 Cổ phần

- Tỷ lệ: 2,52%

- 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- 14/6/2024: Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP XNK Petrolimex
- Từ 14/6/2024: miễn nhiệm 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.
- Từ tháng 3/2020 đến 14/6/2024: Ủy viên ban kiểm soát Công ty cổ phần XNK Petrolimex, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex
- Từ 14/6/2024: miễn nhiệm Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP XNK Petrolimex

- Số cổ phần nắm giữ: 1 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

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024.

Không có

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

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao (tr.đ)	Ghi chú
1. Hội đồng quản trị			766.432.000	-
1	Trần Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT, Quyền TGD	536.032.000	
2	Nguyễn Đức Huân	UV HĐQT	35.200.000	Hết nhiệm kỳ từ ngày 14/6/2024
3	Nguyễn Đình Thanh	UV HĐQT	35.200.000	
4	Trần Minh Huỳnh	UV HĐQT	35.200.000	
5	Vũ Cường	Ủy viên HĐQT	41.600.000	Bổ nhiệm Nhiệm kỳ từ ngày 14/6/2024
6	Đậu Khánh Phương	Ủy viên HĐQT	41.600.000	
7	Nguyễn Đức Cường	Ủy viên HĐQT	41.600.000	
Ban BKS			511.200.000	
8	Nguyễn Thị Huê	TBKS	41.600.000	Bổ nhiệm Nhiệm kỳ từ ngày 14/6/2024
9	Lê Thúy Đào	TV BKS	312.800.000	
10	Nguyễn Hoàng Mỹ Linh	TV BKS chuyên trách	104.000.000	
11	Trần Thị Hường	TV ban KS	26.400.000	Hết nhiệm kỳ từ ngày 14/6/2024
12	Trần Thị Lan	TV ban KS	26.400.000	
Ban Tổng Giám đốc			796.081.000	
13	Huỳnh Đức Thông	Tổng Giám đốc	141.257.000	Từ nhiệm ngày 22/5/2025
14	Văn Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc	344.424.000	
15	Nguyễn Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc	198.400.000	Nghỉ hưu từ 01/08/2024
16	Vũ Văn Cung	Phó Tổng Giám đốc	112.000.000	Nghỉ hưu từ 01/10/2024
Người quản lý khác			968.449.060	
17	Trần Thị Mỹ Trang	Kế toán trưởng	355.200.000	
18	Ngô Bích Hạnh	Người phụ trách quản trị	380.069.480	Từ nhiệm ngày 30/6/2024
19	Nguyễn Thị Hà Giang		202.784.880	Từ nhiệm ngày 31/10/2024
20	Vũ Thị Lan Anh		30.394.700	Bổ nhiệm ngày 01/11/2024

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 2024 đã được kiểm toán: Được đính kèm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

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



TRẦN TRUNG KIÊN