

Số: .....023...../ BC-PTKV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày : 29 tháng 05 năm 2024

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**KHO VẠN**  
**PETEC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN PETEC  
DN:  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700791715, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN PETEC, S=Bình Dương, C=VN  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024.05.30 09:27:59+0700  
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### I. Thông tin chung:

#### I. Thông tin khái quát :

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN PETEC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 3700791715
- Vốn điều lệ : 71.925.500.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 71.925.500.000 đồng
- Địa chỉ: Lô G1,2,6,7 đường N3,4, D2-KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Số điện thoại: (0274) 3652 768 – (0274) 3652 769
- Số fax: (0274) 3652 766
- Website: [www.peteclogistics.com.vn](http://www.peteclogistics.com.vn)
- Mã cổ phiếu: PLO

#### Quá trình hình thành và phát triển:

- + Ngày thành lập: 11/4/2007
- + CTCP Kho vận Petec được Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 11/04/2007 với số vốn điều lệ ban đầu là 25.000.000.000 đồng. Từ khi thành lập đến nay Công ty chỉ thực hiện 01 lần phát hành vào ngày 31/03/2009, tăng vốn từ 25.000.000.000 đồng lên 71.925.500.000 đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu và cho đối tượng khác.

#### + Các mốc sự kiện quan trọng :

**Năm 2007:** Công ty xây dựng mới hệ thống kho có tổng diện tích 150.000 m<sup>2</sup>. Trong năm 2007 hoàn tất xây dựng kho đầu tiên diện tích 23.000 m<sup>2</sup>, và đã được Tổng Cục Hải Quan cấp phép thành lập Kho Ngoại Quan.

**Năm 2009:** Công ty tiếp tục xây dựng thêm 30.000 m<sup>2</sup> kho bao gồm kho nội và kho ngoại quan. Với trang thiết bị hiện đại, tọa lạc tại KCN Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nằm trên con đường huyết mạch từ Tây Nguyên xuống các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tp.Hồ Chí Minh, có nhiều thuận lợi cho hoạt động logistics như đường giao thông thuận lợi cách trung tâm Tp.Hồ Chí Minh 30 km (50 phút), cảng Sài Gòn khoảng 25 km (45 phút), cảng hàng không Tân Sơn Nhất khoảng 30 km (40phút), cảng kho Sóng Thần 14 km (15 phút). Ngoài ra, Công ty còn phát triển mạng lưới các chi nhánh hoạt động rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam và trên thế giới rất thuận lợi cho quý khách hàng đảm bảo được sự lưu trữ, bảo quản và lưu thông hàng hóa an toàn, nhanh chóng và hiệu quả nhất với chi phí hợp lý nhất.

Công ty tăng vốn từ 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng) lên 71.925.500.000 đồng (Bảy mươi một tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng).

**Năm 2011:** Công ty thành lập 02 chi nhánh tại địa chỉ 63 Đào Duy Anh, Tp.Hồ Chí Minh và Tô 2, ấp Long Bình, tỉnh Tây Ninh. Trong năm Công ty cũng thành lập thêm 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại địa chỉ số 94, đường DT 744, tỉnh Bình Dương.

**Năm 2013:** Công ty đóng cửa cửa hàng xăng dầu số 1 tại số 308/04 đường DT747B, tỉnh Bình Dương và thành lập mới 01 nhà máy chế biến nông sản tại địa chỉ số 202 đường DT747B, tỉnh Bình Dương.

**Năm 2015:** Công ty tiếp tục đóng cửa cửa hàng xăng dầu số 2 tại số ấp Tân Lập, xã An Điền, tỉnh Bình Dương và thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty từ số 63 Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh sang 123 Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

**Năm 2017:** Công ty thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty từ số 123 Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh sang 81/15 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

**Năm 2019:** Công ty thuê cửa hàng xăng dầu tại Tỉnh Đắk Nông và thành lập chi nhánh Đắk Nông chuyên bán lẻ kinh doanh xăng dầu.

**Năm 2020:** Công ty đã chấm dứt hợp đồng thuê cửa hàng xăng dầu tại Tỉnh Đắk Nông. Tháng 10/2020, để thúc đẩy việc bán lẻ kinh doanh xăng dầu. Công ty đã thuê thêm 01 cửa hàng tại Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh.

**Năm 2022:** Công ty thuê thêm 01 cửa hàng tại Tỉnh Bến Tre và thành lập chi nhánh Bến Tre, kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh chính: hoạt động trong lĩnh vực logistics và buôn bán xăng dầu
- Địa bàn kinh doanh:
  - + Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
  - + Các Quận tại Thành Phố Hồ Chí Minh

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

- Hội Đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát trong năm và đến ngày lập báo cáo này như sau:

### **Hội Đồng Quản trị:**

Ông: Hoàng Minh Tuấn  
Ông: Huỳnh Xuân Hồng  
Ông: Trịnh Anh Tuấn  
Ông: Bùi Minh Hiệp

Chủ tịch  
Thành Viên  
Thành Viên (Bổ nhiệm ngày 27/8/2022 )  
Thành Viên (Miễn nhiệm ngày 27/8/2022 )

### **Ban Giám Đốc:**

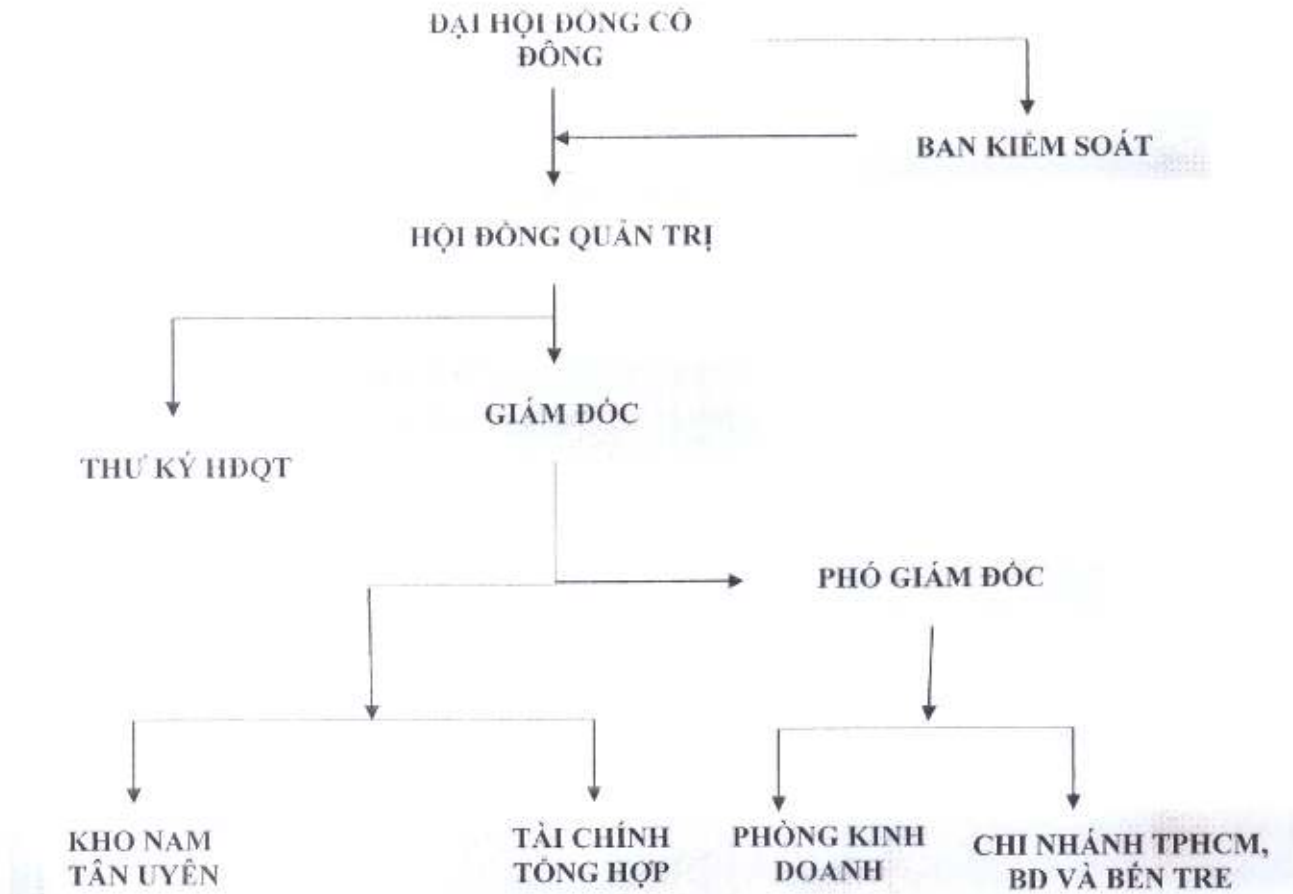
Ông: Huỳnh Xuân Hồng  
Ông: Lý Hoài Nam

Giám Đốc  
Phó Giám Đốc

### Ban Kiểm soát:

Ông : Hoàng Anh Tuấn                      Trưởng Ban  
Bà : Trần Thị Thanh Thủy              Thành Viên  
Ông : Vũ Xuân Hiền                      Thành Viên

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



**Đại Hội đồng cổ đông:** Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, trong đó có quyền bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Ban kiểm soát:** Là những người thay mặt cho các cổ đông kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty.

**Ban Giám Đốc:** Gồm Giám đốc, Phó Giám đốc.

Giám đốc công ty là người có quyền điều hành cao nhất trong công ty; trực tiếp chịu

trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động tác nghiệp hàng ngày của công ty và thi hành các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công và ủy nhiệm quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực của Công ty; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc, Hội đồng quản trị, cổ đông và pháp luật về các phần việc được phân công và ủy nhiệm.

**Thư ký HĐQT:** Thư ký HĐQT do HĐQT bổ nhiệm, là người có nhiệm vụ hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ do HĐQT giao; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị về các phần việc được phân công và ủy nhiệm.

**Kho Nam Tân Uyên:** gồm Kho ngoại quan và Kho nội địa.

**Phòng Tài chính – Tổng hợp:** Xây dựng, thực hiện, quản lý các hoạt động kế toán của Công ty và quản lý các hoạt động hành chính và nhân sự toàn Công ty trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty và theo đúng quy định Pháp luật.

**Phòng kinh doanh:** Xây dựng, thực hiện và quản lý các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và logistics trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty và theo đúng quy định Pháp luật. Trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty và theo đúng quy định Pháp luật.

**Kho Nam Tân Uyên:** Trực tiếp quản lý các khách hàng thuê tại kho Nam Tân Uyên, các hoạt động dịch vụ phụ trợ kho.

**Chi nhánh Bình Dương và chi Nhánh TPHCM:** Hoạt động chính là ngành nghề bán lẻ xăng dầu; trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty và theo đúng quy định Pháp luật.

- Các công ty con, công ty liên kết:

- **Công ty mẹ:** không có

- **Công ty con, công ty liên kết:**

Công ty cổ phần Bất động sản và Kỹ thuật Xăng Dầu

Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giá trị khoản đầu tư: 10.000.000.000 đồng, Tỷ lệ sở hữu: 26,11%.

#### **4. Định hướng phát triển:**

##### ▪ Mục tiêu hoạt động chủ yếu:

Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm mục tiêu mang lại lợi nhuận tối đa hợp pháp; tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

##### ▪ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Hiện tại với đội ngũ CBCNV đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp, với mục tiêu chính là xây dựng công ty ngày càng phát triển vững mạnh, tăng cao hiệu quả đầu tư của các cổ đông, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên, đóng góp ngày càng nhiều vào ngân sách nhà nước. Cty định hướng lĩnh vực kinh doanh chính là hoạt động kinh doanh xăng dầu và hoạt động cho thuê kho; đồng thời đặt mục tiêu giải quyết các khoản nợ xấu theo đúng quy định của pháp luật và có hiệu quả là ưu tiên hàng đầu.

11-1 400 56:1511

Nâng cao trình độ, kinh nghiệm và khuyến khích động viên người lao động vì lợi ích chung của Công ty. Trên cơ sở các nguồn lực của Công ty tự tìm kiếm hoặc liên doanh, liên kết với đơn vị kinh tế khác để tổ chức sản xuất, kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm khác nhằm tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty, mang lại lợi ích hài hòa cho các cổ đông, Công ty, người lao động và xã hội.

### 5. Các rủi ro:

- Bên cạnh dấu hiệu hồi phục khi dịch bệnh được kiểm soát thì kinh tế Việt Nam chịu không ít thách thức trước tác động từ bối cảnh tình hình địa chính trị, xung đột giữa Nga – Ukraina, gia tăng lạm phát và dẫn đến suy thoái kinh tế thế giới.
- Việt Nam đã và đang quyết liệt triển khai nhiều chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp FDI đặc biệt các doanh nghiệp công nghệ sạch, sản xuất xanh, tranh thủ các doanh nghiệp có xu hướng dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc, tạo tâm lý vững vàng và niềm tin vào việc phục hồi và duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp đang hoạt động.
- Niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với sự phục hồi ổn định của kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã tăng lên đáng kể thông qua các dự án FDI mới đăng ký.
- Kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn và suy thoái, sức mua và nhu cầu giảm sút, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất và kinh doanh của các đối tác chủ yếu của Công ty.
- Chính sách về quản lý kinh doanh xăng dầu có nhiều thay đổi, mà chủ yếu là bán lẻ vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số bất cập trong qui định mới về PCCC có khả năng gây rủi ro với doanh nghiệp. Ngoài ra, với việc giá nông sản tăng cao, tạo rào cản rất lớn trong việc triển khai kinh doanh ngành hàng mới của Công ty.
- Rủi ro về pháp luật: Là một công ty cổ phần đại chúng, hoạt động kinh doanh của Cty Cp Kho vận petec bị chi phối bởi các văn bản pháp luật do Nhà nước quy định, trong đó trọng yếu là Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác liên quan đến các yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động. Petec luôn theo dõi và cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan trong hệ thống, đồng thời tham khảo và thuê tư vấn với các vấn đề pháp lý nằm ngoài khả năng của Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh so với năm 2022:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	34.234.880.317	27.777.357.685	-18,86%
Doanh thu thuần	93.994.314.795	66.178.901.740	-29,59%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.011.365.131	1.452.050.592	-27,81%
Lợi nhuận khác	372.650.840	17.503.361.266	4596,99%
Lợi nhuận trước thuế	2.384.015.971	18.955.411.858	695,10%
Lợi nhuận sau thuế	2.384.015.971	15.032.226.969	530,54%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	331	2.090	531,42%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

### 2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách hội đồng quản trị đến ngày 31/3/2024:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	số CP		Tỷ lệ sở hữu CP/ Vốn điều lệ
				Đại diện	Sở hữu	
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân kinh tế	1.444.614	11.102	20,24%
2	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	Cử nhân khoa học		618.487	8,60%
3	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Cử nhân kinh tế	575.386		8,00%

Năm 2022, thành viên HĐQT của Công ty Kho vận Petec có sự thay đổi:

- Ông Bùi Minh Hiệp thành viên hội đồng quản trị đã thôi nhiệm vụ từ ngày 27/8/2022

Bầu Ông Trịnh Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 27/8/2022.

Như vậy, đến thời điểm 31/3/2024, HĐQT của Công ty CP kho vận Petec có 03 thành viên, cụ thể:

- Ông Hoàng Minh Tuấn – Người đại diện vốn của Tổng Cty Thương Mại Kỹ Thuật và Đầu tư- Cty CP ( Petec ) làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Cty kho vận petec;

- Ông Huỳnh Xuân Hồng – làm thành viên HĐQT của Cty CP Kho Vận Petec;

- Ông Trịnh Anh Tuấn – làm thành viên HĐQT của Cty CP Kho vận Petec;

- Danh sách Ban điều hành đến ngày 31/3/2024:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	số CP		Tỷ lệ sở hữu CP/ Vốn điều lệ
				Đại diện	Sở hữu	
1	Huỳnh Xuân Hồng	Giám đốc	Cử nhân khoa học		618.487	8,60%
2	Lý Hoài Nam	Phó Giám đốc	Cử nhân kinh tế	199.871	35.000	3,28%
3	Mai Huy Hoàng	Kế toán trưởng	Cử nhân kinh tế		20.000	0,28%

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có thay đổi

- Số lượng cán bộ, nhân viên:

Số lượng người lao động trong Công ty (tính đến ngày 31/03/2024)

#### Cơ cấu người lao động

A	Theo trình độ	34	100,00%
1	Đại học	12	35%

2	Cao đẳng	8	23%
3	Khác	14	42%
<b>B</b>	<b>Theo tính chất hợp đồng lao động</b>	<b>37</b>	<b>100,00%</b>
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	-	-
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	34	100,00%

▪ **Chính sách đào tạo:**

Công ty tuyển dụng người lao động đã được đào tạo phù hợp với vị trí công tác. Trong hoạt động hàng ngày, Công ty tổ chức hướng dẫn, bồi túc chuyên môn để phù hợp với yêu cầu thực tế và nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng xử lý nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

▪ **Chính sách lương thưởng, phúc lợi:**

CTCP Kho vận Petec áp dụng chính sách lương đã được xây dựng phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ các quy định hiện hành. Công ty thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thưởng cuối năm.

Công ty trang bị đầy đủ trang bị, bảo hộ lao động theo yêu cầu từng vị trí công tác; thực hiện khám sức khỏe định kỳ có chất lượng; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động; nộp đầy đủ, đúng kỳ hạn về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho người lao động.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có

b) Các công ty con, công ty liên kết: Công ty CP Bất động sản và Kỹ thuật Xăng dầu (Petec Land)

Tại ngày 31/3/2024 Cty đã đầu tư vào công ty liên doanh liên kết này là 10 tỷ đồng, với số lượng 1.000.000 cổ phiếu tương ứng với 26.10% vốn điều lệ.

**4. Tình hình tài chính:**

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	34.234.880.317	27.777.357.685	-18,86%
Doanh thu thuần	93.994.314.795	66.178.901.740	-29,59%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.011.365.131	1.452.050.592	-27,81%
Lợi nhuận khác	372.650.840	17.503.361.266	4596,99%
Lợi nhuận trước thuế	2.384.015.971	18.955.411.858	695,10%
Lợi nhuận sau thuế	2.384.015.971	15.032.226.969	530,54%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	331	2.090	531,42%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Tăng giảm (%)
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>				
+ Hệ số thanh toán hiện hành:	Lần	0,10	0,41	321,28%
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,07	0,30	305,08%
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	113,69%	62,76%	-44,80%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	-830,43%	168,50%	-120,29%
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>				
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	73,73	55,70	-24,45%
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	2,60	2,13	-18,05%
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,54%	22,71%	795,56%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	-40,55%	531,33%	1410,25%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	6,61%	48,48%	633,93%
+ Hệ số Lợi nhuận HDKD/Doanh thu thuần	%	2,14%	2,19%	2,54%

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

### a) Cổ phần:

- Tính đến ngày 31/3/2024 Vốn điều lệ của Công ty như sau:

- + Vốn điều lệ: 71.925.500.000 VND
- + Số lượng cổ phần : 7.192.550 CP
- + Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần kho vận Petec
- + Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- + Mã chứng khoán : PLO
- + Giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài: Tuân thủ đúng theo quy định tại

Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong hoạt động lĩnh vực đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt nam. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu của Công ty CP kho vận Petec là: 0%.

### b) Cơ cấu cổ đông:

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tại ngày 31/3/2024:

STT	Tên	Số ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%) / VDL thực góp
1	Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật và Đầu Tư -	0300649476	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	2.020.000	28,08%

STT	Tên	Số ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%) / VDL thực góp
	CTCP				
2	CTCP Bất Động Sản & Kỹ Thuật Xăng Dầu (PETEC LAND)	0305767547	51 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	800.000	11,12%
3	Huỳnh Xuân Hồng	024364268	78C17 Phạm Ngũ Lão, Phường 13, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh	618.487	8,6%
4	Ngân hàng TMCP Đông Á	0301442379	130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	540.000	7,51%
<b>Tổng cộng</b>				<b>3.978.487</b>	<b>55,31%</b>

#### Cổ đông sáng lập:

+ Công ty Cổ phần Kho vận Petec được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 11/04/2007. Do đó, theo Điều 119 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, cổ phiếu phổ thông của cổ đông sáng lập đã hết thời gian bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài: Tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường Chứng khoán Việt Nam. Tính đến hiện tại, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu của Cty là : 0%.

#### Cơ cấu cổ đông:

STT	Họ tên	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>430</b>	<b>7.192.550</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Tổ chức</i>	<i>05</i>	<i>3.900.000</i>	<i>54,22%</i>
	<i>Cá nhân</i>	<i>425</i>	<i>3.292.550</i>	<i>45,78%</i>
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Tổ chức</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Cá nhân</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

STT	Họ tên	Số lượng cổ đồng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
III	Cổ phiếu quỹ	-	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>430</b>	<b>7.192.550</b>	<b>100,00%</b>

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

e) Các chứng khoán khác:

## **6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:**

### **6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Không có

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có

### **6.2. Tiêu thụ năng lượng:**

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Tiêu thụ điện - 350.160 Kwh.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không có

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có

### **6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm):**

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty đã sử dụng nguồn nước do Công ty cấp nước Bình Dương cung cấp. Toàn bộ nguồn nước đã qua sử dụng được thải vào hệ thống thải tập trung của KCN, không sử dụng nước tái chế và tái sử dụng.

- Lượng nước sử dụng: 600 m<sup>3</sup>

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có

### **6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**

- Công ty luôn thực hiện đúng bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

### **6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:**

- Số lượng cán bộ, nhân viên:

Số lượng người lao động trong Công ty (tính đến ngày 31/3/2024)

#### **Cơ cấu người lao động**

A	Theo trình độ	34	100,00%
1	Dại học	12	35%
2	Cao đẳng	8	23%
3	Khác	14	42%

<b>B</b>	<b>Theo tính chất hợp đồng lao động</b>	<b>34</b>	<b>100,00%</b>
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	-	-
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	34	100,00%

▪ **Chính sách đào tạo:**

Công ty tuyển dụng người lao động đã được đào tạo phù hợp với vị trí công tác. Trong hoạt động hàng ngày, Công ty tổ chức hướng dẫn, bồi túc chuyên môn để phù hợp với yêu cầu thực tế và nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng xử lý nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

▪ **Chính sách lương thưởng, phúc lợi:**

CTCP Kho vận Petec áp dụng chính sách lương đã được xây dựng phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ các quy định hiện hành. Công ty thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thưởng cuối năm.

Công ty trang bị đầy đủ trang bị, bảo hộ lao động theo yêu cầu từng vị trí công tác; thực hiện khám sức khỏe định kỳ có chất lượng; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động: nộp đầy đủ, đúng kỳ hạn về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho người lao động.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Không có

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN/: Không có

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

**1. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc :**

**1 – Các yếu tố làm tăng lợi nhuận:**

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

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

Năm	Bán buôn		Bán lẻ		Tổng	
	Số lượng	Lãi gộp	Số lượng	Lãi gộp	Số lượng	Lãi gộp
2022	2.536	433	851	532	3.387	965
2023	1.318	375	1.162	1.272	2.480	1.647

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

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

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

**2 – Các yếu tố làm giảm lợi nhuận:**

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

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

#### **IV. Một số vấn đề khác:**

##### **+ Chuyển nhượng tài sản:**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022, 2023 v/v tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng CHXD số 01 tại Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở các nghị quyết số 04/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022 và số 05-2027/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành Công ty đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với Cty CP Dầu khí Quốc tế Thái An vào ngày 07/04/2023 với mức giá chuyển nhượng là 22.773 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Mức giá này sau khi trừ chi phí môi giới 227 trđ còn lại là giá bán 22.546 tỷ đồng, ngang bằng mức giá đưa ra đấu giá lần 2 (mức giá đấu giá lần 2 là: 22.500 trđ) và cao hơn mức giá chuyển nhượng đã được ĐHĐCD 2019 thông qua là 19 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Quá trình tiến hành thủ tục chuyển nhượng kéo dài từ ngày ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 07/04/2023 tới ngày ký hợp đồng công chứng 16/01/2024 và hoàn tất chuyển nhượng vào ngày 18/03/2024, ngày ký đăng bộ chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên khách hàng. Sở dĩ có việc kéo dài trên là do, trong quá trình cập nhật biến động mã số và địa chỉ doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Văn phòng Quản lý Đất đai – tỉnh Bình Dương, Văn phòng Quản lý Đất đai – tỉnh Bình Dương đã nhiều lần gửi công văn đề nghị một số cơ quan quản lý xác minh về một số vấn đề về chủ thể sở hữu tài sản, biến động về thành phần cổ đông, nghĩa vụ và trách nhiệm đóng thuế (nếu có)...

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

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

##### **+ Tình hình tài chính và công nợ:**

Hiện với phần tài sản (40.000m<sup>2</sup> đất và 23.328 m<sup>2</sup> kho), trong đó phần đất đã được chủ đầu tư KCN đóng đủ tiền thuê đất 1 lần cho Nhà Nước, Ngân hàng OCB đã định giá và ký hợp đồng tín dụng mới với Công ty từ ngày 04/12/2023, với hạn mức tín dụng mới là 21 tỷ, dư nợ đầu kỳ (ngày 01/04/2023) là 21.793 tỷ, dư nợ cuối kỳ (ngày 31/03/2024) là: 1.097 tỷ, hạn mức khả dụng cuối kỳ của Công ty là: 19.903 tỷ. Dư nợ cuối kỳ giảm mạnh là do kết quả lợi nhuận kinh doanh và chuyển nhượng tài sản mang lại.

Trong năm Công ty đã hoàn tất trả khoản nợ trong kinh doanh xăng dầu cho Tổng Công ty PETEC (từ mức 3.471 tỷ đầu kỳ), hiện công nợ lưu chuyển Công ty đang cho khách hàng nợ ở mức 950 trđ đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

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

- Nợ quá hạn phát sinh trước năm 2013 là 18.332.089.449 đồng.

- Nợ quá hạn phát sinh từ năm 2013 đến nay: 33.000.000 đồng.

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

+ **Hoạt động đầu tư tài chính:**

Nhìn chung hoạt động tài chính và đầu tư của Công ty trong năm 2023 không có biến động gì lớn. Ngoài trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính bao gồm: TCT PETEC (đầu tư ban đầu 11,55 tỷ); PETEC LAND (đầu tư ban đầu 10 tỷ). Tổng lũy kế trích lập dự phòng đầu tư tài chính là: 16.988 tỷ đồng. (trích lập dự phòng trong năm đối với Công ty Petec là: 878 trđ. trích lập dự phòng trong năm PetecLand là: 930 trđ).

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

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

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2023, nhằm kịp thời chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài những cuộc họp Hội Đồng Quản Trị thường kỳ, Hội Đồng Quản Trị còn tổ chức những cuộc họp bất thường đối với một số vấn đề cần giải quyết, việc quản trị điều hành của Hội Đồng Quản Trị là xuyên suốt và xoay quanh các vấn đề như:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.
- Tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng thuê kho.
- Tìm hiểu và nghiên cứu việc thuê thêm CHXD tại các khu vực có tiềm năng.
- Kiểm soát các nguyên nhân gây lỗ.
- Thúc đẩy công tác xử lý và thu hồi nợ khó đòi.
- Tiết giảm chi phí như: giảm chi phí thường xuyên.

Về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành không có sự thay đổi nào trong năm 2023.

Kết quả đạt được trong năm 2023, trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, cũng như khó khăn riêng của những lĩnh vực, ngành hàng mà Công ty đang tham gia, là khả quan và đáng ghi nhận. Tuy nhiên, có một số điểm cần phải nỗ lực hơn nữa, các khó khăn và nguyên nhân đã được nêu ra trong phần trên của Báo cáo. Nhằm mục đích giải

quyết khó khăn, cũng như những tồn đọng hiện tại, tạo điều kiện đưa Công ty tới một bước ổn định toàn diện và phát triển vững chắc, trên cơ sở phương án tái cơ cấu lại tài sản, cải thiện tình hình tài chính đã được thực hiện thành công, cũng như thực hiện các biện pháp tìm kiếm khách hàng, ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển ngành hàng mới... Hội Đồng Quản Trị đã xây dựng phương án duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh... trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024**

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

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

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

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

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

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

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

- Hiện Công ty đã cho thuê 23.328 m<sup>2</sup>, đạt 100% diện tích kho. Trong đó: khách hàng có thời hạn hợp đồng thuê trên 03 năm là 18.954m<sup>2</sup> đạt 81% tổng diện tích, khách hàng có thời hạn hợp đồng 03 năm là 4.374m<sup>2</sup> đạt 19% tổng diện tích.

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

#### **2. Kinh doanh xăng dầu:**

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

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

#### **3. Kinh doanh các ngành hàng khác:**

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

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024, khả năng sau 30/06/2024 Công ty sẽ tất toán các khoản vay ngân hàng, hoàn tất việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của năm tài chính 2023 và bắt đầu có tích lũy về nguồn vốn. Trước mắt, khoản tích lũy này tầm 500 trđ/tháng.

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

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

- Thảm lại nền 11.000 m<sup>2</sup> đường trong kho (do qua 16 năm sử dụng lớp nhựa đường bề mặt đã trôi hết, hiện đã lộ ra lớp đá lót nền)

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

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

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

Tất cả các khoản mục trên, theo qui định của luật Doanh Nghiệp và điều lệ Công ty, thuộc thẩm quyền quyết định của Hội Đồng Quản Trị Công ty, nay xin thông báo tới Đại Hội Đồng cổ đông thường niên.

**Bảng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:**

STT	Khoản mục	Xăng Dầu		Thuê kho	Kinh doanh tài chính	Tổng
		Bán buôn	Bán lẻ			

1	Số lượng ( $m^3$ )	1.500	1.200			
2	Doanh thu (tỷ đồng)	31,5	25,2	19,2	0,5	76,4
3	Chi phí (tỷ đồng)	31	24,2	7,6	0,2	63,0
4	Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)	0,5	1	11,6	0,3	13,4
5	Chi phí chung (tỷ đồng)					
	Chi phí bán hàng					2,8
	Chi phí qly DN					5,6
	Chi phí tài chính					0
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)					5,0

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

1. Tổng doanh thu:	76,4 tỷ
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	5,0 tỷ
3. Quỹ lương:	7,0 tỷ
Thu nhập bình quân của CBCNV: 17,16 triệu/người/tháng	

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

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

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

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

#### **Tình hình tài chính:**

**Vốn bằng tiền:** đồng tiền được quản lý một cách hiệu quả và an toàn. Chính sách quản lý rủi ro được thiết lập nhằm đảm bảo số dư tiền luôn ở mức an toàn tối ưu và linh hoạt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của Cty Kho vận Petec tại mọi thời điểm.

**Nợ phải thu khách hàng:** các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ lệ 34% tổng tài sản.

**Phải thu khác:** Các khoản phải thu khác chiếm đến 23% tài sản ngắn hạn của Cty.

**Hàng tồn kho:** Hàng tồn kho chiếm 27% tài sản ngắn hạn.

**Về quản lý tài sản dài hạn:** Tài sản dài hạn chiếm 85% tổng tài sản. Chủ yếu là tài

sản hữu hình và tài sản vô hình.

**Tình hình nợ phải trả:**

**Nợ ngắn hạn :** Nợ ngắn hạn chiếm 38% tổng nguồn vốn

Trong đó: Phải trả người bán ngắn hạn chiếm 3% trên tổng nguồn vốn và chiếm 8% trên nợ ngắn hạn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Không có báo cáo phát sinh

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) : Không có Bc phát sinh

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:

Không có báo cáo phát sinh

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải): Không có báo cáo phát sinh

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Không có báo cáo phát sinh

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Không có báo cáo phát sinh

**IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty :**

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:

Cty CP kho Vận Petec luôn có ý thức trong Phòng cháy chữa cháy tại Kho TNU và cũng như trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tiềm ẩn rủi ro cho môi trường, Cty đã tuân thủ các quy định về pháp luật và bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai các giải pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro như:

- Trang bị đầy đủ thiết bị , bố trí nhân lực đủ năng lực.

- Tổ chức lực lượng quản lý công tác an toàn, sức khỏe , môi trường và ứng cứu sự cố khẩn cấp tại Kho cũng như các chi nhánh.

- Các Chi nhánh xăng dầu và cửa hàng đều được các cơ quan chuyên ngành cấp giấy phép về an toàn, bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Đến cuối năm 2023, Ban giám đốc của Công ty gồm 02 người : 01 Giám đốc và 01 phó giám đốc.

Trong năm 2023, Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nội dung của các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT : thực thi quyền hạn , nhiệm vụ được giao trong việc điều hành mọi hoạt động của Công ty một cách cẩn trọng; tuân thủ pháp luật và điều lệ của Petec.

ĐHĐCĐ thường niên của Cty CP Kho vận Petec tổ chức thành công trong năm 2023; báo cáo thường niên năm 2022 và công tác công bố thông tin trong năm 2023 được thực hiện đầy đủ , minh bạch , đúng thời gian theo quy định.

Trong tình hình kinh doanh phức tạp, cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành vượt qua khó khăn thách thức, đưa ra nhiều biện pháp đột phá trong phát triển khách hàng , thị trường, điều hành kinh doanh mang lại nhiều hiệu quả trong kinh doanh của Công ty .

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

Năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT Cty Kho Vận Petec sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Đồng hành , sát cánh cùng Ban điều hành trong việc quản lý, giám sát tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Thúc đẩy phát triển thị trường, phối hợp cùng Ban

- kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty Kho Vận Petec
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm các đối tác, khách hàng ...có nhu cầu sử dụng thuê kho với giá tốt nhất.
- Tiếp tục đàm phán với Ngân hàng để giảm lãi suất trong điều kiện Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất trần, tái tài trợ tín dụng, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế tài chính để huy động thêm nguồn vốn từ cán bộ công nhân viên công ty cũng như từ bên ngoài nhằm tăng nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chú trọng nâng cao năng suất lao động, trình độ chuyên môn cho CBCNV thông qua việc hỗ trợ kinh phí học tập. Vận dấp truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa CBCNV và Công ty thông qua các hoạt động tập thể như du lịch, gặp mặt gia đình CBCNV, lao động XHCN... Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng đoàn kết, thân thiện, nhiệt huyết cả về đối nội lẫn đối ngoại.
- Công tác quản trị tài chính, quản lý chi phí : Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động để đảm bảo việc quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý công nợ, quản lý chi phí có hiệu quả cho hoạt động SXKD trong năm 2023.

## V. Quản trị công ty:

### 1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị đến 31/3/2024:

Xin xem tại mục 2. Phần II của báo cáo này.

### 1.2 Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

HDQT chưa thành lập các tiêu ban của nhiệm kỳ 2022-2027. Hiện nay, HDQT hoạt động trên cơ sở các thành viên cùng bàn bạc, quyết định về định hướng chiến lược phát triển, đầu tư, nhân sự, ... để Ban Giám đốc và bộ máy quản lý thực hiện.

HDQT đã bổ nhiệm ông Phạm Thông Minh - thư ký HDQT làm người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ các công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

### 1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HDQT hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty CP Kho vận Petec và luật Doanh nghiệp; lãnh đạo công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, HDQT Công ty tiến hành 03 cuộc họp trực tiếp. Việc tổ chức họp HDQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

3	Trịnh Anh Tuấn	3/3	100%	
---	----------------	-----	------	--

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

1.1 Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Ban Giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh, kế hoạch công việc hàng tháng hàng tuần để có thể đạt được kết quả một cách hiệu quả nhất. Quá trình thực hiện công tác điều hành, quản lý Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

1.2 Về quản lý công nợ, tài chính:

- Đảm bảo không phát sinh công nợ khó đòi, liên tục theo dõi đôn đốc thu hồi công nợ chậm trễ và khó đòi bằng nhiều phương thức linh hoạt theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo không lỗ, thu hồi vốn nhanh và hiệu quả.
- Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh hiệu quả.

1.3 Về công tác tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự:

- Yêu cầu Ban Giám đốc tổ chức đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý cũng như tay nghề của nhân viên.

B. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023 (6 tháng, từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/2022-2027/NQ-HĐQT	28/02/2023	1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm của Công ty từ ngày 01/04/2022 đến 31/01/2023. 2. Đồng ý chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	100%

2	06/2022-2027/NQ-HDQT	28/02/2023	<p>1. Đồng ý việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec - Chi nhánh Đắk Nông, tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam kể từ ngày ký ban hành Nghị quyết này.</p> <p>2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho vận Petec tại tỉnh Đắk Nông đối với ông Vũ Việt Bách kể từ ngày 28/02/2023.</p> <p>3. Quyết nghị này gửi đến Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Đắk Nông để làm thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Công ty Cổ phần Kho vận Petec tại tỉnh Đắk Nông.</p> <p>4. Giao Ban Điều hành làm các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec - Chi nhánh Đắk Nông - theo quy định của pháp luật hiện hành và miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Công ty tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.</p>	100%
3	07/2022-2027/NQ-HDQT	05/05/2023	<p>1. Đồng ý thuê Cửa hàng xăng dầu (CHXD) tại ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TT-HDQT ngày 25/04/2023 và Phương án Kinh doanh Công ty đã trình.</p> <p>2. Thành lập Chi nhánh Công ty CP Kho vận Petec tại tỉnh Bến Tre với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC</li> </ul>	100%

- CHI NHÁNH BẾN TRE

- Địa chỉ chi nhánh: ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam

- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Chiến giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho vận Petec tại tỉnh Bến Tre. Thông tin về ông Nguyễn Ngọc Chiến như sau:

+ CCCD số: 083073015154

Ngày cấp: 26/07/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 155/26, TL15, Tổ 12, KP 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ liên lạc: 155/26, TL15, Tổ 12, KP 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Giao Ông Huỳnh Xuân Hồng – Giám đốc Công ty, là người đại diện pháp luật của Công ty, bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Công ty tại ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

5. Quyết Nghị này gửi đến Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Bến Tre để làm thủ tục thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Kho vận Petec tại tỉnh Bến Tre.

4	08/2022-2027/NQ-HDQT	08/06/2023	<p>1. Đồng ý bổ nhiệm ông Phạm Thông Minh – Thư ký HDQT làm người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.</p> <p>2. Thông qua báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD của năm tài chính 2022 từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/03/2023 và nội dung Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</p> <p>4. Đồng ý với nội dung các Báo cáo, Tờ trình để trình cổ đông thông qua tại ĐHDCĐ năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dự thảo Quy chế hợp ĐHDCĐ thường niên 2023.</li> <li>+ Báo cáo Công tác quản trị, điều hành và tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li> <li>+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li> <li>+ Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2022 của Ban Kiểm soát.</li> <li>+ Tờ trình Thủ lao HDQT &amp; BKS năm 2023.</li> <li>+ Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2023.</li> <li>+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi</li> </ul>	100%
---	----------------------	------------	---	------

11/11/2023

			<p>nhuận năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tờ trình về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm tài chính 2023.</li> <li>+ Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.</li> <li>+ Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).</li> </ul> <p>5. Đồng ý tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày 09/06/2023</li> <li>+ Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 09/06/2023</li> <li>+ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 30/06/2023</li> <li>+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: dự kiến vào buổi sáng ngày 25/07/2023</li> <li>+ Địa điểm tổ chức: ủy quyền cho Ban Điều hành lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</li> <li>+ Giao Ban điều hành hoàn thiện, bổ sung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội theo trình tự thời gian pháp luật qui định đối với Công ty đã niêm yết trên sàn UpCom.</li> </ul>	
--	--	--	---	--

- Ngày 08/06/2023, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 08/2022-2027/NQ-

HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến vào ngày 25/07/2023. Ngày 09/06/2023, người đại diện theo pháp luật của Công ty đã ký Thông báo số 11-2023/TB-HĐQT gửi các cơ quan quản lý về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty với một số thông tin cơ bản như sau:

- + Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự: 09/06/2023
  - + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 30/06/2023
  - + Thời gian tổ chức: buổi sáng ngày 25/07/2023
  - + Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày 25/07/2023, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 100% cổ đông tham gia đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01-2023/NQ-DHĐCĐ ngày 25/07/2023 với các nội dung như sau:

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
	01-2023/NQ-DHĐCĐ	25/07/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023.</li> <li>2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.</li> <li>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2022.</li> <li>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li> <li>5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và thông qua kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.</li> <li>6. Tờ trình lựa chọn Cty kiểm toán độc lập BCTC năm 2023. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán phía nam (AASCS)</li> <li>+ Công ty TNHH Kiểm toán DKF Việt Nam</li> <li>+ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.</li> </ul> </li> <li>7. Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2023.</li> </ol>

			<p>8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>9. Tờ trình việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính cũ: Lô G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.</li> <li>- Địa chỉ trụ sở chính mới: Lô G1, G2, G6, G7, đường N3, N4, D2 KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.</li> </ul> <p>10. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Cty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCT (PETEC)</p>
--	--	--	--

#### Hoạt động của Ban kiểm soát:

##### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	27/08/2022		Thạc sỹ Kinh tế
2	Vũ Xuân Hiền	Thành viên BKS	24/09/2020		Cử nhân Kinh tế
3	Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	14/01/2022		Cử nhân Kinh tế

##### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Anh Tuấn	02/03	66,67%	100%	Bận đi công tác đột xuất
2	Vũ Xuân Hiền	03/03	100%	100%	
3	Trần Thị Thanh Thủy	01/03	33,33%	100%	Bận đi công tác và nghỉ ốm

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
- Ngoài trừ những trường hợp đi công tác đột xuất hoặc nghỉ ốm, BKS đã cố gắng sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến đóng góp kịp thời ở một số vấn đề có liên quan.
  - BKS giám sát các hoạt động có liên quan đến việc triển khai, thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.
  - BKS kiểm tra Báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý của Công ty lập.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Điều hành được phối hợp chặt chẽ trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên cùng hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.
  - HĐQT, Ban Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BKS tiếp cận các hồ sơ, chứng từ, tài liệu cũng như kiểm soát các số liệu tiền gửi, tiền mặt tại Công ty khi cần thiết.
  - Ban Kiểm soát cũng tiến hành đánh giá và đề xuất với HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
5. Hoạt động khác của BKS:
- Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp, làm việc với công ty kiểm toán để giám sát hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/03/2023.

**I. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Cty TM-KT và Đầu tư – CTCP	Người có liên quan của	0300649476 19/05/2011 Sở KH&ĐT TP.HCM	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3,	06/2023		Mua hàng hóa dịch vụ 2.065.280.00	

	(PETEC)	người nội bộ		TP.HCM		0 d	
--	---------	-----------------	--	--------	--	-----	--

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh giao dịch

3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Mức thù lao của Ban HĐQT và BKS chuyên trách được thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH.

Mức thù lao của Ban HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023 thông qua là 40tr đồng/ tháng. Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT là 11,2trđ/người/tháng, TVHĐQT và trưởng BKS là 5,6trđ/người/tháng, BKS là 4trđ/người/tháng.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Công ty CP Kho vận Petec có ký hợp đồng tiêu thụ xăng dầu, hợp đồng cho thuê kho Tổng Công ty TM-KT và Đầu tư – CTCP (PETEC) (Chủ tịch HĐQT Petec Kho vận chức vụ là Trưởng phòng Phát triển mạng lưới bán lẻ của PETEC, Thành viên HĐQT Petec Kho vận giữ chức vụ Kế toán trưởng PETEC và Trưởng Ban Kiểm soát Petec Kho vận giữ chức vụ Trưởng BKS PETEC).

b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Xem Mục VII.2

c. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không phát sinh giao dịch

5. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lý Hoài Nam	Người nội bộ	34.329	0,48%	35.000	0,49%	Mua vào 671
2	Mai Huy Hoàng	Người nội bộ	20.500	0,29%	20.000	0,28%	Bán ra 500

6. Đánh giá việc thực hiện quy định về quản trị Công ty:

Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng, cụ thể:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật về Điều lệ công ty.
- HĐQT và BKS được đảm bảo về nhân sự, hoạt động đúng chức trách nhiệm vụ theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ và đúng hạn tất cả các nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với công ty đại chúng.
- HĐQT ban hành đầy đủ và cập nhật thường xuyên các quy chế, quy định phục vụ quản trị công ty.
- Thực hiện đầy đủ và đúng hạn Báo cáo thường niên và Báo cáo quản trị theo quy định.

**VI. Báo cáo tài chính:**

Ý kiến kiểm toán và toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán được đăng tải trên website <https://peteclogistics.com.vn> mục Thông tin cổ đông- Báo cáo tài chính- Năm 2023, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



HUYNH XUÂN HỒNG

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban KS (đặc biệt);
- Ban Giám đốc (đặc biệt);
- Lưu: VT, TCTH;