

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

TP.HCM, THÁNG 04 NĂM 2023



DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung
1	Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023
2	Quy chế làm việc của ĐHCĐ năm 2023
3	Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
4	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
7	Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2022
8	Tờ trình về phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2023.
9	Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
10	Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
11	Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập
12	Dự Thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty CP XNK Petrolimex

54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội
9h00 – 9h30	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Phổ biến Quy chế làm việc. - Thông qua Chương trình Đại hội.
9h30 – 10h30	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: 1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 5. Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 6. Tờ trình về phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2023. 7. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
10h30 – 10h45	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
10h45 – 11h	Đại hội thảo luận và giải đáp
11h – 11h20	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu
11h20 – 11h30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 19 tháng 04 năm 2023

1. Những quy định chung:

1.1 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.

1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

2.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là chủ tọa kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa là người chủ trì kỳ họp.

2.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận.
- Trình tự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
- Điều hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự. Biểu quyết các vấn đề của Đại hội theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

3.1 Ban thư ký do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung kỳ họp.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

4.1 Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội cổ đông.
- Giao lại biên bản kiểm phiếu và thẻ biểu quyết đã niêm phong cho Ban thư ký.

5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

5.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

5.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp, phát tài liệu liên quan đến kỳ họp và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước, trong và sau buổi họp.

5.3 Kiểm soát việc tham gia mời, rời phòng họp của người dự họp và thông báo ngay cho Chủ tọa cuộc họp nếu việc rời cuộc họp này khiến cho điều kiện tiến hành họp bị thay đổi.

6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông:

6.1 Điều kiện tham dự: cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày 17 tháng 03 năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 19 tháng 04 năm 2023.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự họp:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải tới đúng giờ mời họp quy định, mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Thẻ CCCD hoặc hộ chiếu), Thông báo mời họp hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.

- Mỗi cổ đông tham dự được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu bầu thành viên HĐQT, thẻ biểu quyết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông được biết về sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.

- Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền cho người khác.

- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật doanh nghiệp.

- Cổ đông đến họp muộn có quyền đăng ký dự họp ngay với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại kỳ họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Trong quá trình tổ chức buổi họp, bất cứ cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp có quyền rời phòng họp nhưng phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp sau đây được gọi là một đại biểu trong phiên họp.

7. Điều kiện Tiến hành họp:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày 17

tháng 03 năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng) do Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam cung cấp.

8. Tiến trình buổi họp và việc Thảo luận trong kỳ họp:

8.1. Chủ tọa hoặc người được chủ tọa phân công tiến hành trình bày chương trình nội dung họp và thời gian cho mỗi nội dung họp ngay sau khi tuyên bố đủ điều kiện tiến hành để Đại hội đồng thông qua.

8.2. Từng nội dung họp được thảo luận và biểu quyết theo hình thức “cuốn chiếu”, khi kết thúc nội dung đề qua nội dung mới sẽ không được phép quay lại nội dung cũ nữa.

8.3. Trong mỗi một nội dung họp, mỗi đại biểu được phép phát biểu ý kiến hoặc đặt câu hỏi nhưng không quá 03 (ba) lần. Đại biểu có thể ghi ý kiến hoặc câu hỏi vào giấy để chuyển lên Đoàn chủ tịch hoặc giơ tay xin phát biểu, chỉ khi được Chủ tọa mời, đại biểu mới được phép bắt đầu phát biểu. Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đều có quyền phát biểu, mỗi lần phát biểu không quá 5 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích. Nếu nội dung trùng lặp, Chủ tọa có quyền cắt ngang và yêu cầu đại biểu trình bày nội dung khác, nếu không có nội dung khác thì chấm dứt lượt phát biểu.

8.4. Chủ tọa tuyên bố kết thúc việc phát biểu khi không còn đại biểu đề nghị phát biểu hoặc số lần phát biểu của các đại biểu đề nghị được phát biểu đã hết.

8.5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề. Sau khi hoàn thành biểu quyết một vấn đề, buổi họp sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết vấn đề tiếp theo.

9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Xem chi tiết tại thể lệ bầu cử.

10. Thể lệ biểu quyết:

10.1 Đại biểu biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

10.2 Các đại biểu đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được quyền đại diện.

10.3 Việc biểu quyết tại đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tọa quyết định.

10.4 Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi đạt tỷ lệ từ 50% trở lên hoặc từ 65% trở lên chấp thuận trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp theo quy định của Điều lệ Công ty.

11. Điều khoản thi hành:

- Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với mười một (11) khoản mục.

- Toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

TRẦN TRUNG KIÊN

Số: /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023



THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ thông báo số 105/PIT-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ngày 27/03/2023 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex quy định Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

1. **Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT** : 01 (một) thành viên HĐQT độc lập
2. **Thẻ thức bầu cử: bầu dồn phiếu:**
 - Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 01 (01 là số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào);
 - Như vậy: Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên / Tổng số cổ phần dự họp x 100%.
3. **Nội dung bầu cử:**
 - Phiếu bầu HĐQT có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Nội dung phiếu bầu:
 - ✓ Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tên cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số điểm biểu quyết. Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
 - Phần 2: danh sách ứng cử viên HĐQT
 - Cách thức bầu:
 - ✓ Cổ đông có quyền dùng Tổng số điểm biểu quyết của mình để chia đều cho các ứng viên bằng cách đánh dấu “X” vào ô trống ở cột **Cách 1** hoặc dồn cho một hoặc bất kỳ ứng cử viên nào có tên trong danh sách ứng cử thì điền số điểm biểu quyết vào cột **Cách 2**. Cổ đông chỉ được quyền chọn phiếu bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn cách 2 thì tổng số điểm biểu quyết phân bổ cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số điểm biểu quyết của Cổ đông.
 - ✓ Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
4. **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**
 - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số điểm biểu quyết của cổ đông;
 - Phiếu bầu để trống;
 - Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người;
 - Đánh dấu “X” vào ô trống ở cột Cách 1 hoặc ghi số phiếu bầu trong Cách 2.

5. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên, phiếu ghi thêm những thông tin khác; Cổ đông dùng vượt quá Tổng số điểm biểu quyết của mình; Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty; Phiếu không còn nguyên vẹn.

6. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp có 02 ứng cử viên có tỷ lệ tín nhiệm bằng nhau thì sẽ dựa vào ứng cử viên nào tại thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2023 sở hữu số lượng cổ phiếu nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu cả 02 ứng cử viên sở hữu số lượng cổ phiếu bằng nhau, Công ty sẽ tiến hành bầu lần 2.

7. Đại hội bầu ra Ban bầu cử để điều khiển việc bầu cử theo qui định này. Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu; nếu sai phạm, Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kì lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN TRUNG KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Mã số cổ đông: 0001

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần sở hữu: **1.000 cp**

Tổng số điểm biểu quyết: **1.000 x 01 = 1.000 điểm**

Mẫu

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Nhiệm kì IV (2019 – 2024)

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Cách 1: Số phiếu bầu phần bổ đều cho các ứng cử viên	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
01			
02			



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Giới thiệu về Công ty

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được thành lập từ năm 1999.

Năm 2002, Công ty thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đến tháng 10 năm 2004 chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

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.

Đặc điểm, tình hình chung năm 2022

Kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng GDP là 8.02%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 730,2 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 371,3 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước; kim ngạch nhập khẩu là 358,9 tỷ USD, tăng 7,8% .

Năm 2022, sau đại dịch COVID-19, xung đột Nga - Ukraine chính là đòn tiếp theo giáng vào nền kinh tế toàn cầu. Sau một năm xung đột, kinh tế thế giới đã chịu nhiều tác động tiêu cực: giá năng lượng, lương thực, phân bón... tăng cao

Chính những gián đoạn về nguồn cung do chiến tranh đã đẩy lạm phát năm 2022 lên mức cao hơn so với dự kiến. Theo số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), lạm phát toàn cầu năm 2022 là 8,8%, tăng cao so với mức 4,7% năm 2021.

Với PITCO do đặc thù là kinh doanh xuất nhập khẩu và thương mại nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng, chi phối trực tiếp bởi các yếu tố trên.

I. Kết quả hoạt động SXKD và quản lý điều hành Công ty năm 2022. Kết quả hoạt động SXKD:

Trong năm nhận định thị trường tiếp tục biến động, giá nhiên liệu tăng cao và đánh giá có rủi ro lớn nên Công ty tập trung kiểm soát rủi ro, triển khai các hoạt động kinh doanh thận trọng và an toàn để cân đối chi phí và dòng tiền.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng doanh thu thuần là 1.057 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 3.4 tỷ đồng.

Kết quả cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh TH 2022 (%)	
						KH 2022	TH 2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	873.25	1,057	792	75%	91%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	-5.59	3.7	3.8	103%	-
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ đồng	-5.67		3.2	-	-
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-	-	-

Chỉ tiêu tài chính	TH năm trước (%)	TH năm báo cáo (%)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.6	0.4
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	-4.9	2.7
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	-1.7	1.2
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	-0.6	0.6

Doanh thu của toàn Công ty thực hiện chỉ bằng 91 % so với năm 2021 và đạt 75% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 3.8 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch.

Các ngành hàng:

Ngành hàng gia vị hạt tiêu: đây là ngành hàng chủ lực trong hoạt động xuất khẩu của PITCO, sản lượng 5.337 tấn và doanh thu 556 tỷ đồng, tăng so với năm 2021(6% đối với sản lượng và 10% đối với doanh thu). Lợi nhuận năm 2022 đạt 13,875 tỷ (tăng 34% so với năm 2021). Sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm 2021 là do Công ty tập trung bán hàng hạt tiêu chất lượng cao và các gia vị phụ trợ khác như quế, hồi; có lượng hàng tồn kho giá thấp đầu năm và chi phí logistic giảm so với thời kỳ covid.

Mặt hàng gia vị cao cấp (chiết rút): sản lượng đạt 4,058 triệu sản phẩm, doanh thu đạt 51,192 tỷ đồng và lãi trước chi phí quản lý 6,23 tỷ đồng. Sản lượng tăng 45%, doanh thu tăng 36 %, lợi nhuận giảm 10% so với 2021. Nguyên nhân do tình hình cạnh tranh gay gắt của thị trường nên mặc dù sản lượng và doanh thu tăng nhưng biên độ lợi nhuận lại giảm.

Mặt hàng cao su: sản lượng đạt 186T, doanh thu đạt 35 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 611 triệu. Kết quả kinh doanh đều giảm so với năm 2021 do Công ty có định hướng không phát triển ngành hàng từ tháng 07/2022.

Mặt hàng xăng dầu: Cửa hàng xăng dầu Bình thuận đã đi vào hoạt động ổn định. Sản lượng ngành hàng đạt 1.540 m³, doanh thu đạt 35 tỷ, lợi nhuận đạt 395 triệu đồng. Sản lượng và doanh thu đều tăng cao so với năm 2021 (55% và 119%), lợi nhuận chỉ tăng 14% do giá bán xăng dầu tăng cao nhưng giá vốn cao, mức chiết khấu giảm mạnh do chính sách điều tiết của tập đoàn và nhà nước.

Ngành hàng sơn Petrolimex: Doanh thu 2022 đạt 115 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 700 triệu đồng, tăng gấp 02 so với năm 2021 do giá thành nguyên vật liệu đã giảm đáng kể sau thời kỳ covid.

2. Các công tác quản lý điều hành trọng tâm khác:

Công tác nghiên cứu đầu tư và phát triển: Các nhà máy sản xuất (sơn, hồ tiêu, gia vị đóng gói) đều vận hành an toàn, việc bảo trì bảo dưỡng được thực hiện đúng theo quy định, quy trình bảo dưỡng. Tái đánh giá các chứng chỉ BRC, HACCP, ISO, GMP của các nhà máy đều đạt.

Công tác tài chính kế toán: đảm bảo vốn kịp thời phục vụ kinh doanh, lãi suất ở mức thấp hợp lý, 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, KTTC 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, triển khai các giải pháp tái cơ cấu dừng và chấm dứt các ngành hàng kinh doanh không hiệu quả, sắp 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.

II. Kế hoạch năm 2023 và các giải pháp thực hiện:

1. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2023:

Trong bối cảnh các nền kinh tế vẫn đối mặt áp lực lạm phát, tăng trưởng toàn cầu năm 2023 được dự báo là 2.9%, giảm từ mức 3.2% của năm 2022. Kinh tế Việt Nam mặc dù dự kiến tăng trưởng 6,5%, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức và phụ thuộc vào việc kiểm soát lạm phát và tình hình ổn định chính trị thế giới. Ngoài ra, cuối năm 2022, đã có dấu hiệu của việc suy thoái kinh tế khi một loạt các doanh nghiệp bất động sản lớn bị thối còi do có những sai phạm liên quan đến pháp luật, dẫn đến tình hình lãi suất huy động vốn cũng như cho vay trên thị trường tăng rất cao.

Với PITCO, vốn kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn vay, do vậy năm 2023 dự báo chi phí tài chính sẽ tăng cao, trong khi giá bán xuất khẩu không tăng được do thị trường cạnh tranh gay gắt, vì vậy biên độ lợi nhuận dự báo sẽ giảm mạnh. Giá tiêu xuất khẩu dự báo sẽ ở khoảng 70.000 -80.0000 đ/ kg, đây là ngành hàng chiếm tỷ trọng doanh thu lớn tại PITCO. Ngành hàng xăng dầu vẫn gặp rất nhiều khó khăn do mức chiết khấu quá thấp của tập đoàn và các chính sách vĩ mô của nhà nước chi phối.

Trên cơ sở các yếu tố trên, Công ty đặt ra kế hoạch phân đầu trong năm 2023 với mức thận trọng. Chi tiết như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đ	791.75	806
2	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Tỷ đ	3.82	3.4
3	Tổng LN hợp nhất sau thuế	Tỷ đ	3.17	-
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	2.7	-
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	2.1	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	-	-

1. Một số giải pháp chủ yếu:

Với ngành hàng xuất khẩu hồ tiêu: tiếp tục gia tăng sản lượng sản xuất tại nhà máy để bù đắp chi phí kinh doanh, quản lý tốt công nợ bán hàng, kiểm soát dòng tiền chặt chẽ nhằm tiết giảm chi phí tài chính.

Với lĩnh vực sản xuất xuất khẩu gia vị: tiếp tục phát huy hiệu quả của các sản phẩm tiêu sạch vi sinh và các sản phẩm gia vị đóng gói, gia tăng sản lượng với mục tiêu 4,5 triệu sản phẩm trong 2023. Mở rộng hệ thống khách hàng đầu ra và phát triển sản phẩm mới, tập trung vào các thị trường bán lẻ tại Mỹ, Hàn Quốc, Úc. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ đẩy mạnh phát triển thêm một số mặt hàng gia vị khác như quế, hồi..

Với ngành hàng xăng dầu: Duy trì hoạt động kinh doanh của cửa hàng Bình Thuận và khách hàng bán buôn như hiện tại. Nếu chính sách chiết khấu & nguồn cung từ tập đoàn được cải thiện thì sẽ có cơ hội nâng cao

Với lĩnh vực kinh doanh sơn: bên cạnh Crayola, tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác gia công với các đối tác khác nhằm đẩy mạnh sản lượng sản xuất. Duy trì và tìm kiếm thêm khách hàng mới nhằm gia tăng thị phần nội địa.

Nhóm giải pháp về đầu tư, XTTM: tham gia các hội chợ chuyên ngành, đặc biệt là các hội chợ quốc tế lớn và nhắm đến các nhà phân phối và bán lẻ lớn toàn cầu để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới. Hợp tác triển khai dự án vùng nguyên liệu cho sản phẩm Hồ tiêu.

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. Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Đức Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM 2022

I/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	195,124,947,109	243,036,852,530
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9,320,762,879	9,347,990,683
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,029,922,558	4,029,922,558
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	50,042,878,993	99,125,578,382
4	Hàng tồn kho	86,962,848,461	93,030,779,887
5	Tài sản ngắn hạn khác	44,768,534,218	37,502,581,020
II	Tài sản dài hạn	77,324,798,575	86,558,313,071
1	Các khoản phải thu dài hạn	600,000,000	600,000,000
2	Tài sản cố định	70,442,885,715	80,250,110,943
	- Tài sản cố định hữu hình	64,982,086,484	74,627,938,676
	- Tài sản cố định vô hình	5,460,799,231	5,622,172,267
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	256,000,001	256,000,001
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,870,000,000	3,870,000,000
6	Tài sản dài hạn khác	2,155,912,859	1,582,202,126
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	272,449,745,684	329,595,165,601
III	Nợ phải trả	154,118,273,398	214,431,410,998
1	Nợ ngắn hạn	151,492,065,732	211,482,301,146
2	Nợ dài hạn	2,626,207,666	2,949,109,852
IV	Vốn chủ sở hữu	118,331,472,286	115,163,754,603
1	Vốn chủ sở hữu	118,331,472,286	115,163,754,603
	- Vốn góp của chủ sở hữu	151,993,450,000	151,993,450,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	(12,425,734,109)	(12,425,734,109)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(21,236,243,605)	(24,403,961,288)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	272,449,745,684	329,595,165,601



II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	792,306,508,517	874,063,223,262
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	555,633,177	817,370,033
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	791,750,875,340	873,245,853,229
4	Giá vốn hàng bán	699,658,742,399	777,923,542,885
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	92,092,132,941	95,322,310,344
6	Doanh thu hoạt động tài chính	11,358,884,364	5,151,148,152
7	Chi phí tài chính	21,393,600,900	20,107,386,046
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	13,516,467,537	13,072,834,845
8	Chi phí bán hàng	43,854,109,242	46,290,956,545
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	33,798,749,594	39,120,095,839
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,404,557,569	(5,044,979,934)
11	Thu nhập khác	265,471,586	376,881,995
12	Chi phí khác	850,563,369	925,177,618
13	Lợi nhuận khác	(585,091,783)	(548,295,623)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,819,465,786	(5,593,275,557)
15	Thuế TNDN hiện hành	630,051,756	58,065,463
16	Thuế TNDN hoãn lại	21,696,347	21,666,666
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,167,717,683	(5,673,007,686)
18	Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	223	(399)

III/ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
	Cơ cấu tài sản		
1	- Tài sản dài hạn/ Tổng Tài sản	28.38%	26.26%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng Tài sản	71.62%	73.74%
	Cơ cấu nguồn vốn		
2	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	56.57%	65.06%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	43.43%	34.94%
	Khả năng thanh toán		
3	- Khả năng thanh toán nhanh	0.71	0.71
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1.29	1.15
	Tỷ suất lợi nhuận		
4	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	1.16%	-1.72%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0.40%	-0.65%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	2.68%	-4.93%

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 Tháng 03 Năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tạ Thị Phương Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang



TỔNG GIÁM ĐỐC
HUỖNH ĐỨC THÔNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và đề xuất một số định hướng trong năm 2023 như sau:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty gồm 04 thành viên, trong đó có 03 thành viên là Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex (PGCC). Cụ thể như sau:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Trần Đình Tuyết	Chủ Tịch	19/03/2020	06/10/2022
02	Ông Trần Trung Kiên	Chủ Tịch	06/10/2022	
03	Ông Huỳnh Đức Thông	Thành viên	28/04/2010	
04	Ông Nguyễn Đình Thanh	Thành viên	15/04/2021	
05	Ông Trần Minh Huỳnh	Thành viên	11/04/2019	

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh tập thể để hoàn thành trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định một cách hiệu quả nhất.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

Năm 2022 là năm nền kinh tế Việt nam và thế giới đã có sự phục hồi sau giai đoạn Covid. Tuy nhiên, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine lại xảy ra, dẫn đến các ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới như giá nhiên liệu tăng cao, chuỗi cung ứng năng lượng bị đứt gãy, dẫn đến tình trạng lạm phát gia tăng, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu tại nhiều quốc gia trên thế giới...

Mô hình kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu của Công ty chủ yếu ở các lĩnh vực hàng hoá dễ bị tổn thương do biến động chính trị, do thời tiết ... là thách thức lớn trong công tác dự báo và đưa ra các giải pháp triệt để, hiệu quả để ngăn ngừa, phòng chống rủi ro.

Ngoài ra, công ty còn một số các vấn đề tồn đọng cần phải giải quyết như công nợ khách hàng, đầu tư tài chính dài hạn, hoàn thuế VAT ...

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và nỗ lực của Ban điều hành kết quả kinh doanh của công ty năm 2022 đã có cải thiện.

Kết quả hợp nhất: doanh thu thuần đạt 792 tỷ đồng bằng 75% so với kế hoạch và bằng 91% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.8 tỷ đồng so với kế hoạch là 3.7 tỷ và năm 2021 là -5.6 tỷ. Tổng tài sản là 273 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2021. Vốn chủ sở hữu 118 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2021.

* Quản trị công ty: 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, áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty, tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp đảm bảo tinh gọn và phù hợp định hướng phát triển Công ty.

* 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. Hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị:

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

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thể hiện được vai trò độc lập và 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, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ.

Thù lao của Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022. Cụ thể như sau: Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao của Chủ tịch và thành viên HĐQT không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao. Theo đó, Tổng quyết toán lương và thù lao của HĐQT năm 2022 là: **732.300.000** đồng.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp các phiên họp thường kỳ, các cuộc họp bất thường và các lần xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng email, văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính,... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty.

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

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	54/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	Về việc Phê duyệt chủ trương bán CP KLM NT
02	55/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
03	58/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	Về việc Quyết toán lương Công ty Sơn
04	59/2022/NQ-HĐQT	16/04/2022	Về việc Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
05	97/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Về việc Phê duyệt bán CP quỹ
06	108/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Về việc Phê duyệt mức lương cơ bản Người quản lý
07	114/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Về việc Điều chỉnh NQ 97/2022
08	132/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Về việc giao KH công ty mẹ
09	133/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Về việc giao KH công ty Sơn

10	134/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Về việc giao KH hợp nhất
11	147/2022/NQ-HĐQT	06/05/2022	Về việc Phê duyệt thuê kiểm toán nội bộ
12	167/2022/NQ-HĐQT	03/06/2022	Về việc Miễn nhiệm Trưởng Ban tổng hợp
13	176/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Về việc Phê duyệt QTL 2021
15	177/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Về việc Giao Kế hoạch LĐ tiền lương 2022 công ty mẹ
16	178/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Về việc Giao Kế hoạch LĐ tiền lương 2022 công ty sơn
17	181/2022/NQ-HĐQT	17/06/2022	Về việc lựa chọn công ty kiểm toán
18	207/2022/NQ-HĐQT	25/07/2022	Về việc giao dịch với các bên liên quan
19	251/2022/NQ-HĐQT	05/08/2022	Về việc nhân sự tham gia HĐTV Cty sơn
20	288/2022/NQ-HĐQT	06/10/2022	Về việc thay đổi CT HĐQT
21	340/2022/NQ-HĐQT	07/12/2022	Về việc thành lập ban công nợ
22	344/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Về việc gia hạn nhiệm kỳ PTGD

III. Phương hướng năm 2023:

Các chỉ tiêu cụ thể:

Tổng doanh thu: 806 tỷ VNĐ

Lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỷ VNĐ

Các giải pháp, định hướng:

Năm 2023, đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của thị trường các lĩnh vực đang kinh doanh cùng với các dấu hiệu suy thoái kinh tế khá rõ rệt, Công ty sẽ cố gắng duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, củng cố tổ chức, làm tiền đề cho sự phát triển trong những năm sau.

Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác trong năm 2023 như sau:

- * Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- * Khẩn trương rà soát kiện toàn và bổ sung các Quy chế quản trị nội bộ, Nâng cao hơn nữa trách nhiệm giám sát trên cơ sở thực hiện đúng các quy định quản trị nội bộ hiện hành.

* Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;

* Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.

* Tiếp tục thực hiện rà soát và nghiên cứu tổ chức triển khai các kiến nghị của Ban kiểm soát, kiến nghị của các đoàn kiểm tra để đảm bảo việc kinh doanh đúng quy định của Pháp luật và nâng cao hiệu quả của Công ty.

* Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng giám đốc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ sau:

- Về định hướng kinh doanh:

+ Với lĩnh vực kinh doanh thương mại: Tiếp tục phát triển theo mô hình công ty thương mại quốc tế. Tập trung đẩy mạnh thị phần các lĩnh vực, sản phẩm Việt Nam và Pitco có lợi thế cạnh tranh dài hạn như hạt tiêu và gia vị.

+ Với lĩnh vực sản xuất:

Đối với Sơn Petrolimex, hoàn thiện và phát triển thêm các dòng sản phẩm sơn mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hợp tác sản xuất gia công xuất khẩu cho khách hàng hiện tại và tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác gia công để tận dụng nâng công suất của nhà máy. Tập trung và tăng cường bán hàng thông qua hệ thống nhà phân phối thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex. Triển khai mạnh bán hàng cho các khách hàng tiêu thụ lớn hoặc các dự án lớn.

Đối với sản phẩm 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 Hồng Kông. Tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu từ quy hoạch đầu tư vùng nguyên liệu đến sản xuất sản phẩm cuối cùng và bán lẻ đến tay người tiêu dùng. Phát triển các sản phẩm mới xoay quanh lĩnh vực gia vị cũng như tiếp tục mở rộng các thị trường xuất khẩu tiềm năng khác như Úc, Châu Âu.

- Tiếp tục việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát, 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 chặt chẽ chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ bộ máy và nhân lực. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty có tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu,

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023. Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN TRUNG KIÊN



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX NĂM 2022**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính thưa: - Các quý vị Đại biểu!
- Các quý vị Cổ đông!**

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Petrolimex. Căn cứ Điều 290 Nghị định 155 quy định Báo cáo Ban Kiểm soát (BKS), BKS xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex được tổ chức ngày ngày 19 tháng 04 năm 2023 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex, nhiệm kỳ 2019-2024 do ĐHĐ CĐ thường niên các năm lựa chọn gồm các Ông, Bà:

1. Bà Lê Thúy Đào - Trưởng Ban (từ ngày ĐHĐ 11/04/2019);
2. Ông Nguyễn Văn Hải - Kiểm soát viên kiêm nhiệm (từ ngày ĐHĐ 11/04/2019 - đến ngày 16/10/2019);
3. Ông Mai Văn Bình - Kiểm soát viên kiêm nhiệm (từ ngày ĐHĐ 11/04/2019 - đến ngày ĐHĐ 15/04/2021).
4. Bà Trần Thị Lan - Kiểm soát viên kiêm nhiệm (từ ngày ĐHĐ 19/03/2020).
5. Bà Trần Thị Hương - Kiểm soát viên kiêm nhiệm (từ ngày ĐHĐ 15/04/2021).

1. Tổng kết các cuộc họp của BKS:

Năm 2022, BKS đã tổ chức họp 4 phiên trực tiếp & email. Ngoài ra, BKS còn xin ý kiến, trao đổi bằng qua nhóm chat trên zalo để giải quyết các vấn đề cấp bách. Nội dung các cuộc họp của BKS chủ yếu tập trung vào các công việc trọng tâm như: kế hoạch năm, phân công BKS, thông qua báo cáo của BKS định kỳ, thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) và các vấn đề thuộc nhiệm vụ của BKS.

Các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của BKS và các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực dựa trên Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các quy định pháp lý hiện hành. 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.

BKS đã tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị với HĐQT, lãnh đạo Công ty 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 và Nghị quyết của HĐQT. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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 và Công ty Sơn. Định kỳ 6 tháng /năm có báo cáo kiểm soát gửi HĐQT và Cổ đông chi phối là Tổng Công ty Xây lắp TM Petrolimex theo yêu cầu.

Thực hiện kiểm soát theo kế hoạch tại Cty mẹ và Cty Sơn, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình quản lý 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.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BKS

Tổng thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác cho BKS năm nay là 585.812.000đ.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2022

Báo cáo tài chính công ty mẹ, Cty Sơn và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam (CPA), đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2022, đã được Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam kiểm toán.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Trđ	232.028	272.450
1	Tài sản ngắn hạn	Trđ	141.077	195.125
	<i>Hàng tồn kho</i>		<i>49.629</i>	<i>86.963</i>
2	Tài sản dài hạn	Trđ	<i>90.951</i>	<i>77.325</i>
3	Lợi thế thương mại	Trđ	-	-
II	Tổng nguồn vốn	Trđ	232.028	272.450
1	Nợ phải trả	Trđ	113.480	154.118
	<i>Nợ ngắn hạn</i>		<i>110.854</i>	<i>151.492</i>
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Trđ	118.548	118.331
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Trđ	-	-
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,27	1,3

2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,82	0,7
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	49%	57%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	51%	43%
V	Khả năng sinh lợi			
	Lỗ lũy kế sau thuế TNDN	Trđ	(21.020)	(21.236)
1	ROE (Tỷ suất LNST/VCSH)	%	-18%	-18%
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	-9%	-8%
VI	Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp		(1.494)

Thuyết minh một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hợp nhất:

Tổng tài sản và nguồn vốn hợp nhất cân đối, bằng nhau là 272,4 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn như sau: Tài sản ngắn hạn 195,1 tỷ đồng chiếm 72%, tài sản dài hạn 77,3 tỷ đồng chiếm 28%; Nợ phải trả 154,1 tỷ đồng chiếm 57%, vốn chủ sở hữu 118,3 tỷ đồng chiếm 43%.

Tổng tài sản giảm so với đầu năm 57,1 tỷ đồng do tài sản ngắn hạn giảm 47,9 tỷ và tài sản dài hạn giảm 9,2 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn giảm 47,9 tỷ chủ yếu do phải thu ngắn hạn giảm 49 tỷ đồng + hàng hóa tồn kho giảm 6 tỷ đồng nhưng đồng thời khoản tài sản ngắn hạn khác tăng 7,3 tỷ. NSNN còn nợ 44,3 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT chưa hoàn hoặc khấu trừ 40 tỷ đồng. Tài sản dài hạn giảm 9,2 tỷ đồng do trích khấu hao TSCĐ là 9,8 tỷ đồng và tài sản dài hạn khác tăng 0,6 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn giảm so với đầu năm 57,1 tỷ đồng do nợ phải trả giảm 60,3 tỷ đồng và do vốn chủ sở hữu tăng 3,2 tỷ đồng. Nợ phải trả 154,1 tỷ đồng, giảm 60,3 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn giảm 60 tỷ chủ yếu do giảm tiền phải thu khách hàng và nợ dài hạn giảm 3 tỷ đồng. Lỗ lũy kế ngày cuối kỳ là 21,2 tỷ, giảm 3,2 tỷ đồng.

⇒ **Đánh giá tình hình tài chính:** Cơ cấu nguồn vốn có sự thay đổi so với năm trước, tỷ lệ nợ phải trả giảm 8% và tỷ lệ vốn chủ sở hữu giảm tương ứng. Số dư nợ ngắn hạn ngân hàng giảm 41,6 tỷ chủ yếu do giảm nợ phải thu khách hàng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu báo cáo hợp nhất 1,3 lần, giảm 0,56 lần so với cùng kỳ năm trước, và nằm trong mức thận trọng so với các doanh nghiệp cùng loại cho thấy Cty tự chủ được về tài chính. Khả năng thanh toán hiện thời 1,29 lần tốt hơn kỳ trước 0,14 lần và khả năng thanh toán nhanh 0,71 lần cho thấy tình hình tài chính của Cty được cải thiện về mức bình quân của các doanh nghiệp cùng loại cho thấy tình hình tài chính của Công ty được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là 21,2 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh báo cáo hợp nhất năm:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 791.75 tỷ đồng, bằng 144% & 91% so với cùng kỳ năm 2020 & 2021, đạt 75% KH năm nay.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỳ này lãi 3.82 tỷ bằng 206% so với năm 2020 và so với cùng kỳ 2021 lỗ trước thuế là -5.95 tỷ, đạt 101% KH năm nay.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH hợp nhất: -18%, giảm lỗ so với cùng kỳ năm trước 3%.

Cổ tức: không thực hiện do còn lỗ lũy kế.

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Năm nay còn Cty Mẹ và Cty Sơn hoạt động. Mặt hàng kinh doanh ở Cty Mẹ còn hạt tiêu, gia vị, cao su (ngừng T6/2022), xăng dầu và các mặt hàng sơn với phương thức mua ngay – bán ngay, không trữ hàng tồn mới. Điều này đã tăng cường quản trị rủi ro nhưng làm giảm mạnh về quy mô kinh doanh của Cty.

Kết quả kinh doanh của Cty Mẹ và các Cty con của Cty như sau:

+ **Công ty Mẹ:** Doanh thu thuần Cty Mẹ kỳ này đạt 677.25 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ năm trước, đạt 73% KH năm nay. Mặc dù còn chịu 1 số khoản chi phí do vốn & tài sản không tham gia kinh doanh và chi phí lãi vay tăng cao nhưng Cty vẫn hoàn thành 104% kế hoạch. Trong đó, mặt hàng chủ yếu là hạt tiêu chiếm 78.13% doanh thu. Tất cả các mặt hàng kinh doanh đều có lãi. Đóng góp vào lợi nhuận của Cty chủ lực là mặt hàng hạt tiêu, GVCC và điều hành vay vốn, tỷ giá.

+ **Pitco Sơn:** Sản lượng bán sơn kỳ này là 1,535.33 ngàn lít, bằng 103.67% so cùng kỳ năm 2021 đạt 92.56% KH năm nay. Doanh thu bán sơn (không bao gồm sơn IP) kỳ này là 112.96 tỷ đồng giảm - 6.01 tỷ bằng 94.95 % so với cùng kỳ 2021, đạt 93.13% KH năm nay. Lợi nhuận trước thuế đạt 0,7 tỷ đồng bằng 196% so với cùng kỳ 2021, đạt 100 % KH năm nay.

➤ **Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2022:** Công ty hoàn thành 75% kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, lãi trước thuế 3,8 tỷ hoàn thành 103% kế hoạch ĐHCĐ giao.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

HĐQT đã tổ chức 2 cuộc họp & các cuộc họp online định kỳ hàng quý hoặc xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề cấp bách. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và ban hành nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Các nghị quyết của HĐQT tập trung vào các công việc trọng tâm như: Giao KH SXKD cho Cty mẹ và các Cty con, thông qua quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người quản lý điều hành và cán bộ CNV Cty, hạn mức vay ngân hàng... Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Công ty.

Trong tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và trong bối cảnh thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ các mặt hàng & với phương thức kinh doanh mua-bán ngay tại Công ty nói riêng, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định Công ty. Công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng Giám đốc được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ CTy.

Ý kiến Cổ đông

Trong năm BKS không nhận được ý kiến chính danh/ hoặc bằng văn bản nào của Cổ đông.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Năm nay, Ban kiểm soát được cung cấp thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ, đột xuất của HĐQT CTy.

BKS phối hợp với HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong công tác kiểm soát sau mỗi kỳ báo cáo. Sau đợt kiểm tra giám sát BKS gửi báo cáo, góp ý kiến cho HĐQT, Tổng giám đốc.

Đối với cổ đông: Trong năm BKS chưa nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của CTy về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1, Quan sát thấy: HĐQT đã ban hành 1 số quy chế, tuy nhiên còn các Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế Tổ chức Cán bộ, Quy chế hoạt động của XNTU,...thuộc thẩm quyền của HĐQT chưa được chỉnh sửa phù hợp với Điều lệ mới và tình hình mới của PITCO.

Đề xuất: tiếp tục việc rà soát chỉnh sửa các quy chế quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT cho phù hợp với điều lệ hiện hành, tình hình mới và mô hình tổ chức công ty hiện nay.

2, Quan sát thấy: i, Cty đã xây dựng chiến lược phát triển từ nhiều năm trước, tuy nhiên chưa có sự rà soát, đánh giá và chỉnh sửa cho phù hợp với sự biến đổi mạnh mẽ của thị trường. Quy mô kinh doanh của Cty suy giảm mạnh, tụt hạng so với các đối thủ cạnh tranh; **ii,** Từ 2013 đến nay (10 năm) Cty chưa chia cổ tức cho Cổ Đông; **iii,** Các thông tin về việc thoái phần vốn Tcty PGCC tại PIT đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng CB CNV Cty. Cty không có định hướng phát triển rõ ràng nên từ 1 số lãnh đạo cấp cao đến nhân viên đã nộp đơn xin thôi chức hoặc xin nghỉ việc. Việc này làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả lao động của người lao động & KQKD của Cty.

Đề xuất: HĐQT có định hướng phát triển Cty, đầu tư và giải pháp tăng cường quy mô kinh doanh và tăng lợi nhuận. Trên cơ sở đó, có lộ trình trả cổ tức cho các Cổ Đông của Cty.

3, Quan sát thấy: Từ năm 2013 Cty Mẹ sử dụng phần mềm OpenERP để hạch toán kế toán và quản lý. Phần mềm này phù hợp với quản lý Cty ở quy mô kinh doanh thời điểm đó. Nay quy mô kinh doanh của Cty giảm cả về số lượng Cty con, đến các mặt hàng kinh doanh, doanh thu thì phần mềm OpenERP không còn phù hợp. Hiện nay dùng phần mềm kế toán thông thường vẫn đáp ứng được quản lý, giảm được công việc nhập liệu, chi phí thấp.

Đề xuất: HĐQT cho thay đổi phần mềm kế toán phù hợp với tình hình thực tế.

4, Quan sát thấy: Cty Mẹ thuế GTGT còn được hoàn 35,5 tỷ đồng , trong khi Xí nghiệp nông sản Tân Uyên (XNTU) hiện là chi nhánh của Công Ty Mẹ là cơ sở hạch toán phụ thuộc có tổ chức hạch toán kế toán tại Xí nghiệp, đã phải nộp thuế GTGT khá lớn. Đồng thời việc xuất hóa đơn bán NVL từ Công ty xuống xí nghiệp và ngược lại bán thành phẩm từ XNTU về Cty Mẹ, làm tăng khối lượng công việc ở cả Cty Mẹ và XNTU.

Tiếp tục đề xuất: HĐQT cho thực hiện như Cty Sơn đã làm với NM Sơn - thay đổi hình thức kê khai thuế của Xí nghiệp từ hình thức cơ sở sản xuất phụ thuộc có tổ chức kế toán và bán hàng sang hình thức cơ sở sản xuất phụ thuộc không tổ chức hạch toán kế toán và không tổ chức bán hàng tại Xí nghiệp; Thay đổi hình thức kê khai giảm hóa đơn xuất bán từ Công ty xuống xí nghiệp và ngược lại, giảm công việc ở cả Cty Mẹ và XNTU...tất cả công tác quản trị số liệu hàng hóa tồn kho, NVL, bao bì tập trung tại Cty Mẹ. (Cách thực hiện như Cty Sơn đã làm với NM Sơn).

5, Quan sát thấy: Ngành hàng xăng dầu của Cty Mẹ có tỷ lệ lãi trên doanh thu thuần khá tốt so với các đơn vị cùng ngành, được lãnh đạo Tcty khen ngợi, tuy nhiên gặp khó khăn do chưa đủ điều kiện để làm nhượng quyền theo yêu cầu của Tập Đoàn XD VN nên đã bị mất 1 số khách hàng lớn và doanh thu giảm mạnh.

Đề xuất: Làm việc với Cổ đông lớn PGCC và PLX về hỗ trợ để PITCO kịp thời bổ xung đủ điều kiện nhượng quyền, nhằm tiếp tục duy trì & phát triển kinh doanh xăng dầu.

6, Quan sát thấy về việc quản lý và sử dụng vốn: a, Cty Mẹ thuế GTGT còn được hoàn 35,5 tỷ đồng (số dư chưa hoàn từ tháng T03/2020). Cty Sơn thuế GTGT còn được hoàn 4,5 tỷ đồng (số dư chưa hoàn từ T6 /2021); **aa,** Ngày cuối kỳ, nguồn vốn CSH cuối kỳ hợp nhất là 118,3 tỷ, đã trang trải cho tài sản dài hạn 77,3 tỷ, VCSH còn dùng làm vốn lưu động (VLĐ) là 41 tỷ. Trong khi đó, tổng một số khoản vốn chủ yếu không sinh lời là 60,4 tỷ đồng, bao gồm: i, Nợ xấu chưa trích dự phòng là 11,4 tỷ (= Tổng nợ xấu 35,3 tỷ - đã DP 23,9 tỷ); ii, Tồn kho chậm luân chuyển là 4,7 tỷ (= Tổng tồn kho chậm luân chuyển 7,1 tỷ - đã DP 2,4 tỷ); iii, Các loại thuế chưa hoàn hoặc khấu trừ là 44,3 tỷ đồng. Vì vậy, 100% vốn kinh doanh của Cty là do vay nợ đã làm chi phí tài chính cao. Năm tới sẽ còn tăng cao hơn nếu ngân hàng tăng lãi suất cho vay là khó khăn không nhỏ cho Cty.

Đề xuất: a, Ban lãnh đạo Cty chú trọng hơn nữa trong chỉ đạo công tác hoàn thuế ở cả Cty Mẹ & Cty Sơn. Cty Mẹ lập hồ sơ xin hoàn thuế đúng thời hạn quy định; **aa,** Tiếp tục tăng cường công tác thu hồi công nợ và cần đưa ra các phương án và lộ trình cụ thể để đạt hiệu quả; ii, Ban lãnh đạo Cty chú trọng hơn nữa trong chỉ đạo công tác hoàn thuế ở cả Cty Mẹ & Cty Sơn; iii, Tìm phương án tăng vay ngân hàng/ nợ đối tác,... để đảm bảo vốn kinh doanh cho các phương án kinh doanh có hiệu quả; iv, loại trừ khoản chi phí lãi vay do các khoản vốn không sinh lời nằm ở tồn cũ khi giao kế hoạch năm cho Cty Mẹ & Cty Sơn.

7, Quan sát thấy: TGD định kỳ chưa gửi đầy đủ các báo cáo đến HĐQT theo quy định tại điều 90 – Quy chế quản lý nội bộ về Quản trị Cty.

Đề xuất: TGD thực hiện gửi các báo cáo đến HĐQT, tuân thủ quy định tại điều 90 – Quy chế quản lý nội bộ về Quản trị Cty, nhằm giúp HĐQT làm tốt nhiệm vụ thường xuyên giám sát tình hình kinh doanh cũng như các hoạt động khác của Cty theo quy định tại điều 30 - Điều lệ Cty.

8, Quan sát thấy về công nợ và hàng tồn kho: a, Việc kiểm kê hàng hóa ở Cty Sơn và đối chiếu công nợ ở Cty Mẹ & Cty Sơn trước khi lập BCTC chưa đầy đủ theo quy định; **aa,** Cty Mẹ còn khoản nợ xấu của nhóm Cty Đông Á ~ 10,5 tỷ chưa trích dự phòng. Mặc dù khoản nợ này có 3 tài sản thế chấp có giá trị theo thị trường hiện tại cao hơn khoản nợ nhiều và Cty Mẹ đã và đang kiện Cty Đông Á nhưng đây là khoản nợ khá lâu (trên 10 năm) chưa thu hồi được thêm; **aaa,** Cuối kỳ tại Cty Sơn còn 7,1 tỷ hàng hoá chậm luân chuyển (gồm ~6.1 tỷ thành phẩm, NVL ~1 tỷ), trong đó 5,5 tỷ chậm luân chuyển trên 3 năm. Cty Sơn mới trích DP 2,1 tỷ. Lượng hàng tồn kho này càng để lâu thì khi xử lý sẽ càng ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh do tái chế, vận chuyển, phí thanh lý...

Đề xuất: a, Thực hiện kiểm kê hàng hóa và đối chiếu công nợ đúng theo quy định; **aa,** Cty trích lập dự phòng cho khoản nợ xấu nhóm Đông Á theo quy định; **aaa,** Tiếp tục quyết liệt hơn việc giải quyết hàng tồn kho ở Cty Sơn trong năm tới. Đề xuất tổng kiểm kê đánh giá lại giá trị thu hồi của lượng hàng trên để có phương án xử lý sớm, triệt để, tìm giải pháp ít thiệt hại nhất & thu hồi vốn nhanh nhất để tiết kiệm chi phí lãi vay; ii, Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đầy đủ theo quy định.

9, Quan sát thấy: Cổ đông lớn Tcty PGCC đã có đợt kiểm tra PIT và đã có văn bản số 116/PGCC-HĐTV, ngày 16 tháng 06 năm 2022 về việc chỉ đạo sau kiểm tra.

Đề xuất: Cty tiếp tục tìm giải pháp thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo Tcty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và cho ý kiến để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đơn vị thành viên, các quý vị cổ đông trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Kính chúc các Quý vị Đại biểu và các quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thúy Đào



TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT,
các thành viên Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết 130/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex về việc thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, và kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2022 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2022: Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao của Chủ tịch và thành viên HĐQT không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao. Theo đó, Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2022 là: **732.300.000 đồng (Bảy trăm ba mươi hai triệu ba trăm ngàn đồng).**

2. Mức lương và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2022: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên BKS không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh tương đương, thành viên BKS là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao. Theo đó, Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2022 là: **473.000.000 đồng (bốn trăm bảy mươi ba triệu đồng).**

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Trung Kiên



TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư 28/2016/BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023, như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao của Chủ tịch và thành viên HĐQT không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên ban kiểm soát không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao.

Tổng QTL tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2023 là **0,764 tỷ đồng**.

Tổng QTL tiền lương và thù lao của BKS năm 2023 là **0,473 tỷ đồng**.

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2023: Thực hiện tạm ứng hàng tháng với mức 80% của số tiền tạm tính trong tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex năm 2023 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Kiên



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Petrolimex hiện hành, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Petrolimex và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt .
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thúy Đào



TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

V/v : Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Căn cứ Quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petroimex;
- Căn cứ công văn 178/PGCC-HĐTV ngày 27/09/2022 của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex -PGCC (cổ đông chi phối là tổ chức) về việc thôi làm người đại diện tại Công ty PITCO;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Đình Tuyết;

Kể từ ngày 06/10/2022, Ông Trần Đình Tuyết đã thôi làm đại diện vốn của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petroimex (PITCO) và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT Công ty Pitco. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petroimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đình Tuyết kể từ ngày 06/10/2022 theo Đơn từ nhiệm.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân Trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX
Chủ tịch**

TRẦN TRUNG KIẾN



TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Theo thông báo số 105 /PIT-HĐQT của Công ty ngày 27/03/2023 về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ IV (2019 – 2024), Hội đồng quản trị đã đề nghị quý cổ đông tự ứng cử, đề cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử, đề cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị. Kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến tất cả cổ đông đến ngày cuối cùng để nhận hồ sơ ứng cử là 17 giờ 00 ngày 10/04/2023, Công ty đã nhận được các hồ sơ ứng cử, đề cử như sau:

: Ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị:

1/ Ông / Bà:

2. Ông / Bà:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty với vị trí thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 - 2024).

(đính kèm lý lịch trích ngang của các ứng viên)

Kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử.

Xin chân thành cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

TRẦN TRUNG KIÊN

**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng cổ phần, chiếm% trên tổng số 14.210.225 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Thứ nhất: Thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả hoạt động năm 2022:
 - Doanh thu thuần đạt 792 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế 3,8 tỷ VNĐ.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu thuần: 806 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỷ VNĐ;
 - Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Thứ hai: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Thứ tư: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Thứ năm: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Thứ sáu: Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2022 như sau:

Căn cứ kết quả kinh doanh trong năm hoàn thành kế hoạch, đề nghị thanh quyết toán tổng tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **1.205.300.000 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Thứ bảy: Thông qua tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau: Tổng quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **1.237.000.000 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Thứ tám: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2019-2024)

Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề

1. Miễn nhiệm 01(một) thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trần Đình Tuyết từ ngày 06/10/2022.
2. Danh sách bầu bổ sung 01(một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2019-2024)
 - Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:
 - 1. Ông /Bà....
 - 2. Ông /Bà....

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Thứ chín: Đại hội bầu cử 01 thành viên bổ sung vào HĐQT với vị trí thành viên HĐQT độc lập. Kết quả như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông		

Thứ mười: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2023, được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT

TRẦN TRUNG KIÊN