



PETROLIMEX

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 14 tháng 06 năm 2024

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 2024 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 2024
- 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 gồm 03 người do Ban tổ chức đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

4.2 Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:



- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy định thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029).
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại biên bản kiểm phiếu và thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử đã niêm phong cho Ban thư ký.
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu cử (nếu có)

4.3 Các nguyên tắc làm việc của Ban kiểm phiếu:

- Tuân thủ Quy định thể lệ bầu cử của Đại hội cổ đông.
- Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

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 18 tháng 03 năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 14 tháng 06 năm 2024.

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, BKS, thẻ biểu quyết, phiếu 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 18 tháng 03 năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng công ty lưu ký và bù trừ 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, Ban kiểm soát:

Xem chi tiết tại Quy định thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029).

10. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội :

10.1 Nguyên tắc:

1767
.G.TY
PHÁ
HẬP
.ROLI
T.P.H

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết tại Đại hội.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết; Ban Thư ký; Ban bầu cử; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng khi các Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đồng thời tích dấu X vào Phiếu biểu quyết với các lựa chọn “ĐỒNG Ý”, “KHÔNG ĐỒNG Ý” VÀ “KHÔNG Ý KIẾN” và sau đó nộp cho Ban kiểm phiếu.

10.2 Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Đồng ý, Không Đồng ý hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết và điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 10.1
- Khi biểu quyết bằng hình thức 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.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “ Đồng ý”, “ Không đồng ý”, “ Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “ X” hoặc “ √” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên Đại biểu.

10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát..., không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký và đầy đủ họ tên của đại biểu tham dự. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu :
 - Không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
 - Không có chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên đại biểu.
 - Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ

10.4 Thẻ lệ biểu quyết:

- 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.

- Cứ 01(một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết
- 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 2024 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 2024 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

TRAN TRUNG KIÊN



Đính kèm cùng Quy chế làm việc là mẫu Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được sử dụng tại ĐHCĐ.



PETROLIMEX

QUY ĐỊNH THỂ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ V (2024 – 2029)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ thông báo số 77/PIT-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ngày 28/03/2024 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex quy định Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2024 – 2029), như sau:

- Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào HĐQT:**
 - 05 (năm) thành viên.
 - Nhiệm kỳ V: thời hạn 5 năm (2024 – 2029).
- Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào BKS:**
 - 03 (ba) thành viên.
 - Nhiệm kỳ V: thời hạn 5 năm (2024 – 2029).
- Quy tắc bầu cử:**
 - Đúng luật, đúng điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Hình thức thực hiện: Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 - Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ tại ngày 18 tháng 03 năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng).
 - Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:
 - + Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào HĐQT để thông qua tại Đại hội.
 - + Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
 - + Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về việc bầu cử.
 - Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử, Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần XNK Petrolimex ở phía trên, bên góc trái.

- Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

4. **Thế thức bầu cử: bầu dồn phiếu:**

- Tổng số phiếu bầu cử (sau đây gọi là Phiếu bầu) thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 05 (05 là số lượng thành viên HĐQT được bầu vào);
- Tổng số phiếu bầu cử (sau đây gọi là Phiếu bầu) thành viên BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 03 (03 là số lượng thành viên BKS được bầu vào);
- Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên / Tổng số cổ phần dự họp x 100%.
- Cổ đông có quyền không bầu hoặc bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu tối đa của mình với tổng số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT và BKS:**

5.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh.
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn)
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử)

5.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 23 tháng 04 năm 2022 theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông

Công ty cổ phần XNK Petrolimex

54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38383400 Fax: (028) 38383500

5.3 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 17h00 ngày 20 tháng 05 năm 2024. Đối với trường hợp đề cử cần phải ghi rõ cổ đông/ nhóm cổ đông, số lượng từng loại cổ phiếu của cổ đông/ nhóm cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử và người được đề cử. Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

17
DANH
CỔ Đ
ÁNH
PET
17

5.4 Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên được công bố tại Đại hội.

6. Nội dung bầu cử:

- Phiếu bầu cử bầu HĐQT (màu xanh), BKS (màu vàng) có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex – PITCO (mẫu phiếu bầu cử kèm theo Quy định bầu cử này)

- Nội dung Phiếu bầu cử:

• Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tên cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, chữ ký của cổ đông/ người đại diện cổ đông.

• Phần 2: danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

- Cách thức bầu:

• Cổ đông có quyền dùng Tổng số Phiếu bầu của mình để chia đều cho các ứng viên bằng cách đánh dấu “X” vào ô trống ở cột số (03) (**Cách 1**) hoặc dồn cho một hoặc nhiều ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử bằng cách điền số phiếu bầu vào cột số (04) (**Cách 2**). Cổ đông chỉ được quyền chọn bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn cách 2 thì tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu 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.

• Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên đó nếu có sai sót/ nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

7. Phiếu bầu cử hợp lệ khi thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của công ty, có ghi rõ tên của Cổ đông.

- Phiếu bầu cử có ghi “ Tổng số cổ phần sở hữu” và “ tổng số điểm biểu quyết”

- Chỉ đánh dấu “X” vào ô trống ở cột theo Cách 1 hoặc chỉ ghi số phiếu bầu vào ô trống ở cột theo Cách 2.

- Nếu Đại biểu bầu theo Cách 2 thì Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên do Đại biểu ghi trên Phiếu nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số điểm biểu quyết của cổ đông;

- Phiếu bầu cử để trống;

- Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người;

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác.

- Không thuộc trường hợp không hợp lệ quy định tại mục 8 dưới đây.

8. Phiếu bầu cử không hợp lệ khi thuộc các trường hợp sau:

- Không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty, không ghi rõ tên của cổ đông;

- Bị 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.

- Đại biểu bầu theo Cách 2 nhưng có Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên do Đại biểu ghi trên Phiếu vượt quá Tổng số Phiếu bầu của mình đã được ghi sẵn trên Phiếu.

- Phiếu không còn nguyên vẹn;

- Đại biểu sử dụng cả hai cách trên cùng một Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

TP
HỘI
NHẬP
PH

9. Cách ghi Phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cử đồng có thể viết rõ số phiếu bầu vào Ô trống bên phải dòng tên của ứng cử viên đó. Hoặc tích dấu (X) trong trường hợp phân chia số phiếu bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên.
- Cử đồng có thể bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu tối đa của mình cho ứng cử viên với tổng số phiếu bầu không được lớn hơn số điểm biểu quyết tương ứng với số cử phần có quyền biểu quyết.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cử đồng ghi số 0 hoặc bỏ trống Ô trống bên phải dòng tên của ứng cử viên đó.

10. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu:

- Ban bầu cử kiểm phiếu sẽ lập 02 thùng phiếu gồm: 01 Thùng phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Thùng phiếu bầu thành viên BKS. Ban bầu cử kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cử đồng.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

11. Quy định kiểm phiếu:

- a. Ban bầu cử kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cử đồng và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
 - Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban bầu cử kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu)
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban bầu cử kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Thành phần Ban bầu cử kiểm phiếu.
 - + Tổng số cử đồng tham dự họp.
 - + Tổng số cử đồng tham gia bỏ phiếu.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
 - + Danh sách trúng cử HĐQT và BKS.
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban bầu cử kiểm phiếu.

12. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng 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 phiếu bầu bằng nhau, Đại hội sẽ tiến hành bầu lần 2 theo hình thức dồn phiếu như mục 4 và mục 6 của Quy định này. Khi đó, Phiếu bầu sẽ = Tổng số cổ phần sở hữu của Công đồng x 02 (số lượng ứng viên sở hữu số lượng cổ phiếu bằng nhau) và người trúng cử là người có tỷ lệ phiếu bầu cao hơn.
- Nếu sau khi bầu cử lần 2 không lấy được đủ số lượng thành viên cần bầu thì Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội cổ đông tạm dừng bầu cử; chốt danh sách các ứng viên đã đạt điều kiện trúng cử của bầu cử lần 1 và xem xét bổ sung vào thời gian tới.

13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- Đại hội bầu ra Ban bầu cử để điều khiển việc bầu cử theo quy 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.
- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban bầu cử kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
- 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.

14. Hiệu lực của Quy định thể lệ bầu cử:

Quy định thể lệ bầu cử này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK



TRẦN TRUNG KIÊN

Đính kèm cùng Thể lệ bầu cử là mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS

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: $1.000 \times 05 = 5.000$ điểm

Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông:

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

STT (01)	Họ và Tên ứng cử viên (02)	Cách 1: Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên (03)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên (04)
01			
02			
03			
04			
05			

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: $1.000 \times 03 = 3.000$ điểm

Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông:

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

STT (01)	Họ và Tên ứng cử viên (02)	Cách 1: Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên (03)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên (04)
01			
02			
03			





CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 14 tháng 6 năm 2024)**

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h00 – 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08h30 – 9h	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu- Thông qua Chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc.
9h – 10h	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ IV (2019-2024) và phương hướng nhiệm kỳ V (2024-2029).4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ IV (2019-2024) và phương hướng nhiệm kỳ V (2024-2029).5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2024.6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
10h-10h15	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024-2029)- Thông qua Quy chế bầu cử- Tiến hành bầu cử
10h15 – 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và giải đáp- Ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành kiểm phiếu bầu cử
10h45 – 11h00	Tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình
11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.- HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) ra mắt Đại hội cổ đông

Kết



11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội nghỉ giải lao- Hội Đồng Quản trị họp để bầu Chủ tịch HĐQT
11h30 – 11h45	Hội Đồng quản trị đọc tờ trình xin thông qua nhân sự nhận nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc.
11h45-12h	<ul style="list-style-type: none">- Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12h	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Handwritten signature



PETROLIMEX

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa Quý 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 2023

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

1. Kết quả hoạt động SXKD và quản lý điều hành Công ty năm 2023. Kết quả hoạt động SXKD:

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

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

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

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

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

Chỉ tiêu tài chính	TH năm trước (%)	TH năm báo cáo (%)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.4	-1.3
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	2.7	-7.9
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	1.2	-3.1
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0.6	-1.3

Doanh thu của toàn Công ty thực hiện chỉ bằng 89,5 % so với năm 2022 và đạt 89% so với kế hoạch đề ra và lợi nhuận -8.95 tỷ, nguyên nhân chủ yếu là do Pitco trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi nhóm Công ty Đông Á 10,5 tỷ phát sinh từ những năm trước theo đề nghị của Ban kiểm soát và kiểm toán viên độc lập. Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

2. Các ngành hàng:

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

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

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

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

- * Sơn xuất khẩu: Doanh thu xuất khẩu bán trong kỳ 50,86 tỷ đồng bằng 55% so với cùng kỳ 2022, đạt 52% KH năm.
- * Sơn nội địa: Mảng kinh doanh Sơn nội địa tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Doanh thu bán hàng là 16,39 tỷ đồng, bằng 87% doanh thu cùng kỳ và đạt 83% KH năm.
- * Sơn gia công: Doanh thu gia công 1,75 tỷ đồng bằng 113% so với cùng kỳ 2022, đạt 107% KH năm.

3. 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 xếp lại các phòng ban hợp lý và tiết kiệm chi phí. Các chính sách chi trả lương cố định, lương hiệu quả, BHXH và các loại bảo hiểm, phúc lợi khác đã thực hiện đúng đủ theo pháp luật và theo quy định của công ty. Tuy nhiên công tác hoàn thuế vẫn chưa khả quan do rào cản bởi chính sách cơ quan quản lý.

II. Kế hoạch năm 2024 và các giải pháp thực hiện:

1. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2024:

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	709	710
2	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	-8.93	3.2
3	Tổng LN hợp nhất sau thuế	Tỷ đồng	-8.95	2.6
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-7.86	2.38
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	-5.86	1.7
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	-	-

2. Một số giải pháp chủ yếu:

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

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

Với lĩnh vực kinh doanh sơn: Thị trường bất động sản năm 2024 được dự báo vẫn ảm đạm khiến ngành hàng Sơn gặp nhiều khó khăn. Pitco đẩy mạnh việc tiết giảm chi phí trung gian như thuê kho trung chuyển, nhân sự mảng nội địa. Thúc đẩy hợp tác

gia công xuất khẩu với đối tác trong và ngoài nước để vận hành tối đa công suất nhà máy Sơn. Dự kiến trong năm 2024, ngành hàng Sơn có lợi nhuận.

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

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

Nhóm giải pháp tài chính: quản lý tốt công nợ bán hàng, dòng tiền. Sử dụng tối ưu nguồn thu USD xuất khẩu. Tiếp cận với các tổ chức tín dụng có lãi suất cạnh tranh hơn. Tiếp tục triển khai làm việc với các nhà đầu tư quan tâm đến công ty với mục tiêu có các cổ đông chiến lược tham gia phát triển các lĩnh vực cốt lõi của công ty. Thông qua tổ chức, hiệp hội kiến nghị lên cơ quan chức năng thẩm quyền để thúc đẩy nhanh hoàn thuế GTGT tại đơn vị.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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 2023

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VND

STT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	217,163,309,720	195,124,947,109
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1,741,233,833	9,320,762,879
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,029,922,558	4,029,922,558
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	53,882,517,071	50,042,878,993
4	Hàng tồn kho	100,593,997,816	86,962,848,461
5	Tài sản ngắn hạn khác	56,915,638,442	44,768,534,218
II	Tài sản dài hạn	68,765,753,722	77,324,798,575
1	Các khoản phải thu dài hạn	605,000,000	600,000,000
2	Tài sản cố định	63,289,793,778	70,442,885,715
	- Tài sản cố định hữu hình	57,553,860,985	64,982,086,484
	- Tài sản cố định vô hình	5,735,932,793	5,460,799,231
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
3	Bất động sản đầu tư		0
4	Tài sản dở dang dài hạn	0	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	1,000,959,944	2,155,912,859
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	285,929,063,442	272,449,745,684
III	Nợ phải trả	176,548,698,413	154,118,273,398
1	Nợ ngắn hạn	173,922,490,747	151,492,065,732
2	Nợ dài hạn	2,626,207,666	2,626,207,666
IV	Vốn chủ sở hữu	109,380,365,029	118,331,472,286
1	Vốn chủ sở hữu	109,380,365,029	118,331,472,286
	- 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	0	0
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-30,187,350,862	-21,236,243,605
	- 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	285,929,063,442	272,449,745,684



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	709,130,404,945	792,306,508,517
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	476,855,919	555,633,177
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	708,653,549,026	791,750,875,340
4	Giá vốn hàng bán	637,613,508,100	699,658,742,399
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	71,040,040,926	92,092,132,941
6	Doanh thu hoạt động tài chính	6,587,207,493	11,358,884,364
7	Chi phí tài chính	16,978,433,955	21,393,600,900
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	<i>14,965,061,588</i>	<i>13,516,467,537</i>
8	Chi phí bán hàng	26,482,251,682	43,854,109,242
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	43,207,495,301	33,798,749,594
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-9,040,932,519	4,404,557,569
11	Thu nhập khác	117,753,534	265,471,586
12	Chi phí khác	6,261,606	850,563,369
13	Lợi nhuận khác	111,491,928	-585,091,783
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-8,929,440,591	3,819,465,786
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	630,051,756
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	21,666,666	21,696,347
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-8,951,107,257	3,167,717,683
18	Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	-630	223



III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
	Cơ cấu tài sản		
1	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	24.05%	28.38%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	75.95%	71.62%
	Cơ cấu nguồn vốn		
2	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	61.75%	56.57%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	38.25%	43.43%
	Khả năng thanh toán		
3	- Khả năng thanh toán nhanh	0.67	0.71
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1.25	1.28
	Tỷ suất lợi nhuận		
4	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-3.13%	1.16%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-1.26%	0.40%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	-8.18%	2.68%

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Trần Thị Thu Trang Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN THỊ MỸ TRANG



Ngày 03 tháng 03 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
HUỖNH ĐỨC THÔNG



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ IV (2019 – 2024) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX-PITCO

Kính thưa Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và đề xuất một số định hướng trong năm 2024, nhiệm kỳ V (2024 – 2029) của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) được bầu vào ngày 11 tháng 04 năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gồm có 5 thành viên.

Ngày 19/04/2023, tại Đại hội đồng thường niên năm 2023 đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Huấn làm Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty gồm 05 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 Nguyễn Quang Tuấn	Chủ Tịch	11/04/2019	19/03/2020
02	Ông Hà Huy Thắng	Thành viên	11/04/2019	15/04/2021
03	Ông Trần Đình Tuyết	Chủ Tịch	19/03/2020	06/10/2022
04	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	11/04/2019	
		Chủ Tịch	06/10/2022	
05	Ông Huỳnh Đức Thông	Thành viên	28/04/2010	
06	Ông Nguyễn Đình Thanh	Thành viên	15/04/2021	
07	Ông Trần Minh Huỳnh	Thành viên	11/04/2019	
08	Ông Nguyễn Đức Huấn	Thành viên	19/04/2023	

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 2023:

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

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

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

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

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

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

* Quản trị công ty: Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động. Bổ sung quy chế mới để phù hợp thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh tại Pitco. Đồng thời HĐQT định hướng áp dụng thống nhất phần mềm quản lý tại Pitco mẹ và Pitco Sơn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thống nhất và hiệu quả. Áp dụng quy trình nghiệp vụ mới tại Công ty mẹ-Pitco để từng bước kiện toàn việc quản trị đảm bảo sự kiểm soát theo đúng các Quy định hiện hành.

* 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 cơ bản dựa trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

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 hoặc thư điện tử 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 (chi tiết Phụ lục 1 đính kèm).

Thù lao của Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023. 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 2023 là: **775.482.000** đồng.

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

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

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

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	06/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Giao dịch với đối tượng liên quan
02	38/2023/ NQ-HĐQT	31/01/2023	Bổ nhiệm lại người quản lý công ty Sơn
03	66/2023/ NQ-HĐQT	23/02/2023	Tổ chức ĐHCĐ
04	82-83/2023/ NQ-HĐQT	13/03/2023	Kéo dài thời gian giữ chức vụ KTT
05	180/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Giao kế hoạch SXKD năm 2023 Công ty mẹ
06	181/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Giao kế hoạch SXKD năm 2023 C.ty sơn
07	182/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Giao kế hoạch SXKD năm 2023 hợp nhất
08	193/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Quyết toán lương năm 2022 công ty mẹ
09	194/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Quyết toán lương năm 2022 công ty Sơn

10	195/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Giao kế hoạch lương năm 2023 công ty mẹ
11	196/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Giao kế hoạch lương năm 2023 công ty con
12	197/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
13	285/2023/NQ-HĐQT	25/09/2023	Phiên họp HĐQT
14	288-289/2023/NQ- HĐQT	29/09/2023	Gia hạn thời gian giữ chức vụ KTT
15	320/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	Chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2023
16	348/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Phiên họp HĐQT
17	353/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt thực hiện giao dịch với các đối tượng liên quan năm 2024
18	359/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2019 – 2024):

1. Các chỉ số chính:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	152	152	152	152	152
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	118.7	120.6	115	118	109
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	925	556	874	792	709
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6.7	1.8	-5.6	3.1	-9
Cổ tức	%	-	-	-	-	-

2. Nhận xét đánh giá:

Căn cứ vào các chỉ tiêu chính, kết quả đạt được, so sánh với kế hoạch đầu nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị chúng tôi tự thấy mình đã chưa hoàn thành nhiệm vụ và tự nhận xét đánh giá nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau :

- Trong nhiệm kỳ qua, tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp và liên tục từ năm 2020-2022 và hậu quả kéo dài cho đến ngày hôm nay. Đồng thời chiến sự như Nga – Ukraina, chiến sự vùng Trung Đông cũng là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu tại Pitco như giá cước vận tải quốc tế đường biển tăng cao, chi phí lãi vay ngân hàng tăng mạnh...
- Cơ quan quản lý nhà nước ban hành các chính sách siết chặt về hoạt động hoàn thuế VAT cũng gây khó khăn trong việc hoàn thuế GTGT tại Pitco.
- Sau thời gian Pitco hoạt động không hiệu quả và đóng một số ngành hàng như Inox, Cao su, hạt nhựa làm quy mô Pitco sụt giảm. HĐQT cùng Ban điều hành ngoài tập trung ổn định và phát triển ngành hàng Gia vị và ngành hàng Sơn, chưa phát triển thêm ngành hàng mới mà Pitco có lợi thế.
- Nhân sự trong HĐQT và cũng như Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt tại Pitco trong nhiệm kỳ qua cũng có nhiều biến động.

Tuy gặp nhiều khó khăn và thách thức trong nhiệm kỳ qua, HĐQT từng bước củng cố và đưa Pitco hoạt động SXKD ổn định và phát triển, cụ thể:

- Pitco mẹ vẫn giữ vững là đơn vị xuất khẩu hàng đầu tại Việt Nam về sản phẩm gia vị cao cấp. Trong thời gian qua, ngoài sản phẩm truyền thống như tiêu, tỏi và muối đóng gói thì Pitco mẹ có phát triển thêm sản phẩm như quế, hoa hồi giúp gia tăng giá trị xuất khẩu. Ngoài khách hàng truyền thống, Pitco đã tìm kiếm thêm khách hàng và thị trường mới đảm bảo nhà máy gia vị Tân Uyên hoạt động tối đa công suất.
- Ngành hàng Sơn tại Pitco tuy gặp không ít những khó khăn trong thời gian qua do suy thoái của thị trường bất động sản, tuy nhiên HĐQT cùng với Ban điều hành đã từng bước tháo gỡ khó khăn, tập trung phát triển gia công sản phẩm Sơn cho đối tác nước ngoài, đảm bảo nhà máy Sơn trong những năm tiếp theo phát huy tối đa năng lực sản xuất (có thêm đối tác gia công là tập đoàn hóa chất hàng đầu châu Âu, các đối tác gia công hiện tại bắt đầu đi vào ổn định và tăng sản lượng. Không quá phụ thuộc vào một khách hàng gia công như trước đây-hiện đã có 3 đối tác gia công). Tái cơ cấu mảng kinh doanh sơn nội địa (chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh phía Bắc cho một đơn vị của Petrolimex, theo chỉ đạo của Cổ đông chi phối) tạo tiền đề hoạt động ngành hàng Sơn đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.
- Ngoài ra Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty, xây dựng các chủ trương, nghị quyết, định hướng, giám sát Ban TGD trong hoạt động điều hành để nâng cao hiệu quả, cố gắng xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển sau này.
- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT chú trọng công tác nhân sự và đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động SXKD tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định và bền vững cho Pitco trong những năm tiếp theo.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ V (2024 -2029):

1. Tình hình chung:

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang nổi lên là nền kinh tế năng động và phát triển nhanh nhất trên thế giới, đồng thời đó là sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên vẫn còn đó không ít những biến động trong nền chính trị thế giới ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu của Pitco. Trước tình hình đó, đòi hỏi HĐQT cùng với Ban điều hành có sáng tạo, bứt phá phù hợp nội lực Pitco để từng bước đưa Pitco phát triển. Từ những kết quả làm được và chưa làm được trong thời gian qua, HĐQT đánh giá ngành hàng gia vị và gia công xuất khẩu của Ngành hàng Sơn vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi đem lại hiệu quả cho Pitco.

2. Mục tiêu:

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

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

19/04/2024
Y
AN
APK
JULI
T.P.

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

Về đầu tư phát triển: Nghiên cứu và đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất tại hai nhà máy gia vị Tân Uyên và nhà máy Sơn để tăng năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, thị trường (Nhà máy sơn: Đầu tư thêm máy khuấy, máy nghiền phục vụ cho gia công-dự kiến tăng sản lượng so với trước đây; Nhà máy gia vị Tân Uyên đầu tư nâng cấp máy asta). Nghiên cứu và tìm hiểu thêm về sản phẩm gia vị đóng gói mới để đa dạng hóa sản phẩm.

Về quản trị tài chính, nguồn nhân lực và tái cấu trúc: 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, nâng cao hiệu quả. Kiểm soát chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ bộ máy và nhân lực. khẩn trương triển khai tái cấu trúc Pitco (bộ phận mua hàng, bộ phận Logistic...). Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính. Nghiên cứu và ban hành bổ sung thêm một số quy chế nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại đơn vị. Tăng cường sử dụng hiệu quả nhân lực giữa công ty mẹ, công ty con.

3. Một số chỉ tiêu cơ bản:

Hàng năm, HĐQT sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh và trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản. Định hướng một số chỉ tiêu chính cho giai đoạn 2024 -2028 như sau:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	152	152	152	152	152
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	113	117.5	122.5	128	132
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	710	740	770	800	830
Đầu tư	Tỷ đồng	3.6	2.1	1.8	2.5	3
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.2	4.1	4.5	5.1	6
Cổ tức	%	-	-	-	-	-

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý vị Cổ đông, cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm khó khăn vừa qua và rất mong nhận được tiếp tục sự ủng hộ và tin tưởng của quý vị trong thời gian tới. Xin chúc Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!



**CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIẾN**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2024

PHỤ LỤC 01:

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, hợp lệ.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.
-

Thành viên độc lập HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Đức Huân

5 X IN/10



TP. Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019-2023 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024-2029**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát Công ty Cổ phần XNK Petrolimex và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex, nhiệm kỳ 2019-2023 gồm các Ông, Bà:

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

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực dựa trên Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các quy định pháp lý hiện hành. Các thành viên Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng pháp luật, nghị quyết của ĐHCĐ, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. Ban kiểm soát đã thực thi quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực, đảm bảo lợi ích hợp pháp tốt nhất cho Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty; không dùng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện một số công việc sau:

- +, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo khả năng chuyên môn và xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động từng năm của BKS.
- +, Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- + Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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. Định kỳ 6 tháng /năm có báo cáo kiểm soát gửi HĐQT và Cổ đông chi phối PGCC.
- + Thực hiện kiểm soát theo kế hoạch tại Cty mẹ và 2 Cty con, 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.

PHẦN II: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I/ Thẩm định báo cáo tài chính Công ty Cổ phần XNK Petrolimex

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính nhiệm kỳ năm 2019-2023 (Phụ lục 01 đính kèm).

Trong nhiệm kỳ này, tổng tài sản và tổng nguồn vốn cao nhất vào năm 2020 là 333 tỷ đồng, giảm dần ở các năm 2021 và thấp nhất ở năm 2022 và 2023 là 272 tỷ và 286 tỷ đồng. Tổng tài sản giảm chủ yếu do giảm hàng tồn kho và giảm các khoản phải thu ngắn hạn. Tổng nguồn vốn giảm chủ yếu do giảm các khoản nợ ngắn hạn và lỗ kinh doanh trong kỳ.

Hệ số thanh toán ngắn hạn cao nhất là 1.29 lần và thấp nhất ở 31/12/2019 là 1.06 lần. Hệ số thanh toán nhanh thấp nhất là 0,58 lần ở 31/12/2020 và cao nhất ở 31/12/2021 và 31/12/2022 là 0,71 lần cho thấy dòng tiền của Công ty tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn tự chủ được hoạt động.

Cơ cấu nguồn vốn bình quân cả nhiệm kỳ là 39% vốn chủ và 61% nợ phải trả.

Năm 2023, Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM (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 31/12/2023 đã được Công ty CPA kiểm toán.

Thuyết minh một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hợp nhất tại 31/12/23:
Tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn và bằng 286 tỷ đồng trong đó cơ cấu tài sản và nguồn vốn như sau:

Tài sản ngắn hạn 217 tỷ đồng chiếm 76%, tài sản dài hạn 69 tỷ đồng chiếm 24%; Nợ phải trả 177 tỷ đồng chiếm 62%, vốn chủ sở hữu 109 tỷ đồng chiếm 38%.

Tổng tài sản tăng so với kỳ trước 13,48 tỷ đồng do tài sản ngắn hạn tăng 22,04 tỷ và tài sản dài hạn giảm 8,56 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng 22 tỷ chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 8 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 4 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 14 tỷ đồng, thuế GTGT được khấu trừ tăng 12 tỷ đồng. Tài sản dài hạn giảm 9 tỷ đồng chủ yếu do trích khấu hao TSCĐ là 7 tỷ đồng và tài sản dài hạn khác giảm 1 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn tăng so với kỳ trước 13,48 tỷ đồng do nợ phải trả tăng 22,43 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu giảm 8,95 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 22,43 tỷ đồng, hoàn toàn do nợ ngắn hạn tăng. Việc tăng nợ ngắn hạn chủ yếu dùng để tài trợ vốn cho hàng tồn kho, công nợ bán hàng chờ thanh toán và thuế GTGT chưa hoàn được.

Nguồn vốn chủ sở hữu 109,51 tỷ giảm 8,95 tỷ chủ yếu do lỗ kinh doanh trong kỳ. Lỗ lũy kế ngày cuối kỳ là 30 tỷ.

Đánh giá tình hình tài chính: Tại ngày cuối kỳ, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu báo cáo hợp nhất 1,6 lần, tăng 0,3 lần so với cùng kỳ năm trước là 1,3 lần. Khả năng thanh toán hiện thời 1,23 so với cùng kỳ năm trước là 1,27 lần và khả năng thanh toán nhanh 0,67 lần so với cùng kỳ năm trước là 0,71 lần cho thấy tình hình tài chính của Cty năm nay khó khăn hơn năm trước nhưng vẫn ở mức bình quân của các doanh nghiệp cùng loại.

II/ Kết quả triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Kết quả báo cáo hợp nhất nhiệm kỳ năm 2019-2023: Phụ lục 02 đính kèm.

Trong nhiệm kỳ này, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Công ty là 3.838 tỷ đồng, giảm 9.465 tỷ đồng so với cùng nhiệm kỳ trước là 13.303 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần của Công ty mẹ là 3.288 tỷ đồng (~ 86%/ doanh thu toàn Cty). Tổng lãi trước thuế nhiệm kỳ này là 2,63 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ lãi 2,69 tỷ đồng, Công ty Sơn lỗ 0,06 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do nhiệm kỳ này Công ty thay đổi phương thức bán hàng sang chỉ mua ngay-bán ngay và do ảnh hưởng đại dịch Covid, chiến tranh thế giới làm giảm mạnh đến quy mô và kết quả kinh doanh. Nhiệm kỳ này, Công ty Mẹ đã trích lập dự phòng cho những khoản công nợ tồn đọng cũ năm 2021 (-11.7 tỷ) và năm 2023(-10.45 tỷ).

Năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất 709 tỷ đồng bằng 88% so với kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2019/ 2020/ 2021 và 2022 tương ứng bằng 78%/ 129%/ 81%/ và 90%, chủ yếu do giá mặt hàng chủ lực (hạt tiêu) giảm.

Lỗ hợp nhất năm 2023 là 8,9 tỷ đồng, so với kế hoạch lãi 3,4 tỷ đồng và so với cùng kỳ năm 2019 lãi 11,47 tỷ đồng. cùng kỳ năm 2020 lãi 1,85 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 lỗ -5,59 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2022 lãi 3,82 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp của chủ sở hữu hợp nhất: -20%.

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

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2023

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

Công ty Mẹ :

- Doanh thu thuần Cty Mẹ kỳ này đạt 637 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 93% KH năm nay. so với cùng kỳ năm 2019/2020/2021 tương ứng 80%/148%/85%. Doanh thu năm 2023 công ty mẹ không hoàn thành kế hoạch chủ yếu do giá bán các mặt hàng giảm , riêng mặt hàng xăng dầu chỉ hoàn thành 50.88 % KH được giao do sản lượng xuất bán sụt giảm khi tuyến cao tốc Long Thành Phan Thiết đi vào hoạt động từ 30/04/2023.
- Công ty mẹ Lỗ kinh doanh -2,64 tỷ đồng so với KH HĐQT giao lãi +2.7 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2019/ 2020/ 2021 lãi 7,01/ 1,15/-5,95 tỷ đồng, và so với cùng kỳ năm 2022 lãi 3,12 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã hạch toán chi phí dự phòng năm 2023 cho khoản nợ xấu tồn đọng là -11,351 tỷ đồng (trích thêm dự phòng Công ty CP Sắt thép Đông Á (-10,495 tỷ), Công ty TNHH Xăng dầu Toàn Thắng Bình Thuận (-600 tr) & khách nhỏ lẻ (-214 triệu).

Công ty Sơn:

- Sản lượng bán sơn kỳ này là 1,169.15 ngàn lít, bằng 76.15% so cùng kỳ năm 2022 đạt 68.89% KH năm nay. Doanh thu bán sơn kỳ này là 70.48 tỷ đồng giảm -42.48 tỷ bằng 62.39 % so với cùng kỳ 2022, đạt 59.16% KH năm nay bằng 61%/59% và 59% tương ứng so với năm 2019/ 2020 và 2021, bằng 63% so với cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế lỗ -6.29 tỷ đồng, so với KH HĐQT giao lãi +0.7 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2019 lãi 4.47 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020 lãi 0.7 tỷ đồng, so với cùng kỳ 2021 là lãi +0.36 tỷ đồng và cùng kỳ 2022 lãi 0.7 tỷ đồng. Như vậy, năm 2023 do những khó khăn chung của ngành hàng đặc biệt là mảng bất động sản trong nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình bán hàng sơn nội địa. Không những vậy, năm nay ghi nhận sự sụt giảm mạnh của mảng Sơn xuất khẩu do ảnh hưởng từ khó khăn chung tình hình thế giới cũng như sự chuyển đổi cơ cấu sản phẩm của khách hàng chuyển từ Sơn sang mực in.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023

- + Công ty đã ký và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán CPA VietNam (CPA) theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- + Không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu. Không hoàn thành KH lợi nhuận.
- + Thực hiện thanh quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua.
- + Tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 thực hiện đúng theo NQ của ĐHCĐ năm 2023 thông qua là theo Quy chế trả lương CBQL PITCO và hướng dẫn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị.

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, ngoài ra HĐQT còn 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 2023 cũng như nhiệm kỳ 2019-2023 phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và 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.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, đại dịch và chiến tranh 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. Tuy nhiên việc trích dự phòng cho các khoản nợ cũ khoảng 22,15 tỷ ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh năm 2023 cũng như nhiệm kỳ 2019-2023 là áp lực lớn đối với Ban điều hành Cty.

6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông.

Kỳ này, 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 thông báo kế hoạch kiểm tra giám sát cho HĐQT và Tổng giám đốc để phối hợp. Sau đợt kiểm tra giám sát BKS gửi báo cáo cho HĐQT, Tổng giám đốc.

Định kỳ 6 tháng/năm BKS gửi báo cáo kiểm soát CTy kèm các kiến nghị cho HĐQT và Tổng giám đốc.

Đối với cổ đông: Trong năm 2023 cũng như nhiệm kỳ 2019-2023, BKS không nhận được đơn thư nào từ các Cổ đông của Công ty.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2029

- + Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát.
- + Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- + Giám sát việc thực hiện, tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước.
- + Định kỳ hàng quý kiểm soát, giám sát hoạt động của Công ty. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức, biện pháp tiết kiệm chi phí Công ty; Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; Kiểm tra, giám sát cơ cấu tổ chức và lao động tiền lương của đơn vị;
- + Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động hàng năm và báo cáo theo yêu cầu kết quả kiểm tra.
- + Tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị theo thông báo.
- + Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông theo điều lệ Cty, theo quy định của pháp luật hiện hành.

PHẦN IV: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để hoàn toàn thành kế hoạch SXKD nhiệm kỳ tới và các mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo, Ban kiểm soát đề xuất:

1. **Quan sát thấy:** Công ty Mẹ & Cty Sơn đều có các khoản nợ quá hạn lâu năm, không đối chiếu được công nợ, xác định không thể đòi được, đã dự phòng đủ nhưng chưa hạch toán theo quy định.
Đề xuất: Làm các thủ tục và hạch toán theo quy định.
2. **Quan sát thấy:** 225.000cp của Công ty Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh chưa lưu ký.
Đề xuất: PITCO cho lưu ký chứng khoán theo quy định
3. **Quan sát thấy:** Hiện tại XN Tân Uyên chưa có việc kiểm soát chéo từ Công ty; công suất máy chưa hết trong khi tỷ trọng tiêu hạt & tiêu xay trên tổng sản lượng bán chưa cao.
Đề xuất: Xem xét thay đổi, có sự kiểm tra chéo về hàng hóa, NVL của Công ty Mẹ và nâng cao tỷ lệ bán hàng từ XN sản xuất.
4. **Đề xuất:** Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2023.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2023. 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT PGCC (thay b/cáo).
- HĐQT, Ban TGD PITCO.
- Các Cổ đông.
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thúy Đào

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2019-2023
(Đính kèm Báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 của BKS PITCO)

STT	Chi tiêu	ĐVT	31/12/2019		31/12/2020		31/12/2021		31/12/2022		31/12/2023	
			Cty Mẹ	Hợp nhất	Cty Mẹ	Hợp nhất	Cty Mẹ	Hợp nhất	Cty Mẹ	Hợp nhất	Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Trđ	249,921	296,895	276,777	333,124	266,796	329,595	232,028	272,450	251,308	285,929
	Tài sản ngắn hạn	Trđ	135,182	186,044	172,758	231,874	171,954	243,037	141,077	195,125	169,224	217,163
	Hàng tồn kho		36,335	67,818	69,471	109,883	51,010	93,031	49,629	86,963	70,838	100,594
2	Tài sản dài hạn	Trđ	114,739	110,851	104,019	101,250	94,842	86,558	90,951	77,325	82,084	68,766
3	Lợi thế thương mại	Trđ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Tổng nguồn vốn	Trđ	249,921	296,895	276,777	333,124	266,796	329,595	232,028	272,450	251,308	285,929
	Nợ phải trả	Trđ	130,285	178,123	155,550	212,500	151,329	214,431	113,480	154,118	141,798	176,549
	Nợ ngắn hạn		127,659	175,166	152,924	209,764	148,703	211,482	110,854	151,492	139,172	173,922
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Trđ	119,636	118,772	121,227	120,624	115,467	115,164	118,548	118,332	109,510	109,380
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Trđ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Khả năng thanh toán											
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.06	1.06	1.13	1.11	1.16	1.15	1.27	1.29	1.22	1.25
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.77	0.67	0.68	0.58	0.81	0.71	0.82	0.71	0.71	0.67
IV	Cơ cấu nguồn vốn											
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	52%	60%	56%	64%	57%	65%	49%	57%	56%	62%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	48%	40%	44%	36%	43%	35%	51%	43%	44%	38%
V	Khả năng sinh lợi											
	Lãi/Lỗ sau thuế TNDN	Trđ	-19,932	-21,286	-18,341	-18,944	-24,101	-24,404	-21,020	-21,236	-30,057	-30,187
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	-17%	-18%	-15%	-16%	-21%	-21%	-18%	-18%	-27%	-28%
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	-8%	-7%	-7%	-6%	-9%	-7%	-9%	-8%	-12%	-11%
VI	Lãi/Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp		(1,498)		(1,333)		(1,717)		(1,494)		(2,124)

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH THEO ĐƠN VỊ - NHIỆM KỲ 2019-2023

(Đính kèm Báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 của BKS PITCO)

STT	Tên chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2019-2023					Tỷ lệ (%) thực hiện năm so với cùng kỳ					BQ/ Tổng
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	KH 2023	
I	Doanh thu thuần	Tỷ đ	806	912	551	873	792	709	78%	129%	81%	89%	88%	768
1	Công ty Mẹ	Tỷ đ	685	793	430	752	677	637	80%	148%	85%	94%	93%	658
2	Công ty Sơn	Tỷ đ	121	119	122	122	115	72	61%	59%	59%	63%	60%	110
II	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	3.40	11.47	1.85	(5.59)	3.82	(8.93)	(1.78)	-481%	160%	-234%	-263%	2.62
1	Công ty Mẹ	Triệu đ	2.70	7.01	1.15	(5.95)	3.12	(2.64)	-38%	-229%	44%	-85%	-98%	2.69
2	Công ty Sơn	Triệu đ	0.70	4.47	0.70	0.36	0.70	(6.29)	-141%	-896%	-1761%	-898%	-899%	-0.06



TP.Hồ Chí Minh, Ngày tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 ĐHCĐ các tiêu thức lựa chọn và Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024;
- 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 2024 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 (CPA).
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt .
- Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA)

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thúy Đào



TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT,
các thành viên Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 149/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2023 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 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, và kết quả hoạt động 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 2024 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 2023 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 19 tháng 04 năm 2023: 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 2023 là: **0,764 tỷ đồng (Bảy trăm sáu mươi bốn triệu 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 19 tháng 04 năm 2023: 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 2023 là: **0,473 tỷ đồng (bốn trăm bảy mươi ba triệu đồng).**

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn





PETROLIMEX

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 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 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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 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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 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 2024 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2024, 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 2024 là **0,923 tỷ đồng**.

Tổng QTL tiền lương và thù lao của BKS năm 2024 là **0,468 tỷ đồng**.

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2024: 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 2024 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Trần Trung Kiên**



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

/2024/NQ-ĐHĐCĐ



PETROLIMEX

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tiến hành vào lúc 08h30 ngày 14 tháng 4 năm 2024 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:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả hoạt động năm 2023:
 - Doanh thu thuần đạt 708.65 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế -8.93 tỷ VNĐ.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Tổng doanh thu thuần: 709 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 3.2 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 %.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 %.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ V (2024 – 2029) 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 %.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ V (2024 – 2029) của Ban Kiểm soát.

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 %.

Nội dung 5:

1. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2023 như sau:
Đề nghị thanh quyết toán tổng tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: ... 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 %.

2. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2024: Tổng quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: ... đồng.

3. 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 %.



Nội dung 6: 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 2024.

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 %.

Nội dung 7: Thông qua danh sách được đề cử, ứng cử đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty cho thời hạn 05 năm của nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

1.
2.
3.
4.
5.

Trong đó ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập là

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 %.

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:

1.
2.
3.

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 %.

Nội dung 8: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029)



Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
		Thành viên HĐQT	
		Thành viên HĐQT	
		Thành viên HĐQT	
		Thành viên HĐQT	
		Thành viên HĐQT	

Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
		Thành viên BKS	
		Thành viên BKS	
		Thành viên BKS	

Căn cứ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành và quy định thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029) được tổ chức ngày 14/06/2024; người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Nội dung 9: Thông qua tờ trình nhân sự nhận nhiệm vụ quyền Tổng Giám Đốc Công ty

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 %.

Như vậy các ứng viên trên đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Nội dung 10: 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 2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2024, 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 2024

Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT

