

Số: /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày / /2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP số /BB-PTC ngày / /2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP diễn ra ngày 19/04/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số /BC-PTC ngày / /2024), với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	Năm 2023		So sánh thực hiện (%)	
				KH	TH	So với năm 2022	So với KH 2023
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>						
1	Tổng sản lượng	m <sup>3</sup>	359.981	329.012	415.086	115%	126%
-	Xăng dầu	m <sup>3</sup>	359.973	329.000	415.071	115%	126%
-	DMN PVOil Lube	Lít	7.678	12.000	14.834	193%	124%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	7.699,03	5.022,48	7.388,26	96%	147%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	20,00	20,00	20,08	100%	100%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	Năm 2023		So sánh thực hiện (%)	
				KH	TH	So với năm 2022	So với KH 2023
4	Phân bổ chi phí Lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.	tỷ đồng	20,00		20,08		
5	Lợi nhuận sau điều chỉnh	tỷ đồng	0	20,00	0		
<b>II</b>	<b>HỢP NHẤT</b>						
1	Tổng doanh thu (hợp nhất)	tỷ đồng	7.880,4	5.211,30	7.616,93	97%	146%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	tỷ đồng	2,1	20,00	0,53	25%	3%

## 1.2. Kế hoạch năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>			
1	Kinh doanh xăng dầu	m <sup>3</sup>	440.000	
-	<i>Bán buôn</i>	"	398.700	
-	<i>CHXD</i>	"	41.300	
-	<i>Sản lượng PVOIL Easy</i>	"	3.800	
2	Kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	14.500	
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Doanh thu:	tỷ đồng	6.852,8	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	6.724,7	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	128,1	
2	Lãi gộp:	tỷ đồng	298,0	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	170,7	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	127,2	
3	Tổng LNTT	tỷ đồng	15,0	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	8,8	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	6,2	
<b>III</b>	<b>Kế hoạch vốn đầu tư</b>			
1	Đầu tư XDCB & mua sắm TTB	tỷ đồng	261,9	
-	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	5,3	
-	Vốn vay	tỷ đồng	120,8	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
-	Vốn khác	tỷ đồng	135,8	
2	Số CHXD phát triển mới trong năm	CH		Tối thiểu 03 CHXD (Theo nhiều hình thức: thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư thành công...)

**Ghi chú:** Chỉ tiêu Tổng LN trước thuế chưa bao gồm chi phí phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo điểm b mục 24 điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số /BC-PTC ngày / /2024).

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số /BC-PTC ngày / /2024).

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Tờ trình số /TTr-PTC ngày / /2024).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	(1.774.059.896.886)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	0
3.	Thuế thu nhập DN năm 2023	0
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	0
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	(1.774.059.896.886)

**Ghi chú:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2023 âm nên việc chia cổ tức không thể thực hiện.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (Tờ trình số /TTr-PTC ngày / /2024).

7. Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC (Tờ trình số /TTr-PTC ngày / /2024).

8. Thông qua hợp đồng, giao dịch mua bán xăng dầu giữa PETEC với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) với các nội dung chính theo Tờ trình (Tờ trình số /TTr-PTC ngày / /2024).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Công bố trên Website PETEC ([petec.com.vn](http://petec.com.vn));
- Lưu: VT, HĐQT, KHTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Tuấn Tú**