

Số: **001560** /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

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 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP số 1559 /BB-PTC ngày 28/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP diễn ra ngày 28/4/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (chi tiết tại Báo cáo số 1459/BC-PTC ngày 26/04/2023), với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	Năm 2022		So sánh thực hiện (%)	
				KH	TH	So với năm 2021	So với KH 2022
1	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	278.876	305.014	359.981	129%	118%
-	Xăng dầu	m ³ /tấn	278.867	305.000	359.973	129%	118%
-	DMN PVOil Lube	Lít	8.787	14.500	7.679	87%	53%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.584,1	3.131,0	7.699,0	215%	246%
3	Tổng doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	3.812,2	3.399,5	7.880,4	207%	232%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ.	Tỷ đồng	12,5	2,6	20		
5	Phân bổ chi phí Lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày		12,5		20		

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	Năm 2022		So sánh thực hiện (%)	
				KH	TH	So với năm 2021	So với KH 2022
	30/11/2020 của Chính phủ.						
6	Lợi nhuận công ty mẹ sau điều chỉnh		0	2,6	0		
7	Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	13,8	3,1	2,1	15%	68%

1.2. Kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Tổng sản lượng xăng dầu	m ³	329.000
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³	2.850
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	12.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất		
1.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.211,3
1.2	Chi phí	Tỷ đồng	263,7
1.3	LN trước thuế	Tỷ đồng	20,0
2	Công ty mẹ		
2.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.022,4
2.2	Chi phí	Tỷ đồng	253,7
2.3	LN trước thuế	Tỷ đồng	20,0
III	Kế hoạch vốn đầu tư		
1	Đầu tư XDCB & mua sắm TTB (trong đó: chuẩn bị mở rộng Kho PETEC Hải Phòng là 5 tỷ đồng)	tỷ đồng	8,0 tỷ đồng (100% vốn vay và huy động khác)
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 2023 (chi tiết tại Báo cáo số 1494/BC-PTC ngày 26/04/2023);

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (chi tiết tại Báo cáo số 1496/BC-PTC ngày 26/04/2023);

4. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PETEC đối với ông Hoàng Minh Tuấn (Tờ trình số 1497/TTr-PTC ngày 26/04/2023);

5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Tờ trình số 1499/TTr-PTC ngày 26/04/2023);

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(1.774.059.896.886)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	0
3.	Thuế thu nhập DN năm 2022	0
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	0
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	(1.774.059.896.886)

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2022 âm nên việc chia cổ tức không thể thực hiện.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (Tờ trình số 1500/TTr-PTC ngày 26/04/2023);

8. Thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho PETEC ký kết các giao dịch, hợp đồng giữa PETEC với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) (Tờ trình số 1502/TTr-PTC ngày 26/04/2023);

9. Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC (Tờ trình số 1501/TTr-PTC ngày 26/04/2023).

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);
- Lưu: VT, HĐQT, KHTH. *KT*

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



Nguyễn Tuấn Tú

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian tổ chức: Từ 8g30 đến 11g30, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8g30 - 9g00	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
9g00 - 9g15	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
9g15 - 9g30	- Giới thiệu Ban thư ký. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tọa
9g30 – 9g45	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	TGD
9g45 – 10g00	Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	HĐQT
10g15 - 10g30	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động HĐQT và BDH năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.	Ban Kiểm soát
10g30 – 11g00	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tọa
11g00 – 11g15	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Báo cáo của BDH, HĐQT và BKS. - Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 - Tờ trình thông qua các giao dịch nội bộ giữa PETEC với PVOIL. - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành. - Tờ trình miễn nhiệm TV độc lập HĐQT ông Hoàng Minh Tuấn.	Đoàn chủ tọa
11g15- 11g30	Thông qua và biểu quyết dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐH đồng cổ đông	Ban thư ký Đoàn chủ tọa
11g30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ.

khoán chốt vào ngày 29/03/2023 được quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo Quy chế này và quy định của pháp luật.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Tổng công ty;

c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy giới thiệu (đối với tổ chức), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b. Tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung; Không nói chuyện điện thoại, nói chuyện riêng trong Đại hội;

c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (nếu có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
3. Kiểm phiếu biểu quyết, giải quyết các thắc mắc của cổ đông về biểu quyết; Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố. Lập biên bản về kết quả biểu quyết có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu;
6. Công bố ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho Đoàn chủ tọa.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

1. Theo Điều lệ Tổng công ty, Chủ tọa do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐQT chủ trì, điều khiển Đại hội theo chương trình, nguyên tắc và thể lệ đã được Đại hội thông qua; Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
2. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Đoàn chủ tọa của đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Đoàn chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
5. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký có trách nhiệm lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.
- Ghi biên bản Đại hội và soạn thảo biên bản được thông qua tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;

- Tập hợp từ “*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*” của cổ đông những ý kiến có nội dung đóng góp ý kiến phù hợp để Đoàn chủ tọa giải đáp.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội;

2. Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.

14
NI
G
IK
U
UP
HO

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 10. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Tổng công ty.

3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa và mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tọa. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” và Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: Phiếu biểu quyết.

1. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Tổng công ty.

3. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

4. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Tổng công ty;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

5. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký lập xong và đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc;

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Tổng công ty.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Phù hợp với quy định hiện hành, tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện trên 50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty (www.petec.com.vn) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội.

3. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. *R*

CHỦ TỌA



Nguyễn Tuấn Tú



Số: **001495**/BC-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Ban Điều hành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022

1. Bối cảnh chung

Trong năm 2022, sau khi dịch bệnh Covid-19 đã dần được kiểm soát, Chính phủ và các địa phương đã từng bước nới lỏng giãn cách xã hội và các hoạt động kinh tế, xã hội được phục hồi. Bên cạnh đó, giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến khó lường do ảnh hưởng từ tình hình chiến sự ở Nga – Ukraine căng thẳng dẫn đến nguồn cung khó khăn.

Giá xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng do việc thực hiện theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực thi hành từ ngày 11/07/2022, theo đó thuế BVMT giảm với các mức cụ thể: xăng 95 giảm từ 2.000 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít, (tương tự E5 giảm từ 1.900 đồng/lít xuống còn 950 đồng/lít), DO giảm từ 1.000 đồng/lít xuống còn 500 đồng/lít ảnh hưởng việc điều hành kinh doanh của đơn vị.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

PETEC đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp trên mọi lĩnh vực nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

Doanh thu hoạt động SXKD năm 2022 đạt 7.699,0 tỷ đồng, đạt 246% kế hoạch và đạt 215% so với năm 2021.

Lãi gộp năm 2022 đạt 289,02 tỷ đồng, đạt 143% kế hoạch năm 2022 (202,49 tỷ đồng), đạt 149% so với năm 2021 (194,08 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 20,01 tỷ đồng, đạt 770% kế hoạch năm 2022 (2 60 tỷ đồng), đạt 160% so với năm 2021 (12,49 tỷ đồng).

ĐVT: tỷ đồng

ST T	Nội dung	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	% TH/ KH 2022	% so với năm 2021
I	CÔNG TY MẸ					
1	Tổng sản lượng (m ³)	278.867	305.000	359.973	118%	129%
2	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	3.584,1	3.131,0	7.699,0	246%	215%
3	Giá vốn	3.390,0	2.929,5	7.410,0	253%	219%
4	Lãi gộp	194,1	201,5	289,0	143%	149%
5	Chi phí hoạt động	181,4	198,4	287,9	145%	159%
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12,5	2,6	20		
7	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.	12,5		20		
8	Lợi nhuận sau điều chỉnh	0	2,6	0		
II	HỢP NHẤT					
1	Tổng doanh thu (hợp nhất)	3.812,2	3.399,5	7.880,4	232%	207%
2	Lợi nhuận trước thuế	13,8	3,1	22,1	713%	160%
3	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.	12,5		20		
4	Lợi nhuận sau điều chỉnh	1,3	3,1	2,1	68%	162%

2.1. Hoạt động kinh doanh xăng dầu

STT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	% TH /KH năm
	Tổng sản lượng	m³	305.015	359.981	118%
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	305.000	359.973	118%
	<i>Trong đó : Sản lượng CHXD</i>	<i>m³</i>	<i>27.500</i>	<i>32.560</i>	<i>118%</i>
2	Dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	14.500	7.678	53%

- Sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2022 đạt 359,97 ngàn m³, đạt 118% kế hoạch năm 2022 và đạt 129% so với năm 2021.

- Hệ thống bán lẻ đã có bước tiến đáng kể, bên cạnh việc luôn đảm bảo nguồn hàng toàn hệ thống, sản lượng bán lẻ tại các CHXD đạt 32,56 ngàn m³

chiếm tỷ trọng 9% tổng sản lượng, đạt 153% cùng kỳ năm 2021 và đạt 118% kế hoạch năm 2022.

- Sản lượng dầu mỡ nhờn PVOIL Lube năm 2022 đạt 7,68 ngàn lít, bằng 88% so với năm 2021 (8,72 ngàn lít) và bằng 63% so với năm 2020 (12,14 ngàn lít).

2.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ kho, cầu cảng và các dịch vụ khác

- Kinh doanh kho cảng xăng dầu: Trong năm 2022 doanh thu từ kinh doanh kho xăng dầu đạt 71,62 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2021.

- Kho Tổng hợp Phú Định không để xảy ra sự cố về an toàn, an ninh, PCCC, đạt doanh thu là 6,98 tỷ đồng trong năm 2022 giảm 1,13% so năm 2021 nguyên nhân do giảm diện tích thuê theo yêu cầu của cơ quan PCCC.

- Cho thuê CHXD và các dịch vụ khác: PETEC đã thực hiện hợp tác kinh doanh Vinfast lắp đặt trạm sạc tại các CHXD. Doanh thu cho thuê CHXD và các dịch vụ khác năm 2022 đạt 3,12 tỷ đồng, đạt 184% so với cùng kỳ năm 2021.

2.3. Phát triển hệ thống

Bên cạnh việc phát triển hệ thống khách hàng bán buôn, PETEC đã tích cực tìm kiếm các CHXD để thuê dài hạn hoặc tìm kiếm các đối tác có nhu cầu sang nhượng CHXD trình PVOIL đầu tư và cho PETEC thuê nhằm phát triển hệ thống, kết quả PETEC đã phát triển thêm 05 CHXD trong năm 2022, nâng số lượng CHXD kinh doanh của PETEC là 35 CHXD.

3. Công tác thoái vốn và tái cấu trúc tài sản

- PETEC đã thực hiện thoái vốn 1.274.064 cổ phiếu Công ty CP PETEC Bình Định, dưới hình thức đấu giá công khai theo lô cổ phiếu ra công chúng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 33.139.404.640 đồng.

- PETEC đã triển khai các thủ tục để thanh lý tài sản nhà đất tại 298 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng (Nhà hàng Tre Vàng) theo chủ trương đã được phê duyệt để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động SXKD.

4. Công tác duy tu sửa chữa tài sản:

Trong năm 2022, PETEC đã thực hiện chỉnh trang và sửa chữa Chi nhánh Hà Nội, trụ sở văn phòng Tổng công ty, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các kho, cảng và hệ thống cửa hàng xăng dầu, để đảm bảo hoạt động kinh doanh và nâng cao hình ảnh của đơn vị thuận lợi cho việc hợp tác kinh doanh với khách hàng và đối tác kinh doanh.

ĐVT: tỷ đồng

STT	Hạng mục	TH năm 2022
1	Sửa chữa và cải tạo kho, cảng	16,151
2	Sửa chữa và cải tạo CHXD	3,287
3	Sửa chữa và cải tạo CN. Hà Nội và trụ sở PETEC	14,779
Tổng cộng		34,217

5. Tình hình thực hiện hồ sơ pháp lý tài sản, bất động sản

Năm 2022 PETEC đã thực hiện xong thủ tục hồ sơ pháp lý của 03 Khu đất cụ thể như sau:

- Khu đất 121m² tại Thôn An Thành 1, Xã Bình An, H.Thăng Bình, Quảng Nam (CHXD Bình An).

- Khu đất 5.400m² của Kho Hòa Hiệp - Đà Nẵng.

- Kho xăng dầu Cái Mép.

- Trong 3 tháng đầu năm 2023 việc rà soát và hoàn thiện hồ sơ pháp lý các tài sản do Tổng công ty quản lý, sử dụng vẫn tiếp tục được triển khai. Cụ thể:

- + Khu đất 64.915m² Kho XD PETEC Hải Phòng: Có quyết định thuê đất.

- + CHXD Đông Hòa – Thái Bình: Ngày 20/03/2023 Sở TN-MT tỉnh Thái Bình đã cấp GCN QSDĐ và QSHTS trên đất cho CHXD Đông Hòa.

- + CHXD Bình Hàn – Hải Dương: Ngày 15/03/2023 PETEC đã bổ sung hồ sơ điều chỉnh dự án theo yêu cầu của cơ quan quản lý tỉnh Hải Dương, hiện đang chờ kết quả giải quyết hồ sơ.

- Trong thời gian tới các Phòng chức năng, các đơn vị của PETEC (TCKT, KHTH, KTXD, chi nhánh/xí nghiệp) sẽ phối hợp rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của tài sản, trên cơ sở đó tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản gồm có:

- + Các khu đất Kho Hòa Hiệp - Đà Nẵng.

- + Khu nhà đất 70 Võ Thị Sáu - TP. Vũng Tàu.

- + CHXD Số 3 PETEC Long An.

- + CHXD Bình Hàn - Hải Dương.

- + Khu nhà đất 260m² tại địa chỉ 267 Phan Đăng Lưu, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng (trụ sở CN PETEC Đà Nẵng).

- + Khu nhà đất 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (Trụ sở PETEC).

6. Công tác đào tạo nguồn nhân lực

PETEC đã cử CB-CNV tham gia các lớp đào tạo của PVOIL và tự tổ chức các lớp đào tạo để nâng cao trình độ đáp ứng được hoạt động SXKD, tổng số lượt CB-CNV tham gia đào tạo là 953 lượt người với kinh phí là 679,08 triệu đồng.

7. Đánh giá chung

Năm 2022 là năm điều kiện thị trường có nhiều biến động, PETEC đã chủ động nắm bắt tình hình thị trường để có phương án kinh doanh phù hợp, vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch được ĐHCĐ giao.

a) Sản lượng kinh doanh xăng dầu gia tăng ấn tượng trong năm 2022 đã góp phần tăng hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới diễn ra phức tạp.

b) PETEC hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận.

c) Bộ máy tổ chức, nhân sự ngày càng được củng cố hoàn thiện, phát huy hiệu quả; đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động; người lao động tin tưởng, nỗ lực làm việc hơn;

d) Công tác đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty, không để xảy ra sự cố, đảm bảo hiệu quả đầu tư;

Trong thời gian tới, PETEC cần tiếp tục khắc phục các tồn tại để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoạt động có lãi, đáp ứng yêu cầu chính đáng của các cổ đông.

II. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023

1. Dự báo tình hình

Trong năm 2023, diễn biến bất định của thị trường xăng dầu thế giới do cuộc xung đột Nga – Ukraine tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu toàn cầu. Giá xăng dầu được dự báo diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong nước, mặc dù hiện tại đã vượt qua được những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19 nhưng lại sẽ tiếp tục đối mặt với những diễn biến bất ổn sắp tới về giá cả, nguồn cung, chính sách tiền tệ bị thắt chặt, lãi suất ngân hàng tăng cao,....

Trong năm 2023, dự kiến sửa đổi bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Biến động giá xăng dầu, những thay đổi trong chính sách về xăng dầu, chính sách kinh tế,.. sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nền kinh tế nói chung và của PETEC nói riêng trong năm 2023.

2. Mục tiêu

Trong năm 2023, PETEC phấn đấu duy trì hiệu quả, tạo đà tăng trưởng SXKD mục tiêu cụ thể:

a) Lợi nhuận trước thuế: Quyết tâm hoàn thành/vượt kế hoạch.

- Công ty Mẹ : lãi tối thiểu 20,0 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí phân bổ lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo quy định tại điểm b mục 24 điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ);

- Lợi nhuận hợp nhất năm 2023: lãi tối thiểu 20,0 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí phân bổ lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo quy định tại điểm b mục 24 điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ).

b) Sản lượng kế hoạch: 329.000 m³, tấn;

c) Kiểm soát chi phí hiệu quả.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

PETEC xây dựng mục tiêu phấn đấu năm 2023 hoàn thành các chỉ tiêu được giao cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Ghi chú
I	Sản lượng			
1	Kinh doanh xăng dầu	m ³	329.000	
-	<i>Bán buôn</i>	"	296.000	
-	<i>CHXD</i>	"	33.000	
-	<i>Sản lượng PVOIL Easy</i>	"	2.850	
2	Kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	12.000	
II	Các chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu:	tỷ đồng	5.022,5	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	4.892,5	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	130,0	
2	Lãi gộp:	tỷ đồng	273,7	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	144,5	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	129,3	
3	Tổng LNTT	tỷ đồng	20,0	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	10,0	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	10,0	
III	Kế hoạch vốn đầu tư			
1	Đầu tư XDCB & mua sắm TTB (trong đó: chuẩn bị mở rộng Kho PETEC Hải Phòng là 5 tỷ đồng)	tỷ đồng	8,0 tỷ đồng (100% vốn vay và huy động khác)	
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 LNTT 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.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 (nếu có) khi có thay đổi giá xăng dầu thực tế và báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

4. Các giải pháp thực hiện

Để đạt được kế hoạch trên, PETEC đề ra một số giải pháp để thực hiện cụ thể như sau:

a) *Kinh doanh xăng, dầu, dầu mỡ nhờn và phát triển thị trường*

- Theo dõi diễn biến của thị trường và điều hành Nhà nước đảm bảo linh hoạt và cân đối hài hòa giữa sản lượng và hiệu quả kinh doanh xăng dầu.

- Tiếp tục triển khai áp dụng bán hàng bằng hệ thống phần mềm PVOIL B2B, PVOIL Easy và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để tạo lợi thế cạnh tranh và gia tăng sản lượng bán hàng.

- Tăng cường tiếp thị, giới thiệu sản phẩm nhớt PVOIL LUBE tại các CHXD để gia tăng sản lượng bán dầu mỡ nhờn.

- Tích cực tìm kiếm cơ hội phát triển CHXD theo hình thức thuê dài hạn hoặc giới thiệu PVOIL đầu tư để PETEC thuê lại. PETEC đặt mục tiêu phát triển 03 cửa hàng trong năm 2023.

b) Kinh doanh dịch vụ kho xăng và dịch vụ khác

- Đẩy mạnh khai thác dịch vụ kho xăng dầu, phục vụ khách hàng tốt, tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng mới và tiềm năng có nhu cầu thuê kho, đặc biệt là khách hàng có nhu cầu ổn định.

- Thực hiện đầu tư, xây dựng, duy tu, sửa chữa máy móc, trang thiết bị để đảm bảo an toàn trong quá trình nhập, xuất, bảo quản hàng hóa tại kho.

- Thực hiện nghiêm túc Đề án 808 không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đạt chuẩn các nội dung trong bộ tiêu chí Đánh giá chất lượng dịch vụ các kho xăng dầu.

- Đối với kho tổng hợp Phú Định: Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo cơ sở vật chất để duy trì cho thuê với diện tích tối đa như hiện tại.

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động kinh doanh phi xăng dầu (trạm sạc điện Vinfast, cho thuê mặt bằng,...).

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống cháy nổ, quan tâm đến công tác đánh giá rủi ro, phòng chống bão lụt và các công tác khác trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

c) Về tài chính

- Đầu tư, thu xếp vốn:

+ Huy động vốn vay từ ngân hàng, tìm kiếm thêm NH cho vay để có giải pháp giảm lãi suất vay.

+ Tiếp tục lộ trình thoái vốn đầu tư tài chính ngoài doanh nghiệp, phù hợp quy định hiện hành.

+ Thực hiện thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác khai thác các tài sản không cần dùng, chưa mang lại hiệu quả.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ, thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ đầy đủ kịp thời, không để xảy ra nợ tồn đọng, nợ xấu.

d) Về quản trị điều hành và nhân sự

- Tiếp tục thay đổi phương thức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Quyết liệt triển khai phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp (bán buôn, bán lẻ, kho) để hỗ trợ công tác quản trị của đơn vị.

- Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại bộ phận kinh doanh, ưu tiên nhân sự cho bộ phận kinh doanh để phát triển thị trường, gia tăng sản lượng bán hàng.

e) Các công tác khác

- Tiếp tục thực hiện hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

- Thực hiện tốt công tác quản trị tại các phòng ban.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công./.



Trần Văn Dưỡng

Số: **001494** /BC-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về công tác quản trị, điều hành của HDQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2023, như sau:

I. Kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2022

1. Tình hình nhân sự của HDQT trong năm 2022

Năm 2022, thành viên HDQT của PETEC có sự thay đổi:

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Liên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 30/03/2022.

- Ông Trần Thanh Tùng và bà Dương Thị Loan, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đã thôi nhiệm vụ kể từ 16/06/2022.

- Bầu bổ sung ông Hoàng Minh Tuấn làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/06/2022.

Như vậy, đến thời điểm 31/12/2022, HDQT của PETEC có 04 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập cụ thể như sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuấn Tú	Chủ tịch	22/06/2021	
2	Trần Văn Dưỡng	Thành viên	04/12/2020	
3	Nguyễn Ngọc Liên	Thành viên	30/03/2022	
4	Hoàng Minh Tuấn	Thành viên độc lập HDQT	16/06/2022	
5	Trần Thanh Tùng	Thành viên độc lập HDQT		16/06/2022
6	Dương Thị Loan	Thành viên độc lập HDQT		16/06/2022

2. Các hoạt động của HDQT trong năm 2022

Trong năm 2022, sau khi dịch bệnh Covid-19 đã dần được kiểm soát, Chính phủ và các địa phương đã từng bước nới lỏng giãn cách xã hội và các hoạt động kinh

tế, xã hội được phục hồi. Bên cạnh đó, giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến khó lường do ảnh hưởng từ tình hình chiến sự ở Nga – Ukraine căng thẳng dẫn đến nguồn cung khó khăn. Giá dầu thô trong nước theo xu hướng tăng phần nào giảm áp lực cho hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trước diễn biến đó, HĐQT Tổng công ty thường xuyên giám sát và có những chỉ đạo cụ thể đối với công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm khắc phục các khó khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành kế hoạch trong hoạt động SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.1. Tổng quát về kết quả SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	Năm 2022		So sánh thực hiện (%)	
				KH	TH	So với năm 2021	So với KH 2022
I	CÔNG TY MẸ						
1	Tổng sản lượng	m ³	278.876	305.014	359.981	129%	118%
-	Xăng dầu	m ³	278.867	305.000	359.973	129%	118%
-	DMN PVOil Lube	Lít	8.787	14.500	7.679	87%	53%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.584,1	3.131,0	7.699,0	215%	246%
3	Tổng doanh thu (hợp nhất)	tỷ đồng	3.812,2	3.399,5	7.880,4	207%	232%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	12,5	2,6	20		
5	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	12,5		20		
6	Lợi nhuận sau điều chỉnh	tỷ đồng	0	2,6	0		
II	HỢP NHẤT						
1	Tổng doanh thu (hợp nhất)	tỷ đồng	3.812,2	3.399,5	7.880,4	207%	232%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	tỷ đồng	13,8	3,1	2,1	15%	68%

*Đánh giá chung về kết quả SXKD:

PETEC đã không ngừng nỗ lực giữ vững và phát triển thị trường, tổ chức tốt các công tác bán hàng, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trên toàn hệ thống kinh doanh và các kho xăng dầu; các hoạt động đều được triển khai đầy đủ theo đúng qui định, đúng chủ trương, đúng chính sách của Nhà nước, PVOIL.

Kết quả kinh doanh trong năm 2022 theo báo cáo tài chính công ty mẹ được kiểm toán của PETEC là 0 đồng. Nguyên nhân chủ yếu PETEC thực hiện phân bổ lợi

thể vị trí địa lý các lô đất năm 2022 là 20 tỷ đồng, theo quy định tại điểm b mục 24 điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ. Sản lượng xăng dầu năm 2022 đạt 359,98 ngàn m³ đạt 118% kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, tăng 29% so với năm 2021.

Tập thể Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp, giám sát và có những chỉ đạo cụ thể đối với công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Về lĩnh vực SXKD: Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm 2022: chỉ đạo/phối hợp với Ban Điều hành trong việc tìm kiếm khách hàng thuê kho xăng dầu và cầu cảng để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh kho. Yêu cầu triển khai quyết liệt công tác đầu tư phát triển CHXD nhằm xây dựng hệ thống CHXD, gia tăng sản lượng bán lẻ để phát triển kinh doanh hiệu quả, bền vững.

- Về lĩnh vực quản lý công nợ: Tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, theo dõi các khoản nợ quá hạn, đẩy mạnh xử lý thu hồi công nợ tồn đọng, các khoản nợ khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

- Về lĩnh vực tái cấu trúc tài sản: HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chủ trương đã được thông qua, tiến hành thoái vốn các khoản đầu tư tài chính, rà soát hồ sơ tài sản, tìm kiếm thuê các đơn vị tư vấn để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các tài sản, đảm bảo triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Về công tác quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ: Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện xây dựng mới các quy chế, quy trình và quy định nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế tình hình hoạt động của Tổng công ty. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai duy trì các đề án nâng cao chất lượng dịch vụ kho xăng dầu, dịch vụ PVOIL Easy và các hình thức thanh toán tích hợp PVOIL Easy góp phần gia tăng sản lượng bán lẻ tại các CHXD trong toàn hệ thống. Triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 và công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao công tác quản trị và hiệu quả hoạt động SXKD.

HĐQT luôn thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; giám sát việc tuân thủ đúng pháp luật và các quy định nội bộ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT trong năm 2022

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Tuấn Tú	06/06	100%	
2	Trần Văn Dưỡng	06/06	100%	
3	Nguyễn Ngọc Liên	05/05	100%	Thời điểm họp chưa là TVHĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Hoàng Minh Tuấn	03/03	100%	Thời điểm họp chưa là TVHĐQT

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2022, HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của PETEC đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo công tác lãnh đạo/chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC thường xuyên và liên tục. Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 40 nghị quyết/quyết định trên tất cả các lĩnh vực tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, các văn bản chỉ đạo các cuộc họp HĐQT/Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường.

(Bảng thống kê các nghị quyết/quyết định tại phụ lục kèm theo báo cáo này).

***Đánh giá chung:**

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PETEC. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản, nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.

- Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc, các Ban/đơn vị và công ty thành viên của PETEC triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT của PETEC đề ra.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Trong năm 2022, tổng số thành viên HĐQT của PETEC là 04 thành viên bao gồm: Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Tuấn Tú, ông Trần Văn Dưỡng và ông Nguyễn Ngọc Liên là thành viên và 01 thành viên độc lập – ông Hoàng Minh Tuấn.

Về kết quả hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được trình bày tại Mục 5.1 của báo cáo này.

Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT khác trong năm 2022 như sau:

• Ông Nguyễn Tuấn Tú- Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Tuấn Tú đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Luôn phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể trong công tác quản trị công ty; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ PETEC liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

• Ông Trần Văn Dưỡng - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc PETEC

Ông Trần Văn Dưỡng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc PETEC – Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP.

Trong năm 2022, ông Trần Văn Dưỡng đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của PETEC theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT; Nếu không xét đến các yếu tố khách quan (phân bổ chi phí 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), PETEC đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2022 được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, cả về chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận. Với vai trò thành viên HĐQT, ông Trần Văn Dưỡng đã tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

• **Ông Nguyễn Ngọc Liên - Thành viên HĐQT chuyên trách:**

Trong năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Liên đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, độc lập, và có những đóng góp đối với hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động ông đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ PETEC, tham gia đầy đủ các cuộc họp, tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của PETEC.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Cơ cấu HĐQT của PETEC có 01 thành viên độc lập là ông Hoàng Minh Tuấn, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETEC, trong năm 2022 còn thực hiện nhiệm vụ phụ trách giám sát theo phân công nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo Quyết định số 002566/QĐ-PTC ngày 23/06/2022 của HĐQT PETEC như sau:

- Phụ trách giám sát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường của PETEC.
- Phụ trách giám sát công tác an toàn lao động liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.
- Phụ trách giám sát công tác đào tạo.

Trong năm 2022, ông Hoàng Minh Tuấn đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL; Có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT; Tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT; Tham gia giám sát hoạt động của PETEC theo đúng qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Luật Doanh nghiệp.

5.2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT PETEC năm 2022, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- HĐQT của PETEC đã trong năm 2022 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty

đại chúng. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến các thành viên tại các cuộc họp trực tiếp hoặc bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy: HĐQT và Ban điều hành PETEC đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp điều hành phù hợp và hiệu quả trước biến động của thị trường xăng dầu trong năm 2022; Hành động vì lợi ích của cổ đông.

6. Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6.1. Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó

Trong năm 2022 không phát sinh giao dịch giữa PETEC, công ty con của PETEC, công ty do PETEC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó.

6.2. Các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm 2022 có phát sinh giao dịch giữa PETEC với công ty trong đó Thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Tuấn Tú – Chủ tịch HĐQT PETEC, từ tháng 06/2021 đến nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Tổng Công ty Dầu Việt Nam -CTCP. Năm 2022, PETEC có các hợp đồng tiêu thụ xăng dầu, hợp đồng dịch vụ, ... với PVOIL nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC.

- Ông Trần Văn Dương – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc PETEC, giữ chức vụ Giám đốc PVOIL TRANS từ tháng 06/2012 đến tháng 10/2020. Năm 2022, PETEC có các hợp đồng giao dịch với PVOIL TRANS nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC.

- Ông Nguyễn Ngọc Liên – Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty PVOIL TRANS từ tháng 12/2014 đến tháng 03/2022. Năm 2022, PETEC có các hợp đồng giao dịch với PVOIL TRANS nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc Tổng công ty và người điều hành khác

- Trong năm 2022, Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn,

nhiệm vụ được giao trong việc điều hành mọi mặt hoạt động của PETEC một cách cẩn trọng; tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ của PETEC.

- ĐHĐCĐ của PETEC tổ chức thành công trong năm 2022; Báo cáo thường niên năm 2021 và công tác công bố thông tin trong năm 2022 được thực hiện đầy đủ, minh bạch, đúng thời gian theo quy định.

- Trong tình hình kinh doanh ngày càng phức tạp, cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành vượt qua khó khăn, thách thức, đưa ra một số giải pháp đột phá trong việc phát triển khách hàng, thị trường, điều hành kinh doanh, quản trị, nâng cao trình độ quản lý, kinh doanh cho cán bộ đã mang lại hiệu quả và thay đổi PETEC sau nhiều năm khó khăn.

***Đánh giá chung:**

Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD năm 2022 của PETEC, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của PETEC; nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ PETEC giao phó; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

8. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PETEC

- Về kế hoạch SXKD: Hoạt động kinh doanh xăng dầu là hoạt động chính của PETEC. Năm 2022 là năm nhiều biến động lớn đối với thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, có cả thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. PETEC luôn chủ động nắm bắt tình hình thị trường để có phương án kinh doanh phù hợp và sử dụng chi phí hiệu quả nên kết quả kinh doanh đạt thành tích tốt. Sản lượng tiêu thụ đạt 359,97 ngàn m³ tăng 29% so với năm 2021, đạt 118% kế hoạch năm 2022. Nếu loại trừ các khoản chi phí bất thường năm 2022 là thực hiện phân bổ lợi thế vị trí địa lý các lô đất năm 2022 là 20 tỷ theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 20 tỷ đồng tăng 160% so với năm 2021 và tăng gấp 7,8 lần so với kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Về các nhiệm vụ trọng tâm khác: Trong năm 2022, HĐQT đã sâu sát chỉ đạo Ban Điều hành trong việc rà soát hồ sơ tài sản, tìm kiếm thuê các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản; yêu cầu xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra. HĐQT cũng đã chỉ đạo thực hiện thành công thoái vốn khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP PETEC Bình Định.

HQĐT đã lãnh đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch hoạt động năm 2022 được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó một số nhiệm vụ có tính chất chiến lược, định hướng phát triển chung, dài hạn, tái cấu trúc thoái vốn... cần được liên tục thực hiện sẽ được HĐQT đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

9. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Mức thù lao của TV HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

Tiền lương, thù lao được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

Chi tiết quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương thực chi năm 2022 (đồng)	Ghi chú
I	Thù lao của TV HĐQT kiêm nhiệm	1	36.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	36.000.000	
II	Tiền lương của TV HĐQT	2	1.090.927.000	
1	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	693.980.000	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	396.947.000	Bầu bổ sung từ 31/3/2022

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT PETEC sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- *Về hoạt động sản xuất kinh doanh:* Giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Thúc đẩy chủ trương phát triển thị trường, khách hàng để gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh bán buôn, phát triển hệ thống CHXD qua hình thức thuê CHXD để gia tăng sản lượng bán lẻ tạo hiệu quả kinh doanh bền vững và khai thác an toàn, hiệu quả tối đa hệ thống kho xăng dầu.

- *Công tác đầu tư:* Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh việc triển khai các dự án mở rộng kho PETEC Hải Phòng, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Hệ thống các kho xăng dầu của PETEC sau nhiều năm hoạt động phải duy tu, sửa chữa, cải tạo để duy trì hoạt động, đồng thời phải đảm bảo phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và chất lượng dịch vụ.

- *Công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý:* Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai tài sản.

- *Công tác tổ chức, lao động và tiền lương:* Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý nội bộ liên quan đến công tác quản lý cán bộ, lao động và tiền lương; Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến đổi mới cơ cấu tổ chức của PETEC nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động; Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt định biên, kế hoạch sử dụng lao động năm 2023 của PETEC.

- *Công tác thoái vốn, tái cơ cấu tài sản (bán/thanh lý)*: Chỉ đạo triển khai công tác thoái vốn đầu tư của Petec tại các doanh nghiệp khác và tái cơ cấu tài sản (bán/thanh lý), xử lý các tài sản không tham gia vào hoạt động kinh doanh chính để gia tăng hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định của Nhà nước.

- *Công tác Quản trị tài chính, quản lý chi phí*: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động để đảm bảo việc quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý công nợ, quản lý chi phí có hiệu quả cho hoạt động SXKD trong năm 2023.

- *Công tác kiểm tra, giám sát*: Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo vận hành đúng định hướng, mục tiêu đã đặt ra.

- *Tiếp tục bám sát định hướng phát triển ngành xăng dầu* và bối cảnh tình hình thực tế để xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời chiến lược, định hướng phát triển của PETEC.

Trân trọng! *ht*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *no A*



Nguyễn Tuấn Tú

PHỤ LỤC
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
CỦA PETEC BAN HÀNH TRONG NĂM 2022

(Đính kèm: Báo cáo của hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023 số **001494**/BC-PTC ngày 26 tháng 4 năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	372/NQ-HĐQT	25/01/2022	Về việc giao kế hoạch năm 2022
2	659/NQ-PTC	16/02/2022	Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung TV HĐQT – Ông Nguyễn Ngọc Liên
3	854/NQ - PTC	28/02/2022	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021
4	973/NQ-PTC	10/03/2022	Về việc cho thuê cầu cảng A tại PETEC Cái Mép
5	983/NQ-PTC	10/03/2022	Về việc chốt DSCĐ và thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021
6	1041/NQ-PTC	15/03/2022	Về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CP Cà Phê PETEC
7	1089/NQ-PTC	18/03/2022	Về việc phê duyệt phương án thực hiện đấu giá cổ phần của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP tại Cty CP PETEC Bình Định
8	1110/NQ-PTC	21/03/2022	Về việc phê duyệt tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của PETEC
9	1132/QĐ-PTC	22/03/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2022
10	1272/NQ-PTC	30/03/2022	Về việc bầu bổ sung TV HĐQT - Ông Nguyễn Ngọc Liên
11	1633/NQ-PTC	21/04/2022	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của PETEC
12	1634/NQ-PTC	21/04/2022	Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của PETEC
13	1636/NQ-PTC	21/04/2022	Về việc cấp hạn mức tín dụng
14	1769/NQ-PTC	29/04/2022	Về việc điều chỉnh đối tượng tham gia mua cổ phần

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			chào bán của Tổng công ty PETEC tại Cty PETEC Bình Định
15	1796/QĐ-PTC	29/04/2022	Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC
16	1804/NQ-PTC	29/04/2022	Về việc bổ nhiệm cán bộ
17	1958/NQ-PTC	12/05/2022	Về phương án xử lý của PETEC trong trường hợp bán đấu giá cổ phiếu Công ty CP PETEC Bình Định không thành công
18	2458/NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2022	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
19	2566/QĐ-PTC	22/06/2022	Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC
20	2604/NQ-PTC	24/06/2022	Về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP PETEC Bình Định
21	2622/NQ-PTC	27/06/2022	Về công tác cán bộ
22	2623/NQ-PTC	27/06/2022	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng
23	2633/QĐ-PTC	27/06/2022	Về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Thanh Hải
24	2672/QĐ-PTC	30/06/2022	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty PETEC
25	2673/QĐ-PTC	30/06/2022	Về việc ban hành một số nội dung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty PETEC
26	2674/QĐ-PTC	01/07/2022	Về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng với ông Bùi Minh Hiệp
27	2675/QĐ-PTC	01/07/2022	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng với ông Trịnh Anh Tuấn
28	2740/QĐ-PTC	07/07/2022	Về việc xếp lương Kế toán trưởng
29	2855/NQ-PTC	18/07/2022	Về việc thay đổi tên và ban hành Điều lệ của Công ty TNHH MTV An Pha Vĩnh Long

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
30	3044/NQ-PTC	03/08/2022	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai để vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng VCB CN Đồng Nai và Ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai
31	3124/NQ-PTC	09/08/2022	Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư-CTCP – Bà Nguyễn Thị Như Nhiên
32	3125/QĐ-PTC	09/08/2022	Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán nội bộ cho Phòng Kế hoạch Tổng hợp
33	3182/NQ-PTC	12/08/2022	Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng lao động năm 2022
34	3204/NQ-PTC	16/08/2022	Về việc đăng ký dự án đầu tư để gia hạn thời gian sử dụng đất của CHXD
35	3232/NQ-PTC	17/08/2022	Về việc thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện phần vốn tại CTCP Kho vận PETEC
36	3625/QĐ-PTC	20/09/2022	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty PETEC
37	3626/QĐ-PTC	20/09/2022	Về việc phê duyệt chủ trương và kinh phí sửa chữa cải tạo văn phòng Tổng công ty PETEC
38	3634/NQ-PTC	20/09/2022	Về việc thành lập Chi nhánh Gia Lai và công tác nhân sự liên quan
39	3635/QĐ-PTC	20/09/2022	Về việc thành lập Chi nhánh Tổng công ty PETEC tại tỉnh Gia Lai
40	4139/NQ-PTC	01/11/2022	Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
41	4143/NQ-PTC	01/11/2022	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
42	4252/QĐ-PTC	09/11/2022	Về việc nâng lương Tổng Giám đốc

Số: **001496** /BC-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Ban Kiểm soát (BKS) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của BKS; kết quả giám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; giám sát kết quả hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động của BKS trong năm 2022

1. Cơ cấu tổ chức

Ban Kiểm soát Tổng công ty gồm 03 thành viên:

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban;
- Bà Diệp Thu Thủy - Thành viên BKS chuyên trách;
- Bà Vương Bích Tuyền - Thành viên BKS kiêm nhiệm.

2. Tình hình hoạt động của BKS

- Trong năm 2022, BKS tổ chức 05 cuộc họp, nội dung liên quan đến Kế hoạch hoạt động của BKS và phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên theo nguyên tắc: đảm bảo công tác giám sát, kiểm tra đạt hiệu quả đối với các lĩnh vực trọng yếu của PETEC; việc điều hành PETEC phù hợp với định hướng phát triển và kế hoạch SXKD hằng năm sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua và tuân thủ các qui định pháp luật có liên quan. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên BKS chủ động xây dựng kế hoạch công việc và triển khai nhiệm vụ được phân công. BKS đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETEC; tuân thủ nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Tổng Công ty Dầu Việt Nam có liên quan; việc triển khai và thực hiện nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT PETEC;

- Tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt các chủ trương, định hướng phát triển và các quyết định liên quan đến hoạt động của PETEC; tham dự một số cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thường xuyên xem xét, đánh giá các báo cáo về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của PETEC; lập báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hàng quý gửi HĐQT;

- Thẩm định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn vốn;

- Ngoài ra, BKS thường xuyên thực hiện các báo cáo theo quy định của một đơn vị thành viên PVOIL cho Tổng công ty mẹ.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của BKS

- Tổng tiền lương chi cho BKS chuyên trách (02 người) là 871.169.000 đồng;
- Thù lao chi cho BKS kiêm nhiệm (01 người) là: 24 triệu đồng.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 số 2458/NQ-ĐHĐCĐ-PTC ngày 16/06/2022, các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022 và kết quả thực hiện như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	% KH	% 2021
1	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	278.867	305.000	359.974	118,0%	129,1%
2	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	tỷ đồng	3.584,1	3.132,0	7.699,0	245,8%	214,8%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,49	2,6	0,0		

Đánh giá kết quả thực hiện

- Sản lượng: nhờ không ngừng nỗ lực giữ vững và phát triển khách hàng cũng như điều phối nguồn hàng hợp lý, sản lượng 2022 đạt 359.974 m³/tấn, đạt 118% kế hoạch tăng 29,1% so với năm trước, là mức sản lượng cao nhất trong vòng 09 năm trở lại đây.

- Doanh thu đạt 7.699,0 tỷ đồng, vượt 145,8% kế hoạch và tăng 114,8% so với năm trước do giá cả xăng dầu tăng và sản lượng bán gia tăng.

*LNTT năm 2022 của TCT là 0 đồng, chưa đạt kế hoạch. Nguyên nhân là do TCT thực hiện phân bổ lợi thế vị trí địa lý các lô đất với giá trị là 20,01 tỷ đồng vào Chi phí QLDN theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ. Ngoài ra năm 2022 TCT phải tiền thuê đất và phạt trả chậm tiền thuê đất Kho An Hải (21,2 tỷ đồng), truy thu tiền thuê đất tại Kho Cái Mép (5,6 tỷ đồng).

2. Giám sát hoạt động SXKD

2.1. Công tác quyết toán cổ phần hóa và Giao dịch trên sàn UPCOM

Đến cuối năm 2022, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hóa cho PETEC. Số tiền mà PVN còn phải cấp cho PETEC theo hồ sơ đề nghị quyết toán cổ phần hóa là: 281 tỷ đồng, bao gồm: 111 tỷ đồng vốn điều lệ chưa góp đủ và 170 tỷ là số lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức bàn giao cho công ty cổ phần.

Cơ cấu cổ đông của PETEC tại thời điểm chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2023 như sau:

Cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
1. PVOIL	235.302.570	94,55%
2. Nhóm pháp nhân có vốn đầu tư của PVOIL (5)	1.216.108	0,49%
3. Ngân hàng TM CP Đại Dương	6.479.286	2,60%
4. Các cổ đông khác:	5.879.506	2,36%
- Cá: Tổ chức khác: 28 cổ đông	2.511.496	1,01%
- Các cá nhân khác: 709 cổ đông	3.368.010	1,35%
Tổng cộng 744 cổ đông	248.877.470	100%

Vốn điều lệ của PETEC (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là: 2.600 tỷ đồng, Cổ phiếu PETEC hiện đang giao dịch trên sàn UPCOM với mã chứng khoán là PEG. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 248.877.470 CP, số lượng chưa đăng ký giao dịch là 11.122.530 CP (thuộc sở hữu của PVOIL - tương ứng với số vốn 111,23 tỷ vốn điều lệ chưa góp đủ).

2.2. Tổ chức, nhân sự

Bộ máy tổ chức năm 2022 của PETEC gồm: HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Văn phòng, 22 chi nhánh (trong đó 06 chi nhánh hoạt động với cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh), 03 XNXD trực thuộc, 02 công ty con và 03 công ty liên kết.

2.3. Hoạt động đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ, tái cấu trúc tài sản và ĐTTC

2.3.1. Đầu tư XDCB và mua sắm tài sản phục vụ SXKD

Tổng giá trị thực hiện đầu tư, mua sắm TSCĐ trong năm 2022 là 34,2 tỷ đồng, chủ yếu là duy tu sửa chữa tại các kho xăng dầu, các CHXD, văn phòng TCT và CN Hà Nội.

Hoạt động đầu tư XDCB và mua sắm tài sản được tổ chức thực hiện phù hợp với Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định nội bộ của PETEC; tuân thủ các quy định phân cấp tại Quy chế quản lý tài chính và Quy định phân cấp quyết định đầu tư của PETEC, không để xảy ra sự cố, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

2.3.2. Công tác tái cấu trúc tài sản và đầu tư tài chính

- Nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản HĐQT đã ban hành nghị quyết chấp thuận chủ trương xử lý một số tài sản không sử dụng để tạo nguồn vốn kinh doanh, tuy nhiên do vướng mắc về thủ tục PETEC chưa/không đủ điều kiện để hợp pháp hóa giấy tờ. Hiện đang tiếp tục thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận về quyền sở hữu/sử dụng, các tài sản: 93 Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh; 70 Võ Thị Sáu, Vũng Tàu và 26 Tầng Bạt Hồ, Hà Nội. Sau khi hoàn tất các thủ tục về quyền sở hữu sẽ tiến hành xử lý các tài sản nêu trên.

- Tại ngày 31/12/2022, giá trị sổ sách các khoản đầu tư tài chính dài hạn là: 144,8 tỷ đồng, trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn là 37,3 tỷ đồng, bao gồm các khoản đầu tư tại các CTCP Cà phê Petec, Petecland và Petec Logistic; cuối năm PETEC đã thoái vốn thành công tại CTCP PETEC Bình Định thông qua hình thức đấu giá công khai theo lô cổ phiếu ra công chúng và đang tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn đầu tư tài chính theo đúng quy định pháp luật.

2.4. Kiểm soát tính pháp lý trong hoạt động mua/bán

- Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu: PETEC triển khai ký kết các hình thức hợp đồng mới tương ứng với các loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của Nghị định 83/2014 và Nghị 95/2021/NĐ-CP.

- Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê kho và các giao dịch kinh doanh khác đều được tổ chức ký kết hợp đồng đầy đủ.

Nội dung các hợp đồng kinh tế chặt chẽ, phù hợp với các quy định của pháp luật kinh tế.

2.5. Tổ chức hệ thống kế toán

- Tổ chức hệ thống kế toán tài chính của Tổng công ty hoàn chỉnh; thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy mới về chế độ tài chính, kế toán và thuế khóa, đáp ứng tốt

công tác quyết toán thuế và quyết toán tài chính.

- Tổng công ty đã thực hiện lập Báo cáo tài chính năm 2022 theo niên độ kế toán tính từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022; hình thức, biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Thông tư 200/2014.TT.BTC ban hành ngày 22/12/2014.

- Về kế toán quản trị: định kỳ hàng ngày/tuần/tháng/quý PETEC đã thực hiện mẫu biểu báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh và tài chính phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PETEC.

2.6. Tình hình thực hiện báo cáo tài chính, kê khai nộp thuế và thanh/kiểm tra

- PETEC thực hiện chế độ quyết toán quý, năm và báo cáo được nộp đầy đủ cho các cơ quan có liên quan.

- Các báo cáo thuế được lập đầy đủ, kịp thời và gửi cho cơ quan thuế đúng định kỳ; các khoản thuế phát sinh được kê khai và nộp đầy đủ theo qui định.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của PETEC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Sau khi kiểm tra, Ban Kiểm soát thống nhất số liệu quyết toán như sau:

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: đồng

TÀI SẢN	NGÀY 01/01/2022	NGÀY 31/12/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	465.372.487.686	398.825.298.057
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	33.915.440.292	82.385.221.254
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	278.552.397.534	278.157.567.267
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	731.012.663.729	719.004.065.538
- Phải thu ngắn hạn khác	188.653.468.342	198.851.709.766
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(643.336.368.184)	(642.336.368.184)
3. Hàng tồn kho	147.270.216.948	34.325.280.126
4. Tài sản ngắn hạn khác	5.634.432.912	3.957.229.410
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	958.542.234.505	927.738.400.742
1. Tài sản cố định	553.239.836.063	528.411.424.587
2. Tài sản dở dang dài hạn	58.732.930.892	58.988.374.333
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	109.921.958.229	107.477.804.034
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(34.852.198.704)	(37.296.352.899)
4. Tài sản dài hạn khác	234.565.009.321	230.550.455.788
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.423.914.722.191	1.326.563.698.799
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	709.199.917.621	611.848.894.229
1. Nợ ngắn hạn	699.363.512.650	600.152.610.704
2. Nợ dài hạn	9.836.404.971	11.696.283.525
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	714.714.804.570	714.714.804.570
1. Vốn chủ sở hữu	714.714.804.570	714.714.804.570
- Vốn góp của chủ sở hữu	2.488.774.701.456	2.488.774.701.456
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.774.059.896.886)	(1.774.059.896.886)
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(1.774.059.896.886)	(1.774.059.896.886)
+ LNST chưa phân phối kỳ này		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.436.404.797.153	1.326.563.698.799

Kết quả kinh doanh

Công ty mẹ

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2021	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	3.584.121.032.719	7.699.031.553.635
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	3.584.121.032.719	7.699.031.553.635
4. Giá vốn hàng bán	11	3.390.044.695.508	7.410.013.164.372
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20	194.076.337.211	289.018.389.263
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.428.368.126	5.238.420.740
7. Chi phí tài chính	22	1.763.460.587	2.630.319.763
- Trong đó : chi phí lãi vay	23	1.349.947.634	164.650.278
8. Chi phí bán hàng	25	139.134.942.874	184.691.342.354
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	54.765.476.460	103.188.643.788
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30	-159.174.584	3.746.504.098
11. Thu nhập khác	31	473.430.849	3.118.571.198
12. Chi phí khác	32	314.256.265	6.865.075.296
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	159.174.584	-3.746.504.098
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	0	0

Hợp nhất

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2021	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	3.806.852.936.946	7.880.406.624.756
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	50	1.155.064.333	2.303.837.616

III. Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Tổng công ty với các bên liên quan

Trong năm 2022 có phát sinh giao dịch giữa PETEC với các bên có liên quan trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch như sau:

- Nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh PETEC có các hợp đồng tiêu thụ xăng dầu, hợp đồng dịch vụ với PVOIL, trong đó ông Nguyễn Tuấn Tú - Chủ tịch HĐQT PETEC từ tháng 06/2021 đến nay, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVOIL.

- PETEC có giao dịch thuê PVOIL TRANS vận chuyển xăng dầu nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD của đơn vị, trong đó ông Trần Văn Dưỡng - TV HĐQT/Tổng Giám đốc PETEC, giữ chức vụ TV HĐQT/Giám đốc PVOIL TRANS (từ tháng 06/2012 -10/2020) và ông Nguyễn Ngọc Liên - TV HĐQT PETEC, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVOIL TRANS (từ tháng 12/2014 – tháng 02/2022)

- PETEC có hợp đồng tiêu thụ xăng dầu với CTCP Cà phê PETEC, trong đó ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc PETEC, hiện đang là Chủ tịch HĐQT PETEC Cà Phê.

- PETEC có hợp đồng tiêu thụ xăng dầu với CTCP PETEC Bình Định, trong đó Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc PETEC, là TV HĐQT PETEC Bình Định.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

1. Hoạt động của HĐQT

Năm 2022, HĐQT có 04 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm nhiệm và 01 thành viên độc lập.

Qua giám sát, BKS nhận thấy: HĐQT đã thực thi đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm được giao trong việc chỉ đạo, quản lý PETEC phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETEC và Luật Doanh nghiệp.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD; thông qua các chủ trương, định hướng nhằm đảm bảo hoạt động đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; ban hành các nghị quyết/quyết định/chỉ thị để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định đã ban hành, tích cực bám sát và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, cũng như hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các Tổ chức đoàn thể của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

2. Hoạt động của Ban Điều hành

Ban Tổng Giám đốc gồm 03 người, 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc nội dung các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng công ty một cách cẩn trọng; tuân thủ đúng pháp luật và các qui định nội bộ của Tổng công ty.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, giá dầu thế giới biến động khó lường; thị trường xăng dầu trong nước cạnh tranh gay gắt, có thời điểm khan hiếm hàng, nhiều đầu mối hạn chế nhập hàng do sợ lỗ gây thiếu xăng dầu trên thị trường. Ban Tổng Giám đốc đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác điều hành bộ máy vượt qua khó khăn, chủ động triển khai các giải pháp hợp lý trong điều hành kinh doanh, quản trị, cố gắng giữ hệ thống khách hàng và gia tăng thị phần xăng dầu bằng cách điều phối nguồn hàng và mức chiết khấu hợp lý, nhờ đó sản lượng bán gia tăng và mang lại hiệu quả kinh doanh.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc

Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT - Tổng Giám đốc - BKS chặt chẽ, phù hợp, hỗ trợ nhau trong công tác quản lý, điều hành. Mỗi bộ phận nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PETEC; tuy chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều hoạt động vì mục tiêu ổn định đơn vị, nỗ lực vượt khó và vì lợi ích của cổ đông.

HĐQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, BKS còn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các phòng và đơn vị trực thuộc PETEC; các yêu cầu của BKS về thông tin, báo cáo, sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động của PETEC được cung cấp đầy đủ, kịp thời.

V. Kết luận, kiến nghị

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Báo cáo tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh 2022. Kính đề nghị Đại hội phê chuẩn các báo cáo trên.

Dự báo năm 2023 kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, lạm phát sẽ duy trì ở mức cao, đặc biệt giá xăng dầu có nhiều biến động khó lường do tác động từ yếu tố địa chính trị Nga, Ukraine, Iran..., Trong nước, cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xăng dầu, gánh nặng chi phí cố định của Tổng công ty... Vì vậy, việc thực hiện kế hoạch

năm 2023 của PETEC sẽ rất khó khăn và thách thức. Ban Kiểm soát kính đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty:

- Tiếp tục củng cố thị trường hiện tại, tìm kiếm và phát triển các thị trường mới, điều hành chiết khấu bán hàng và tồn kho hợp lý trên cơ sở dự báo biến động giá xăng dầu thế giới và diễn biến thị trường trong nước, tăng cường công tác mua hàng ngoài mỗi khi có cơ hội đem lại hiệu quả; Nâng cao hiệu quả hoạt động bán lẻ qua CHXD;

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng có nhu cầu để cho thuê kho nhằm khai thác hiệu quả hệ thống kho, góp phần gia tăng sức cạnh tranh về chiết khấu cho mảng kinh doanh xăng dầu;

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát cắt giảm chi phí một cách hợp lý;

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện Quy chế quản lý công nợ, trong tình hình lãi suất Ngân hàng ở mức khá cao hiện nay, khả năng khách hàng sẽ gia tăng việc chiếm dụng vốn của TCT bằng cách chậm thanh toán, dẫn đến những rủi ro. Vì vậy PETEC cần thực hiện các giải pháp: Rà soát lại và cấp lại hạn mức nợ cũng như thời hạn nợ theo hướng giảm giá trị hạn mức và thời hạn nợ; đôn đốc các khách hàng thanh toán đúng hạn; không để phát sinh thêm nợ xấu, tập trung xử lý, thu hồi nợ cũ nhất là các khoản công nợ thi hành án, kiên trì tìm hiểu và cung cấp thông tin cho cơ quan thi hành án để thu hồi nợ;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn tại các đơn vị, đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ; duy trì việc thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của toàn Tổng công ty nhằm có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư của Tổng công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; phối hợp với Người đại diện phần vốn của PVOIL trong việc quản lý phần vốn tại PETEC và phần vốn của PETEC đầu tư vào doanh nghiệp khác;

- Giám sát việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền;

- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, của PVOIL và các quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc và thẩm định kết quả hoạt động năm 2022 của đơn vị, kế hoạch công tác của BKS năm 2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua nội dung báo cáo của BKS.

Kính chúc quý vị cổ đồng sức khỏe và thành công.

Chúc ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Anh Tuấn

Số: **001497** /TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.*

Hội đồng quản trị PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

Ngày 09/03/2023, ông Hoàng Minh Tuấn thành viên độc lập Hội đồng quản trị PETEC thông báo từ nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị PETEC từ ngày 28/04/2023 vì lý do cá nhân.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Tổng công ty thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP và theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Minh Tuấn.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Tú

Số: **001499** /TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán;
Căn cứ theo Nghị quyết số 754/NQ-PTC ngày 09/3/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2022 (Hợp nhất)
I	Tổng tài sản	1,326,563,698,799	1,340,608,320,137
1	Tài sản ngắn hạn	398,825,298,057	444,466,983,726
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	82,385,221,254	94,240,064,221
1.2	Các khoản phải thu	278,157,567,267	276,348,536,178
1.3	Hàng tồn kho	34,325,280,126	62,227,736,723
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	3,957,229,410	11,650,646,604
2	Tài sản dài hạn	927,738,400,742	896,141,336,411
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	2,310,342,000	2,310,342,000
2.2	Tài sản cố định	528,411,424,587	551,601,506,010
2.3	Tài sản dở dang dài hạn	58,988,374,333	59,229,115,074
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	107,477,804,034	54,615,413,702
2.5	Tài sản dài hạn khác	230,550,455,788	228,384,959,625
II	Tổng nguồn vốn	1,326,563,698,799	1,340,608,320,137
1	Nợ phải trả	611,848,894,229	654,200,188,760
1.1	Nợ ngắn hạn	600,152,610,704	642,503,905,235
	Trong đó: Phải trả người bán	504,403,830,236	514,007,910,461
1.2	Nợ dài hạn	11,696,283,525	11,696,283,525
	Dự trữ quốc gia		
	Quỹ bình ổn giá		
2	Vốn chủ sở hữu	714,714,804,570	686,408,131,377

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2022 (Hợp nhất)
	<i>Trong đó:</i>		
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,488,774,701,456	2,488,774,701,456
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1,774,059,896,886)	(1,817,913,051,278)

2. Kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (Cty Mẹ)	Năm 2022 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu, bao gồm:	7,707,388,545,573	7,892,512,558,493
1.1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,699,031,553,635	7,880,406,624,756
1.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	5,238,420,740	8,545,089,811
1.3	- Thu nhập khác	3,118,571,198	3,560,843,926
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN, bao gồm:	0	2,069,214,055
2.1	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3,746,504,098	5,388,073,525
2.2	- Lợi nhuận khác	(3,746,504,098)	(3,318,859,470)
3	Thuế TNDN (*)	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế	0	2,069,214,055

(*) Ghi chú:

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2022 (Riêng và Hợp nhất) được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình ĐHCĐ biểu quyết và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Tú

Số: **001498** /TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty;
Căn cứ theo Nghị quyết số 754/NQ-PTC ngày 09/3/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2022 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(1.774.059.896.886)
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	0
3	Thuế thu nhập DN năm 2022	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	(1.774.059.896.886)

Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2022 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Tú

Số: **001500** /TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 của
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –
CTCP.

Theo Điều lệ Tổng công ty Thương mại Kỹ Thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần thì việc lựa chọn công ty kiểm toán sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, do vào thời điểm hiện nay chưa có điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định chọn một tổ chức kiểm toán cụ thể, kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT, dựa trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 theo phương thức chỉ định một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Những công ty kiểm toán nêu trên được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Hoàng Anh Tuấn

Số: **001502**/TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)
với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua tại Nghị quyết số 2458/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 754/NQ-PTC ngày 09/3/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

1. Sự cần thiết phải thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL).

Trong những năm tới, với dự báo giá dầu biến động khó lường như hiện nay, đặc biệt trong thời gian qua nguồn cung khan hiếm. PETEC dự kiến tiếp tục ký hợp đồng giao dịch mua xăng dầu của PVOIL với một số lý do sau:

- Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, có cổ phần chi phối và sở hữu 94,55% vốn thực góp của PETEC và là đơn vị có quy mô lớn, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước;

- Là đơn vị có chức năng đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định của Nhà nước, có chính sách hỗ trợ trang bị biển bảng hiệu và nhận dạng thương hiệu tại các CHXD trên toàn hệ thống;

- Có chính sách chiết khấu, giá bán: Linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường thế giới và trong nước, giá giao dịch giữa PVOIL và PETEC được xác định theo chính sách bán hàng tại từng thời điểm trên nguyên tắc như Phụ lục 01 đính kèm.

- Có chính sách bán hàng: Linh hoạt, cung ứng đầy đủ nguồn hàng, có hệ thống cơ sở hạ tầng kho, cảng rộng khắp cả nước, phù hợp với mô hình kinh doanh của PETEC, đã

góp phần vào cơ chế tạo nguồn, điều phối nguồn hàng linh hoạt phù hợp nhằm mang lại hiệu quả chung cho PETEC;

- Có chính sách thanh toán phù hợp với tình hình tài chính của PETEC: Hình thức nợ tín chấp với thời hạn nợ từ 30 đến 45 ngày. Tính đến thời điểm 31/12/2022 dư nợ phải trả cho PVOIL là 486,7 tỷ đồng. Tình hình tài chính của PETEC trong những năm qua đang gặp nhiều khó khăn, tính đến 31/12/2022 Công ty đang mất cân đối vốn (tài sản ngắn hạn thấp hơn nợ phải trả ngắn hạn số tiền là 201,33 tỷ đồng), với tình hình tài chính khó khăn như hiện tại PETEC không đủ vốn để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh xăng dầu, việc vay vốn từ các tổ chức Ngân hàng, tổ chức tín dụng hay tìm các đơn vị tài trợ tín dụng khác gặp rất nhiều khó khăn do PETEC đang lỗ lũy kế và gánh nặng trong việc chi trả lãi vay. Như vậy, việc hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC hiện nay phụ thuộc vào PVOIL và các hoạt động kinh doanh có lãi trong tương lai.

2. Lý do phải trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận cho PETEC ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với PVOIL - là cổ đông lớn sở hữu 94,55% vốn thực góp của PETEC

Giá trị giao dịch giữa PVOIL và PETEC trong 03 năm gần nhất và dự kiến trong năm 2023, cụ thể như sau:

Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Ước thực hiện năm 2023	
Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
237.262	2.230	238.039	3.155	322.644	6.605	329.000	4.748

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)

Như vậy, với sản lượng dự kiến năm 2023 là 329.000 m³ trong khi đó hiện nay giá dầu trên thế giới đang ở mức cao và có khả năng vẫn biến động trong tương lai thì giá trị giao dịch dự kiến sẽ ở mức cao là 4.748 tỷ đồng, vượt 35% tổng giá trị tài sản của PETEC tại thời điểm 31/12/2022 (tổng tài sản tại 31/12/2023 là 1.326,56 tỷ đồng).

Theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thì các hợp đồng, giao dịch nội bộ giữa PETEC với các cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của PETEC và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của PETEC trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải trình Đại hội đồng cổ đông PETEC chấp thuận.

Như vậy, Hội đồng quản trị phải trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (cụ thể theo Mục 3).

3. Một số nội dung chính của các hợp đồng, giao dịch dự kiến ký kết

- Chủ thể hợp đồng: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

- Mục đích thực hiện: phục vụ cho kế hoạch SXKD của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

- Hàng hóa giao dịch: xăng, dầu các loại với khối lượng khoảng 329.000 m³.

- Giá giao dịch: phù hợp theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch (đã được nêu tại mục 1).

- Thời điểm thực hiện: 01 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, giao dịch (sau khi ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua).

- Việc thực hiện giao dịch ước tính mang lại 144,45 tỷ đồng lãi gộp, góp phần vào hiệu quả chung của PETEC.

4. Đề xuất của PETEC

Đề chủ động trong công tác đảm bảo nguồn hàng cũng như tối ưu hiệu quả kinh doanh nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2023 của PETEC, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương cho PETEC ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với PVOIL - là cổ đông lớn sở hữu 94,55% vốn thực góp của PETEC thời hạn 01 năm (sau khi ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua) và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của hợp đồng như một số nội dung cơ bản tại Mục 3 nêu trên.

Tổng công ty PETEC cam kết việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cụ thể tình hình ký kết hợp đồng tới Ban kiểm soát ngay sau khi ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên và tới cổ đông trong vòng 01 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Tú

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Tờ trình số **001502**/TTr-PTC ngày 26/4/2023)

Giá giao dịch giữa PVOIL và PETEC trong năm 2023 chủ yếu theo giá mua tại các kho đầu nguồn của PVOIL được xác định trên nguyên tắc sau:

Giá bán lít 150C (chưa bao gồm thuế BVMT, VAT) = Giá FOB kho bán hàng + (trích quỹ BOG – sử dụng quỹ BOG)/(1+%VAT) + CFbq + CFtn

Trong đó:

- Giá FOB kho bán hàng: Xác định theo công thức giá mua Hợp đồng Term với các NMLD trong nước. Căn cứ giá xăng/dầu bình quân (giá MOPS) do tạp chí Platt's công bố cho thị trường Singapore, trong đó: Giá Platt's bình quân (giá MOPS) là giá platt bình quân từ ngày 1 đến ngày 15 và giá platt bình quân từ ngày 16 đến ngày cuối tháng của tháng đó tương ứng với sản lượng các giai đoạn đặt hàng của tháng.

- CFtn: Là chi phí tạo nguồn thực tế từ các NMLD trong nước (NMLD Dung Quất hoặc NMLHD Nghi Sơn) về đến kho giao hàng (bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, chi phí giám định, hao hụt định mức và chi phí tài chính).

- Trích và sử dụng Quỹ bình ổn giá (Quỹ BOG): Theo quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn GTGT.

- CFbq: Chi phí kinh doanh phân bổ cho các ĐVKD được xác định theo các văn bản thông báo hiện hành của Tổng công ty.

Như vậy: Theo chính sách bán hàng như trên, giá mua phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động của giá dầu thế giới thông qua Giá FOB căn cứ vào giá xăng dầu bình quân (giá MOPS) do tạp chí platt's công bố cho thị trường Singapore.

Ngoài ra, tùy vào từng thời điểm cụ thể, PETEC được lựa chọn giá mua theo một trong các chính sách bán hàng của PVOIL trên nguyên tắc sau:

- Mua từ NMLD trong nước hoặc Nhập khẩu mà ĐVKD tự tổ chức nhận hàng, vận chuyển và kinh doanh giá mua được xác định trên nguyên tắc:

+ Giá FOB NMLD: Giá Tổng công ty mua hàng của các NMLD trong nước (NMLD Dung Quất hoặc NMLHD Nghi Sơn) giao hàng tại cầu cảng của các NMLD trên theo Hợp đồng Term/Spot, chưa bao gồm thuế GTGT.

+ Giá NK: Giá nhập khẩu của Tổng công ty theo hình thức CFR cộng phí bảo hiểm (theo hình thức CIF), bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Nhà nước, được quy đổi ra đồng/lít 150C theo tỷ giá USD/VNĐ.

+ Trích và sử dụng Quỹ bình ổn giá (Quỹ BOG): Theo quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn GTGT.

+ CFbq: Chi phí kinh doanh phân bổ cho ĐVKD được xác định theo các văn bản thông báo hiện hành của Tổng công ty.

- Mua hàng theo giá PVOIL bán cho ĐVKD khác trên nguyên tắc sau:

+ GBL: là giá bán lẻ/bán buôn (đối với mặt hàng FO) vùng 1 được Tổng công ty công bố tại thời điểm xác nhận bán hàng cho các ĐVKD.

+ CK: trên cơ sở giá vốn hàng tồn kho, giá vốn dự kiến các lô hàng Tổng công ty sẽ nhập theo giá kế hoạch và tình hình thị trường PVOIL thông báo tại từng thời điểm.

PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Tờ trình số 001502/TTr-PTC ngày 26/4/2023)

1. Giá giao dịch, sản lượng của PETEC mua PVOIL theo từng thời điểm:

Tháng	Năm 2020				Năm 2021				Năm 2022			
	Số lượng	Trị giá thanh toán	Đơn giá Bq	Giá thế giới WTI	Số lượng	Trị giá thanh toán	Đơn giá Bq	Giá thế giới WTI	Số lượng	Trị giá thanh toán	Đơn giá Bq	Giá thế giới WTI
	(m3)	(tỷ đồng)		Bq	(m3)	(tỷ đồng)		Bq	(m3)	(tỷ đồng)		Bq
1	24.305	334,27	13.753	57,59	19.700	201,89	10.248	52,1	25.946	405,00	15.609	82,98
2	19.500	241,71	12.395	50,57	20.000	216,3	10.815	59,06	20.624	356,96	17.308	92,08
3	23.935	243,79	10.185	30,52	20.189	226,56	11.222	62,36	24.536	497,04	20.258	108,27
4	18.023	123,46	6.850	19,53	23.375	271,86	11.631	61,72	35.805	761,65	21.272	101,61
5	19.008	130,74	6.878	28,55	22.750	278,86	12.258	65,16	28.443	657,67	23.122	104,29
6	23.014	194,14	8.436	38,3	24.250	326,08	13.446	71,35	34.940	894,91	25.613	109,14
7	24.000	213,9	8.912	40,75	16.475	232,21	14.095	72,55	21.810	485,22	22.248	98,82
8	13.007	116,03	8.920	42,39	12.500	163,39	13.071	67,71	27.470	573,75	20.887	91,48
9	20.447	168,35	8.233	39,63	21.000	302,93	14.425	71,54	25.060	482,14	19.240	84,13
10	11.002	92,67	8.423	39,55	21.200	355,65	16.776	81,22	22.870	461,86	20.195	87,03
11	25.712	216,66	8.427	41,55	22.500	362,69	16.120	78,61	26.272	521,94	19.867	84,40
12	15.308	154,84	10.115	47,07	14.100	216,59	15.361	71,69	28.868	507,16	17.568	76,52
Tổng	237.262	2.230,56			238.039	3.155,01			322.644	6.605,29		

2. Sản lượng và giá trị ước thực hiện mua của PVOIL năm 2023 như sau:

+ Sản lượng: 329.000 m³

+ Giá trị: 4.748 tỷ đồng

Số: **001501**/TT-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, các sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

Căn cứ theo Nghị quyết số 754/NQ-PTC ngày 09/3/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành như sau:

1. Thù lao, tiền lương năm 2022 của HĐQT, BKS và Ban Điều hành:

1.1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS

STT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Thực chi năm 2022 (đồng)	Ghi chú
I	TIỀN LƯƠNG		1.900.800.000	1.962.096.000	
1	Trần Văn Dưỡng	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	600.000.000	693.980.000	
2	Nguyễn Ngọc Liên	Thành viên HĐQT	516.000.000	396.947.000	Bầu bổ sung từ 31/3/2022
3	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	462.000.000	518.387.000	
4	Diệp Thu Thủy	TV BKS	322.800.000	352.782.000	

STT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Thực chi năm 2022 (đồng)	Ghi chú
II	THÙ LAO		60.000.000	60.000.000	
1	Nguyễn Tuấn Tú	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	36.000.000	36.000.000	
2	Vương Bích Tuyên	TV BKS (kiêm nhiệm)	24.000.000	24.000.000	
	TỔNG CỘNG		1.960.800.000	2.022.096.000	

- Đại hội cổ đông thường niên 2022 đã thông qua mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS chuyên trách là 39,6 triệu đồng/người/tháng, quỹ tiền lương kế hoạch là 1.900,8 triệu đồng.

- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là 47,52 triệu đồng/người/tháng (tăng 20% so với kế hoạch là do năm 2022 lợi nhuận đạt 20,02 tỷ đồng vượt kế hoạch 679%). Tổng tiền lương trích để chi trả cho HĐQT, BKS chuyên trách là 2.138,4 triệu đồng (tính theo số tháng thực tế đảm nhiệm); Thực chi tiền lương cho HĐQT, BKS chuyên trách là 1.962,096 triệu đồng.

- Đại hội cổ đông thường niên 2022 đã thông qua mức thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 03 triệu đồng/người/tháng, thành viên BKS kiêm nhiệm là 02 triệu đồng/người/tháng; Tổng chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2022 là 60 triệu đồng, đúng theo các mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua và theo số tháng thực tế kiêm nhiệm.

1.2. Tiền lương Ban Điều hành

- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban Điều hành là 39,6 triệu đồng/người/tháng, Tiền lương bình quân thực hiện của Ban Điều hành là 47,52 triệu đồng/người/tháng (tăng 20% so với kế hoạch là do năm 2022 lợi nhuận đạt 20,02 tỷ đồng vượt kế hoạch 679%). Tổng tiền lương trích để chi trả cho Ban Điều hành là 1.710,72 triệu đồng (tính theo số tháng thực tế đảm nhiệm chức vụ).

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2023 của HĐQT, BKS

STT	Chức danh	Bình quân/tháng (đồng)	Kế hoạch năm 2023 (đồng)
I	TIỀN LƯƠNG	187.200.000	2.246.400.000
1	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc	63.600.000	763.200.000
2	Thành viên HĐQT	51.500.000	618.000.000
3	Trưởng ban KS	42.900.000	514.800.000
4	Thành viên BKS	29.200.000	350.400.000
II	THÙ LAO	8.000.000	96.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	3.000.000	36.000.000
2	TV HĐQT (TGD kiêm nhiệm)	3.000.000	36.000.000

STT	Chức danh	Bình quân/tháng (đồng)	Kế hoạch năm 2023 (đồng)
3	TV BKS (kiêm nhiệm)	2.000.000	24.000.000
	TỔNG CỘNG	195.200.000	2.342.400.000

Mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là 46,8 triệu đồng/người/tháng (hệ số tăng thêm là 0,3 do kế hoạch lợi nhuận là 20 tỷ đồng).

Tổng công ty sẽ thực hiện trích, chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành theo số tháng thực tế đảm nhận chức vụ và theo kết quả SXKD của Tổng công ty.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Tú

Số : **001559** /BB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP
Trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300649476
Ngày cấp lần đầu: 30/07/2010 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian: 9h00 – 11h25 ngày 28/04/2023.
Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tiếp.
Địa điểm: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông

Tham dự Đại hội ngày 28/04/2023 có 115 cổ đông (tham dự trực tiếp và uỷ quyền), nắm giữ 254.273.514 cổ phần, chiếm 97,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên vốn điều lệ của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

2. Đoàn Chủ toạ, gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Tú - Chủ tịch HĐQT PETEC - Chủ toạ;
- Ông Trần Văn Dưỡng - TV HĐQT, Tổng Giám đốc PETEC;
- Ông Nguyễn Ngọc Liên – TV HĐQT PETEC.

3. Ban Thư ký, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Như Nhiên - Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty;
- Bà Vương Bích Tuyền - Thư ký TGD.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hạnh Hôn – TP. TCHC, thành viên;
- Ông Vũ Trọng Duy – Chuyên viên P.KHTH, thành viên.

5. Đại diện đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của PETEC

- Ông Vũ Tất Ban – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của PETEC: 260.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 744 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 34 cổ đông, đại diện cho 254.273.514 cổ phần, chiếm 97,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty PETEC.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

- 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Tuấn Tú – Chủ tịch HĐQT PETEC – Chủ tọa;
- Ông Trần Văn Dương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PETEC;
- Ông Nguyễn Ngọc Liên – Thành viên HĐQT PETEC

- Ông Nguyễn Tuấn Tú, thay mặt Đoàn Chủ tọa, giới thiệu thành phần Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Như Nhiên – Thư ký HĐQT;
- Bà Vương Bích Tuyên – Thư ký TGD.

- Ông Nguyễn Tuấn Tú, thay mặt Đoàn Chủ tọa, giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức để Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu. 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thống nhất thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn – TP. TCHC, Trưởng ban;
- Bà Diệp Thu Thủy – TV BKS, Thành viên;
- Ông Vũ Trọng Duy – Chuyên viên P. KHTH, Thành viên.

3. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Nguyễn Tuấn Tú - thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc dự thảo Chương trình làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông Nguyễn Ngọc Liên thay mặt đoàn chủ tọa đọc dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Các nội dung làm việc tại Đại hội

- Ông Nguyễn Thu Phong – Phó Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;

- Ông Nguyễn Ngọc Liên, Thành viên HĐQT đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát, đã trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022;

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của ông Hoàng Minh Tuấn;

- Ông Trịnh Anh Tuấn, Kế toán trưởng đã trình bày Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023;

- Ông Hồ Hoàng Đức, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp trình bày Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa PETEC với PVOIL;

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

5. Kết quả biểu quyết

Sau khi trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, Ông Nguyễn Hạnh Hôn – Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình, chi tiết như phụ lục đính kèm.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết nêu trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP biểu quyết thông qua.

6. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Như Nhiên – thay mặt Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 100% số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 25 ngày 28 tháng 04 năm 2023, ngay khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư bế mạc.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA** *KD*



Nguyễn Thị Như Nhiên



Nguyễn Tuấn Tú

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

STT	Họ tên cổ đông	CMND/CCCD	Hình thức tham dự
1	Chung Anh Vũ	023314370	Ủy quyền
2	Diệp Thu Thủy	022826819	Trực tiếp
3	Hoàng Anh Tuấn	023136332	Trực tiếp
4	Hoàng Minh Tuấn	011388460	Trực tiếp
5	Hồ Hoàng Đức	024208406	Trực tiếp
6	Nguyễn Duy Hòa	022012632	Trực tiếp
7	Nguyễn Hạnh Hôn	141654523	Trực tiếp
8	Nguyễn Hữu Phúc	079084015162	Trực tiếp
9	Nguyễn Hữu Đức	001062021105	Trực tiếp
10	Nguyễn Quốc Việt	001073069897	Trực tiếp
11	Nguyễn Thanh Hải	020399008	Trực tiếp
12	Nguyễn Thanh Khánh	194078197	Trực tiếp
13	NGUYỄN THỊ PHÂN	048175005419	Trực tiếp
14	Phan Thanh Liêm	072068003097	Trực tiếp
15	Phạm Hương Giang	001170014781	Trực tiếp
16	Phạm Quốc Hùng	079069034682	Trực tiếp
17	Phạm Thị Thúy Liễu	025352282	Trực tiếp
18	Phạm Văn Hồng	024352462	Trực tiếp
19	TRƯƠNG HỒNG MẪN	079056001716	Trực tiếp
20	Trương Thị Mỹ Linh	079176032567	Trực tiếp
21	Trần Thị Thanh Thủy	046179005318	Trực tiếp
22	Trần Đình Thắng	042068001593	Trực tiếp
23	Vương Bích Tuyền	072183010682	Trực tiếp
24	Đình Hồng Sơn	020304088	Trực tiếp
25	Đặng Văn Khai	051078016017	Trực tiếp
26	Đỗ Thị Loan	030726793	Trực tiếp
27	CTCP Xăng dầu TM Sông Trà	4300334642	Ủy quyền
28	Cty CP BĐS và Kỹ Thuật Xăng Dầu	4103010492	Ủy quyền
29	Cty TNHH TM Quốc Thắng	4104004956	Ủy quyền
30	NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG	0800006089	Ủy quyền
31	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (Nguyễn Tuấn Tú)	0305795054	Trực tiếp
32	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (Nguyễn Ngọc Liên)	0305795054	Trực tiếp
33	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (Trần Văn Dưỡng)	0305795054	Trực tiếp
34	Phan Tiến Quân	030959586	Trực tiếp
35	Bùi Thị Thanh	031790457	Ủy quyền
36	BÙI VĂN CHIẾN	025742010	Ủy quyền
37	Bùi Văn Hòa	031013439	Ủy quyền
38	Bùi Đức Tiến	031302542	Ủy quyền
39	Cù Ngọc Ngân	162111969	Ủy quyền
40	Dương Xuân Vinh	040076025351	Ủy quyền
41	Hoàng Kim Cương	024759349	Ủy quyền
42	Huỳnh Ngọc Hồng	048068006363	Ủy quyền

STT	Họ tên cổ đông	CMND/CCCD	Hình thức tham dự
43	Huỳnh Thanh Nguyên	079075013852	Ủy quyền
44	Huỳnh Thị Mỹ Trâm	079175012967	Ủy quyền
45	Huỳnh Đức Trường	052061001079	Ủy quyền
46	Hồ Quốc Bình	311726540	Ủy quyền
47	Hồ Văn Tuấn	048068007572	Ủy quyền
48	Kim Thị Cúc	031634215	Ủy quyền
49	Lê Minh Thắng	001073069785	Ủy quyền
50	Lê Thanh Nam	030740645	Ủy quyền
51	Lê Tiến Sỹ	023731440	Ủy quyền
52	Lê Tuấn Anh	048081004005	Ủy quyền
53	Lê Tường Lân	011534693	Ủy quyền
54	Lê Văn Dũng	030871313	Ủy quyền
55	Lê Văn Hùng	142308433	Ủy quyền
56	Lê Xuân Thức	023921665	Ủy quyền
57	Lương Ngọc Linh	048079006762	Ủy quyền
58	Mai Quang Sơn	205154332	Ủy quyền
59	Nguyễn Hoài Hạnh	201093723	Ủy quyền
60	Nguyễn Hữu Xuyên	034069016087	Ủy quyền
61	Nguyễn Lương Mậu	194282354	Ủy quyền
62	Nguyễn Thanh Giang	030885215	Ủy quyền
63	Nguyễn Thanh Hà	001059024267	Ủy quyền
64	Nguyễn Thanh Nam	022782216	Ủy quyền
65	Nguyễn Thị Băng Tâm	022010866	Ủy quyền
66	Nguyễn Thị Kim Cúc	030783901	Ủy quyền
67	Nguyễn Trung Hón	080086015832	Ủy quyền
68	Nguyễn Tấn Hưng	048080003426	Ủy quyền
69	Nguyễn Việt Dũng	151195618	Ủy quyền
70	Nguyễn Văn Diệm	049077013426	Ủy quyền
71	Nguyễn Văn Dũng	030978873	Ủy quyền
72	Nguyễn Văn Hoa	045063012496	Ủy quyền
73	Nguyễn Văn Ly	048069004902	Ủy quyền
74	Nguyễn Văn Lượng	131182954	Ủy quyền
75	Nguyễn Văn Tuấn	100466346	Ủy quyền
76	Nguyễn Văn Tâm	048066004570	Ủy quyền
77	Nguyễn Văn Tình	048075004705	Ủy quyền
78	Nguyễn Văn Việt	049082018625	Ủy quyền
79	Nguyễn Đình Thu	046065012341	Ủy quyền
80	Nguyễn Đình Thịnh	048073001380	Ủy quyền
81	Nguyễn Đức Lâm	031039014	Ủy quyền
82	Ngô Phi Hận	205173034	Ủy quyền
83	Phan Thị Thanh Thùy	038167014204	Ủy quyền
84	Phạm Quý Phúc	142512550	Ủy quyền
85	Phạm Thị Nga	030694174	Ủy quyền
86	Phạm Thị Tươi	031193031	Ủy quyền
87	Phạm Trần Hùng	030961104	Ủy quyền

STT	Họ tên cổ đông	CMND/CCCD	Hình thức tham dự
88	Phạm Văn Hòa	031144065	Ủy quyền
89	Phạm Văn Hường	030075019390	Ủy quyền
90	Phạm Văn Thủy	023587545	Ủy quyền
91	Thân Thị Huệ	048171005332	Ủy quyền
92	Trần Huỳnh Phúc	048075006664	Ủy quyền
93	Trần Phước Minh	048073004378	Ủy quyền
94	Trần Quốc Trường	031214801	Ủy quyền
95	Trần Thanh Vũ	201476353	Ủy quyền
96	Trần Thành Danh	079068024694	Ủy quyền
97	Trần Thị Mai Phương	036189001434	Ủy quyền
98	Trần Thị Tịnh Dung	048172003945	Ủy quyền
99	Trần Đức Dũng	048077003674	Ủy quyền
100	Tạ Quang Sơn	171494010	Ủy quyền
101	Ung Nho Đức	205228082	Ủy quyền
102	Võ Thành Phương	079062011682	Ủy quyền
103	Vũ Quốc Huy	030767233	Ủy quyền
104	Vũ Thành Trung	162010819	Ủy quyền
105	Vũ Văn Chữ	031085785	Ủy quyền
106	Vũ Văn Kiên	121337970	Ủy quyền
107	Vũ Xuân Thiết	031006450	Ủy quyền
108	Đình Huy Tho	172487756	Ủy quyền
109	Đình Ngọc Hùng	111360540	Ủy quyền
110	Đình Đức Trung	205093339	Ủy quyền
111	Đỗ Minh Hiếu	162380354	Ủy quyền
112	Đỗ Văn Bản	201760259	Ủy quyền
113	Cty CP KĐTH Đô Lương	2900445527	Ủy quyền
114	Cty CP Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn	0310496966	Ủy quyền
115	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	1900291730	Ủy quyền

PHỤ LỤC KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO / TỜ TRÌNH

(đính kèm Biên bản họp số 1559 /BB-PTC ngày 28/04/2023 về việc họp ĐHQĐ thường niên 2023)

S T T	Nội dung biểu quyết	Số phiếu phát ra			Phiếu hợp lệ thu về			Phiếu không hợp lệ thu về			Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Điều hành	34	254.273.514	100%	32	254.261.809	100%	0	0	0%	31	247.782.523	97,45%	1	6.479.286	2,55%	0	0	0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của HQQT năm 2022 và phương hướng HD năm 2023	34	254.273.514	100%	32	254.261.809	100%	0	0	0%	32	254.261.809	100%	0	0	0%	0	0	0%
3	Báo cáo của BKS về KQHĐ của HQQT, BĐH trong năm 2022; Báo cáo tự đánh giá KQHĐ của BKS năm 2022	34	254.273.514	100%	32	254.261.809	100%	0	0	0%	32	254.261.809	100%	0	0	0%	0	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu phát ra		Phiếu hợp lệ thu về			Phiếu không hợp lệ thu về			Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết
4	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của ông Hoàng Minh Tuấn	34	254.273.514	32	254.261.809	100%	0	0	0%	32	254.261.809	100%	0	0	0%	0	0	0%
5	Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất, BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán	34	254.273.514	32	254.261.809	100%	0	0	0%	32	254.261.809	100%	0	0	0%	0	0	0%
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	34	254.273.514	32	254.261.809	100%	0	0	0%	31	247.782.523	97,45%	1	6.479.286	2,55%	0	0	0%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	34	254.273.514	32	254.261.809	100%	0	0	0%	32	254.261.809	100%	0	0	0%	0	0	0%

S T T	Nội dung biểu quyết	Số phiếu phát ra		Phiếu hợp lệ thu về			Phiếu không hợp lệ thu về			Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết
8	Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PETEC với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)(*)	33	7.848.414	31	7.836.709	100%	0	0	0%	29	7.778.337	99,26%	0	0	0,00%	2	58.372	0,74%
9	Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HQQT, BKS và BDH PETEC	34	254.273.514	32	254.261.809	100%	0	0	0%	30	254.245.064	99,99%	0	0	0%	2	16.745	0,01%

(*) Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ số cổ phần biểu quyết của các cổ đông liên quan đến giao dịch nội bộ. Cổ đông có quyền lợi liên quan không được quyền biểu quyết là Tổng công ty Dầu Việt Nam –CTCP với số lượng cổ phần là 246.425.100 cổ phần.