



PETROLIMEX

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 8h30 ngày 17 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty CP XNK Petrolimex

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

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội
9h00 – 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.- Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Phổ biến Quy chế làm việc.- Thông qua Quy chế làm việc & Chương trình Đại hội.
9h30 – 10h30	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 20254. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.5. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
10h30 – 10h45	Đại hội thảo luận và giải đáp Ý kiến lãnh đạo PGCC - cổ đông chi phối
10h45 – 11h	Tiến hành xin ý kiến và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình
11h – 11h15	Nghỉ giải lao- Kiểm phiếu biểu quyết
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Bế mạc đại hội



PETROLIMEX

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 17 tháng 04 năm 2025

1. Những quy định chung:

1.1 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

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

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

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

2.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận.
- Trình tự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
- Điều hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự. Biểu quyết các vấn đề của Đại hội theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

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

3.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

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

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

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

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

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

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

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

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

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

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

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

6.1 Điều kiện tham dự: cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày 17 tháng 03 năm 2025 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 17 tháng 04 năm 2025.

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

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

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

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

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

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

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

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp theo điểm b, khoản 7, điều 156 của Luật doanh nghiệp.

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

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

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

7. Điều kiện Tiến hành họp:

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

tháng 03 năm 2025 (ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

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

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

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

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

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

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

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

9.1 Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết tại Đại hội.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết; Ban Thư ký; Ban bầu cử; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

9.2 Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Đồng ý, Không Đồng ý hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 10.1
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tọa quyết định.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “ Đồng ý”, “ Không đồng ý”, “ Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “ X” hoặc “ √” vào

ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên Đại biểu.

9.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

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

9.4 Thẻ lệ biểu quyết:

- Các đại biểu đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được quyền đại diện.
- Cứ 01(một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết
- Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi đạt tỷ lệ từ 50% trở lên hoặc từ 65% trở lên chấp thuận trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp theo quy định của Điều lệ Công ty.

10. Điều khoản thi hành:

- Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với mười (10) khoản mục.
- Toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

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


TRẦN TRUNG KIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
54-56 BÙI HỮU NGHĨA, PHƯỜNG 5, QUẬN 5, TP. HỒ CHÍ MINH
TEL: (028) 38383400 FAX: (028) 38383500

TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU:

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:	CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:
MÃ CỔ ĐÔNG: SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU / ĐẠI DIỆN SỞ HỮU:	

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
01	Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025			
02	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025			

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn.
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn  và lựa chọn ô mới.
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã khoanh tròn thì bôi đen  ô đã khoanh tròn.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
54-56 BÙI HỮU NGHĨA, PHƯỜNG 5, QUẬN 5, TP. HỒ CHÍ MINH
TEL: (028) 38383400 FAX: (028) 38383500

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI				
HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:		CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:		
MÃ CỔ ĐÔNG: SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU / ĐẠI DIỆN SỞ HỮU:				
TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN
01	Thông qua Chương trình của Đại hội			
02	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội			
03	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu			
04	Thông qua Báo cáo KQKD năm 2024 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025			
05	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán			
06	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
07	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
08	Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024			
09	Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025			
10	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025			



PETROLIMEX

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính thưa Quý cổ đông và Quý vị đại biểu!

Giới thiệu về Công ty

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

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

Ngày 24 tháng 01 năm 2008, cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc điểm, tình hình chung năm 2024

Năm 2024 năm đầu tiên nhiệm kỳ V Hội đồng quản trị Pitco. Là năm có rất nhiều biến động về nhân sự, về quản trị, về hạch toán. Năm 2024, Pitco triển khai thay đổi hạch toán tại Xí nghiệp nông sản Tân Uyên và đổi phần mềm quản trị và theo đó cũng có những thay đổi trong quy trình hạch toán. Năm 2024 có rất nhiều biến động về nhân sự cấp cao (Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), thêm nữa là phần lớn nhân sự của bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu đã nghỉ việc dẫn đến sự khó khăn rất lớn cho sự vận hành của Pitco.

Với giá tiêu tăng cao thì Pitco gặp khó khăn trong kinh doanh khi phải chủ động giảm sản lượng xuất bán do kẹt vốn vay khi không thay đổi được hạn mức tại Ngân hàng. Đồng thời là có một khoản không nhỏ VAT chưa hoàn được từ 2020 nên rất khó khăn trong nguồn vốn kinh doanh.

Với sự quyết tâm cao từ HĐQT, Ban điều hành và đội ngũ cán bộ công nhân viên, Pitco từng bước đi vào ổn định, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHĐCD giao năm 2024. Tạo tiền đề thuận lợi cho kế hoạch sản xuất trong những năm tiếp theo.

1. Kết quả hoạt động SXKD và quản lý điều hành Công ty năm 2024. Kết quả hoạt động SXKD:

Năm 2024 với quá nhiều khó khăn do biến động nhân sự quản lý, kinh doanh như đã nêu trên. Đồng thời thị trường gia vị cạnh tranh rất khốc liệt từ thị trường trong nước (đặc biệt là đối với những công ty được thành lập do nhân sự cấp cao của Pitco

trước đây) và ngoài nước. Hiện tại, đơn vị kinh doanh xuất khẩu trong nước ngành hàng gia vị không ngừng tăng cường đầu tư nhà máy, máy móc hiện đại để cạnh tranh mảng gia vị đóng gói hiện tại Pitco đang làm. Đến nay, toàn bộ các mặt hàng gia vị của Pitco đang sản xuất thì có rất nhiều đơn vị khác trong nước sản xuất được với chi phí rất cạnh tranh. Ngoài ra, Pitco cũng chịu áp lực cạnh tranh ngành hàng tiêu hạt từ thị trường nước ngoài như Brasil, Indonesia....

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng doanh thu thuần là 710 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 3,2 tỷ đồng.

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	So sánh TH 2024 (%)	
						KH 2024	TH 2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	709	710	736	104 %	104%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	-9	3.2	3.63	113%	-41%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ đồng	-9		2.85	-	-
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-	-	-

Chỉ tiêu tài chính	TH năm trước (%)	TH năm báo cáo (%)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-1.26%	0.4%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	-7.9%	2.6%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	-3.1%	0.8%
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	-1.3%	0.5%

Doanh thu của toàn Công ty thực hiện bằng 104% so với kế hoạch và bằng 104% với năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 113% so với kế hoạch đề ra. Chủ yếu là do Ban điều hành tiết giảm bớt chi phí quản lý, chi phí bán hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

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

II. Kế hoạch năm 2025 và các giải pháp thực hiện:

1. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2025:

Nhận định năm 2025 kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao do nguồn vốn FDI cũng như đầu tư công. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bất ổn về chính trị - xã hội trên thế giới bởi các cuộc xung đột vẫn có dấu hiệu phức tạp, đồng thời tiềm tàng phát sinh thêm những mâu thuẫn mới. Trong khi Pitco là doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu cũng gặp rất nhiều rủi ro. Ban điều hành Pitco thận trọng đánh giá những thế mạnh và năng lực sẵn có để đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	736	700
2	Sản lượng			
2.1	Hạt tiêu + gia vị khác	Tấn		3.000
2.2	Gia vị cao cấp	1000 đv		2.500
2.3	Son	Tấn		2.185
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	3.6	3.0
4	Tổng LN hợp nhất sau thuế	Tỷ đồng	2.8	-
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	2,6	-
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,9	-
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	-	-

2. Một số giải pháp chủ yếu:

Với ngành hàng xuất khẩu hồ tiêu và gia vị khác: Duy trì sản lượng và doanh thu như năm 2024. Trong điều kiện thuận lợi, tích cực mua chân hàng tồn kho trong sản xuất có giá tốt đảm bảo nguồn hàng giao ngay và tối ưu hóa lợi nhuận. Xây dựng

lực lượng bán hàng am hiểu thị trường và khách hàng. Xây dựng cơ chế ưu đãi để khuyến khích nhân viên kinh doanh phát huy tối đa năng lực. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế tìm kiếm thêm nguồn khách hàng mới. Thiết lập hệ thống nhà cung cấp ổn định với giá thành tốt để nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như hiệu quả kinh doanh. Tiết giảm các chi phí trung gian trong quản lý cũng như bán hàng

Với lĩnh vực sản xuất xuất khẩu gia vị cao cấp: Năm 2025 Pitco gặp áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ trong và ngoài nước. Để nâng cao hơn hiệu quả kinh doanh, tích cực tìm kiếm thêm nhà cung ứng giá thành hợp lý. Đồng thời đa dạng hóa sản phẩm đóng gói như bột ghẹ, ớt, quế, hồi ... để tăng sản lượng. Trong điều kiện thuận lợi, trang bị thêm máy móc, trang thiết bị mới nâng cao năng lực sản xuất nhà máy gia vị Tân Uyên.

Với lĩnh vực kinh doanh sơn: Chú trọng tập trung khách hàng cốt lõi mang lại hiệu quả cao từ ngành hàng Sơn xuất khẩu cũng như dịch vụ gia công Sơn (tái cơ cấu sản phẩm đảm bảo hiệu quả với Crayola, tăng cường thêm sản phẩm và chủng loại với PPG). Mảng sơn nội địa tiếp tục tiết giảm mạnh chi phí trung gian.

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

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

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

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Trân trọng cảm ơn./.

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN TRUNG KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM 2024

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	285,453,067,494	217,163,309,720
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5,345,014,892	1,741,233,833
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,029,922,558	4,029,922,558
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	76,811,343,011	53,882,517,071
4	Hàng tồn kho	137,907,528,210	100,593,997,816
5	Tài sản ngắn hạn khác	61,359,258,823	56,915,638,442
II	Tài sản dài hạn	59,149,378,657	68,765,753,722
1	Các khoản phải thu dài hạn	5,000,000	605,000,000
2	Tài sản cố định	55,364,423,543	63,289,793,778
	- Tài sản cố định hữu hình	53,299,142,925	57,553,860,985
	- Tài sản cố định vô hình	2,065,280,618	5,735,932,793
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Tài sản dở dang dài hạn	0	0
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	3,870,000,000
6	Tài sản dài hạn khác	3,779,955,114	1,000,959,944
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	344,602,446,151	285,929,063,442
III	Nợ phải trả	232,370,751,894	176,548,698,413
1	Nợ ngắn hạn	229,744,544,228	173,922,490,747
2	Nợ dài hạn	2,626,207,666	2,626,207,666
IV	Vốn chủ sở hữu	112,231,694,257	109,380,365,029
1	Vốn chủ sở hữu	112,231,694,257	109,380,365,029
	- Vốn góp của chủ sở hữu	151,993,450,000	151,993,450,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	-12,425,734,109	-12,425,734,109
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ Đầu tư Phát triển	0	0
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-27,336,021,634	-30,187,350,862
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	344,602,446,151	285,929,063,442

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	735,928,672,204	709,130,404,945
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	180,430,910	476,855,919
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	735,748,241,294	708,653,549,026
4	Giá vốn hàng bán	663,846,589,415	637,613,508,100
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	71,901,651,879	71,040,040,926
6	Doanh thu hoạt động tài chính	9,049,938,263	6,587,207,493
7	Chi phí tài chính	18,815,545,478	16,978,433,955
	Trong đó: Lãi vay phải trả	11,510,472,207	14,765,061,588
8	Chi phí bán hàng	23,721,354,523	26,482,251,682
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34,502,214,315	43,207,495,301
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,912,475,826	-9,040,932,519
11	Thu nhập khác	3,119,584,921	117,753,534
12	Chi phí khác	3,399,535,374	6,261,606
13	Lợi nhuận khác	-279,950,453	111,491,928
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,632,525,373	-8,929,440,591
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	759,529,479	0
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	21,666,666	21,666,666
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,851,329,228	-8,951,107,257
18	Lãi/ (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	201	-630

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	17.16%	24.05%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	82.84%	75.95%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	67.43%	61.75%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	32.57%	38.25%
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh	0.64	0.67
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1.24	1.25
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.83%	-3.13%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.39%	-1.26%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	2.54%	-8.18%

Ngày 15 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC







PHẠM THỊ MỸ VÂN



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

Kính thưa Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ V (2024 – 2029), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, và đề xuất một số định hướng trong năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhiệm kỳ V (2024 – 2029) được bầu vào ngày 14 tháng 06 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm có 5 thành viên sau đây:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Trung Kiên | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Văn Tuấn Anh | - Ủy viên |
| 3. Ông Vũ Cường | - Ủy viên |
| 4. Bà Đậu Khánh Phương | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Đức Cường | - Ủy viên độc lập |

Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên là Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex (PGCC). Cụ thể như sau:

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

Có 4/5 thành viên HĐQT lần đầu tham gia trong HĐQT Pitco. Thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh tập thể để hoàn thành trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định một cách hiệu quả nhất.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024:

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

Tình hình kinh tế chính trị năm 2024 ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến hoạt động xuất nhập khẩu của Pitco. Diễn hình cuộc chiến Nga-Ukraina, chiến sự vùng Trung Đông và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dẫn đến nguồn cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó

khẩn như nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất gia vị cấp cao và phí dịch vụ vận chuyển quốc tế tăng cao.

Năm 2024 năm đầu tiên nhiệm kỳ V Hội đồng quản trị Pitco. Là năm có rất nhiều biến động về nhân sự, về quản trị, về hạch toán. Năm 2024, Pitco triển khai thay đổi hạch toán tại Xí nghiệp nông sản Tân Uyên và đổi phần mềm quản trị và theo đó cũng có những thay đổi trong quy trình hạch toán. Năm 2024 có rất nhiều biến động về nhân sự cấp cao (Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), thêm nữa là phần lớn sự của bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu đã nghỉ việc dẫn đến sự khó khăn rất lớn cho sự vận hành của dẫn đến sự gián đoạn một số thời điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. Tuy nhiên, HĐQT đã có sự phối hợp chỉ đạo Ban điều hành nhanh chóng tận dụng tối đa nhận lực có kinh nghiệm trong hệ thống Pitco cũng như tuyển dụng lại nhân sự có kinh nghiệm hoạt động XNK đã từng công tác tại Pitco trước đây đảm bảo hoạt động kinh doanh dần đi vào ổn định.

Năm 2024 Pitco gặp áp lực lớn từ việc cạnh tranh của các đơn vị gia vị trong ngành. Hoạt động sản xuất ngành hàng gia vị cấp cao gặp nhiều khó khăn do sự biến động mạnh về giá của ngành hàng tiêu.

Ngành hàng Sơn từng bước củng cố hoạt động sản xuất gia công xuất khẩu khi các đơn hàng đã ký với đối tác đi vào ổn định và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên lãi gộp ngành hàng Sơn không còn cao như những năm trước do áp lực cạnh tranh về đơn giá gia công (do đối tác năm 2023 gặp nhiều khó khăn-bị lỗ), cũng như sự thay đổi nhiều danh mục sản phẩm sản xuất gia công.

Ngành hàng Sơn nội địa vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ trong nước suy giảm mạnh cũng như sự phát triển sản phẩm thay thế trong trang trí nội thất.

Năm 2024 Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành chú trọng trong công tác quản trị các rủi ro không để xảy ra công nợ khó đòi cũng như đảm bảo dòng tiền đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

* Quản trị công ty: HĐQT quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động. Triển khai áp dụng phần mềm quản lý tại Pitco mẹ và Công ty Sơn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thống nhất và hiệu quả.

* Công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

* Đánh giá: thông qua công tác kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị mỗi quý về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động điều hành và quản lý Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị đánh giá Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị một cách trung thực và cẩn trọng.

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đã duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo như quy định trong điều lệ công ty.

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

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thể hiện được vai trò độc lập và có trách nhiệm với các cổ đông, trung thực, thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến các vấn đề quan trọng của Công ty, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ (chi tiết Phụ lục 1 đính kèm).

Thù lao của Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024. Cụ thể như sau: Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao của Chủ tịch và thành viên HĐQT không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao. Theo đó, Tổng quyết toán lương và thù lao của HĐQT năm 2024 là: **1.041.027.000 đồng**.

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp các phiên họp thường kỳ, các cuộc họp bất thường và các lần xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng email, văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính,... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty.

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

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	18/2024/QĐ-HĐQT	15/01/2024	Ban hành quy định nghiệp vụ phần mềm
02	46/2024/QĐ-HĐQT	30/01/2024	Thành lập tổ KT XNTU
03	48/2024/ NQ-HĐQT	26/02/2024	Tổ chức ĐHĐCĐ 2024
04	56/2024/ QĐ-HĐQT	29/02/2024	Điều chỉnh quy định nghiệp vụ phần mềm
05	68/2024/QĐ-HĐQT	15/03/2024	Điều động & bổ nhiệm nhân sự cấp trung

06	71/2024/NQ-HĐQT	22/03/2024	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024
07	100/2024/QĐ-HĐQT	12/04/2024	Điều động & bổ nhiệm nhân sự cấp trung
08	107/2024/QĐ-HĐQT	26/04/2024	Điều động & bổ nhiệm nhân sự cấp trung
09	108/2024/QĐ-HĐQT	03/05/2024	Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử
10	114/2024/QĐ-HĐQT	22/05/2024	Thay đổi nhân sự TGD & Người CBTT
11	144/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thay đổi người Quản trị kiêm thư ký công ty
12	103/2024/QĐ-HĐQT	03/07/2024	Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
13	156/2024/QĐ-HĐQT	03/07/2024	Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
14	162/2024/NQ-HĐQT	05/07/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
15	172/2024/NQ-HĐQT	18/7/2024	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 Công ty Sơn
16	174/2024/NQ-HĐQT	18/7/2024	Quyết toán quỹ lương năm 2023 Công ty CP XNK Petrolimex
17	175/2024/NQ-HĐQT	18/7/2024	Quyết toán quỹ lương năm 2023 Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex
18	177/2024/NQ-HĐQT	18/7/2024	Giao kế hoạch tiền lương năm 2024 Công ty Sơn
19	221/2024/NQ-HĐQT	18/10/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024
20	229/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Thay đổi người Quản trị kiêm thư ký công ty
21	234/2024/QĐ-HĐQT	04/11/2024	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ và quyền hạn thành viên HĐQT
22	252/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Phê duyệt thực hiện giao dịch với các bên liên quan năm 2025

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Tình hình chung:

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế năng động và phát triển nhanh nhất trên thế giới, đồng thời đó là sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân

tạo. Tuy nhiên vẫn còn đó không ít những biến động trong nền chính trị thế giới ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu của Pitco. Trước tình hình đó, đòi hỏi HĐQT cùng với Ban điều hành quyết sách phù hợp nội lực Pitco để từng bước đưa Pico phát triển. Từ những kết quả làm được và chưa làm được trong thời gian qua, HĐQT đánh giá ngành hàng gia vị và gia công xuất khẩu của ngành hàng Sơn vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi đem lại hiệu quả cho Pitco.

2. Mục tiêu:

Về kinh doanh: Tiếp tục phát triển theo mô hình công ty sản xuất, thương mại quốc tế. Tập trung đẩy mạnh thị phần các lĩnh vực, sản phẩm Pitco đầu tư và có lợi thế cạnh tranh là gia vị và gia công xuất khẩu ngành hàng Sơn. Bổ sung nâng cao năng lực kinh doanh bằng cách bổ sung quy chế kinh doanh mới, tìm kiếm nhân sự kinh doanh có kinh nghiệm. Tích cực cử cán bộ tham gia hội chợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Lĩnh vực kinh doanh sơn: Đơn hàng gia công xuất khẩu đã đi vào ổn định, tuy nhiên, năng lực nhà máy Sơn cần được củng cố và tái đầu tư trang thiết bị để đảm bảo năng lực sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm. Đồng thời tìm kiếm nhân sự quản lý nhà máy cũng như đội ngũ kỹ thuật công nhân lành nghề đảm bảo hoạt động nhà máy hiệu quả.

Lĩnh vực kinh doanh gia vị: đây là hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi mang lại lợi nhuận Pitco. Năm 2025 sản lượng gia vị chiết rót khả năng sụt giảm do áp lực cạnh tranh cao từ đơn vị khác cùng ngành. Trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế kinh doanh, tìm kiếm nhân sự kinh doanh đẩy mạnh sản lượng doanh thu xuất khẩu.

Về đầu tư phát triển: Nghiên cứu và đầu tư thêm hệ thống dây chuyền sản xuất tại hai nhà máy gia vị Tân Uyên và nhà máy Sơn để tăng năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu thêm về sản phẩm đóng gói mới để đa dạng hóa sản phẩm. Chú trọng đầu tư vào hoạt động SXKD.

Về quản trị tài chính và nguồn nhân lực: Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, tài chính, hoạt động đầu tư, dòng tiền nhằm đảm bảo an toàn tài chính, mang lại hiệu quả. Kiểm soát chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ bộ máy và nhân lực Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính. Nghiên cứu và ban hành bổ sung thêm một số quy chế nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại đơn vị.

Tái cơ cấu các phòng ban, bố trí lao động hợp lý để tiết giảm chi phí. Đôn đốc thu hồi các khoản công nợ khó đòi, đảm bảo an toàn tài chính.

3. Một số chỉ tiêu cơ bản 2025:

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

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	151,99	151,99
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	112,23	115,23
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	735,75	700
4	Sản lượng			
4.1	Hạt tiêu + gia vị khác	Tấn		3,000
4.2	Gia vị cao cấp	1000 đv		2,500
4.3	Sơn	Tấn		2,185
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,6	3,0
6	Cổ tức	%	-	-

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN TRUNG KIÊN



PHỤ LỤC 01:

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

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

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

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

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

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định

hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Ban điều hành rất chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và xin ý kiến tư vấn từ các thành viên HĐQT và nỗ lực quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ được HĐQT giao phó. Các thành viên HĐQT cũng có những định hướng, tham vấn, chủ động hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- Nhìn chung các hoạt động của HĐQT trong năm được triển khai đều đúng với tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ đúng điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị và các vấn đề về công bố thông tin.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Thành viên độc lập HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Đức Cường



PETROLIMEX

TP.Hồ Chí Minh, Ngày tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

*(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)***Kính thưa: Quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu.**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Petrolimex; Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự tổ chức của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Petrolimex, nhiệm kỳ này gồm các Ông, Bà:

- Bà Nguyễn Thị Huê - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh - Thành viên
- Bà Lê Thúy Đào - Thành viên.

2. Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 04 phiên để triển khai thực hiện các công việc trọng tâm sau:

- Thực hiện phân công nhiệm vụ của từng kiểm soát viên trong Ban kiểm soát;
- Xây dựng và ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp theo định kỳ;
- Kiểm soát tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT;
- Tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty mẹ và Công ty con;
- Tham gia, góp ý kiến trong việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tổng kết, sơ kết, tham gia một số ý kiến kịp thời trong phạm vi, quyền hạn của Ban kiểm soát.

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

Tổng thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác cho BKS năm 2024 là 511,2 triệu đồng, trong đó:

- | | |
|--|--------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Huê - Trưởng Ban | : 41.600.000 đồng |
| - Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh - Thành viên | : 104.000.000 đồng |
| - Bà Lê Thúy Đào – Thành viên | : 312.800.000 đồng |

- Bà Trần Thị Lan – Thành viên, miễn nhiệm từ 14/06/2024 : 26.400.000 đồng
- Bà Trần Thị Hương – Thành viên, miễn nhiệm từ 14/06/2024: 26.400.000 đồng

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Thẩm định báo cáo tài chính tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex năm 2024 được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam phát hành vào ngày 20/03/2025.

- Ban kiểm soát thống nhất ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính BKS đã chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo.

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn hợp nhất là 344,6 tỷ đồng trong đó: Tài sản ngắn hạn 285,45 tỷ đồng chiếm 83%, tài sản dài hạn 59,15 tỷ đồng chiếm 17%; Nợ phải trả 232,37 tỷ đồng chiếm 67%, vốn chủ sở hữu 112,23 tỷ đồng chiếm 33%.

Tổng tài sản tăng so với đầu năm 58,67 tỷ đồng do tài sản ngắn hạn tăng 68,29 tỷ đồng và tài sản dài hạn giảm 9,62 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn tăng 68,29 tỷ đồng chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền tăng 3,60 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 22,93 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 37,31 tỷ đồng, thuế GTGT được khấu trừ tăng 4,76 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn giảm 9,62 tỷ đồng chủ yếu do trích khấu hao TSCĐ 7,93 tỷ đồng, dự phòng đầu tư cổ phiếu kim loại màu Nghệ Tĩnh 3,87 tỷ đồng, các khoản phải thu dài hạn giảm 0,6 tỷ đồng và tài sản dài hạn khác tăng 2,78 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn tăng so với đầu năm 58,67 tỷ đồng do nợ phải trả tăng 55,82 tỷ đồng và nguồn vốn chủ sở hữu tăng 2,85 tỷ đồng.

Nợ phải trả là 232,37 tỷ đồng, tăng 55,82 tỷ đồng chủ yếu do tăng nợ ngắn hạn. Việc tăng nợ ngắn hạn chủ yếu dùng để tài trợ vốn cho hàng tồn kho, công nợ bán hàng chờ thanh toán.

Nguồn vốn chủ sở hữu là 112,23 tỷ đồng, tăng 2,85 tỷ đồng. Lỗ lũy kế ngày cuối kỳ là (27,34) tỷ đồng.

Đánh giá tình hình tài chính: Tại ngày cuối kỳ, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu báo cáo hợp nhất là 2,1 lần, tăng 0,5 lần so với cùng kỳ năm trước là 1,6 lần. Khả năng thanh toán hiện thời là 1,24 lần so với cùng kỳ năm trước là 1,25 lần và khả năng thanh toán nhanh 0,64 lần so với cùng kỳ năm trước là 0,67 lần cho thấy tình hình tài chính của Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT năm 2024.

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, cụ thể:

- Doanh thu thuần hợp nhất là 735,75 tỷ đồng đạt 103,63% kế hoạch năm và tăng 3,82% so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỳ này lãi 3,63 tỷ đồng so với năm 2023 lỗ (8,93) tỷ đồng, đạt 113,45% so với kế hoạch năm.

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

Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

+ Công ty Mẹ:

- Doanh thu thuần là 616,99 tỷ đồng, đạt 92,78% kế hoạch năm và bằng 96,93% năm 2023. Doanh thu năm 2024 Công ty Mẹ không hoàn thành kế hoạch chủ yếu do sản lượng các mặt hàng quế, hồi giảm.

- Lợi nhuận trước thuế là 3,52 tỷ đồng, đạt 110,06% so với kế hoạch năm 2024, năm 2023 lỗ 9,04 tỷ đồng.

+ Công ty Sơn:

- Doanh thu năm 2024 là 118,76 tỷ đồng đạt 102,16% kế hoạch năm và tăng 64,56% so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế là 0,42 tỷ đồng (năm 2023 lỗ 6,29 tỷ đồng).

2.2 Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

- Ban kiểm soát thống nhất nội dung cơ bản của các báo cáo mà chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty đã trình bày tại ĐHĐCĐ.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, đã trình bày cụ thể ở mục 2.1 nêu trên.

- Công ty thực hiện chi trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo phương án ĐHĐCĐ thông qua.

- Công ty đã ký và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và Ban Điều hành

- Hội đồng quản trị:

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 04 phiên họp. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và ban hành Nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Các nghị quyết của HĐQT để thực hiện chức năng chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh; giao KH SXKD cho Công ty mẹ và các Công ty con, tổ chức cán bộ, tiền lương, đầu tư, hạn mức vay ngân hàng...

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2024 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh

của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Công ty.

Năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quy định, quy chế được ban hành đều tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Ban điều hành

Năm 2024, Ban điều hành đã tổ chức triển khai và chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Ban điều hành đã chủ động xây dựng phương án điều hành kinh doanh phù hợp, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và Cổ đông

Ban kiểm soát được cung cấp thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT Công ty.

Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận liên quan trong công tác kiểm soát. Sau đợt kiểm tra giám sát BKS gửi báo cáo, góp ý kiến cho HĐQT, Giám đốc trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Một số ý kiến của Ban kiểm soát đã được triển khai thực hiện.

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

5. Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2025

Năm 2025, Ban kiểm soát tập trung vào một số nội dung trọng tâm chính sau:

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;

Giám sát tuân thủ Pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế/quy định của Công ty;

Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, khả năng thanh toán công nợ, quản lý và bảo toàn vốn; Giám sát hoạt động đầu tư;

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực báo cáo kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty;

Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý, đảm bảo tính đồng bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tế hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Công ty xây dựng kỹ phương án kinh doanh trước khi tham gia ký các hợp đồng, đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận.

- Đề nghị Công ty phải có chính sách bán hàng phù hợp, tiết giảm các chi phí kinh doanh, chi phí quản lý, môi giới và các dịch vụ mua ngoài nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

- Đề nghị đánh giá phân tích tình hình công nợ phải thu khách hàng, nợ khó đòi, tích cực đôn đốc công nợ quá hạn, chậm thanh toán.

- Đề nghị Công ty chú trọng hơn nữa trong chỉ đạo công tác hoàn thuế ở cả Công ty Mẹ và Công ty Sơn. Công ty lưu trữ, sắp xếp hồ sơ đồng bộ và lập hồ sơ xin hoàn thuế đúng thời hạn quy định.

- Đề nghị Công ty đôn đốc công tác hoàn ứng cá nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2024. Kính trình ĐHD CĐ xem xét và cho ý kiến để BKS thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Kính chúc các Quý vị Đại biểu và các quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Nơi nhận:

- HĐTV PGCC (thay b/cáo);
- HĐQT, Ban TGD Pitco;
- Nhóm ĐD vốn;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Thị Huê

Phụ lục số 01

(Kèm báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông năm 2025)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	TỔNG TÀI SẢN	Trđ	285,384	344,602
1	Tài sản ngắn hạn	Trđ	221,813	285,453
	Hàng tồn kho	Trđ	112,256	137,908
2	Tài sản dài hạn	Trđ	63,571	59,149
3	Lợi thế thương mại	Trđ	-	-
II	Tổng nguồn vốn	Trđ	285,384	344,602
1	Nợ phải trả	Trđ	173,109	232,371
	Nợ ngắn hạn	Trđ	170,483	229,745
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Trđ	112,275	112,232
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Trđ	-	-
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.30	1.24
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.64	0.64
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	61%	67%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	39%	33%
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	2,765	2,851
1	ROE (Tỷ suất LNST/VCSH)	%	2.46%	2.54%
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	0.97%	0.83%
	Lỗ lũy kế sau thuế TNDN	Trđ	(27,293)	(27,336)
VI	Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp		(1,924)



TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO**Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT,
các thành viên Ban kiểm soát năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết 130/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 06 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex về việc thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, và kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2024 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án: Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao của Chủ tịch và thành viên HĐQT không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao. Theo đó, Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2024 là: **1.041.027.000 đồng (Một tỷ bốn mươi một triệu hai mươi bảy ngàn đồng).**

2. Mức lương và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên BKS không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh tương đương, thành viên BKS là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao. Theo đó, Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2024 là: **502.070.000 đồng (Năm trăm hai triệu bảy mươi ngàn đồng).**

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trần Trung Kiên



TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH**Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2025, như sau:

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

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

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

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

Tổng QTL tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2025 là **0,852 tỷ đồng**.

Tổng QTL tiền lương và thù lao của BKS năm 2025 là **0,372 tỷ đồng**.

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2025: Thực hiện tạm ứng hàng tháng với mức 80% của số tiền tạm tính trong tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex năm 2026 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua.

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

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----oO-----

TP.Hồ Chí Minh, Ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Petrolimex;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex như sau:

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH DV tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt.

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

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thị Huê

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025



PETROLIMEX

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 17 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng cổ phần, chiếm% trên tổng số 14.210.225 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2024:
 - Doanh thu thuần đạt 735.75 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế 3.6 tỷ VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - Tổng doanh thu thuần: 700 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ VNĐ;
 - Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 5:

1. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2024 như sau:

Đề nghị thanh quyết toán tổng tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **1.543.097.000 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

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

2. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025: Tổng quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **1.224.000.000 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 6: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 7: Tổ chức thực hiện

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2025, được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT

TRẦN TRUNG KIÊN