



03.1

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH, KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định xin trân trọng báo cáo Đại hội về công tác quản trị, điều hành năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2025, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Nhân sự trong Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Tại ngày 03/5/2024 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 đã bầu tiến hành bầu bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT hiện gồm có các thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Ngô Minh Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); |
| - Ông Trần Quý Thăng | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Thời Đại | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Hoàng Anh | - Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nhữ Thị Việt Dung | - Thành viên HĐQT độc lập. |

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024:

	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch
Doanh thu	1.221 tỷ 863 triệu đồng	76,3%
Lợi nhuận sau thuế	(1 tỷ 366 triệu đồng)	-
Cổ tức	0%	-

2.2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Tình hình lợi nhuận năm 2024 của Công ty đã được tạm phân phối như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2023 chuyển sang	20.523.248.888
2/ Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(1.366.161.609)
3/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	18.477.259.329
- Phân phối lợi nhuận năm trước (trích quỹ khen thưởng)	679.827.950
4/ Mức trả cổ tức/cổ phần	0 đ/cp/năm

2.3. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2024:

Tổng quỹ thù lao thực hiện: 452.000.000 đồng

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 14 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Trong năm qua đã ban hành 14 quyết định, nghị quyết chỉ đạo công tác SXKD

4. Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024:

Về kế hoạch SXKD: Sản lượng xăng dầu năm 2024 là 13 triệu lít tương đương 65% kế hoạch năm; Xi-măng đạt 93 ngàn tấn – hoàn thành 86% kế hoạch; Các mảng kinh doanh khác tuy có sự ổn định nhưng lợi nhuận đều không đạt được theo kế hoạch. Với nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh trong năm 2024 theo BCTC được kiểm toán của Công ty là lỗ 1,36 tỷ đồng.

HĐQT đã chỉ đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch hoạt động năm 2024 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.

5. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

5.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 đề ra và các nghị quyết của HĐQT.

HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

5.2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Đánh giá chung:

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành Công ty, trong bối cảnh nền kinh tế biến động – phụ thuộc nhiều vào diễn biến chung của Thế giới, cạnh tranh khốc liệt, hai ngành hàng chính của Công ty là xăng dầu và vật liệu xây dựng chịu tác động rất lớn từ các vấn đề khách quan như nhu cầu thị trường giảm sút, chi phí đầu vào các ngành hàng khác luôn ở mức cao,... Tuy nhiên Công ty đã vượt được khó khăn, đảm bảo an toàn vốn, các ngành hàng chính yếu dần trở lại ổn định - dù còn chậm, nhân viên, đội ngũ quản lý dưới sự điều hành của Ban TGD dần đáp ứng yêu cầu phát triển, có sự cố gắng, quyết tâm lớn nhiệm nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Kế hoạch kinh doanh của Công ty:

CHỈ TIÊU	Đvt	Thực hiện năm 2024		
		Thực hiện	So với kế hoạch	So với thực hiện 2023
DOANH SỐ SẢN XUẤT / MUA VÀO	Tr.đồng	1.189.090	77,55%	75,39%
DOANH THU	Tr.đồng	1.221.001	76,30%	74,96%
DOANH THU TIÊU THỤ HÀNG HÓA	Tr.đồng	1.215.486	76,29%	74,86%
Xi-măng	Tr.đồng	133.738	83,11%	129,88%
- Trong đó: Xi-măng	Tr.đồng	133.738	83,11%	129,88%
+ Lượng bán ra (Phúc Sơn, Nghi Sơn, H.Long)	tấn	93.002	86,11%	143,06%
Xăng dầu	Tr.đồng	310.160	71,73%	116,06%
- Xăng dầu bán buôn	Tr.đồng	146.690	77,48%	146,45%
+ Lượng bán ra	1000 lít	5.225	53,10%	100,34%
- Xăng dầu bán lẻ	Tr.đồng	163.470	67,26%	97,84%
+ Lượng bán ra	1000 lít	7.793	76,40%	94,19%
KD khác (Tôn / Thép / Thực phẩm / Nông sản / Đồng giá)	Tr.đồng	771.588	77,16%	61,60%
DOANH THU D/VỤ, CHO THUÊ MẶT BẰNG	Tr.đồng	5.515	78,78%	105,96%
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				
Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.221.001	76,30%	74,96%
Lợi nhuận gộp	-	31.910	47,72%	61,51%
Doanh thu hoạt động tài chính	-	22.261	381,54%	163,81%
Chi phí tài chính	-	22.666	69,40%	111,16%
Chi phí bán hàng	-	17.258	116,54%	86,95%
Trích lập dự phòng	-	-		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	11.737	119,89%	97,64%
Thu nhập khác		364		973,15%
Lợi nhuận trước thuế	-	1.699	11,00%	15,42%
Thuế phải nộp	-	3.065	99,25%	72,67%
Lợi nhuận sau thuế	-	(1.366)	-	-

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Công tác giám sát:

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: Giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Thúc đẩy chủ trương phát triển thị trường, khách hàng để ổn định và phát triển các ngành hàng truyền thống- chiến lược, gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh; Xem xét triển khai ngành hàng mới, kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường; Tối đa hóa hiệu quả kinh doanh trên tài sản hiện có.

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

2. Công tác chỉ đạo:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Tăng cường công tác quản lý, bổ sung giám sát nội bộ các hoạt động của Ban Điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây báo cáo của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty. Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định, Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu Thư ký Công ty.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Minh Hải