

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Giấy đăng ký kinh doanh số 0100108102

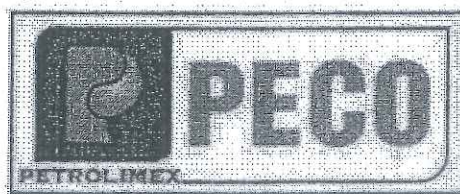
do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17 / 01 / 2002

Thay đổi lần thứ Mười Một ngày 13 / 7 / 2020

Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38343654

Website: www.peco.petrokimex.com.vn



TÀI LIỆU

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2022

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 12 / 4 / 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h	Đón khách và phát tài liệu	
8h30- 8h40'	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐH	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
	Giới thiệu Ban Thư ký	Đoàn chủ tịch
Từ 8h45'	Nội dung trình tại đại hội:	
	- Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành năm 2021, Kế hoạch năm 2022 - Trình danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022	Bankiểm soát
	- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 - Trình quyết toán QTL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022 - Trình Phương án phân phối lợi nhuận 2021	Thành viên HĐQT-KTT
	- Trình Sửa đổi bổ sung Nội dung Điều lệ - Trình sửa đổi bổ sung nội dung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty - Trình Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan	Đoàn chủ tịch
10'50 –11h30	- Cổ đông đặt câu hỏi và giải đáp ý kiến - Ý kiến của Cổ đông chi phối	Đoàn chủ tịch
11h30'-	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình ĐH	Đoàn chủ tịch
11h45'-	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	Ban thư ký
11h50'	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức



Hoàng Văn Cảnh



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ;

II. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội;
- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2021; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát; và trình danh sách tổ chức được chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
- Thông qua quyết toán chi trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2021, phương án trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2022;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
- Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi;
- Thông qua việc ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng liên quan;
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản đại hội.

III. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2022 của VSD cung cấp.
- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hộ chiếu),... để cho Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.



- Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

+ Điều khiển Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua.

+ Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

3. Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Nhiệm vụ của Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

+ Kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;

+ Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. Ban kiểm phiếu

Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay khi Đại hội thực hiện biểu quyết các vấn đề trình Đại hội thông qua theo quy định;

5. Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Trách nhiệm của Thư ký Đại hội: Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Lập, trình dự thảo Nghị quyết và biên bản Đại hội;

IV. CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

- Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông/người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết. Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi phiếu sẽ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông/người đại diện được ủy quyền thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch. Mỗi vấn đề thông qua phải được ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải được trên **65%** tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

- Các vấn đề được nêu tại quy chế này được biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
- Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải thủ các nguyên tắc, điều kiện sau:
 - + Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giờ phiếu biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn;
 - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội :

- Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực;
- Biên bản và nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.



Hoàng Văn Cảnh





Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Từ đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại mạnh mẽ với những biến chủng mới có khả năng lây nhanh hơn đã tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; làm đình trệ quá trình sản xuất, phân phối và lưu thông hàng hóa.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của PECO cũng tiếp tục gánh chịu ảnh hưởng do đại dịch từ những tháng đầu năm, điển hình là việc sản lượng bán lẻ xăng dầu sụt giảm, hoạt động cho thuê văn phòng, tài sản gặp nhiều khó khăn do các đợt giãn cách xã hội kéo dài tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lớn từ tháng 5/2021. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ nhân viên-người lao động trong toàn Công ty; sự sát sao thường xuyên nắm bắt diễn biến của thị trường, có các giải pháp điều hành linh hoạt của lãnh đạo Công ty để thích nghi tốt hơn với trạng thái bình thường mới, Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2021.

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021

1. Kết quả kinh doanh:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		Tỷ lệ % TH so với	
				Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020	Kế hoạch
1	Sản lượng chủ yếu						
	- Sản lượng xăng dầu	m ³	31 848	30 332	25 468	84	80
	- Cột bơm xăng	cột	965	955	1 050	110	109
2	Tổng doanh thu	Triệu đ	734 578	658 041	711 188	108	96,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	19 360	18 363	19 613	107	101
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	15 488	14 557	15 670	108	101
5	Thu nhập BQ	1000đ/ng/th	16 500	15 600	16 400	105	99
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	38 230	15 038	21 419	142	56

Phân tích, đánh giá khái quát các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (từng hoạt động, ngành hàng):

a) Về kinh doanh cột bơm, vật tư thiết bị:

Sản lượng cột bơm năm 2021 đạt 1.050 cột/965 cột, bằng 109% so với kế hoạch và tăng 10% so với năm 2020. Sản lượng cột bơm bán trong Petrolimex đạt 673 cột, giảm khoảng 2% so với năm 2020. Điều này là do hoạt động đầu tư cột bơm của các đơn vị trong Petrolimex giảm. Tuy vậy, sản lượng cột bơm bán ngoài Petrolimex đạt 377 cột, tăng khoảng 6% so với sản lượng cung cấp những năm trước đây (chiếm khoảng 30% tổng sản lượng cung cấp hàng năm), là nhờ Công ty đã có được những đơn hàng lớn từ các đơn vị như Cục Xăng dầu, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân bán lẻ xăng dầu...

Ngoài việc duy trì thường xuyên việc hợp tác với các khách hàng truyền thống như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các đơn vị thành viên của Petrolimex, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Cục Xăng dầu và các doanh nghiệp tư nhân, Công ty cũng phát triển thêm được các khách hàng tư nhân, thương nhân phân phối khác trên địa bàn Lào Cai, Sơn La, Hà Nội, Quảng Bình, Ba Miền Chu Lai – Quảng Nam...

Việc tăng cường chất lượng dịch vụ sau bán hàng, tư vấn bảo trì, bảo dưỡng được triển khai sâu rộng và nhận được nhiều phản hồi tốt từ khách hàng; đồng thời là kênh tiếp xúc, nắm bắt và tiếp nhận thông tin trực tiếp về nhu cầu sử dụng vật tư thiết bị của khách hàng hiệu quả nhất.

Trong năm 2021, Công ty đã tham gia công tác đấu thầu với các dự án đầu tư trang thiết bị tự động hóa cho các cửa hàng xăng dầu/ kho xăng dầu của Petrolimex và đạt được kết quả tốt như: Cung cấp máy bơm, lưu lượng kế, van điện cho Tập đoàn; Cung cấp hệ thống thiết bị đo mức tự động cho nhiều Công ty thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam...; Lắp đặt cột bơm có hệ thống thu hồi hơi và thiết bị đo mức tự động tại CHXD của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội,...

Sản phẩm niêm nhựa: Tổng sản phẩm niêm nhựa PECO sản xuất và cung cấp cho thị trường năm 2021 tăng 4% so với năm 2020. Chất lượng niêm nhựa thành phẩm xuất ra luôn đảm bảo chất lượng. Công ty luôn chú trọng khâu quản lý chất lượng sản phẩm, ổn định giá bán và đảm bảo nguồn hàng thường xuyên, liên tục mặc dù thị trường biến động, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng.

b) Về kinh doanh xăng dầu, DMN:

Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 25,468m³, đạt 80% kế hoạch năm 2021 và giảm 16% so với năm 2020. Trong năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 khiến nhu cầu sử dụng xăng dầu giảm mạnh, nhất là trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch...; Các đợt giãn cách xã hội kéo dài, dẫn đến sản lượng các Cửa hàng xăng dầu (CHXD) đều giảm. Đặc biệt như tại CHXD KCNC – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, sản lượng có tháng

sụt giảm đến 80%; Bên cạnh đó, CHXD Ngọc Khánh tạm ngừng bán ra gần 03 tháng để cải tạo, sửa chữa dẫn đến sản lượng xăng dầu sụt giảm.

- Công ty thực hiện việc trả tiền cho nhà cung cấp đầy đủ, đúng hạn, quản lý tốt nợ phải thu và an toàn tiền - hàng.

c) Cho thuê tài sản, văn phòng, kho bãi:

Giá trị cho thuê tài sản đạt 5,140 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm.

d) Lợi nhuận 2021:

Lợi nhuận năm được hình thành từ các mảng kinh doanh chính của Công ty: Kinh doanh cột bơm, vật tư thiết bị xăng dầu và dịch vụ kỹ thuật; Kinh doanh bán lẻ xăng dầu và cho thuê văn phòng, kho bãi. Năm 2021, mặc dù doanh thu không đạt mục tiêu, nhưng LNTT tăng 7% so với năm 2020 và đạt 19,613 tỷ đồng, nguyên nhân là do Công ty duy trì được mức lãi gộp cao từ kinh doanh xăng dầu và kiểm soát tốt chi phí bán hàng.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Công ty tổ chức thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: đảm bảo giá trị hàng tồn kho ở mức hợp lý; công nợ quá hạn thanh toán, vượt định mức đã được thu hồi; công tác luân chuyển tiền tại các đơn vị trực thuộc nhanh đã tạo nguồn vốn thanh toán các khoản nợ phải trả, giảm chi phí tài chính.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Cuối kỳ 31/12/2021	Đầu kỳ 01/01/2021	Tỷ lệ tăng/ giảm (%)
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	196.344	158.353	24
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	128.189	108.628	18
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	68.155	49.724	37
2	Tổng cộng nguồn vốn	Triệu đồng	196.344	158.353	
	Nợ phải trả	Triệu đồng	108.656	74.068	47
	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	87.688	84.825	3
	Vốn điều lệ	Triệu đồng	49.655	49.655	0

- Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	TH năm 2020	TH năm 2021
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,47	0,55
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,88	1,24
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0	0

- Khả năng thanh toán:

Khả năng thanh toán hiện thời = TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 1,18
Khả năng thanh toán của Công ty trong tình trạng tốt và lành mạnh.

- Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,2	2,2
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	17	18
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	9,2	8
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	2,8	2,9

- Tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, đảm bảo an toàn. Năm 2021, Công ty đã quản lý và sử dụng vốn tốt. Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng đảm bảo an toàn về tài chính cho Công ty.

- Việc cung cấp thông tin, phối hợp giữa các bộ phận liên quan; theo dõi, giám sát công tác tài chính kế toán đối với các đơn vị trực thuộc như Chi nhánh, Xí nghiệp được quan tâm thường xuyên. Công nợ khách hàng và cá nhân được đặc biệt quan tâm và quản lý chặt chẽ, tăng cường thu hồi công nợ. Đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư và tăng hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

- Công ty luôn quan tâm kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ được quán triệt thực hiện, đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và an toàn tài chính.

- Công tác kế toán thực hiện đúng Luật, phản ánh trung thực và hợp lý các luồng tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

Tổng giá trị đầu tư năm 2021 là hơn 21,419 tỷ đồng/38,23 tỷ đồng kế hoạch.

Hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc tại 84/9 Ngọc Khánh đưa vào sử dụng từ tháng 12/2021, cải tạo nâng cấp CHXD Ngọc Khánh và hoạt động bán hàng trở lại từ 15/6/2021; Việc triển khai thực hiện các dự án này theo đúng tiến độ kế hoạch đã định, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, nhận diện thương hiệu với thiết bị hiện đại và đảm bảo nguồn vốn thực hiện; Tạo nền tảng và dấu ấn mới trong quá trình phát triển của Công ty, nâng cao nguồn thu mới, ổn định.

Các dự án như: Đầu tư cải tạo cửa hàng xăng dầu Sài Đồng và Thanh Liệt chưa được triển khai theo kế hoạch đã trình là do cần phải hoàn thành hồ sơ, thủ tục cấp phép. Vì vậy các hạng mục đầu tư này sẽ chuyển sang kế hoạch đầu tư năm 2022.

4. Những cải tiến trong công tác điều hành

- Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả trong môi trường cạnh tranh, Công ty luôn tiến hành rà soát, xem xét cơ cấu tổ chức, nhân sự hiện có; Có định hướng và bổ sung, sử dụng nhân lực một cách

linh hoạt, phát huy năng lực sở trường của từng cá nhân, bộ phận; Tăng cường khả năng phối hợp để thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên kiểm soát, giám sát chặt chẽ và hỗ trợ hoạt động của các đơn vị trực thuộc; Tạo sự chủ động và gắn kết cho các đơn vị và phòng nghiệp vụ trong Công ty.

- Công ty đã đầu tư, nâng cấp phần mềm quản trị, đảm bảo cập nhật số liệu thường xuyên từ các đơn vị; theo dõi, chăm sóc khách hàng; Tích hợp hệ thống quản lý tự động hóa tại CHXD.

II. Kế hoạch năm 2022 và các giải pháp thực hiện

1. Đặc điểm tình hình chung

Năm 2022 là năm thứ 3 đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp trên toàn thế giới với những biến chủng mới khiến cho việc lây lan nhanh hơn. Chính phủ Việt Nam triển khai Nghị quyết 128 và từng bước mở cửa nền kinh tế. Mặc dù đã có nhiều tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế nhưng số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng...

Những bất ổn chính trị trên thế giới, đặc biệt tại Đông Âu khiến giá dầu tăng mạnh; Một số nhà máy lọc dầu trong nước vì nhiều nguyên nhân đã giảm công suất khiến việc kinh doanh xăng dầu rất khó khăn; Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu càng bán càng lỗ do chiết khấu ở mức rất thấp, dưới giá vốn nhiều. Đã xuất hiện việc nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu nhỏ lẻ phải chuyển nhượng CHXD và rút khỏi mảng kinh doanh này. Những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác tạm dừng, hoãn các dự án đầu tư xây mới hoặc nâng cấp kho bể và CHXD.

2. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)
1	Sản lượng chính thực hiện				
	- Sản lượng bán cột bơm	Cột	1.050	1.050	100
	- Sản lượng bán xăng dầu	m ³	25.468	31.805	125
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	711 188	795 544	112
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	19 613	21 500	110
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	15 670	17 200	110
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	18	18	100
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	31,5	32	102
7	Chi trả cổ tức	%		(Tối thiểu)15	
8	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	21.419	19.536	96

Thuyết minh:

a) Kinh doanh xăng dầu, DMN:

Công ty đang nhập hàng và được hưởng thù lao bán hàng từ Công ty Xăng dầu Khu vực I và CTXD Khu vực II, với hình thức bán lẻ trực tiếp. Năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng giãn cách xã hội kéo dài, sản lượng xăng dầu của PECO đã giảm 16% so với năm 2020 và chỉ đạt 80% kế hoạch năm. Với dự kiến kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp mở rộng theo kế hoạch đầu tư năm 2022 và dịch bệnh được kiểm soát; Các hoạt động du lịch, dịch vụ và giao thông vận tải trở lại trạng thái bình thường mới, Công ty cố gắng tăng sản lượng khoảng 25% so với thực hiện năm 2021.

b) Kinh doanh cột bơm, thiết bị:

Đánh giá thị trường năm 2022 không có sự đột biến về nhu cầu; tình hình kinh doanh xăng dầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức tác động nhiều đến khả năng đầu tư mở rộng của các doanh nghiệp xăng dầu. Công ty bám sát kế hoạch đầu tư của Petrolimex và các đơn vị thành viên; Duy trì hợp tác phát triển với khách hàng truyền thống như Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, PVOIL, Cục Xăng dầu và các doanh nghiệp tư nhân, Công ty tăng cường thực hiện các chương trình tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng với mục tiêu đẩy mạnh bán hàng cho các khách hàng ngoài Petrolimex và các thương nhân kinh doanh xăng dầu.

c) Cho thuê Văn phòng, tài sản:

Toà nhà Trụ sở văn phòng Công ty tại Ngọc Khánh đã đưa vào sử dụng, Công ty đang cố gắng tìm kiếm khách hàng để cho thuê (từ tầng 1 -> tầng 4). Mặc dù hiện nay, nhu cầu thuê mặt bằng văn phòng vẫn rất hạn chế. Tuy nhiên, nếu khai thác hết mặt bằng cho thuê thì doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản, dịch vụ dự kiến sẽ tăng hơn so với năm 2021, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt.

d) Lợi nhuận:

Năm 2021, để đạt được lợi nhuận 101% kế hoạch, Công ty đã phải nỗ lực tiết giảm các chi phí.

Năm 2022, các chi phí tài chính (Lãi vay ngân hàng), khấu hao tài sản sẽ tăng mạnh. Tính khả thi của kế hoạch lợi nhuận hoàn toàn phụ thuộc vào việc hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và sản lượng. Để đạt được kế hoạch lợi nhuận dự kiến tăng trên 11% so với KH năm 2021, cần nhiều giải pháp trong đó việc phát triển bán hàng và cung cấp dịch vụ, kiểm soát tốt chi phí và luân chuyển dòng tiền rất quan trọng.

đ) Kế hoạch đầu tư:

Giá trị tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2022 là 19,536 tỷ đồng, bao gồm:

Các hạng mục đầu tư chính làm tăng giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất của Công ty là: Mở rộng, nâng cấp CHXD Sài Đồng và dây ki-ốt tại khu vực Sài Đồng; Nâng cấp mở rộng CHXD tại KCNC TP Hồ Chí Minh. Các hạng mục đầu tư với mục tiêu nâng cao sản lượng bán hàng và sử dụng đất có hiệu quả.

e) Tỷ lệ chia cổ tức: dự kiến tối thiểu 15%

2. Một số giải pháp chủ yếu

Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn kéo dài. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong toàn hệ thống công ty. Tập trung thực hiện các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

a) Giải pháp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh

- Bám sát nhu cầu đầu tư của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các đơn vị thành viên Petrolimex và các khách hàng lớn như Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Cục Xăng dầu; Tiếp cận các khách hàng tiềm năng để chuẩn bị tốt việc chào hàng, đấu thầu tham gia các dự án sẽ triển khai trong năm 2022.

- Tiếp thị bán các sản phẩm mới cho các khách hàng trong và ngoài Petrolimex: hệ thống đường ống công nghệ, hệ thống chống nhập nhâm, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống đo bồn tự động, nâng cấp phần mềm quản lý bán hàng tự động...

- Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng cho các khách hàng nhằm giữ vững các khách hàng ngoài Petrolimex, các khách hàng truyền thống. Thông qua các dịch vụ chuyên biệt để thúc đẩy bán hàng và phát triển thêm khách hàng mới.

- Theo dõi chặt chẽ biến động của giá dầu, cơ chế hoa hồng để tổ chức xuất - nhập và nâng cao sản lượng bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng thuộc Công ty.

- Khai thác tốt các vị trí mặt bằng văn phòng, kho bãi hiện Công ty đang quản lý.

b) Các giải pháp về quản lý

- Luôn rà soát, cập nhật để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, đảm bảo hiệu quả quản trị doanh nghiệp; Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động phù hợp với hoạt động của từng lĩnh vực. Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ chủ chốt mang tính chiến lược.

- Tiếp tục khai thác và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào quản lý điều hành; đồng thời đảm bảo bảo mật thông tin, an ninh mạng.

- Đảm bảo việc làm cho người lao động, chế độ tiền lương thu nhập phù hợp; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Chú trọng tăng năng suất lao động và khuyến khích người có năng lực, tâm huyết với doanh nghiệp.

c) Các giải pháp về tài chính, đầu tư

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác quản lý tài chính và thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị trực thuộc trên mọi mặt hoạt động.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, công nợ, tồn kho hàng hóa. Thường xuyên rà soát, tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện, triển khai và quản lý hiệu quả các dự án đầu tư.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, Giám đốc Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông và rất mong nhận được sự hỗ trợ, đóng góp ý kiến của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.



Ngô Sỹ Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị Đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và đề xuất một số định hướng trong năm 2022 của HĐQT Công ty như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung cũng như của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nói riêng, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như các yếu tố tác động bất lợi đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Với đánh giá điều kiện phát triển thị trường là hết sức khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vật tư thiết bị chuyên ngành xăng dầu, dầu khí... của Công ty. Tác động ảnh hưởng xấu của dịch bệnh tới kinh tế toàn cầu cũng như trong nước đã làm ngưng trệ các hoạt động thương mại, xuất-nhập khẩu, sản xuất, giao thông vận tải đình đốn; giá các nguyên vật liệu xây dựng, vật tư, linh kiện điện tử tăng cao, nguồn cung khan hiếm; việc đầu tư thiết bị, mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hạn chế, giảm nhiều.

Trong bối cảnh đó, điểm sáng của Công ty là Công ty có đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ, tâm huyết với nghề, tinh thần công hiến cao cho sự nghiệp phát triển của Công ty; Công ty hoạt động có uy tín đối với khách hàng và giữ được nhiều đối tác, khách hàng truyền thống hợp tác lâu dài; tình hình tài chính của Công ty ổn định, lành mạnh và có dòng tiền hoạt động tốt.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

Trong bối cảnh chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi, với việc kiên trì mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt..., qua đó Công ty đã đạt được kết quả tương đối khả quan, cụ thể:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính
- Kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	734,578
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,36
3	Cổ tức (Tối thiểu)	%	12

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện	TH so với kế hoạch%
1	Doanh thu	Tỷ đồng	711,188	96,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,613	101
3	Cổ tức (dự kiến)	%	20	166

Các chỉ tiêu tài chính được thể hiện trong Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán.

- Năm 2021 Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ: Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn; Hai mảng hoạt động mang lại lợi nhuận chính của Công ty là cột bơm và bán lẻ xăng dầu thì doanh thu và sản lượng sụt giảm, hoạt động kinh doanh xăng dầu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 (có những tháng chỉ đạt được 30% sản lượng bình quân tháng), thù lao bán hàng giảm.

- Các mặt hoạt động khác của công ty đều ổn định; Công ty đã đảm bảo an toàn về tài chính và mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động, tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

a) Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay, cụ thể:

- Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Hùng Sơn - Thành viên kiêm nhiệm
- Ông Vũ Cường - Thành viên kiêm nhiệm
- Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Thành viên, Giám đốc
- Bà Phan Thị Hoa - Thành viên, Kế toán trưởng

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; rà soát thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ khác; chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt và an toàn. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng để Ban Điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Do ảnh hưởng từ bệnh dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, nên ngoài các phiên họp triệu tập theo quy định, để đảm bảo

quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đề ra nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt và phê duyệt chủ trương theo quy định; đảm bảo đưa ra các quyết định, định hướng kịp thời thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai dự án của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất.

b) Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ Công ty trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, tổ chức họp lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban Điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT; Giao nhiệm vụ để các đơn vị phát huy chức năng tham mưu tư vấn cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đã chỉ đạo và hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Các thành viên HĐQT là đại diện của cổ đông chi phối-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng phát triển kinh doanh giữa các đơn vị trong PGCC.

3. Kết quả hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc điều hành, giám sát, chỉ đạo cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc.

- Trong năm 2021, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Ban Điều hành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và kịp thời nhiều giải pháp kinh doanh/hỗ trợ kinh doanh phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường, có vai trò quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Đánh giá tổng thể, trong năm 2021, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty đã hoàn thành tốt, thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.



4. Thù lao, tiền lương và chi phí hoạt động của HĐQT

Về tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT thực hiện theo đúng phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt và chế độ tiền lương theo quy định. Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 là: 1.872.000.000 đồng

Về chi phí hoạt động: Tuân thủ theo đúng Quy chế hoạt động và Quy chế nội bộ, tài chính của Công ty.

5. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2021.

Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty trong năm đã được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Nội dung chi tiết báo cáo tình hình quản trị và Báo cáo Thường niên năm 2021 cũng đã được đăng tải mục Thông tin cổ đông trên trang website của PECO.

III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2022

Bước sang năm 2022, mặc dù đã có những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nước cũng như trên thế giới và chủ trương của Nhà nước phục hồi, kích thích phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới;

Căn cứ vào kế hoạch định hướng phát triển của Công ty; nhận định các yếu tố khách quan tác động đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, phân tích, đánh giá thực tế thị trường, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mục tiêu Kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 21,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: Tối thiểu 15%.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thực hiện công tác quản trị và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Công ty.

Với mục tiêu duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kèm theo đó là các biện pháp thực hiện kế hoạch, trong đó chủ yếu tập trung chỉ đạo vào các vấn đề lớn sau:

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022;

- Chỉ đạo rà soát, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh và các chi phí khác.

- Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, ngành hàng, mở rộng hệ thống kinh doanh thương mại và mạng lưới cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

- Chỉ đạo đảm bảo nguồn vốn đầu tư, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án cải tạo nâng cấp mở rộng các Cửa hàng xăng dầu hiện có đảm bảo chất lượng kỹ thuật, thời gian triển khai đúng quy định và tiến độ và các công tác đầu tư theo kế hoạch.

- Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp với tình hình hiện nay.

- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và quản lý có hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn, dòng tiền tại Công ty nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho Công ty và cổ đông.

Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT, Ban điều hành đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên.

Năm 2022 được dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và tình hình căng thẳng về chính trị trên Thế giới, HĐQT, Ban điều hành cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả trong tình hình bình thường mới, nhằm đưa Công ty phát triển bền vững, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cao cho cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác hơn nữa của Quý vị cổ đông; Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự hợp tác phát triển bền vững của Petrolimex và các Quý khách hàng.

Chúc các quý cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe và thành công.



Hoàng Văn Cảnh





Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX NĂM 2021

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại biểu!

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra - giám sát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex trong năm 2021 có 03 thành viên gồm: 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Duy trì mối quan hệ công tác và phối hợp với các thành viên HĐQT, Ban điều hành;
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các Báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu;
- Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và can trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

- Về lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021:

Lương, thưởng, thù lao của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, phù hợp với quy định – hướng dẫn của Nghị định 50, 51 của Chính phủ. Các chi phí hành chính phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, Quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty. Tổng chi phí thù lao của Ban Kiểm soát đã bao gồm thuế TNCN phát sinh trong năm 2021 là: 115.200.000 đồng.

2. Kết quả thẩm định công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành:

2.1. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT Công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ cũng như HĐQT Công ty, các quy định Pháp luật có liên quan.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ, nên ngoài phiên họp triệu tập, để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản đề ra Nghị quyết, Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

HĐQT đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

2.2. Đánh giá công tác quản lý của Ban điều hành:

Năm 2021, Ban điều hành Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ cũng như HĐQT Công ty, các quy định Pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban điều hành Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban điều hành đã đánh giá đầy đủ các mặt thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư, tái cơ cấu tại các đơn vị trực thuộc.

2.3. Kết quả thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021 của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19 và sự biến động của giá dầu, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty vừa tập trung phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Theo đó, năm 2021, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, cụ thể:

- Kết quả đạt được:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện		Tỷ lệ %	
				Năm 2021	Kỳ báo cáo năm 2020	TH/KH	TH/cùng kỳ
I	Sản lượng mặt hàng chủ yếu						
-	Sản lượng bán cột bơm	cột	965	1.050	955	109	110
-	Sản lượng bán xăng dầu	m3	31.848	25.468	30.332	80	84

II	Tổng doanh thu	Triệu đ	734.578	711.188	658.041	97	108
a	<i>Doanh thu thuần bán hàng, DV</i>	"	733.818	707.879	657.480		
b	<i>DT từ hoạt động Tài chính</i>	"	200	3.061	378		
c	<i>Thu nhập khác</i>	"	560	248	183		
III	Tổng chi phí	"	715.218	691.575	639.678	97	108
a	<i>Giá vốn hàng hoá dịch vụ</i>	"	638.313	611.937	570.977		
b	<i>Chi phí bán hàng</i>	"	74.405	76.863	66.389		
c	<i>Chi phí Tài chính</i>	"	2.500	1.400	1.747		
d	<i>Chi phí khác</i>	"		1.375	565		
IV	Lợi nhuận trước thuế	"	19.360	19.613	18.363	101	107
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	15.488	15.670	14.557	101	108
VI	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12				
VII	Tổng PS phải nộp NSNN	Triệu đ	32.000	32.005	32.532	100	102
VIII	Tổng số lao động cuối kỳ báo cáo	người	172	170	170	99	100
IX	Thu nhập BQ người LĐ	Trđ/ng/thg	16.500	16.400	15.628	99	105
X	Vốn điều lệ	Triệu đ	49.655	49.655	49.655		
XI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND		3.155,89	2.497,39		

- Tổng tài sản đến ngày 31/12/2021 là: 196.344 triệu đồng, tăng 37.991 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2020.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 đạt 18%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) năm 2021 đạt 7,98%.
- Hệ số nợ / Tổng tài sản thời điểm 31/12/2021 là 0,55 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
- Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021 đạt 1,04 lần (Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2021 là 87.688 triệu đồng / Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2020 là: 84.285 triệu đồng). Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

- Trong năm 2021, Công ty không có biến động vốn điều lệ.

- Công ty đã hoàn thành việc chia và chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

2.4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.



- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2021.

- Trong năm 2021, Công ty PECO đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán quy định; Công ty đã trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

- Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thưởng và các chế độ khác cho người lao động, người quản lý theo các văn bản quy định của Nhà nước và đã tổ chức ghi chép, hạch toán theo quy định.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2.5. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

PHẦN II KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022 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 điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của 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 của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Công ty để kiểm tra đột xuất và định kỳ theo từng chuyên đề các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

- Thực hiện các Báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex năm 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Nam Hương





Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt;
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt.



Trần Thị Nam Hương

Số: 77/2022/BCKT-CPA VIETNAM-NVI

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex, được lập ngày 23 tháng 02 năm 2022, từ trang 06 đến trang 30, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Vũ Ngọc Ân**Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0496-2018-137-1

Giấy Ủy quyền số: 01/2022/UQ-CPA VIETNAM ngày 03/01/2022 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

Nguyễn Khánh Minh**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 4484-2018-137-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130+140)	100		128.189.119.799	108.628.520.188
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	28.111.708.202	17.583.197.332
1. Tiền	111		28.111.708.202	17.583.197.332
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42.532.023.749	34.173.945.567
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	29.293.187.411	25.230.391.402
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	9.430.700.919	6.597.121.485
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	5.109.536.790	3.636.005.929
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(1.301.401.371)	(1.289.573.249)
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	57.545.387.848	56.871.377.289
1. Hàng tồn kho	141		61.331.736.703	60.186.075.508
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.786.348.855)	(3.314.698.219)
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+230+240)	200		68.155.451.948	49.724.631.435
II. Tài sản cố định	220		32.258.136.014	32.266.964.428
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	30.117.737.372	29.954.045.614
- Nguyên giá	222		59.714.496.772	56.388.669.258
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(29.596.759.400)	(26.434.623.644)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	2.140.398.642	2.312.918.814
- Nguyên giá	228		3.280.184.988	3.280.184.988
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.139.786.346)	(967.266.174)
III. Bất động sản đầu tư	230	5.9	1.977.796.266	2.338.397.874
1. Nguyên giá	231		7.331.842.478	7.331.842.478
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(5.354.046.212)	(4.993.444.604)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		33.919.519.668	15.119.269.133
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	33.919.519.668	15.119.269.133
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		196.344.571.747	158.353.151.623

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		108.656.505.113	74.068.136.809
I. Nợ ngắn hạn	310		108.216.505.113	73.628.136.809
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	52.458.218.006	44.753.457.044
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	15.121.444.133	12.695.277.585
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	5.665.858.644	2.235.958.489
4. Phải trả người lao động	314		6.917.275.459	5.423.054.570
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	1.985.462.500	2.831.649.481
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15	20.957.094.000	-
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		4.324.458.394	3.656.783.945
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		786.693.977	2.031.955.695
II. Nợ dài hạn	330		440.000.000	440.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.14	440.000.000	440.000.000
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		87.688.066.634	84.285.014.814
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.16	87.688.066.634	84.285.014.814
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		49.655.140.000	49.655.140.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>49.655.140.000</i>	<i>49.655.140.000</i>
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.879.060.000	2.879.060.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2.476.159.346	2.476.159.346
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		17.187.111.186	14.873.316.786
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15.490.596.102	14.401.338.682
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		-	-
<i>- LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>15.490.596.102</i>	<i>14.401.338.682</i>
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		196.344.571.747	158.353.151.623

Người lập

Phạm Thị Tú Anh

Kế toán trưởng

Phan Thị Hoa

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

Giám đốc



Ngô Sỹ Tuấn Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	707.879.034.767	657.479.577.502
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		707.879.034.767	657.479.577.502
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	611.937.190.057	570.976.516.831
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		95.941.844.710	86.503.060.671
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	3.060.850.982	378.062.985
7. Chi phí tài chính	22	6.4	1.399.928.316	1.747.379.448
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.333.468.480	105.384.440
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	76.862.872.118	66.388.932.671
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		-	-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		20.739.895.258	18.744.811.537
11. Thu nhập khác	31	6.6	248.243.779	183.395.662
12. Chi phí khác	32	6.6	1.374.897.797	565.230.186
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	(1.126.654.018)	(381.834.524)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		19.613.241.240	18.362.977.013
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	3.942.645.138	3.805.638.331
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		15.670.596.102	14.557.338.682
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	3.155,89	2.497,39

Người lập



Phạm Thị Tú Anh

Kế toán trưởng



Phan Thị Hoa

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

Giám đốc



Ngô Sỹ Tuấn Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		19.613.241.240	18.362.977.013
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02		4.485.472.816	4.491.355.168
- Các khoản dự phòng	03		483.478.758	250.318.763
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(61.603.835)	398.642.047
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(27.318.058)	(35.662.279)
- Chi phí lãi vay	06		1.333.468.480	105.384.440
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		25.826.739.401	23.573.015.152
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(11.085.558.950)	(2.400.755.331)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.145.661.195)	4.818.079.959
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		14.687.157.453	8.073.815.037
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	30.219.609
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.333.468.480)	(105.384.440)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.420.738.114)	(3.277.188.999)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.657.016.282	5.940.521.964
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(3.902.278.000)	(8.169.573.964)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22.283.208.397	28.482.748.987
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(22.916.293.329)	(15.929.687.293)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		58.636.364	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		27.318.058	35.662.279
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(22.830.338.907)	(15.894.025.014)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		116.719.318.536	16.558.052.828
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(95.762.224.536)	(16.558.052.828)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.881.452.620)	(16.306.444.560)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		11.075.641.380	(16.306.444.560)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		10.528.510.870	(3.717.720.587)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.583.197.332	21.300.917.919
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	28.111.708.202	17.583.197.332

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

Giám đốc

Phạm Thị Tú Anh

Phan Thị Hoa

Ngô Sỹ Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT,
Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/ 12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết 113/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ, ngày 12/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua phương án về Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2021 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS và Ban Điều hành năm 2021 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2021. Theo đó, tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2021 là: **828.000.000đ**

2. Quỹ lương và thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2021. Theo đó, tổng quỹ lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 là: **529.200.000đ**.

Trong đó lương Trưởng BKS chuyên trách là: 414.000.000đ

3. Mức lương của Ban điều hành thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2021. Theo đó, Tổng quỹ lương của Ban Điều hành năm 2021 là: **1.494.000.000đ**.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, nhân sự Người quản lý thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về phương án: Trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Tiền lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát và Tiền lương Ban điều hành của Công ty năm 2022, như sau:

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

- Tổng QTL, Thù lao của HĐQT năm 2022 được hưởng là: 828.000.000 đồng
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2022 được hưởng là: 529.200.000 đồng
- Tổng quỹ Tiền lương Ban điều hành năm 2022 được hưởng là: 1.494.000.000đ

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và lương, thù lao các thành viên BKS và Ban Điều hành Công ty năm 2022:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán theo kết quả thực hiện được khi kết thúc năm tài chính, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 12/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2021;

II. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	19 613 241 240	
2	Thuế TNDN	3 942 645 138	
3	Lợi nhuận sau thuế	15 670 596 102	
4	Chi thù lao HĐQT không điều hành TT	180 000 000	
5	Tổng Lợi nhuận phân phối 2021	15 490 596 102	
5.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 20%	9 931 028 000	
5.2	Quỹ đầu tư phát triển	3 200 000 000	
5.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1 999 568 102	
5.4	Quỹ thưởng Người quản lý, người điều hành	360 000 000	

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Sau khi đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty hiện hành, theo đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện sửa đổi, bổ sung theo đúng với nội dung hướng dẫn của các văn bản pháp luật;

Để làm rõ hơn quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của 2 người đại diện theo pháp luật, đồng thời tăng hiệu quả chủ động và phù hợp với hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa Điểm e khoản 3 Điều 29:

Cũ:

e) Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp;

Nay sửa đổi bổ sung là:

e) Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và tại các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty;

Sửa Điểm đ khoản 4 Điều 34:

Cũ:

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Nay sửa đổi bổ sung là:

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty;

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



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung
Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Sau khi đã tiến hành rà soát Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty hiện hành, theo đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện sửa đổi, bổ sung theo đúng với nội dung hướng dẫn của các văn bản pháp luật;

Để làm rõ hơn quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của 2 người đại diện theo pháp luật, đồng thời tăng hiệu quả chủ động và phù hợp với hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể

Sửa Điểm đ khoản 3 Điều 18:

Cũ:

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Nay sửa đổi bổ sung là:

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty;

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



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện về việc Chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan sau đây:

1. Hợp đồng mua/bán các mặt hàng (vật tư thiết bị xăng dầu, dầu khí...; xăng dầu; xe chuyên dùng các loại, xây lắp các CHXD, kho xăng dầu; thực hiện các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty) với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, với các Tổng công ty/Công ty có cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các Công ty có cổ phần của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Tổng công ty Dịch vụ Vận tải Petrolimex;

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được ký các hợp đồng với đối tượng nêu trên, sao cho hiệu quả cao nhất khi có nghiệp vụ phát sinh trong năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt.



Hoàng Văn Cảnh