



Số: 01/2022/TT.ĐHĐCĐ2022

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán :

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/3/2022
I	TỔNG TÀI SẢN	37,945,769,899
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	4,646,164,032
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	942,738,586
1.2	Các khoản phải thu	2,184,021,385
1.3	Hàng tồn kho	1,451,359,780
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	68,044,281
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	33,299,605,867
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	166,000,000
2.2	Tài sản cố định	25,552,041,785
2.3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7,225,475,335
2.4	Tài sản dài hạn khác	356,088,747
II	TỔNG NGUỒN VỐN	37,945,769,899
1	NỢ PHẢI TRẢ	45,016,730,839
1.1	Nợ ngắn hạn	39,872,666,339
	<i>Trong đó: Phải trả cho người bán ngắn hạn</i>	<i>6,566,547,742</i>

1.2	Nợ dài hạn <i>Trong đó : Phải trả dài hạn khác</i>	5,144,064,500 5,144,064,500
2	VỐN CHỦ SỞ HỮU Trong đó: <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i> <i>Quỹ đầu tư phát triển</i> <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	(7,070,960,940) 71,925,500,000 1,929,061,690 (80,925,522,630)

2. Kết quả kinh doanh :

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/3/2022
1	Tổng doanh thu, bao gồm :	82,353,142,992
1.1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	82,312,293,451
1.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	40,849,375
1.3	- Thu nhập khác	166
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN, bao gồm:	2,550,113,583
2.1	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2,620,113,417
2.2	- Lợi nhuận khác	(69,999,834)
3	Thuế TNDN	
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,550,113,583

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



Hoàng Minh Tuấn

CÔNG TY CP KHO VẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PETEC

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 02/2022/TT.ĐHCD2022

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: - Chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022

Theo Điều lệ của Công ty CP Kho vận Petec thì việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay chưa có đủ điều kiện để trình Đại hội cổ đông quyết định chọn một tổ chức kiểm toán cụ thể.

Kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 theo phương thức chỉ định một trong những Công ty kiểm toán nằm trong danh sách dưới đây là các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022:

- 1/ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán phía nam (AASCS)
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kính trình ĐHCĐ thông qua,

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

CÔNG TY CP KHO VẠN
PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 03/2022/TT.ĐHĐCĐ2022

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: - Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD tại Công ty CP Kho vận PETEC.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 30.000.000 đồng/tháng đúng theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 40.000.000 đồng/tháng (*Bốn mươi triệu đồng một tháng*).

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ tự quyết định mức chi cho từng thành viên.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

Số: 04/2022/TT.ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 27 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP kho vận Petec;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty CP kho vận Petec.

Hội đồng quản trị Công ty CP kho vận Petec kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2021	(83.475.636.213)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	2.550.113.583
3.	Thuế thu nhập DN năm 2021	0
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	2.550.113.583
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2022	(80.925.522.630)

Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2022 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, quyết định thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn



Số: 05/2022/TT.ĐHCĐ2022

TPHCM, ngày 27 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: gia hạn hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
Chi nhánh Quận 4

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 0390/2021/HĐTD-DN ký ngày 10/11/2021 giữa Công ty CP Kho vận Petec và Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Quận 4;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn để đảm bảo ổn định dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2022;

Căn cứ Điều 27.2.10 Điều lệ công ty quy định chức năng của Đại hội đồng cổ đông: “Quyết định việc huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các quan hệ tín dụng có quy mô từ 50% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty được công bố tại quý gần nhất”.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1/ Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 31.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ đồng chẵn) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Quận 4 (OCB) và không hạn chế số lần tái cấp tín dụng tại OCB.

2/ Thông qua việc dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ việc cấp tín dụng:

- + Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ586326, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cập nhật thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;
- + Các tài sản thuộc Công ty CP Kho Vận Petec, các thành viên góp vốn và các bên liên quan được OCB chấp thuận.

3/ Ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng – CCCD số 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Chức vụ: Giám đốc của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng, dùng tài sản để bảo đảm nêu trên.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn



Số: 06/2022/TT.ĐHCĐ2022

TPHCM, ngày 27 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022 ký ngày 01/07/2022 của ông Bùi Minh Hiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2017-2022/NQ-HĐQT ngày 13/07/2022 của Hội đồng quản trị đã đồng ý và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Kho vận Petec, nhằm đảm bảo công tác quản trị của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022 hiện nay có 03 người bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm TV HĐQT
1	Ô. Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch	14/07/2017
2	Ô. Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên	14/07/2017
3	Ô. Bùi Minh Hiệp	Thành viên	14/01/2022

- Căn cứ theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp và Điều 39 Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Minh Tuấn và ông Huỳnh Xuân Hồng do kết thúc thời hạn nhiệm kỳ 2017-2022 là 05 (năm) năm theo quy định.

- Căn cứ theo Đơn Từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Minh Hiệp ký ngày 01/07/2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Hiệp do vấn đề cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022 hiện nay có 03 người bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm TV BKS
1	Ô. Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	14/07/2017
2	Ô. Vũ Xuân Hiền	Thành viên	24/09/2020
3	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	14/01/2022

Căn cứ theo Điều 168 Luật Doanh nghiệp và Điều 54 Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Anh Tuấn do kết thúc thời hạn nhiệm kỳ 2017-2022 là 05 (năm) năm theo quy định.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn



Số: 07/2022/TT.ĐHCD2022

TPHCM, ngày 27 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ theo Tờ trình số 06/2022/TT.ĐHCD2022 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022;

1/ Số lượng thành viên HĐQT:

HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã hết nhiệm kỳ, Đại hội đồng cổ đông 2022 bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2022-2027. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Theo Điều lệ, số lượng thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Kho vận Petec có từ 03 đến 09 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến trình Đại hội là 03 (ba) người. Trong đó, có 01 (một) ủy viên chuyên trách.

2/ Số lượng thành viên BKS:

Ban Kiểm soát Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022 hiện nay có 03 người bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm TV BKS
1	Ô. Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	14/07/2017
2	Ô. Vũ Xuân Hiền	Thành viên	24/09/2020
3	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	14/01/2022

Trong đó:

- Ông Hoàng Anh Tuấn đã được miễn nhiệm chức danh thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 05 năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Hai thành viên là ông Vũ Xuân Hiền và bà Trần Thị Thanh Thủy vẫn còn thời gian đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, theo Điều 168 Luật Doanh nghiệp và Điều 52 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 (một) thành viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ có 03 (ba) thành viên. Trong đó, có ít nhất 01 (một) ủy viên chuyên trách.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị 

Chủ tịch




Hoàng Minh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----ooOo-----



**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC**

Ngày 27 tháng 08 năm 2022

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Kho vận Petec,

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Kho vận Petec tiến hành có trật tự, có kỷ luật, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Quy chế Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Petec.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

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

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

- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (đối với tổ chức), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung; Không nói chuyện điện thoại, nói chuyện riêng trong Đại hội;
- c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác;
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:
- Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (nếu có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử, thể thức biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
3. Kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, giải quyết các thắc mắc của cổ đông về biểu quyết; Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố. Lập biên bản về kết quả biểu quyết có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu;
6. Công bố ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho Đoàn chủ tọa.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

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

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký có trách nhiệm lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.
- Ghi biên bản Đại hội và soạn thảo biên bản được thông qua tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
- Tập hợp từ "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*" của cổ đông những ý kiến có nội dung đóng góp ý kiến phù hợp để Đoàn chủ tọa giải đáp.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.



Điều 8. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản hoặc Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội;
2. Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 10. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty.
3. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
4. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 2 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
5. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 11. Phiếu bầu

1. Nội dung phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông nhận các phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Trong mỗi phiếu bầu đã được in sẵn:

- Tên phiếu bầu cử;
- Tên cổ đông;
- Số lượng cổ phần;
- Tổng số quyền biểu quyết;
- Danh sách ứng cử viên (theo thứ tự A, B, C,...) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Phiếu bầu hợp lệ là:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu in quy định, có đóng dấu Công ty;
- Phiếu không ghi thêm hay gạch tên danh sách ứng cử viên;
- Phiếu bầu đúng số người theo quy định, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

3. Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- Phiếu bị gạch nội dung đã được in sẵn trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu ghi số lượng phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu (tổng số phiếu bầu đã được ghi sẵn trong tờ phiếu bầu);
- Phiếu không bầu cho bất cứ thành viên nào trong danh sách ứng cử hoặc bầu quá số người quy định.

4. Thẻ lệ bầu cử

Việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có **tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên** được bầu của HĐQT và BKS. Cụ thể như sau:

4.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bầu thành viên HĐQT: 03 người.
- Bầu thành viên BKS: 01 người.

4.2. Số phiếu bầu của Cổ đông được tính như sau:

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu và đại diện của Cổ đông nhân với 03 thành viên HĐQT được bầu.
- Số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu và đại diện của Cổ đông nhân với 01 thành viên BKS được bầu.



4.3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:

- + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên, hoặc:
- + Có thể chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên, hoặc:
- + Có thể chia không đều số phiếu bầu cho các ứng viên,

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS không vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông như hướng dẫn.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn X đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì số phiếu bầu sẽ là: **2.000 cổ phần x 03 người = 6.000 phiếu.**

Cổ đông Nguyễn X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- **Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn X dồn hết 6.000 phiếu này cho một ứng cử viên.

- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn X chia đều số phiếu bầu của mình cho 03 ứng cử viên mỗi người 2.000 phiếu.

- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn X chia không đều số phiếu bầu của mình cho 3 ứng cử viên:

Lưu ý:

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT và BKS không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông đó.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký lập xong và đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc;
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở để ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Phù hợp với quy định hiện hành, ngoại trừ quy định liên quan đến bầu cử (được nêu ở trên) tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Petec sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện ít nhất 51% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại khoản 1 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội.

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

4. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHCĐ phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- Quy chế này có 7 trang, gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỌA





QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2022-2027)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các Nghị định, thông tư của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vạn Petec;

1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Cty Cổ phần Kho Vạn Petec nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 (ba) người và số lượng thành viên Ban kiểm soát của Cty Cổ phần Kho Vạn Petec nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 (ba) người.

3. NHIỆM KỲ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

3.1 Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

3.2 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.



4. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

4.1 Thành viên HĐQT phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau (theo điều 155 Luật Doanh Nghiệp và điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị doanh nghiệp;
- Có hiểu biết về luật pháp;
- Có nhiều kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của Petec Kho Vận;
- Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Là cổ đông cá nhân/đại diện của cổ đông Cty CP Petec Kho Vận sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

4.2 Điều kiện ứng cử và đề cử:

Các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định đề cử người vào HĐQT:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng viên còn lại do các cổ đông khác đề cử.

5. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

5.1 Thành viên Ban kiểm soát phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau (theo điều 169

Luật doanh nghiệp và điều 53 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Có trình độ nghiệp vụ kinh tế, tài chính-kế toán, kiểm toán hoặc chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về ngành nghề kinh doanh chính của công ty.

5.2 Điều kiện ứng cử và đề cử:

Các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định đề cử người vào Ban kiểm soát:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm từ 10% đến dưới 30% cổ phần có quyền đề cử một thành viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm từ 30% đến dưới 65% cổ phần có quyền đề cử hai thành viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm trên 65% cổ phần có quyền đề cử đủ thành viên Ban kiểm soát.

6. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao công chứng CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

7. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

Phương thức bầu đôn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật doanh nghiệp được áp dụng đối với việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Kho Vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027.

Mỗi cổ đông có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền đôn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được lấy từ cao xuống thấp và tỉ lệ phiếu bầu phải đạt tỉ lệ tối thiểu 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

9. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ:

- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Kho Vận Petec thông qua với tỷ lệ phiếu đồng ý từ 65% trở lên và áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỌA



BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

(Niên độ 01/04/2021 đến 31/03/2022)

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

(Niên độ 01/04/2022 đến 31/03/2023)



A. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

I. Kết quả SXKD so với năm 2020:

CHỈ TIÊU	Năm trước	Năm nay	So với năm trước (%)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	69,259,294,316	82,312,293,451	118.85%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69,259,294,316	82,312,293,451	118.85%
3.1 Doanh thu dịch vụ cho thuê kho	16,411,610,818	17,098,627,017	
3.2 Doanh thu bán lẻ xăng dầu	5,604,261,762	14,420,254,612	
3.3 Doanh thu bán buôn xăng dầu	47,243,421,736	50,793,411,822	
4. Giá vốn hàng bán	58,180,829,397	71,001,594,795	122.04%
4.1 Giá vốn dịch vụ cho thuê kho	6,728,003,769	7,187,262,270	
4.2 Giá vốn bán lẻ xăng dầu	5,255,315,343	13,485,176,332	
4.3 Giá vốn bán buôn xăng dầu (Chưa bao gồm phí vận chuyển)	46,197,510,285	50,329,156,193	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11,078,464,919	11,310,698,656	102.10%
5.1 Lợi nhuận gộp dịch vụ cho thuê kho	9,683,607,049	9,911,364,747	
5.2 Lợi nhuận gộp bán lẻ xăng dầu	348,946,419	935,078,280	
5.3 Lợi nhuận gộp bán buôn xăng dầu	1,045,911,451	464,255,629	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	37,858,228	40,849,375	
6.1 Lãi tiền gửi	4,198,972	932,640	
6.2 Chênh lệch tỷ giá	33,659,256	39,916,735	
7. Chi phí tài chính	2,767,639,240	2,256,321,137	81.53%
7.1 Chi phí lãi vay	2,767,639,240	2,256,321,137	81.53%
7.2 Chênh lệch tỷ giá	0	0	
8. Chi phí bán hàng - kinh doanh xăng dầu	2,656,134,299	2,241,469,483	84.39%
8.1 Chi phí lương và các khoản có tính chất lương	1,175,841,812	1,215,424,650	
8.2 Chi phí tiếp khách, vận chuyển và chi phí khác	1,480,292,487	1,026,044,833	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,073,399,541	4,402,504,168	108.08%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,619,150,067	2,451,253,243	151.39%
11. Thu nhập khác, hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính	(166,996,122)	925,533,040	
11.1 Thu nhập khác	242,959,393	166	
11.2 Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính	(409,955,515)	925,532,874	

12. Chi phí khác	34,031,750	826,672,700	
13. Lợi nhuận khác	(201,027,872)	98,860,340	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,418,122,195	2,550,113,583	179.82%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0	
17. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	1,418,122,195	2,550,113,583	179.82%
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	197	355	

II. Kết quả SXKD so với kế hoạch 2021 tại ĐHĐCĐ 2021:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	(%) So với kế hoạch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	82,312,293,451	104,100,000,000	79.07%
2. Giá vốn hàng bán	71,001,594,795	92,000,000,000	77.18%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11,310,698,656	12,100,000,000	93.48%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	40,849,375		
5. A- Chi phí tài chính từ hoạt động sản xuất kinh doanh	2,256,321,137	2,500,000,000	90.25%
- Trong đó : chi phí lãi vay	2,256,321,137		
6. Chi phí bán hàng	2,241,469,483	2,800,000,000	80.05%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,402,504,168	4,400,000,000	100.06%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,451,253,243	2,400,000,000	102.14%
9. Thu nhập khác, hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính	925,533,040		
9.1 Thu nhập khác	166		
9.2 Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính	925,532,874		
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec Land	20,000,000		
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec	905,532,874		
10. Chi phí khác	826,672,700		
10.1 Dự phòng nợ phải thu khó đòi CHXD số 1	6,672,700		
10.2 Chi phí phải trả khác - CHXD Ngọc Diệp	750,000,000		
10.3 Chi phí phải trả khác - Chứng khoán	70,000,000		
11. Lợi nhuận khác	98,860,340		
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,550,113,583	2,400,000,000	106.25%

III. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh:

1 – Các khoản mục doanh thu giảm, không đạt kế hoạch (triệu đồng)

- Kinh doanh xăng dầu: 20.787

- Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ kd xăng dầu: 200
- Kinh doanh dịch vụ cho thuê kho và phụ trợ kho: 802
- Điều chỉnh niên độ tính tiền cho thuê Điện mặt trời giảm doanh thu: 230

2 – Các khoản mục chi phí giảm giúp tăng lợi nhuận (triệu đồng)

- Chi phí bán hàng: 414
- Chi phí lãi vay: 511

IV. Phân tích theo từng hoạt động kinh doanh:

1. Kinh doanh xăng dầu:

Trong năm 2021, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty đã ổn định, một số mục tiêu chủ yếu đối với kinh doanh xăng dầu đã đạt được:

- Duy trì dòng tiền, thanh khoản cho hoạt động SXKD của Công ty với tổng doanh thu 65 tỷ/năm (bình quân: 5,5 tỷ đồng/tháng) đã đảm bảo cho việc đáo nợ ngân hàng, không phát sinh nợ quá hạn.

- Công nợ đối với khách hàng xăng dầu không thay đổi, nợ luân chuyển đối với khách hàng bán buôn duy trì ở mức 1,1 tỷ đồng.

- Lợi nhuận gộp của kinh doanh xăng dầu là: 1,399 tỷ đồng (Tổng sản lượng: 3.894 m³, trong đó, bán buôn: 3.157 m³; bán lẻ là 737 m³).

- + Bán buôn đạt lợi nhuận gộp 464 trđ/tổng chi phí 767 trđ (chi phí bao gồm: lương nhân viên P.XD, vận chuyển, chi phí khác...) đạt mục đích đề ra, lợi nhuận gộp bình quân 147đ/lít.

- + Bán lẻ đạt lợi nhuận gộp 935 trđ/tổng chi phí 1,473 tỷ đồng (chi phí bán lẻ xăng dầu tăng thêm 149 trđ so với mức 1,324 tỷ của năm 2020), lợi nhuận gộp bình quân là: 1.268 đ/lít.

Một số yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động KDXD:

- Khu vực CHXD số 01 ở Bình Dương và CHXD Củ Chi, Tp.HCM có nhiều cây xăng cùng tọa lạc trên cùng một tuyến đường với khoảng cách gần nhau nên mức độ cạnh tranh rất gay gắt.

- Vi ệc phong tỏa các hoạt động đi lại trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát làm giảm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu. Ngoài ra, việc tổ chức làm việc ba tại chỗ theo quy định của chính quyền trong thời gian phong tỏa đã làm phát sinh rất nhiều chi phí để duy trì hoạt động cho các CHXD.

2. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh xăng dầu:

Mảng kinh doanh này được xây dựng trên kế hoạch năm 2021 với doanh thu 0,2 tỷ và lợi nhuận 0,1 tỷ, chủ yếu phục vụ cho hệ thống cây xăng của Tổng Công ty Petec trên cơ sở tận dụng nguồn nhân lực hiện có của Công ty. Tuy nhiên, do có nhiều nguyên nhân khách quan cũng như sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cung cấp dịch vụ này, dẫn đến công ty không có doanh thu đối với hoạt động này.

3. Dịch vụ cho thuê kho và các dịch vụ phụ trợ kho:

- Năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực sâu rộng đến toàn bộ hoạt động sản xuất cũng như làm gián đoạn, đứt gãy các chuỗi cung ứng hàng hóa trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, đặt biệt từ đầu tháng 05/2021, tình hình dịch Covid bùng phát mạnh dẫn đến việc chính quyền các địa phương phải phong tỏa hoạt động đi lại, mua bán, thương mại gây khó khăn rất lớn đối với toàn bộ các doanh nghiệp. Các khách hàng đang thuê kho bắt buộc phải thu hẹp hoạt động sản xuất cũng như giảm nhu cầu lưu trữ hàng hóa tại kho và có công văn đề nghị Công ty giảm giá thuê kho để có thể duy trì tiếp tục hoạt động tại kho. Trước tình hình khó khăn chung, Công ty đã cố gắng đàm phán giảm một phần tiền thuê kho một cách hợp lý nhất cho khách hàng hiện hữu nhằm chia sẻ khó khăn và cùng khách hàng duy trì ổn định hoạt động kinh doanh qua thời điểm đó.

- Công ty phải phát sinh rất nhiều chi phí cho việc duy trì hoạt động ba tại chỗ cho cán bộ, nhân viên theo quy định của chính quyền địa phương trong thời gian phong tỏa để phòng chống dịch.

- Cuối tháng 12/2021, do hoạt động kinh doanh khó khăn nên khách hàng Công ty Bao bì Nông sản Miền nam đã thông báo trả lại kho thuê có diện tích 2.778m² do hết hợp đồng. Hiện Công ty nỗ lực tìm kiếm và đàm phán cho khách hàng mới thuê phần diện tích còn trống này.

4. Chuyển nhượng và thanh lý tài sản:

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng CHXD số 01 tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết để chỉ đạo và cùng phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng có nhu cầu nhận chuyển nhượng. Công ty đã tổ chức bán đấu giá tài sản lần thứ nhất vào tháng 09/2019 qua Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An nhưng không thành công do chỉ có một khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Trong năm 2020 và 2021 HĐQT và Ban Điều hành đã nỗ lực giới thiệu nhưng vẫn chưa có khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá mua tài sản với mức giá như kỳ vọng nên đến nay vẫn chưa thể hoàn thành công việc này.

5. Tình hình tài chính và công nợ:

Hiện với phần tài sản (40.000m² đất và 23.328 m² kho), trong đó phần đất đã được chủ đầu tư KCN đóng đủ tiền thuê đất 1 lần cho Nhà Nước, Ngân hàng OCB đã định giá và ký hợp đồng tín dụng mới với Công ty từ tháng 11/2021, với hạn mức tín dụng mới là 30,322 tỷ, dư nợ đầu kỳ (tháng 04/2021) là 28,147 tỷ, dư nợ cuối kỳ (tháng 03/2022) là: 26,237 tỷ, hạn mức khả dụng cuối kỳ của Công ty là: 4,085 tỷ.

Trong năm Công ty đã giảm được 691 Trđ trong khoản nợ kinh doanh xăng dầu cho Tổng Công ty PETEC (từ mức 4,899 tỷ xuống còn 4,208 tỷ), hiện công nợ lưu chuyển Công ty đang cho khách hàng nợ ở mức 1,1 tỷ đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Về xử lý nợ xấu, trong năm 2021 Hội Đồng Quản Trị đã tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tích cực triển khai các biện pháp nhằm thu hồi nợ xấu, tuy nhiên kết quả đạt được là không khả quan. Nguyên nhân là: một số khách hàng có dính dáng pháp luật và chủ doanh nghiệp đã trốn khỏi nơi cư trú, có khách hàng thì nợ quá lớn và tài sản đã bị ngân hàng xử lý hết, có khách hàng thì tài sản đang bị tranh chấp...

Tổng công nợ xấu, quá hạn không có khả năng thu hồi là 17.615.089.449 đồng.
Trong đó:

- + Nợ quá hạn các năm trước là 17.598.407.699 đồng.
- + Nợ quá hạn phát sinh thêm trong năm 2020 là 33 trđ, do khách nợ của CHXD số 1 đang gặp khó khăn về tài chính, chưa thanh toán được số tiền đã mua. Tính đến thời điểm tháng 03/2022, Công ty đã trích nợ dự phòng khó đòi đối với khách hàng là 70% trên số nợ khó đòi (trong năm 2021 trích thêm 6,6 triệu đồng). Toàn bộ, các khoản nợ xấu trên đã được trích lập dự phòng nợ khó đòi trên 99%, hoàn tất trong năm tài chính 2015.

6. Hoạt động đầu tư tài chính:

Nhìn chung hoạt động tài chính và đầu tư của Công ty trong năm 2021 không có biến động gì lớn. Ngoài trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính bao gồm: TCT PETEC (đầu tư ban đầu 11,55 tỷ); PETEC LAND (đầu tư ban đầu 10 tỷ). Tổng lũy kế trích lập dự phòng đầu tư tài chính là: 14,329 tỷ đồng, (hoàn nhập dự phòng trong năm đối với Công ty Petec là: 906 trđ, hoàn nhập dự phòng Petec Land là: 20 trđ).

V. Công tác nhân sự, lao động và tiền lương:

Trên cơ sở tổng quỹ lương kế hoạch 2021 đã được duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là 5,8 tỷ, tổng chi phí đã trả cho người lao động theo quyết toán 2021 đã được kiểm toán là: 5,818 tỷ. Trong đó: – lương bình quân: 14,2 trđ/người/tháng.

Công ty đã cơ cấu lại tổ chức nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí trên tổng số nhân sự là 34 người.

VI. Công tác quản lý và điều hành của Ban điều hành:

Công tác quản lý và điều hành, phân nhiệm giữa Ban giám đốc và các Phòng ban, các bộ phận đã được thực hiện tốt. Trong thời gian dịch bệnh, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, ban Điều hành đã tổ chức sắp xếp nhân sự, thời gian làm việc đảm bảo các qui định về phòng chống dịch và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt, liên tục.

VII. Công tác tổ chức và quản trị điều hành của Hội Đồng Quản Trị:

Trong năm 2021, nhằm kịp thời chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài những cuộc họp Hội Đồng Quản Trị thường kỳ, Hội Đồng Quản Trị còn tổ chức những cuộc họp bất thường đối với một số vấn đề cần giải quyết, việc quản trị điều hành của Hội Đồng Quản Trị là xuyên suốt và xoay quanh các vấn đề như:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.
- Tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng thuê kho.
- Cắt giảm các nguyên nhân gây lỗ.
- Thúc đẩy công tác xử lý và thu hồi nợ khó đòi.
- Tiết giảm chi phí như: giảm chi phí thường xuyên.

100
ĐƠN
SỐ P
HỌ
TÊN
10-11

Ngày 14/01/2022, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết về việc:

- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Anh Cường kể từ ngày 15/11/2021.
- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Minh Hiệp kể từ ngày 14/01/2022.
- + Bầu ông Bùi Minh Hiệp làm thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
- + Bầu bà Trần Thị Thanh Thủy làm thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả đạt được trong năm 2021 trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh Covid là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, có một số điểm cần phải nỗ lực hơn nữa, các khó khăn và nguyên nhân đã được nêu ra trong phần trên của Báo cáo. Nhằm mục đích giải quyết khó khăn, cũng như những tồn đọng hiện tại, tạo điều kiện đưa Công ty tới một bước ổn định toàn diện và phát triển vững chắc, trên cơ sở phương án tái cơ cấu lại tài sản, cải thiện tình hình tài chính đã được thực hiện thành công, cũng như thực hiện các biện pháp tìm kiếm khách hàng, ổn định sản xuất kinh doanh, Hội Đồng Quản Trị đã xây dựng phương án duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh... trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.

B. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

I. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD 2022:

- Dịch bệnh Covid-19 đã phần nào được kiểm soát trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ có thể bùng phát trở lại do các biến chủng mới. Ngoài ra, tình hình địa chính trị trên thế giới và xung đột giữa Nga – Ukraina có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của chuỗi cung ứng hàng hóa, làm gia tăng lạm phát và khủng hoảng năng lượng, lương thực trên toàn cầu theo khuyến cáo của các tổ chức quốc tế. Đây là một nguy cơ có thể gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế ở bất kỳ thời điểm nào do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.
- Việt Nam có nhiều biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng cũng như việc triển khai tiêm vắc-xin từ cuối năm 2020 tạo tâm lý vững vàng và niềm tin vào việc phục hồi và duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp đang hoạt động cũng như các doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào thị trường Việt Nam.
- Niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với sự phục hồi ổn định của kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã tăng lên đáng kể thông qua các dự án FDI mới đăng ký.
- Hạn mức hiện tại Ngân hàng TMCP OCB cấp theo hợp đồng tín dụng tháng 11/2021 là 30,322 tỷ đồng. Hiện tại, hạn mức khả dụng đầu năm tài chính của Công ty là: 4,085 tỷ; chi phí lãi vay bình quân: 180 trđ/tháng. Công ty vẫn tiếp tục làm việc với Ngân hàng OCB để thiết lập hạn mức mới, bổ sung vốn lưu động cho Công ty, nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục và phát triển một số ngành hàng mà Công ty đã có nhiều kinh nghiệm.

- Ngoài hạn mức ngân hàng nói trên, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ về tài chính của Tổng Công ty PETEC thông qua khoản nợ bán hàng trả chậm, mức nợ đầu kỳ hiện tại là: 4,208 tỷ.
- Do không đủ điều kiện làm Thương nhân phân phối hoặc Tổng đại lý, việc bán buôn cho khách hàng cửa hàng xăng dầu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhằm duy trì dòng tiền của Công ty, cũng như doanh thu và lợi nhuận, Công ty cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu ở mức độ hiện tại và tìm kiếm cơ hội phát triển ngành hàng này trong điều kiện cho phép.

II. Định hướng phát triển của công ty trong năm 2022:

1. Kinh doanh kho bãi và các dịch vụ phụ trợ kho:

- Hiện Công ty đã cho thuê 20.550m², đạt gần 90% diện tích kho 23.328m². Trong đó: khách hàng có thời hạn hợp đồng thuê trên 03 năm là 8.763m² đạt 37,6% tổng diện tích kho; khách hàng có thời hạn hợp đồng còn 01 năm là 10.712m² chiếm 46% tổng diện tích kho (trong đó Cty Circle-K là 5.346m² và Công ty gỗ Tân Nhật là 5.366m²). Hai khách hàng này khả năng gia hạn hợp đồng dài hạn là rất cao vì hiện khách hàng đang hoạt động rất tốt và ổn định thông qua lưu lượng hàng hóa xuất nhập kho. Phần diện tích 2.778m² đã hết hạn vào cuối năm 2021, Công ty vẫn đang đàm phán cho khách hàng mới thuê với giá bằng giá cũ hoặc tốt hơn nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
- Thời gian tới, Công ty cố gắng cùng đồng hành và quan hệ tốt với các khách hàng hiện hữu để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh này.

- Trên cơ sở nguồn khách hàng thuê kho hiện tại, Công ty tiếp tục đàm phán nhằm tăng thêm khả năng cung ứng dịch vụ cho khách hàng, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có của Công ty. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển đổi công năng sử dụng của khu đất từ kinh doanh kho bãi đơn thuần sang kinh doanh kho bãi kết hợp sản xuất, nhằm mở rộng nguồn khách hàng của Công ty.

2. Kinh doanh xăng dầu:

Với tình hình kinh doanh xăng dầu như hiện nay, Công ty cố gắng duy trì hoạt động bán buôn và bán khách hàng công nghiệp nhằm đảm bảo dòng tiền hoạt động của Công ty, cũng như đạt lợi nhuận đủ để trang trải chi phí của bộ phận phụ trách kinh doanh ngành hàng này.

Về hoạt động bán lẻ xăng dầu, do tình hình giá xăng dầu có nhiều biến động, nhiều thời điểm chiết khấu hoa hồng về tới cây xăng bị âm, bán lẻ gặp nhiều khó khăn, xác định vì mục đích lâu dài, Cty đã cố gắng đảm bảo nguồn hàng, giữ chân và tìm kiếm khách hàng, nâng cao sản lượng, hướng tới tăng lợi nhuận khi điều kiện kinh doanh thuận lợi.

3. Chuyển nhượng và thanh lý tài sản:

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng CHXD số 01 tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, HĐQT và Ban Điều hành sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội để tổ chức đấu giá và hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản đảm bảo đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua.

4. Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ kinh doanh xăng dầu và hoạt động khác:

- Kế hoạch trong năm 2022 chủ yếu tập trung vào công tác tìm kiếm khách hàng, nâng cao tay nghề, chuyên nghiệp hóa đội ngũ CBCNV hoạt động trong lĩnh vực trang trí quảng cáo tại cây xăng.

- Công ty sẽ triển khai hoạt động kinh doanh nông sản và các mặt hàng khác tùy thuộc vào thời điểm trong năm nếu điều kiện tài chính của Công ty cho phép và thị trường thuận lợi với mục tiêu chính của hoạt động này là đảm bảo kinh doanh không lỗ, tăng doanh thu, đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận cho Cty.

Bảng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:

STT	Khoản mục	Xăng Dầu		Thuê kho	Dịch vụ phụ trợ kho	Tổng
		Bán buôn	Bán lẻ			
1	Số lượng (m^3)	3.600	1.000			
2	Doanh thu (tỷ đồng)	72,0	21,0	17,2	0,5	110,7
3	Chi phí (tỷ đồng)	71,2	19,8	7,4	0,3	98,7
4	Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)	0,8	1,2	9,8	0,2	12,0
5	Chi phí chung (tỷ đồng)					
	Chi phí bán hàng					2,6
	Chi phí qly DN					4,6
	Chi phí tài chính					2,0
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)					2,8

Bảng chi tiết kế hoạch SXKD năm 2022 chưa bao gồm kết quả chuyển nhượng cây xăng số 01 của Công ty và kinh doanh nông sản (nếu có).

* **Những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2022:**

1. Tổng doanh thu:	133,7 tỷ
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,8 tỷ
3. Quỹ lương:	6,0 tỷ
Thu nhập bình quân của CBCNV: 15,6 triệu/người/tháng	

III. Một số công tác khác phải thực hiện trong năm 2022 - 2023:

1. Tiếp tục đàm phán với Ngân hàng để giảm lãi suất trong điều kiện Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất trần, tái tài trợ tín dụng, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế tài chính để huy động thêm nguồn vốn từ cán bộ công nhân viên công ty cũng như từ bên ngoài nhằm tăng nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Chú trọng nâng cao năng suất lao động, trình độ chuyên môn cho CBCNV thông qua việc hỗ trợ kinh phí học tập. Vun đắp truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa CBCNV và Công ty thông qua các hoạt động tập thể như du lịch, gặp mặt gia đình CBCNV ... Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng đoàn kết, thân thiện, nhiệt huyết cả về đối nội lẫn đối ngoại.

Thay mặt Ban lãnh đạo Cty CP Kho vận Petec, chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của ĐHĐCĐ và quyết tâm làm hết sức mình cùng với sự hỗ trợ và ủng hộ của toàn thể các cổ đông đưa Cty CP Kho vận Petec ổn định và phát triển một cách vững chắc.

Xin cảm ơn !

TM Hội Đồng Quản Trị 
Chủ tịch


Hoàng Minh Tuấn

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Quý cổ đông

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vạn PETEC.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính niên độ 2021 (từ 01/04/2021 đến 31/03/2022) của Công ty Cổ phần Kho Vạn PETEC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.
- Căn cứ vào quá trình và kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong niên độ kế toán năm 2021.

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và một số nhận xét, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát có 03 thành viên, toàn bộ đều hoạt động kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ và điều lệ của công ty quy định. Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của công ty, nắm bắt được các hoạt động quản lý tài chính, kinh doanh của công ty, kịp thời đưa ra các ý kiến và đề xuất với công ty về công tác quản lý chi phí, về thực hiện kế hoạch SXKD; công tác thu hồi công nợ và cảnh báo rủi ro.
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán vào cuối kỳ kế toán và có ý kiến góp ý đối với Ban điều hành về thực hiện việc tuân thủ quy định về chứng từ kế toán, thanh toán qua ngân hàng theo quy định của cơ quan thuế.
- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng và thẩm định báo cáo năm do Ban Tổng giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra ý kiến dưới góc độ của mình.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :**

1. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT công ty gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên điều hành, 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm;
- Trong kỳ, HĐQT tổ chức 03 cuộc họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình SXKD của Công ty, đưa ra các giải pháp quản lý, chỉ đạo điều hành nhằm khắc phục các tồn tại, yếu kém và nâng cao hiệu quả SXKD, ... những vấn đề cần thiết phải thảo luận, biểu quyết trong cuộc họp đều được ghi thành biên bản và lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định tại Công ty. Các cuộc họp đều mời BKS tham dự.



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

2. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực thi quyền hạn và nhiệm vụ trong điều hành hoạt động của công ty theo đúng pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Trong bối cảnh năm 2021 rất khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và giãn cách xã hội kéo dài, nhưng do có những chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, Ban giám đốc đã có sự nỗ lực tìm kiếm khách hàng hoạt động cho thuê kho, kinh doanh bán buôn và bán lẻ xăng dầu, phát triển các dịch vụ sửa chữa CHXD.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so với Kế hoạch
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.100.000.000	82.312.293.451	79,1%
Giá vốn hàng bán	92.000.000.000	71.001.594.795	77,2%
LN gộp	12.100.000.000	11.310.698.656	93,5%
Doanh thu tài chính		40.849.375	
Chi phí lãi vay	2.500.000.000	2.256.321.137	90,3%
CP bán hàng và CP QLDN	7.200.000.000	7.400.646.351	102,8%
LN Kế toán trước thuế	2.400.000.000	2.550.113.583	106,3%

Phân tích, đánh giá:

Năm 2021 Công ty đã hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ 2019 đề ra ở chỉ tiêu quan trọng nhất là Lợi nhuận trước thuế, đạt 2,5 tỷ, vượt 6,3% so với kế hoạch, Chi phí lãi vay giảm 244 trđ (~ 9,7%) so với kế hoạch. Các chỉ tiêu khác chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Doanh thu chỉ đạt 79,1% so với kế hoạch, nguyên nhân là do trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội kéo dài, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sụt giảm, mảng kinh doanh nông sản và dịch vụ hỗ trợ CHXD không phát sinh doanh thu so với kế hoạch;
- CP bán hàng và QLDN cao hơn 0,2 tỷ so với kế hoạch (2,8)%, nguyên nhân là do tổ chức 3 tại chỗ trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh làm gia tăng chi phí.

2. Tình hình tài chính

Được sự ủy quyền của ĐHCĐ năm 2021, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Qua kiểm tra, xem xét, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Bảng cân đối kế toán tóm tắt ngày 31/03/2022

CHỈ TIÊU	01/04/2021	31/03/2022	Tăng/giảm	%
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	4,760,397,454	4,646,164,032	-114,233,422	-2.40%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,541,812,620	942,738,586	-599,074,034	-38.86%
III. Các khoản phải thu	2,726,896,716	2,184,021,385	-542,875,331	-19.91%
<i>Trong đó: DP nợ phải thu khó đòi</i>	<i>(17,598,407,699)</i>	<i>(18,355,080,399)</i>	<i>-756,672,700</i>	<i>4.30%</i>
IV. Hàng tồn kho	394,479,726	1,451,359,780	1,056,880,054	267.92%
V. Tài sản ngắn hạn khác	97,208,392	68,044,281	-29,164,111	-30.00%
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	34,283,031,762	33,299,605,867	-983,425,895	-2.87%
I. Các khoản phải thu dài hạn	166,000,000	166,000,000		
II. Tài sản cố định	27,219,600,121	25,552,041,785	-1,667,558,336	-6.13%
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,299,942,461	7,225,475,335	925,532,874	14.69%
<i>Trong đó: Dự phòng giảm giá ĐTTC</i>	<i>(15,254,624,539)</i>	<i>(14,329,091,665)</i>	<i>925,532,874</i>	<i>-6.07%</i>
V. Tài sản dài hạn khác	597,489,180	356,088,747	-241,400,433	-40.40%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	39,043,429,216	37,945,769,899	-1,097,659,317	-2.81%
A- NỢ PHẢI TRẢ	48,664,503,739	45,016,730,839	-3,647,772,900	-7.50%
I. Nợ ngắn hạn	42,198,954,839	39,872,666,339	-2,326,288,500	-5.51%
II. Nợ dài hạn	6,465,548,900	5,144,064,500	-1,321,484,400	-20.44%
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	(9,621,074,523)	-7,070,960,940	2,550,113,583	-26.51%
I. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	<i>(9,621,074,523)</i>	<i>(7,070,960,940)</i>	<i>2,550,113,583</i>	<i>-26.51%</i>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	71,925,500,000	71,925,500,000		
10. LNST chưa phân phối	<i>(83,475,636,213)</i>	<i>(80,925,522,630)</i>	<i>2,550,113,583</i>	<i>-3.05%</i>
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	39,043,429,216	37,945,769,899	-1,097,659,317	-2.81%

Lỗ lũy kế vẫn vượt vốn đầu tư của cổ đông 7,07 tỷ, giảm so với năm trước, do Lợi nhuận năm nay lãi 2,5 tỷ.

Khả năng hoạt động của công ty trong thời gian tới phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi trong thời gian tới. Khả năng thanh toán của Công ty đang ở mức thấp và có thể ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của Công ty. Đây cũng là vấn đề được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC nêu trong vấn đề cần nhấn mạnh của báo cáo kiểm toán.

3. Tình hình công nợ và đầu tư tài chính

- Trong năm công ty không phát sinh nợ xấu mới. Tuy nhiên, kết quả thu hồi công nợ tồn đọng, nợ xấu trong năm của công ty còn rất hạn chế. Tổng số nợ tồn đọng, nợ xấu là 18 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo đúng quy định).
- Nợ vay ngắn hạn OCB tại thời điểm 31/3/2022 là 26,2 tỷ đồng

Hiện nay, mọi hoạt động SXKD của Công ty phụ thuộc hoàn toàn 100% vào khoản nợ vay Ngân hàng OCB và khoản tài trợ tín dụng chủ yếu từ Tổng công ty PETEC.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

- Dự báo năm 2022, đại dịch Covid-19 sẽ còn tác động đến nền kinh tế toàn cầu, giá cả hàng hóa thế giới và lạm phát tăng cao, đặc biệt giá xăng dầu sẽ có nhiều biến động khó lường do tác động từ yếu tố địa chính trị Nga, Ukraine, Iran. Những vấn đề về lạm phát, tỷ giá, tiền tệ có thể tác động đến lãi suất, bên cạnh đó Tổng công ty PETEC đang tài trợ tín dụng cũng đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Do vậy, Ban điều hành cần lưu ý vấn đề lãi suất trong thời gian sắp tới để có các giải pháp thích hợp, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo chi trả lãi vay và có hiệu quả.
- Đặc biệt chú trọng công tác quản lý chi phí và tăng cường tiết kiệm chi phí một cách hợp lý gắn liền với hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục tích cực và kiên trì thực hiện công tác thu hồi công nợ trong năm 2022.
- Tăng cường công tác tiếp thị, theo dõi chặt chẽ kế hoạch thuê kho của khách hàng. Từ đó có kế hoạch tìm kiếm để đảm bảo dung tích thuê kho luôn được tối ưu, dự phòng trong trường hợp có KH dừng thuê kho.
- Nhằm đảm bảo an toàn về công nợ đề xuất Ban điều hành thực hiện chuyển đổi nợ tín chấp sang nợ có bảo lãnh.
- Trong mảng kinh doanh xăng dầu bán buôn đang tiềm ẩn những rủi ro về mặt pháp lý. Ban điều hành cần cần xem xét và thực hiện đúng các quy định hiện hành để tránh những rủi ro về mặt pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. Kính trình ĐHCĐ thường niên.

Ban kiểm soát kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công./.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban KS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Anh Tuấn