

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
(PETECHIM JSC)**



DỰ THẢO

**TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023



DANH MỤC TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2023

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
2. Báo cáo về các nội dung tài chính;
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
7. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



**CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: Từ 08h00, ngày 25/04/2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty Petechim

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	08h00-08h30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
2	08h30-08h35	Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
3	08h35-08h40	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4	08h40-08h45	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội
5	08h45-08h50	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc
6	08h50-09h10 (20')	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023
7	09h10-09h25 (15')	Báo cáo về các nội dung tài chính
8	09h25-09h45 (20')	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023
9	09h45-09h55 (10')	Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Petechim.
10	09h55-10h05 (10')	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
11	10h05-10h20	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
12	10h20-10h45	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
13	10h45-10h55	Biểu quyết các nội dung của Đại hội
14	10h55-11h05	Phát biểu của đại diện các cổ đông lớn
15	11h05-11h15	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu
16	11h15-11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội
17	11h30	Bế mạc



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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Điều hành Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petchim) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

PHẦN I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi:

- Giá trị thương hiệu Petchim trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ dầu khí tại Việt Nam.
- Sự ủng hộ của các cổ đông lớn như PVOIL, Sovico Group và sự hợp tác của các đối tác/khách hàng truyền thống trong và ngoài nước.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ đã mở ra định hướng kinh doanh mới, phù hợp với biến động của thị trường và tạo cơ hội cho những bước đột phá để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.
- Bộ máy tổ chức đi vào ổn định, công tác tái cấu trúc đã bắt đầu mang lại những chuyển biến tích cực, tập thể lãnh đạo và CBNV đoàn kết, có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm.

2. Khó khăn:

- Diễn biến phức tạp của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, tình hình địa chính trị bất ổn, sự biến động khó lường của giá dầu khí và thị trường năng lượng toàn cầu, sự khan hiếm nguồn cung xăng dầu, biến động tỷ giá ngoại tệ, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chi phí leo thang, đã tiếp tục tác động mạnh đến các ngành sản xuất.
- Do gánh nặng chi phí, các hoạt động đầu tư và khai thác còn dè dặt, các dự án đầu tư mới vẫn chậm triển khai, ngân sách mua sắm thường xuyên của các khách hàng truyền thống tiếp tục bị hạn chế tới mức thấp nhất, các lĩnh vực kinh doanh mới chưa phát huy tác dụng nên việc thực hiện công tác thương mại dịch vụ của Petchim để hoàn thành kế hoạch năm 2022 gặp muôn vàn khó khăn và thách thức.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Các nhóm giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD 2022:

1.1 Hoạt động kinh doanh:

- Tích cực tham gia hoạt động thương mại đấu thầu cả trong và ngoài ngành Dầu khí;
- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, liên doanh với các đối tác chiến lược để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đồng thời nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh cho Petchim;
- Tận dụng sự ủng hộ của các cổ đông lớn để triển khai các hoạt động kinh doanh gắn với định hướng phát triển của ngành dầu khí và chiến lược phát triển hoạt động của tập đoàn Sovico nhằm xây dựng hoạt động cốt lõi, ổn định cho Công ty;
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội phát triển lĩnh vực Logistics, trong đó có việc duy trì mảng dịch vụ vận tải hàng không và một số dịch vụ nhỏ khác;
- Kiên trì, nỗ lực trong công tác giải quyết tồn đọng, nợ xấu để thu hồi vốn và lành mạnh hoá các chỉ số tài chính;

1.2 Công tác quản trị:

- Tiếp tục quán triệt các biện pháp quản lý chặt chẽ để tiết kiệm chi tiêu;
- Quyết liệt trong quản lý dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện HĐ nhằm bảo toàn doanh thu, lợi nhuận và nâng cao uy tín của Petechim;
- Phát huy mô hình task force và mở rộng hợp tác kinh doanh để tối ưu hoá nguồn lực;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp, đoàn kết và hiệu quả;

2. Các chỉ tiêu chính đã đạt được năm 2022 của Công ty mẹ Petechim:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % so với	
					KH 2022	TH 2021
1	Tổng doanh thu	126,75	250,00	98,03	39,21%	77,34%
2	Tổng chi phí	126,51	247,00	97,19	39,35%	76,82%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	0,24	3,00	0,84	28,00%	350,00%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0,24	3,00	0,55	18,33%	229,17%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	2,90	4,50	1,46	32,44%	50,34%

3. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh năm 2022:

- Năm 2022, việc triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn trong điều kiện còn nhiều hạn chế về nguồn lực, số lượng và quy mô đơn hàng giảm mạnh khiến biên lợi nhuận của các HĐ thương mại ngày càng bị thu hẹp.
- Tuy kết quả đạt được còn hạn chế, song với tinh thần đoàn kết, tập trung quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện các giải pháp trong điều hành sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn kiên trì bám sát đối tác/khách hàng, tận dụng mọi cơ hội kinh doanh và nỗ lực hết sức để vượt khó.
- Công ty đã chủ động khắc phục khó khăn và không ngừng nỗ lực tham gia đấu thầu để tìm cơ hội ký được HĐ và tích lũy thu nhập qua từng đơn hàng. Đồng thời triển khai dịch vụ tư vấn bán hàng và phân phối sản phẩm thiết bị tiết kiệm điện FORCE để tìm cơ hội mở rộng kinh doanh và tăng thêm thu nhập.

4. Các hoạt động đầu tư:

- Đầu tư góp vốn:

Đến nay Petechim còn góp vốn vào 4 DN với tổng số tiền 45,96 tỷ đồng.

- Đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ:

+ Trong năm 2022, Công ty không thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ.

+ Tình hình sử dụng TSCĐ đến thời điểm hiện tại: theo Nghị quyết của HĐQT, Công ty đã hoàn tất việc bán CHXD tại Cà Mau để thu hồi vốn và cho thuê một phần diện tích trụ sở văn phòng tại quận 7, Tp HCM để tạo nguồn bù đắp chi phí hoạt động.

5. Công tác quản lý cổ đông:

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ chia làm 20.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/03/2023: 3.435 cổ đông.

6. Các hoạt động phát triển kinh doanh

Công ty kiên trì thực hiện định hướng liên doanh, liên kết với các đối tác chiến lược để gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới với mục tiêu tận dụng tối đa nguồn lực, kinh nghiệm và quan hệ để tích lũy doanh thu, lợi nhuận.

III. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của đơn vị thành viên – Công ty PAIC

Năm 2022 Công ty PAIC đã nỗ lực trong các hoạt động kinh doanh và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Doanh thu đạt 74,64 tỷ đồng (74,64% kế hoạch 2022 và bằng 62,98% năm 2021); Lợi nhuận sau thuế đạt 3,61 tỷ đồng (90% kế hoạch 2022 và bằng 98% năm 2021).

IV. Kết quả kinh doanh theo Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2022

1. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2022:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả BCTC riêng 2022		Kết quả BCTC hợp nhất 2022
		Công ty mẹ	PAIC	
1	Doanh thu BH & CCDV	98,03	74,64	172,67
2	Giá vốn	97,19	55,29	143,35
3	Lợi nhuận gộp	9,96	19,35	29,31
4	Lợi nhuận trước thuế	0,84	4,57	3,44
5	Lợi nhuận sau thuế	0,55	3,61	2,20

2. Đánh giá chung:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 172,67 tỷ đồng, tương đương 49,33% kế hoạch năm và bằng 70,4% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 3,44 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,2 tỷ đồng (*chi tiết như Báo cáo Tài chính báo cáo tại ĐHCĐ*).
- Năm 2022, tuy kết quả hợp nhất chưa đạt kế hoạch nhưng tập thể lãnh đạo và CBNV đã đoàn kết và nỗ lực hết sức mình để giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện các mục tiêu kinh doanh.

PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội chung

- Năm 2023, dự báo nền kinh tế và thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giá cả nguyên vật liệu sản xuất, lạm phát có nguy cơ gia tăng. Cạnh tranh chiến lược, căng thẳng thương mại giữa các nước, dịch bệnh ở một số nước còn diễn biến phức tạp. Xu hướng thúc đẩy thích ứng, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, tăng cường hợp tác của các quốc gia vừa là thời cơ, vừa là thách thức.
- Trong nước, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định; dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát; quy định về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đã được phát huy; Chương trình phục hồi và phát triển KTXH tiếp tục được triển khai; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên,...
- Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, nền kinh tế nước ta dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; sự phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa vững chắc của kinh tế thế giới như tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đứt gãy chuỗi cung ứng, chống tự do thương mại ở một số nơi, lạm phát tiếp tục tăng cao và trở thành vấn đề lớn tại nhiều quốc gia khiến năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu.

2. Kế hoạch các chỉ số tài chính chủ yếu năm 2023

DVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng		Kế hoạch hợp nhất
		Petechim	PAIC	
1	Doanh thu BH & CCDV	200.000.000.000	85.000.000.000	285.000.000.000
2	Giá vốn	183.500.000.000	65.000.000.000	248.500.000.000
3	Lợi nhuận gộp	16.500.000.000	20.000.000.000	36.500.000.000
4	Tổng chi phí	15.000.000.000	15.000.000.000	30.000.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1.500.000.000	5.000.000.000	6.500.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000	4.000.000.000	5.500.000.000

3. Chương trình hành động năm 2023

➤ Mục tiêu:

Mục tiêu chiến lược:

Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, lấy hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận / lợi ích tạo ra cho chủ sở hữu, các cổ đông, cũng như người lao động làm mục tiêu hoạt động.

Định hướng phát triển:

- Tiếp tục bám sát, gắn hoạt động của Petechim với chiến lược/định hướng phát triển của ngành Dầu khí và Tập đoàn Sovico với mục tiêu hàng đầu là bảo toàn vốn và thu được lợi nhuận, đồng thời đa dạng hoá kinh doanh và các loại hình dịch vụ, từng bước xây dựng hoạt động lâu dài / cốt lõi tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty.
 - Đóng vai trò cầu nối quan trọng của Tập đoàn Sovico trong lĩnh vực dầu khí - năng lượng - logistics để tận dụng các cơ hội kinh doanh trong hệ sinh thái chung của Tập đoàn.
- **Kế hoạch hành động:** Trong năm 2023, Công ty phải hành động tích cực và quyết liệt trong tất cả các lĩnh vực để đạt được mục tiêu và kế hoạch được giao.

Đối với hoạt động SXKD:

● **Lĩnh vực Thương mại:**

- Duy trì hoạt động và giữ vững thị trường Dầu khí truyền thống với các đối tác lớn.
- Tăng cường bám sát để nắm bắt nhu cầu và tìm cơ hội cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ vận hành và bảo dưỡng - sửa chữa trong các nhà máy khí - điện - đạm.
- Mở rộng hoạt động thương mại và cung ứng dịch vụ ra thị trường mới ngoài ngành dầu khí, nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

● **Lĩnh vực Dịch vụ:**

- Khôi phục lại các hoạt động dịch vụ dầu khí truyền thống của Petechim và phát triển các dịch vụ khác như cung ứng nhiên liệu, dịch vụ hàng hải, đại lý tàu,...
- Phát triển các dịch vụ logistics mới: Tìm kiếm khả năng phục hồi lại dịch vụ hàng không, tận dụng quan hệ hợp tác với SNP (Tân Cảng) để phát triển dịch vụ logistics đường biển.
- Cung cấp dịch vụ nhỏ/lẻ cho các dự án Điện - Năng lượng của EVN, PVN phục vụ bảo dưỡng sửa chữa, đặc biệt các dự án NLTT.
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận năng lượng của Tập đoàn Sovico để cung cấp dịch vụ cho dự án năng lượng tái tạo mà Tập đoàn và các đối tác cùng đầu tư.
- Phối hợp với Công ty con PAIC để tham gia tích cực và hiệu quả với vai trò tư vấn, quản lý dự án, cung cấp nhân sự và dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cho các dự án liên quan đến CNTT, chuyển đổi số và công nghệ 4.0 trên phạm vi cả nước.

- **Lĩnh vực Đầu tư:**

- Thực hiện rà soát danh mục đầu tư vào các công ty liên kết, thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư/thoái vốn để tập trung vốn cho SXKD và đầu tư cho các dự án khả thi trong lĩnh vực dịch vụ, logistics.
- Xem xét hướng tới hợp tác đầu tư phù hợp với năng lực trong lĩnh vực logistics & Năng lượng tái tạo với các đối tác có hợp tác toàn diện/chiến lược với Sovico Group và PVOil để tạo lập tài sản và nhằm tạo kết nối, cũng như tạo thị trường để cung cấp dịch vụ.

- **Lĩnh vực marketing và phát triển thị trường:**

- Kiên trì thực hiện định hướng liên doanh, liên kết với các đối tác chiến lược để gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới với mục tiêu tận dụng tối đa nguồn lực, kinh nghiệm và quan hệ để tích lũy doanh thu và lợi nhuận.
- Có giải pháp tận dụng giá trị thương hiệu Petechim để liên doanh, liên kết và hợp tác KD với các đối tác trong/ngoài ngành Dầu khí.
- Tổ chức thực hiện và triển khai mạnh mẽ các HĐ đã ký với ENPOSSS, Vinacom, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ tư vấn bán hàng và làm đại lý phân phối sản phẩm cho các NSX, đặt mục tiêu ký được HĐ cung cấp thiết bị FORCE với các khách hàng chiến lược như Viettel, FPT, Mobphone, Vietsovpetro,...

Đối với công tác điều hành:

- **Hoạt động tài chính:**

- Quản lý sát sao, tiết kiệm chi phí, có biện pháp phòng ngừa rủi ro và đảm bảo thu xếp vốn cho hoạt động SXKD.
- Quyết liệt để giải quyết dứt điểm tồn đọng và nợ xấu, thu hồi vốn và lành mạnh hoá tình hình tài chính của Công ty.
- Chú trọng công tác quản lý dự án để thanh quyết toán HĐ đúng hạn và bảo toàn hiệu quả kinh doanh, tránh phát sinh tồn đọng hoặc công nợ mới.

- **Hoạt động quản trị:**

- Tiếp tục chương trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ nhân sự theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả.
- Củng cố đội ngũ nhân sự hiện có, gắn quyền lợi, trách nhiệm của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục phát huy mô hình Task Force để phát huy nội lực, đồng thời tăng cường sử dụng mạng lưới cộng tác viên từ bên ngoài, cũng như sử dụng nguồn lực outsourcing cho các dự án đòi hỏi các kiến thức và kinh nghiệm về chuyên môn cao như IT, Điện...để sử dụng phát huy được nguồn lực từ bên ngoài trong bối cảnh các nguồn lực bên trong và năng lực cạnh tranh hạn chế hiện nay của Petechim.
- Tập trung đầu tư cho việc thu hút, bổ sung, xây dựng lại đội ngũ nhân sự, khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân sự do khủng hoảng hậu Covid -19 đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn mới.

KIẾN NGHỊ

Ban điều hành đề xuất tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn để hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2023 và Công ty đạt được các bước phát triển có tính đột phá trong giai đoạn mới, cụ thể như sau:

- Tiếp tục tạo điều kiện và kết nối cho Petechim với các đối tác, khách hàng, cùng tham gia nghiên cứu các cơ hội đầu tư, liên doanh liên kết và cung ứng dịch vụ thương mại.
- Hỗ trợ để ký kết được các HĐ thương mại, dịch vụ trong các dự án dầu khí, công nghiệp, năng lượng và logistics.

KẾT LUẬN

- Trong hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt, Công ty Petechim vẫn bền bỉ, kiên trì với chiến lược vừa duy trì hoạt động thương mại dịch vụ truyền thống để “lấy ngắn nuôi dài”, vừa nắm cơ hội mở rộng kinh doanh để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Kết thúc năm 2022, tuy không hoàn thành kế hoạch được giao nhưng Công ty đã nỗ lực đến mức cao nhất để giữ vững kết quả lợi nhuận dương.
- Bước sang năm 2023, tình hình kinh doanh vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc, thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn, do đó Công ty đặt ra mục tiêu trước mắt là phần đầu thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn chủ sở hữu, bảo đảm lợi ích của cổ đông và quyền lợi của người lao động. Đồng thời tiếp tục công tác tái cấu trúc và kiện toàn bộ máy nhân sự, tận dụng kinh nghiệm trong các hoạt động truyền thống để mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới và đa dạng hoá loại hình dịch vụ.

BDH chân thành cảm ơn sự quan tâm của HĐQT / Quý cổ đông và kính mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông cũng như sự chỉ đạo của HĐQT nhằm triển khai thành công và hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh mới để đóng góp vào kết quả SXKD năm 2023 và tạo nền móng cho sự phát triển bền vững của Petechim trong thời gian tới.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT, LTH (03).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Bích Hà



BÁO CÁO VỀ CÁC NỘI DUNG TÀI CHÍNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí (PETECHIM JSC) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung tài chính như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2022 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ niên độ 2022 đã được kiểm toán.
3. Đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế.
4. Đề xuất chi trả thù lao HĐQT.

1. Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2022 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả HĐSXKD hợp nhất niên độ tài chính 2022 (tóm tắt):

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	172.667.598.775	245.275.867.279
2. Giá vốn hàng bán	143.353.989.094	216.240.938.841
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	29.313.609.681	29.034.928.438
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.624.383.080	1.526.871.121
5. Lợi nhuận khác	1.821.314.519	1.185.739.999
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.445.697.599	2.712.611.120
7. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	2.203.445.376	1.503.879.028
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	24	(14)

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất niên độ tài chính 2022 (tóm tắt):

Đơn vị: VNĐ

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	221.757.985.204	248.635.240.650
Tiền và các khoản tương đương tiền	32.458.809.652	57.766.200.238
Đầu tư tài chính ngắn hạn	66.492.325.347	46.818.857.603
Các khoản phải thu ngắn hạn	121.132.876.205	141.701.294.160
Hàng tồn kho	1.199.760.587	1.818.152.548
Tài sản ngắn hạn khác	474.213.413	530.736.101
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	86.449.801.420	77.538.181.672
Các khoản phải thu dài hạn	45.000.000	66.174.000
Tài sản cố định	45.552.292.055	49.286.015.770
Đầu tư tài chính dài hạn	38.000.000.000	24.000.000.000

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
Tài sản dài hạn khác	2.852.509.365	4.185.991.902
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	308.207.786.624	326.173.422.322
C. NỢ PHẢI TRẢ	78.121.676.093	96.290.380.904
Nợ ngắn hạn	65.295.863.793	78.900.050.804
Nợ dài hạn	12.825.812.300	17.390.330.100
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	230.086.110.531	229.883.041.418
Vốn chủ sở hữu	230.086.110.531	229.883.041.418
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	308.207.786.624	326.173.422.322

- Một số chỉ số tài chính:

	ĐVT	Niên độ 2022	Niên độ 2021
I. Tỷ số thanh toán			
1. Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	3,40	3,15
2. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3,37	3,12
II. Tỷ số hoạt động			
1. Vòng quay khoản phải thu	Vòng	1,31	1,52
2. Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,56	0,75
3. Kỳ thu tiền trung bình	Ngày	277,92	240,79
III. Tỷ số nợ			
1. Tỷ số nợ/Tổng tài sản	%	25,35	29,52
2. Tỷ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	33,95	41,89

2. Báo cáo tài chính riêng niên độ tài chính 2022 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả HĐSXKD niên độ tài chính năm 2022 (tóm tắt):

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	98.029.325.619	126.751.369.101
2. Giá vốn hàng bán	88.063.308.535	117.055.700.219
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	9.966.017.084	9.695.668.882
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(994.293.905)	(1.133.793.153)
5. Lợi nhuận khác	1.829.979.770	1.375.749.840
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	835.685.865	241.956.687
7. Lợi nhuận sau thuế TNDN	547.011.015	241.956.687

• **Bảng cân đối kế toán niên độ tài chính 2022 (tóm tắt)**

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	167.541.252.379	171.703.151.297
Tiền và các khoản tương đương tiền	28.559.740.556	27.606.763.464
Đầu tư tài chính ngắn hạn	32.592.325.347	37.518.857.603
Các khoản phải thu ngắn hạn	105.305.949.584	104.777.175.059
Hàng tồn kho	1.083.236.892	1.529.853.322
Tài sản ngắn hạn khác	-	270.501.849
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	91.537.234.466	84.608.590.266
Các khoản phải thu dài hạn	35.000.000	35.000.000
Tài sản cố định	34.865.944.296	37.905.931.601
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	55.960.000.000	45.960.000.000
Tài sản dài hạn khác	676.290.170	707.658.665
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	259.078.486.845	256.311.741.563
C. NỢ PHẢI TRẢ	55.358.189.319	53.138.455.052
Nợ ngắn hạn	42.532.377.019	35.748.124.952
Nợ dài hạn	12.825.812.300	17.390.330.100
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	203.720.297.526	203.173.286.511
Vốn chủ sở hữu	203.720.297.526	203.173.286.511
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	259.078.486.845	256.311.741.563

3. Đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của công ty đạt 547.011.015 VNĐ. Tuy nhiên, công ty vẫn đang lỗ lũy kế 31,3 tỷ VNĐ nên HĐQT đề xuất sử dụng khoản lợi nhuận trên để bù lỗ theo quy định.

4. Đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

HĐQT đề xuất mức chi trả thù lao năm 2023 theo mức như sau:

STT	Thành phần HĐQT	Mức thù lao (VNĐ/năm)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị (3 người)	108.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người)	48.000.000
5	Phụ trách quản trị công ty	24.000.000
6	Trợ lý phụ trách quản trị công ty	18.000.000
	TỔNG CỘNG	294.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (để biết, phối hợp);
- Lưu VT, P. TCKT, PTHY (03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Chính
Trần Đức Chính



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ Công ty Petechim, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Trong năm 2022, Công ty Petechim tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt từ các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Tập đoàn Sovico, cũng như sự hợp tác của các khách hàng truyền thống Vietsovpetro, các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước.

Nền kinh tế Việt nam trong năm qua đã có sự phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng GDP đạt trên 8,0%, tạo tiền đề để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tuy vậy, những diễn biến mới của căng thẳng địa chính trị thế giới, biến động của thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ, cùng với đó là các biến động của giá dầu khí, thị trường năng lượng, lạm phát, tỷ giá ngoại tệ, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chi phí leo thang, cũng như khó khăn trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản... đã tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất, đầu tư và doanh nghiệp như Petechim.

Trong bối cảnh đó, Petechim với hạn chế về mọi nguồn lực đã phải đối mặt với cạnh tranh rất gay gắt để có việc làm, có doanh thu và lợi nhuận. HĐQT đã chỉ đạo và cùng Ban Tổng Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và rất nỗ lực vượt qua các thách thức, duy trì và đảm bảo được hoạt động kinh doanh với lợi nhuận dương, cụ thể như sau:

I. Công tác quản trị doanh nghiệp:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022:

- Lấy hoạt động thương mại (cung ứng vật tư - thiết bị) và dịch vụ gắn liền với hoạt động của ngành Dầu khí, ngành Điện và các lĩnh vực hoạt động của các cổ đông PVOIL và SOVICO Group làm hoạt động kinh doanh trung tâm đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Công ty.
- Duy trì, mở rộng các hoạt động và thị trường truyền thống trong ngành Dầu khí.
- Tập trung phát triển thị trường mới, đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động, tạo lập các dịch vụ mới trên nguyên tắc hiệu quả để từng bước xây dựng các hoạt động cốt lõi cho phát triển lâu dài.
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội phát triển lĩnh vực Logistics, trong đó có việc duy trì mảng dịch vụ vận tải hàng không, hàng hải, tiết kiệm điện và một số dịch vụ nhỏ khác.

- Quyết liệt trong quản lý dự án và thực hiện hiệu quả các hợp đồng hiện có, quyết liệt trong công tác đấu thầu để ký kết được các hợp đồng mới;
- Tăng cường tiếp thị & Marketing, quan hệ đối tác, khách hàng để xây dựng uy tín và vị thế với đối tác/khách hàng. Ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà sản xuất và cung cấp thiết bị vật tư... để gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.
- Nhìn chung, Petechim đã rất cố gắng, nỗ lực và đã vượt qua các thách thức; duy trì và đảm bảo được hoạt động kinh doanh, đặc biệt đã bám sát được các khách hàng, vừa duy trì được khách hàng truyền thống, vừa tích cực mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới và thực hiện hiệu quả các dự án để đạt được kết quả lợi nhuận sau thuế dương trong điều kiện khó khăn của năm 2022 vừa qua.
- Kết quả hợp nhất mà Công ty Petechim đã thực hiện trong năm 2022 như sau:
 - Giá trị tổng tài sản: 308 tỷ đồng;
 - Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác: 172,7 tỷ đồng, tương đương 49,34% kế hoạch năm 2022 và bằng 70,49% so với cùng kỳ năm trước;
 - Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 3,44 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 2,2 tỷ đồng;
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 24 đ/CP;
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%;

Nguyên nhân chính của việc chưa hoàn thành kế hoạch được giao là:

- Năng lực cạnh tranh của Petechim hạn chế về cả nguồn lực con người, cơ sở vật chất lẫn tiềm lực về tài chính. Tỷ lệ đấu thầu thành công đã được cải thiện so với năm 2021 song vẫn thấp, chủ yếu do giá không cạnh tranh, các hợp đồng ghi nhận doanh thu trong kỳ có giá trị và lợi nhuận không cao.
- Việc phát triển kinh doanh đã được triển khai tích cực, đã mang lại 1 số kết quả ban đầu song cần thời gian để phát triển ổn định và chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

2. Chỉ đạo xử lý quyết liệt, dứt điểm nợ xấu và các tồn đọng kéo dài.

- Theo chỉ đạo Nghị quyết của HĐQT, Công ty đã hoàn tất việc bán lại CHXD tại Cà Mau để thu hồi vốn và cho thuê một phần diện tích trụ sở văn phòng tại quận 7, Tp HCM để tạo nguồn bù đắp chi phí hoạt động.
- Chỉ đạo và yêu cầu Ban Điều hành quyết liệt xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu còn lại để thu hồi vốn và lành mạnh hoá các chỉ số tài chính của Công ty và không để phát sinh các tồn đọng, công nợ kéo dài mới

3. Chỉ đạo công tác quản lý tài chính:

- Quản lý chặt chẽ Dòng tiền để đảm bảo tính thanh khoản cho HĐ/DA của Công ty. Đảm bảo thu xếp vốn cho hoạt động SXKD.
- Thực hiện tiết giảm tối đa mọi chi phí, đặc biệt chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giảm giá thành, tăng khả năng thắng thầu và hiệu quả SXKD của Công ty.
- Quản lý chặt chẽ rủi ro về tài chính.

4. Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược:

- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, liên doanh với các đối tác chiến lược để nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh, khả năng thắng thầu và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới cho Petechim; Đặc biệt, xúc tiến hợp tác với đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị tiết kiệm điện.

5. Chỉ đạo công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức, quản trị công ty:

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc bộ máy tổ chức và củng cố năng lực đội ngũ nhân sự theo hướng tinh giản, chất lượng và hiệu quả. Xây dựng môi trường làm việc tích cực, lành mạnh, trách nhiệm gắn kết giữa lợi ích của Công ty và lợi ích của người lao động, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực mới, cũng như có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn lực từ bên trong thông qua các Task force và từ bên ngoài thông qua hệ thống cố vấn/cộng tác viên.... Đây là hướng đặc biệt quan trọng sau các biến động về nhân sự do hậu quả của dịch Covid 19 vừa qua.
- Mặc dù công tác này đã được thực hiện và có những chuyển biến tích cực song cần được tiếp tục triển khai trong năm 2023.

6. Chỉ đạo công tác đầu tư:

- Petechim đã đầu tư góp vốn vào 04 doanh nghiệp: 01 công ty con PAIC và 3 công ty liên kết với tổng số tiền 45,96 tỷ đồng.

II. Công tác giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị Petechim đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc:

1. Tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Ban Tổng giám đốc.
2. Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc.

Qua đó theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động để có thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của Petechim.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng các định hướng chiến lược kinh doanh đã được ĐHQT/ĐHĐCĐ xác định và các Nghị quyết của HĐQT/ĐHĐCĐ, đã bám sát được khách hàng/đối tác của ngành Dầu khí và của Sovico Group. Việc phát triển thị trường và các hoạt động kinh doanh mới, cũng như xúc tiến xây dựng các quan hệ hợp tác, liên doanh/liên kết...; đã ghi nhận những tiến triển tích cực. Cung cách và không khí làm việc của Công ty đã được cải thiện theo hướng năng động & trách nhiệm.

HĐQT đánh giá cao Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2022.

III. Kết quả hoạt động của HĐQT:

1. Cơ cấu HĐQT:

Số lượng Thành viên HĐQT: Hiện tại là 04 thành viên, gồm

- + Ông Trần Đức Chính - Chủ tịch
- + Ông Trần Hoài Nam - Thành viên
- + Ông Võ Khánh Hưng - Thành viên

+ Ông Đỗ Quang Thuận - Thành viên

2. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 23/4/2022.
- HĐQT đã họp và ban hành 7 Nghị quyết/Quyết định để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT:

- Các thành viên HĐQT hoạt động rất tích cực, tâm huyết và trách nhiệm; tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Petechim.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS và Phụ trách quản trị Công ty:

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TMDK ngày 23/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Petechim đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2022 theo định kỳ hàng quý với tổng số tiền là 282.000.000 đồng (trong đó: Chủ tịch HĐQT là 60.000.000 đồng, 03 thành viên HĐQT là 108.000.000 đồng, Trưởng BKS là 36.000.000 đồng, 01 thành viên BKS là 18.000.000 đồng; 01 thành viên BKS là 18.000.000 đồng; Phụ trách quản trị Công ty là 24.000.000 đồng và Trợ lý phụ trách quản trị Công ty là 18.000.000 đồng).

PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Petechim thực hiện đúng các mục tiêu và định hướng chiến lược, chương trình hành động được ĐHĐCĐ thường niên quyết định. Cụ thể:

Mục tiêu chiến lược: Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, tạo ra lợi nhuận và lợi ích cho chủ sở hữu, các cổ đông, cũng như người lao động.

Định hướng chiến lược kinh doanh:

Tiếp tục bám sát, gắn hoạt động của Petechim với chiến lược phát triển và tận dụng tối đa sự ủng hộ/giúp đỡ của Sovico Group và Ngành Dầu khí (bao gồm PVOIL) để củng cố các lĩnh vực hoạt động truyền thống, xây dựng & phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, từng bước xây dựng hoạt động lâu dài/cốt lõi vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Các nhiệm vụ cụ thể năm 2023:

1. **Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi, song sẽ phải đối mặt với các biến động phức tạp, khó lường, thậm chí khó khăn hơn năm 2022, đặc biệt, căng thẳng địa chính trị thế giới, cạnh tranh giữa các nước lớn, biến động của thị trường tài chính, tiền tệ, lạm phát và một số khu vực, quốc gia, là các đối tác kinh tế lớn của Việt Nam có thể rơi vào suy thoái cục bộ, ngắn hạn, làm giảm lực cầu xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng và du lịch quốc tế.



Xu hướng thúc đẩy thích ứng, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trên Thế giới hiện nay, đang vừa là thời cơ, vừa là thách thức.

Với độ mở của nền kinh tế lớn khoảng 200% GDP, khi những tác động từ bên ngoài và tồn tại tích tụ lâu nay ở bên trong như , áp lực lạm phát, tỷ giá, lãi suất còn tăng và vẫn là thách thức lớn trong năm 2023, cũng như các bất cập trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản ...sẽ còn tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực và các doanh nghiệp. Mặc dù vậy, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn được dự báo sẽ đạt khoảng 6,5% do 3 trụ cột chính là xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng vẫn sẽ tiếp tục đảm bảo tăng trưởng khá.

Bối cảnh nói trên, còn tiềm ẩn thách thức, rủi ro, song cũng tạo các tiền đề tốt để các ngành dầu khí, năng lượng, hàng không và các chuỗi giá trị của Tập đoàn Sovico...đối tượng phục vụ của các dịch vụ do Petechim cung cấp phục hồi và phát triển trở lại.

Do vậy, *mục tiêu kế hoạch năm 2023 của Petechim* cụ thể như sau:

ĐVT: VND

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng		Kế hoạch hợp nhất
		Petechim	PAIC	
1	Doanh thu	200.000.000.000	85.000.000.000	285.000.000.000
2	Giá vốn	183.500.000.000	65.000.000.000	248.500.000.000
3	Lợi nhuận gộp	16.500.000.000	20.000.000.000	36.500.000.000
4	Tổng chi phí	15.000.000.000	15.000.000.000	30.000.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1.500.000.000	5.000.000.000	6.500.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000	4.000.000.000	5.500.000.000

2. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các định hướng và giải pháp kinh doanh:

Để thực hiện được các mục tiêu dài hạn và KH 2023, chúng ta sẽ phải tiếp tục hành động quyết liệt trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sau đây:

i. Thứ nhất, lĩnh vực Thương mại:

- Đối với mảng dầu khí - Giữ vững thị trường dầu khí truyền thống từ thượng nguồn đến hạ nguồn, trong bối cảnh giá dầu tăng cao kỳ vọng các hoạt động dầu khí sẽ phục hồi và phát triển mạnh.
- Đối với mảng Khí - Điện/Năng lượng – Đạm: Tiếp tục phát huy các kết quả hoạt động trong 2022, tăng cường bám sát các đối tác/khách hàng để nắm bắt nhu cầu và tìm cơ hội cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ vận hành và bảo dưỡng - sửa chữa trong các nhà máy khí - điện - đạm; cũng như cho các dự án Điện - Năng lượng của EVN, PVN, đặc biệt các dự án NLTT để mở rộng kinh doanh xây dựng 1 thị trường thương mại mới/ổn định.
- Đồng thời, tập trung phát triển thị trường mới, mở rộng hoạt động thương mại sang các lĩnh vực mới để có nhiều HĐ, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

- ii. Thứ hai, lĩnh vực dịch vụ: Kiên trì xây dựng hoạt động dịch vụ làm nền tảng để từng bước xây dựng được các hoạt động cốt lõi, khắc phục các hạn chế của hoạt động thương mại thuần túy; cạnh tranh khốc liệt trong khi biên lợi nhuận rất nhỏ.

Trong đó:

- Phấn đấu khôi phục các dịch vụ truyền thống mà trước đây Petechim đã cung cấp cho ngành dầu khí; các dịch vụ phục vụ các chiến dịch khảo sát địa chấn, khoan ... ủy thác xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, đặc biệt đối với Vietsovpetro trong bối cảnh chiến tranh Nga - Ucraina.
- Phát triển các dịch vụ logistics mới: Tìm kiếm khả năng phục hồi lại dịch vụ hàng không, tận dụng quan hệ hợp tác với SNP (Tân Cảng) để phát triển dịch vụ logistics đường biển.
- Cung cấp dịch vụ nhỏ/lẻ cho các dự án Điện - Năng lượng của EVN, PVN phục vụ bảo dưỡng sửa chữa, đặc biệt các dự án NLTT.
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận năng lượng của Tập đoàn Sovico để cung cấp dịch vụ cho dự án năng lượng tái tạo mà Tập đoàn và các đối tác cùng đầu tư.
- Lĩnh vực CNTT & Chuyển đổi số: Phối hợp với Công ty con PAIC để tham gia mạnh mẽ và tích cực hơn trong lĩnh vực Công nghệ 4.0 - chuyển đổi số trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các dự án liên quan đến chuyển đổi số của Sovico Group và PVN/PVOil.

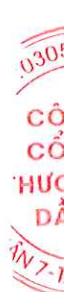
- iii. Thứ ba, lĩnh vực đầu tư:

- Thực hiện rà soát danh mục đầu tư vào các công ty liên kết, thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư/thoái vốn để tập trung vốn cho SXKD và đầu tư cho các dự án khả thi trong lĩnh vực dịch vụ, logistics.
- Xem xét hướng tới hợp tác đầu tư phù hợp với năng lực trong lĩnh vực logistics & Năng lượng tái tạo với các đối tác có hợp tác toàn diện/chiến lược với Sovico Group và PVOil để tạo lập tài sản và nhằm tạo kết nối, cũng như tạo thị trường để cung cấp dịch vụ.

- iv. Thứ tư, công tác tiếp thị và phát triển thị trường:

- Cùng cố và tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các đối tác và các khách hàng, đặc biệt với các nhà cung cấp để trở thành Local Partner trong các dự án tại Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng thắng thầu, cũng như mở rộng thị trường, đa dạng hóa loại hình kinh doanh. Trong đó, cần lựa chọn khách hàng tốt, nhà cung cấp có đầy đủ năng lực để giảm thiểu rủi ro.
- Đồng thời cũng cần tận dụng có giải pháp tận dụng giá trị thương hiệu Petechim để liên doanh, liên kết và hợp tác KD với các đối tác trong/ngoài ngành Dầu khí.
- Tổ chức thực hiện và triển khai mạnh mẽ các HĐ đã ký với ENPOSSS, Vinacom, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ tư vấn bán hàng và làm đại lý phân phối sản phẩm cho các NSX, đặt mục tiêu ký được HĐ cung cấp thiết bị FORCE với các khách hàng chiến lược như Viettel, FPT, Vietsovpetro,...

- v. Thứ năm, lĩnh vực tài chính: Đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD của Công ty. Tiếp tục cắt giảm tối đa chi phí quản lý và chi phí hoạt động để tăng hiệu quả hoạt động. Thanh quyết toán các hợp đồng kịp thời. Xử lý quyết liệt và dứt điểm nợ xấu còn tồn đọng, tránh phát sinh tồn đọng hoặc nợ xấu mới.



vi. Thứ sáu, công tác tái cấu trúc:

- Tiếp tục tái cấu trúc để có bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp;
- Thay đổi mô hình quản lý, lấy yếu tố con người làm động lực chính cho phát triển:
 - o Cùng cố đội ngũ nhân sự hiện có, gắn quyền lợi, trách nhiệm của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục phát huy mô hình Task Force để phát huy nội lực, đồng thời tăng cường sử dụng mạng lưới cộng tác viên từ bên ngoài, cũng như sử dụng nguồn lực outsourcing cho các dự án đòi hỏi các kiến thức và kinh nghiệm về chuyên môn cao như IT, Điện... để sử dụng phát huy được nguồn lực từ bên ngoài trong bối cảnh các nguồn lực bên trong và năng lực cạnh tranh hạn chế hiện nay của Petechim.
 - o Tập trung đầu tư cho việc thu hút, bổ sung, xây dựng lại đội ngũ nhân sự, khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân sự do khủng hoảng hậu Covid -19 đáp ứng yêu cầu của Công ty để thực hiện các định hướng nói ở trên trong giai đoạn mới.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT Petechim.

Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (để biết, phối hợp);
- Lưu VT, HĐQT, VTH (03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Chính
Trần Đức Chính

PHỤ LỤC
(Đính kèm Báo cáo của HĐQT số...../BC-TMDK, ngày / /2023)

STT	Biên bản họp	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Ghi chú
1	BBH số 01B/BB-TMDK ngày 08/01/2022		Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty.	
2	BBH số 02/BB-TMDK ngày 16/03/2022	15/NQ-TMDK ngày 16/3/2022	Phê duyệt việc xin tái cấp hạn mức tín dụng Ngân hàng PVComBank.	
3	BBH số 03/BB-TMDK ngày 26/03/2022		- Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 2 tháng đầu năm và KH hoạt động SXKD năm 2022. - Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và dự kiến Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	
4		20 và 21/QĐ-TMDK ngày 01/4/2022	- Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách CĐ phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
5	BBH số 07/BB-TMDK ngày 23/4/2022	23/NQ-TMDK ngày 23/4/2022	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2021 và KH kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và KH hoạt động năm 2022 của HĐQT. 4. Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Phương án chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS. 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và KH hoạt động năm 2022 của BKS. 6. Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về QT công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS. 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022. 7. Thông qua việc đề cử, ứng cử và bầu thay thế Ban Kiểm soát.	
6	BBTH số 08/BB-TMDK ngày 01/6/2022	28/NQ-TMDK ngày 08/6/2022	Chấp thuận chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí tại Cà Mau.	
7	BBTH số 09/BB-TMDK ngày 28/6/2022	29/NQ-TMDK ngày 28/6/2022	Chấp thuận đề Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí mua trái phiếu HDBank.	
8	BBTH số 10/BB-TMDK ngày 01/7/2022	32/NQ-TMDK ngày 01/7/2022	Chấp thuận về việc sang nhượng CHXD của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí tại Cà Mau.	
9	BBTH số 10B/BB-TMDK ngày 12/8/2022	33B/NQ-TMDK ngày 12/8/2022	Chấp thuận về việc PV OIL Phú Mỹ xin ý kiến cổ đông về việc dừng thực hiện 02 dự án.	
10	BBH số 11/BB-TMDK ngày 11/10/2022		Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD 3 tháng cuối năm 2022.	
11	BBH số 12/BB-TMDK ngày 27/12/2022		Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty.	





**BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ của Công ty CP Thương mại Dầu khí, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 kết quả hoạt động kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

**PHẦN 1
BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2022**

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ:

I. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2022:

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2022 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong năm 2022, Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2022.

II. Kết quả giám sát

1. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ pháp luật Nhà nước; quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Tổng Giám đốc tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.
4. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo, hoặc ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định để các Phòng chức năng triển khai thực hiện.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các ý kiến của cổ đông được giải thích rõ ràng, trung thực.

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

I. Báo cáo tài chính năm 2022

1. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Báo cáo tài chính năm 2022 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022.
3. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí tại ngày 31/12/2022:
 - a) Vốn điều lệ 200 tỷ đồng tương ứng với 20.000.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch tại sàn UPCOM với mã chứng khoán PTV và chính thức giao dịch từ ngày 05/11/2019.
 - b) Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2022 (Xem chi tiết tại Báo cáo về các nội dung tài chính).
 - c) Tình hình tài chính riêng của Công ty Petechim năm 2022 (Xem chi tiết tại Báo cáo về các nội dung tài chính).
 - d) Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty Petechim năm 2022 (Xem chi tiết tại Báo cáo về các nội dung tài chính).

Nhận xét: Năm 2022, Công ty Petechim tiếp tục ghi nhận mức lợi nhuận dương mặc dù chưa cao. Cụ thể:

- Doanh thu năm 2022 đạt được 98,03 tỷ đồng tương ứng 39,21% kế hoạch.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt được 836 triệu đồng tương ứng 28% so với kế hoạch.
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt được 547 triệu đồng tương ứng 18,33% so với kế hoạch.
- e) Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022 (Xem chi tiết tại Báo cáo về các nội dung tài chính).

Nhận xét:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt được 172,67 tỷ đồng tương ứng 49,33% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt được 3,44 tỷ đồng tương ứng 45,33% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế 2022 đạt được 2,2 tỷ đồng tương ứng 33,33% so với kế hoạch.

4. Tình hình sử dụng TSCĐ:

- 1.234m² văn phòng tại quận 7, TP.HCM hiện đang sử dụng một phần diện tích làm văn phòng chính, cho Công ty LOTTE thuê 421.88m² để tạo nguồn bù đắp chi phí hoạt động.
- Theo Nghị quyết của HĐQT, Công ty đã hoàn tất việc bán lại CHXD tại Cà Mau để thu hồi vốn.

5. Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Petechim đã đầu tư góp vốn vào 04 doanh nghiệp: công ty con PAIC và 3 công ty liên kết với tổng số tiền 45,96 tỷ đồng.

Trong năm 2022, công ty không thực hiện đầu tư thêm khoản đầu tư nào.

6. Phát triển kinh doanh dịch vụ: Petechim tiếp tục cung ứng dịch vụ vận chuyển và logistics một cách đa dạng hơn, bao gồm cả trong, ngoài ngành dầu khí.

II. Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả:

Dư nợ phải thu khó đòi đầu kỳ (01/01/2022) là 33,24 tỷ đồng - dư nợ cuối kỳ (31/12/2022) là 27,245 tỷ đồng của Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC). Công ty cần có biện pháp mạnh mẽ để thu hồi.

C. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

I. Nhân sự Ban kiểm soát:

- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra Nghị quyết số 23/NQ-TMDK ngày 23/04/2022 về việc bổ nhiệm Bà Trần Mộng Thùy Trang làm thành viên Ban Kiểm soát.
- Ngày 01/10/2022, ông Huỳnh Minh Triết- Nhân sự thuộc Tổng Công ty hiện đang kiêm nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Petechim đã chính thức nghỉ hưu.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra và tổng kết lập Báo cáo, công việc cụ thể như sau:
 - Trưởng Ban Kiểm soát – Bà Đoàn Thu Hương
 - + Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản Trị, đề xuất những ý kiến đóng góp cho HĐQT và ban lãnh đạo Công ty
 - + Phân công nhiệm vụ, giám sát hoạt động của Kiểm soát viên.
 - Kiểm soát viên (bao gồm Ông Huỳnh Minh Triết và Bà Trần Mộng Thùy Trang)
 - + Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022, đồng thời giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, cũng như tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - + Thẩm định các báo cáo tài chính và lập báo cáo Ban kiểm soát hàng quý, cả năm.

44772
 NG TY
 PHẢN
 NG M
 U KHÍ
 PHỔ C

II. Thù lao Ban Kiểm soát:

Tiền thù lao đã chi trả cho BKS năm 2022 là 72.000.000 VNĐ. Trong đó:

- Thù lao của Trưởng ban Kiểm soát: 3.000.000 VNĐ/người/tháng
- Thù lao của Kiểm soát viên: 2.000.000 VNĐ/người/tháng.

PHẦN 2 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Kế hoạch hoạt động:

1. Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình điều hành quản lý hoạt động kinh doanh cũng như công tác đầu tư, xây dựng của Công ty.
3. Giám sát công tác kế hoạch, thực hiện kế hoạch, kiểm tra báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Kiểm tra định kỳ hàng tháng, hàng quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức; thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
5. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban lãnh đạo công ty.
6. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.
7. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo đề nghị của cổ đông.

II. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

1. Giải quyết dứt điểm các tồn đọng công nợ, hạn chế tối đa phát sinh công nợ xấu để lành mạnh các chỉ số tài chính.
2. Chú trọng công tác quản trị giao dịch trong quản lý cổ phiếu trên sàn Upcom.
3. Bổ sung thêm thành viên Ban Kiểm soát để kiện toàn bộ máy hoạt động của BKS.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS.





CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

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

Số: 101 /TTr-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán
cho dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim (BKS Petechim) xin báo cáo như sau:

Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đã niêm yết;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Ban Kiểm soát Petechim đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là công ty kiểm toán cho Petechim năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đáp ứng các tiêu chí trên. Bên cạnh đó, trên cơ sở thực tế dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 2021, 2022 do A&C đã thực hiện có chất lượng tốt, hoàn thành đúng tiến độ và giá cả phù hợp với thị trường.

Ban Kiểm soát Petechim kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Petechim xem xét và phê duyệt đề xuất nêu trên để Ban Kiểm soát Petechim có cơ sở triển khai việc kiểm toán theo đúng tiến độ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Xin chân thành cảm ơn,

Nơi nhận

- Như tên
- TGD (để ph)
- Lưu: VT, BKS – lb





**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Số: 102/TTr-TMDK

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;
- Công văn số 6413/DVN-TCNS ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc Giới thiệu nhân sự tham gia BKS thay nhân sự đến tuổi nghỉ hưu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam;
- Tình hình thực tế và nhu cầu công việc của Công ty,

Ban Kiểm soát Petechim kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Ông Huỳnh Minh Triết, Nhân sự thuộc Tổng Công ty, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Petechim đã chính thức nghỉ hưu từ ngày 01/10/2022.
- Đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:
 - Ông: **NGÔ THẾ ANH**
 - Ngày sinh: 15/07/1983
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CCCD: 096083009868, ngày cấp: 22/11/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
 - HK thường trú: 72K đường Kinh Xáng Bạc Liêu, khóm 6, phường 6, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
 - Chỗ ở hiện tại: Căn hộ C4-11-03 Chung cư Him Lam Chợ Lớn, số 491 Hậu Giang, phường 11, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
 - Chức vụ hiện nay: Chuyên viên chính 1- Ban Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Dầu Việt Nam- CTCP

Căn cứ các quy định hiện hành, Ban Kiểm soát xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia danh sách bầu cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Petechim nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: BKS.





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: **NGÔ THẾ ANH**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/07/1983
4. Nơi sinh: Cà Mau
5. Số CMND/Hộ chiếu: 096083009868 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Hộ khẩu thường trú: 72K đường Kinh Xáng Bạc Liêu, khóm 6, phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
8. Chỗ ở hiện tại: Căn hộ C4-11-03 Chung cư Him Lam Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
9. Hiện đang công tác tại: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
10. Chức vụ: Chuyên viên chính 1 – Ban Kiểm soát nội bộ
11. Điện thoại: 0977765875 Email: anhnt@pvoil.com.vn
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1988 - 1992	Học lớp 1, 2, 3 tại Trường Hàng Vịnh, Xã Hàng Vịnh, Huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau	Bằng tốt nghiệp tiểu học
1992 – 1994	Học lớp 4, 5 tại Trường tiểu học I, Thị trấn Năm Căn, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau	
1994 – 1995	Học lớp 6 tại Trường Phổ thông cấp II, III Phan Ngọc Hiển, Thị trấn Năm Căn, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau	Bằng tốt nghiệp THCS
1995 - 1998	Học lớp 7, 8, 9 tại Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, Phường 6, TP. Cà Mau	

1998 – 2001	Học lớp 10, 11, 12 tại Trường phổ thông trung học Hồ Thị Kỷ, phường 2, TP. Cà Mau	Bằng tốt nghiệp THPT
2001 - 2006	Học Đại học tại Trường Đại học Luật TP.HCM	Cử nhân Luật
11/2008–5/2009	Đào tạo nghiệp vụ Luật sư - Học viện Tư pháp	Chứng chỉ hành nghề
11/2011-04/2012	Đào tạo Giám đốc Tài chính - Trường Doanh nhân Pace	Giấy chứng nhận

15. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
7/2006 – 5/2008	Nhân viên Ban Pháp chế	Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh
5/2008 – 2/2011	Chuyên viên Phòng Pháp chế	Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ (PDC) nay là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)
2/2011 – Nay	Chuyên viên chính Ban Kiểm soát Nội bộ	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)

16. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ ,chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Nghề nghiệp
Vợ	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên	32	Quận 6, TP. HCM	Kinh doanh
Con	Ngô Vĩ Nhất Minh	3	Sống cùng gia đình	Còn nhỏ
Con	Ngô Vĩ Nhất Đăng	3	Sống cùng gia đình	Còn nhỏ
Bố ruột	Ngô Minh Chiến	73	Phường 6, TP. Cà Mau	Nông dân
Mẹ ruột	Nguyễn Mỹ Dung	60	Phường 6, TP. Cà Mau	Nội trợ
Em ruột	Ngô Lan Anh	38	USA	Thợ nail
Bố Vợ	Nguyễn Ngọc Điền	66	Phường 8, TP. Cà Mau	Đã nghỉ hưu
Mẹ Vợ	Thái Thị Ngọc Bích	61	Phường 8, TP. Cà Mau	Đã nghỉ hưu
Anh Vợ	Nguyễn Thái Vũ Hoàng	39	HoMedics Viet Nam	Kinh doanh

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 3 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

Ngô Thế Anh

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

Căn cứ vào quy chế về vấn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUI

ngành Luật học

hạng T. bình khá năm tốt nghiệp 2006

và công nhận danh hiệu

CỬ NHÂN LUẬT



Số hiệu bằng

C. 6.3.8.2.49

Số vào sổ

TM26/006

Chữ ký của người được cấp bằng

cho

sinh ngày

TP. HCM

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



Ngô Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

ngày 14.11.2006

TP. HCM

TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Cam

Ths. NGUYỄN THỊ CAM

PGS.TS. NGUYỄN VĂN LUYẾN

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

BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP

GIÁM ĐỐC
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
Cấp

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP
Đào tạo nghiệp vụ luật sư

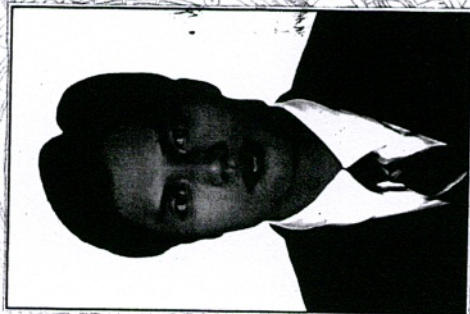
Cho: Ngô Thế Anh
Ngày, tháng, năm sinh: 15/7/1983
Nơi sinh: Minh Hải
Khóa học: 7 đợt 3 năm 2009 tại TP.HCM
Xếp loại: Trung bình khá

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

QUÁM ĐỐC



TS. Phan Chí Hiếu



Số hiệu chứng chỉ:

167/CĐ-HVTP

Số vào sổ:
167/CĐ-HVTP

KHÔNG CẤP LẠI

BỘ TƯ PHÁP

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

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Số: 9122/TP/LS-CC/HN

Cấp cho: Ông Ngô Thế Anh

Sinh ngày: 15 tháng 7 năm 1983

Nơi cư trú: P. 72/4, Minh Mạng-Bạc Liêu

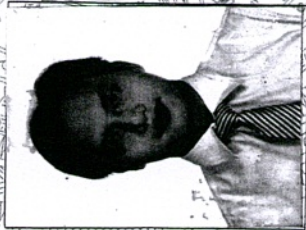
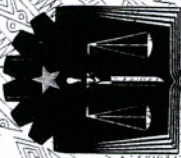
Ấu, P. 79, Lê Man, tỉnh Cà Mau

Được hành nghề theo quy định của Luật Luật sư

Ngày 17 tháng 10 năm 2012

KT. BỘ TRƯỞNG

CHỖ CHỮ ĐÓNG



Chữ ký của người được cấp
Chứng chỉ



Nguyễn Văn Chính

PACE

Institute of Leadership & Management

TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
PACE INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT

Chứng Nhận
This Is To Certify That

NGÔ THẾ ANH

đã hoàn tất thành công chương trình đào tạo
has successfully completed the training program

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH Chief Financial Officer - CFO

từ ngày 12/11/2011 đến ngày 22/04/2012
from November 12, 2011 to April 22, 2012

tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
in Ho Chi Minh City, Vietnam



GIẢN TƯ TRUNG
Hiệu Trưởng
President

NGUYỄN THỊ THỤC HIỀN
Giám Đốc Giáo Vụ
Faculty Director



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0305447723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2008;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Petechim:

- Tổng doanh thu đạt 172,7 tỷ đồng, hoàn thành 49,34% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3,44 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch năm.

2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Petechim năm 2022:

- Tổng doanh thu đạt 98 tỷ đồng, hoàn thành 40% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,84 tỷ đồng, hoàn thành 28% kế hoạch năm.

3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023:

- Tổng doanh thu: 285 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2023:

- Tổng doanh thu: 200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản hợp nhất: 308,2 tỷ đồng;
2. Tổng tài sản Công ty mẹ: 259 tỷ đồng.
3. Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 230 tỷ đồng.
4. Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 203,7 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2,2 tỷ đồng
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 0,55 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ năm 2022; phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT và BKS năm 2022, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng;
- Các thành viên HĐQT: 108.000.000 đồng;
- Trưởng BKS: 36.000.000 đồng;
- Các thành viên BKS: 36.000.000 đồng;
- Phụ trách quản trị Công ty: 24.000.000 đồng;
- Trợ lý phụ trách quản trị công ty: 18.000.000 đồng.
- Tổng cộng: 282.000.000 đồng.

- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng;
- Các thành viên HĐQT: 108.000.000 đồng;
- Trưởng BKS: 36.000.000 đồng;
- Các thành viên BKS: 48.000.000 đồng;
- Phụ trách quản trị Công ty: 24.000.000 đồng;
- Trợ lý phụ trách quản trị công ty: 18.000.000 đồng.
- Tổng cộng: 294.000.000 đồng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, thù lao của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Petechim:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Ngô Thế Anh làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty, kể từ ngày 25/4/2023 thay thế Ông Huỳnh Minh Triết nghỉ hưu.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Petechim thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT (03b)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Đức Chính