

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

Hải Phòng, ngày 03. tháng 04. năm 2023

**I. Thông tin chung:**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Petro Times
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Doanh nghiệp số : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Doanh nghiệp số **0201651354** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 07/12/2022
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn*)
- Vốn đầu tư của CSH : 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn*)
- Địa chỉ : Số 54 phố Tiên Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Số điện thoại : 0225 3625 882
- Số fax : 0225 3625 882
- Website : <https://petrotimesgroup.com>
- Mã cổ phiếu : PPT

*Quá trình hình thành và phát triển:*

Công ty cổ phần Petro Times tiền thân là Công ty cổ phần Thương mại vật tư Dầu khí Hải Phòng được thành lập vào ngày 13 tháng 10 năm 2015 với số vốn điều lệ ban đầu là 4,5 tỷ đồng với hoạt động chính cung ứng các sản phẩm dầu khí. Sau quá trình phát triển, Công ty đã tiến hành tăng vốn lên 15 tỷ đồng năm 2018 với định hướng tập trung mũi nhọn vào phân phối xăng dầu, vận tải xăng dầu và đầu tư các cây xăng bán lẻ.

Sau hơn 5 năm hình thành và phát triển, Công ty đã được Bộ Công thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu vào ngày 10 tháng 12 năm 2020. Với đặc thù ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực xăng dầu thì đây là dấu mốc rất quan trọng của Công ty, mở ra nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ cho Công ty sau này.

Với phương châm “**Nhanh – Đúng – Đủ**”, Petro Times lấy tiêu chí giao hàng nhanh chóng, đúng về chất lượng và pháp lý, đủ về số lượng theo tiêu chuẩn. Do đó, Công ty đã đem lại sự hài lòng đối với khách hàng, tạo dựng được sự uy tín trên thị trường và có một hệ thống khách hàng thân thiết, gắn bó lâu dài với công ty.

Qua quá trình thành lập và phát triển, Công ty luôn chú trọng vào đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự, công nhân viên. Ban lãnh đạo Công ty, các thành viên HĐQT đều là những thành viên có năng lực chuyên môn cao và có tầm nhìn chiến lược dài hạn. Với chiến lược tập trung vào con người, Công ty luôn cố gắng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng. Đây chính là giá trị cốt lõi để Công ty phát triển như ngày hôm nay, giúp Công ty luôn giữ được vị thế, hình ảnh trong mắt khách hàng và đối tác.

Năm 2021, với mục tiêu phát huy tối đa những lợi thế về điều kiện kinh doanh và tận

dụng được mạng lưới khách hàng uy tín, Công ty đã tiến hành tăng vốn từ 15 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, xây dựng công ty theo mô hình công ty đại chúng.

Công ty đã đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được chấp thuận là Công ty đại chúng vào ngày 29/12/2021.

Ngày 10/03/2022, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 15/2022/GCNCP-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số lượng chứng khoán đăng ký lưu ký là: 8.000.000 cổ phiếu.

Ngày 30/05/2022, Công ty nhận được Quyết định số 355/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty, mã chứng khoán là PPT, cổ phiếu PPT chính thức giao dịch trên sàn UPCOM từ ngày 17/06/2022.

Nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 10/11/2022, Công ty đã hoàn thành việc chào bán 7.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 8:7 với mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty lên 150 tỷ đồng, đưa công ty trở thành công ty đại chúng quy mô lớn trên thị trường chứng khoán.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

### **a. Ngành nghề kinh doanh:**

Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0201651354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 13/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 07/12/2022, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

<b>STT</b>	<b>Ngành nghề</b>	<b>Mã số</b>
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt, ga và các sản phẩm liên quan; Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn bôi trơn, khí hóa lỏng LPG	4661 (Chính)
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, LPG chai, ga, thanh nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn dây cáp, dây buộc, tấm lưới thép; Bán buôn khí CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Nitơ, axetylen, argon; Bán buôn hoá chất công nghiệp, container, silicon, keo dán, chổi than, dụng cụ vệ sinh công nghiệp, que hàn, dây hàn, đá cắt, đá mài, vòng bi, bạc đạn, gói đỡ; Bán buôn hóa chất thông thường, hoá chất trong lĩnh vực chế biến sản phẩm dầu	4669
4	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa container; Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ	3319

**CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

STT	Ngành nghề	Mã số
	thống bồn chứa, các kho xăng dầu bằng nhựa	
5	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
6	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải xăng dầu và hàng hóa bằng xà lan, bằng tàu	5022
7	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống bồn chứa, các kho xăng dầu bằng kim loại	3311
8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng xe tải, xe container; xe đầu kéo, xe rơ moóc và bán rơ moóc, xe bồn, xe téc; Vận chuyển xăng dầu bằng xe bồn, xe téc	4933
9	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: Vận tải xăng dầu và hàng hóa bằng xà lan, bằng tàu	5012
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống bồn chứa, các kho xăng dầu bằng bê tông; Xây dựng hệ thống bồn chứa dầu, bến cảng, công trình thể thao ngoài trời	4299

**b. Địa bàn kinh doanh:**

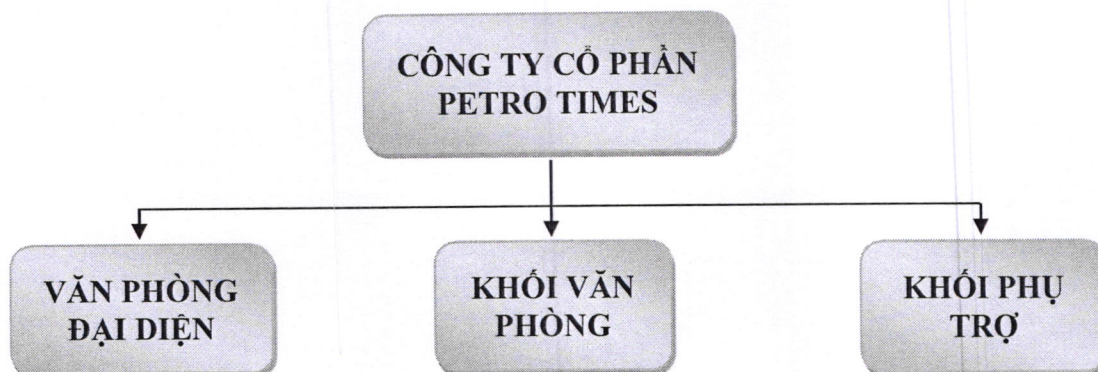
Công ty có trụ sở chính tại phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và 1 văn phòng đại diện tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cùng mạng lưới phân phối sản phẩm rộng khắp trong nước.

**3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

Hiện tại, Công ty cổ phần PETRO TIMES đang áp dụng theo mô hình tổ chức của Công ty đại chúng. Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ Công ty.

- Mô hình quản trị bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:

**Cơ cấu tổ chức:**



▪ **Công ty cổ phần PETRO TIMES**

Đăng ký doanh nghiệp số 0201651354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 13/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 07/12/2022.

Địa chỉ: Số 54 phố Tiên Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

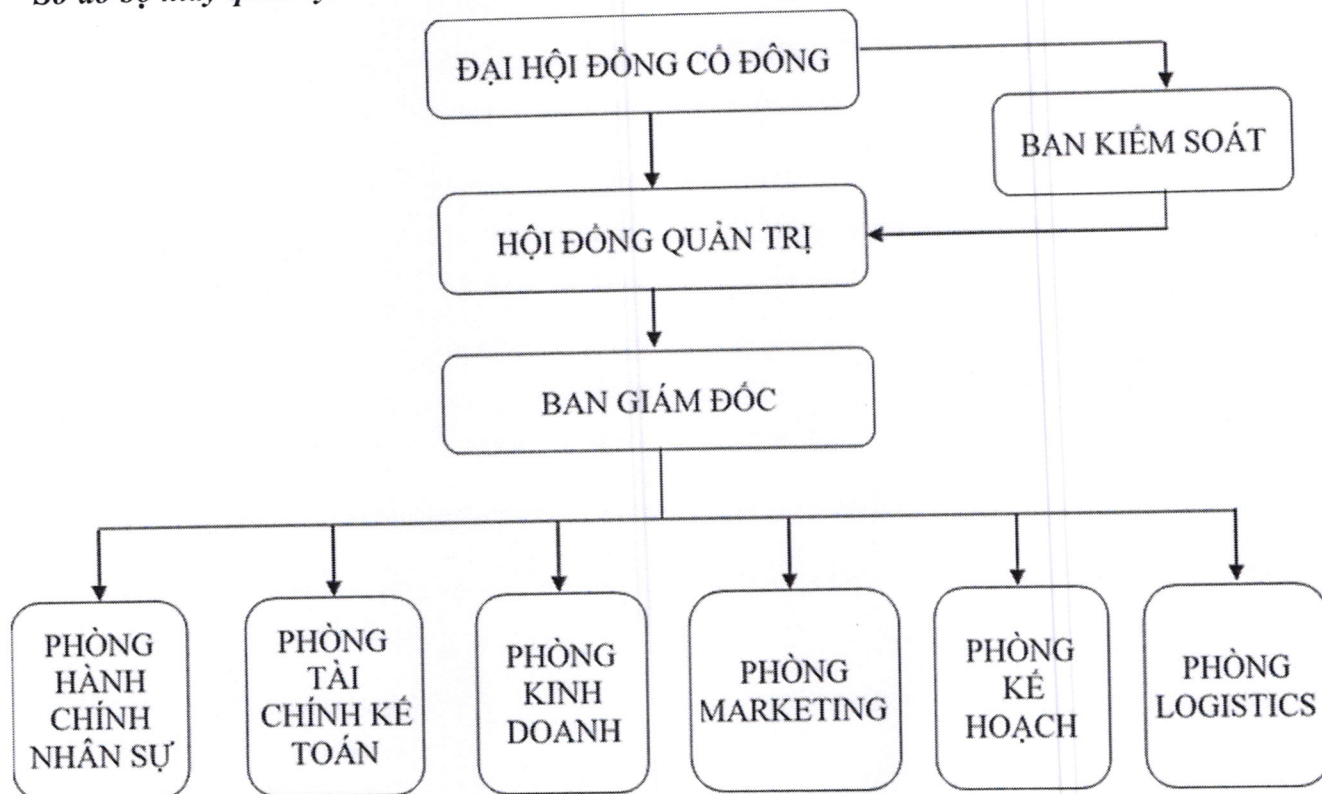
▪ **Văn phòng đại diện - Công ty cổ phần Petro Times**

Địa chỉ: số 18 - LK6, Khu đô thị Ven sông Lạch Tray, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

▪ **Khối văn phòng:** Phụ trách các công việc hành chính nhân sự, tài chính kế toán và công việc phát triển kinh doanh của Công ty.

▪ **Khối phụ trợ:** Phụ trách các công việc hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh như: đội xe vận tải, quản lý kho bãi,... Khối phụ trợ có vai trò quan trọng giúp Công ty có thể vận hành chuyên nghiệp và tối ưu, nâng cao năng suất hoạt động của Công ty.

*Sơ đồ bộ máy quản lý:*



- Các công ty con, công ty liên kết: không.

**4. Định hướng phát triển:**

*a. Định hướng chủ yếu của Công ty:*

- Tập trung khai thác các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiếp cận các doanh nghiệp vận tải và các doanh nghiệp có nhu cầu tiêu thụ xăng dầu lớn.
- Xây dựng các hệ thống đại lý, tìm kiếm thêm các nhà cung cấp mới và tập trung phát triển hơn nữa thị trường Miền Trung và Miền Nam.
- Vận chuyển tiêu thụ theo yêu cầu khách hàng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng hàng

hóa.

**b. Định hướng phát triển trung và dài hạn:**

- Xây dựng các kênh Marketing nâng cao hình ảnh, thương hiệu công ty.
- Xây dựng cơ chế, chính sách ổn định gắn quyền lợi lâu dài của khách hàng với Công ty.

- Xây dựng giá bán và cơ chế riêng phù hợp, ưu đãi đối với các đơn vị gắn bó lâu dài.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, củng cố mạng lưới khách hàng, mở rộng thị trường và sàng lọc khách hàng.

- Củng cố hệ thống phân phối và kho hàng, bồn chứa, đảm bảo bán hàng nhanh chóng, thuận tiện: viết hóa đơn điện tử, đặt hàng và giao dịch mua bán thông qua các phần mềm trực tuyến.

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư thêm các cây xăng bán lẻ, đầu tư các trạm dừng nghỉ cao tốc. Bên cạnh đó lựa chọn thời điểm thích hợp để mở rộng lĩnh vực kinh doanh kho bãi, Container.

**c. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:**

- Đào tạo chuyên nghiệp hóa đội ngũ công nhân viên của Công ty.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội vì cộng đồng.
- Ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ, tạo công ăn việc làm cho các địa phương.

**5. Các rủi ro:**

**a. Rủi ro kinh tế:**

Vượt qua đại dịch, năm 2022 nền kinh tế Việt Nam và thế giới tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt thách thức và biến động: các cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia lớn; cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina, thiên tai, biến đổi khí hậu,...đẩy mức lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, cũng như ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, Việt Nam đã khẳng định tính đúng đắn của các chính sách tiền tệ, giải pháp vĩ mô khi đạt mức tăng trưởng GDP năm 2022 là 8,02%, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Cụ thể, GDP Quý I/2022 tăng 5,03%; Quý II/2022 tăng 7,72%; Quý III/2022 tăng 13,67%, bình quân GDP 9 tháng đầu năm tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011; Quý IV/2022 tăng 5,92% so với cùng kỳ.

Năm 2023, kinh tế toàn cầu dự kiến chỉ tăng 1,7%, với rủi ro suy giảm xuất nhập khẩu do tác động của hậu đại dịch, cuộc chiến kéo dài ở Ukraina và những bất ổn địa chính trị ngày càng tăng. Với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Việt Nam phải giải quyết hàng loạt rủi ro như nguồn hàng không đáp ứng được, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, giá xăng dầu biến động ảnh hưởng đến chỉ số tiêu dùng, lạm phát tiếp tục tăng. Những biến động này đòi hỏi nền kinh tế phải có nội lực đủ mạnh, thông qua các chính sách tài khóa và nâng cao hiệu quả đầu tư

công. Tuy nhiên, năm 2023 Việt Nam vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa phục hồi và tăng trưởng, với điều kiện tập trung cải thiện toàn diện nền kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật linh hoạt và tối ưu hơn.

**b. *Rủi ro luật pháp:***

Dầu khí là ngành kinh doanh đặc thù liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, chịu sự quản lý trực tiếp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sự giám sát của Bộ Công Thương. Với đặc điểm đó, ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước, cũng như các thỏa thuận, hiệp ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Trong năm 2023, dự kiến sẽ có thay đổi Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, theo đó giá bán lẻ các sản phẩm cũng sẽ có biến động và ảnh hưởng chung đến toàn ngành.

Với tinh thần cầu thị, hoàn thiện bộ máy tổ chức theo mô hình Công ty niêm yết, Công ty chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, và các văn bản liên quan. Các văn bản pháp luật sẽ luôn được cập nhật, bổ sung, sửa đổi và thay thế để phù hợp với các quan hệ xã hội, do đó, hoạt động của Công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng, các quy chế nội bộ cũng cần phải điều chỉnh để tương thích với quy định của Nhà nước.

**c. *Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty:***

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ giá xăng dầu, đặc biệt trong tình hình bất ổn năng lượng hiện nay của thế giới. Giá xăng dầu trong nước phụ thuộc trực tiếp vào giá xăng dầu thế giới, dưới tác động đan xen lẫn nhau từ các chính sách của các cường quốc cũng như Khối liên minh OPEC +. Ngành kinh doanh chính của công ty là hoạt động thương mại xăng dầu, nên với tình hình giá xăng dầu biến động khó lường, doanh thu và lợi nhuận của công ty cũng sẽ chịu những rủi ro nhất định.

**d. *Rủi ro khác:***

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, ... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty cổ phần Petro Times. Đặc biệt rủi ro về khủng hoảng năng lượng do căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine hiện tại thách thức không nhỏ cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc hoạch định và lên kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường.

**II. Tình hình hoạt động trong năm:**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Tăng giảm 2022/2021 (%)
Doanh thu thuần	1.432.363.924.401	2.120.349.953.180	48,03%
Lợi nhuận trước thuế	5.507.182.168	8.847.645.317	60,65%

**CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Tăng giảm 2022/2021 (%)
Lợi nhuận sau thuế	4.240.376.563	7.011.179.852	65,34%
Cổ tức	0%	0%	-

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 đạt được các kết quả tăng trưởng vượt trội so với năm 2021, cụ thể: Doanh thu thuần năm 2022 đạt hơn 2.120 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7,01 tỷ đồng, đạt mức tăng lần lượt 48,03% và 65,34% so với cùng kỳ năm 2021. Để đạt được mức tăng trưởng cao như trên, trong năm 2022 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 70 tỷ đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư hiện hữu mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty cũng đẩy mạnh việc duy trì quan hệ, tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 đạt được so với kế hoạch đề ra như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	2.000.000.000.000	2.120.349.953.180	106,02%
Lợi nhuận trước thuế	9.000.000.000	8.847.645.317	98,31%
Lợi nhuận sau thuế	7.200.000.000	7.011.179.852	97,38%
Cổ tức	0%	0%	-

Doanh thu thuần của Công ty năm 2022 đạt hơn 2.120 tỷ đồng, hoàn thành 106,02% so với kế hoạch đặt ra. Trước các thách thức và cơ hội của năm 2022, Công ty đã có những quyết định linh hoạt, kịp thời, thúc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó giúp Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt hơn 8,8 tỷ đồng, đạt 98,31% so với kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7 tỷ đồng, đạt 97,38% so với kế hoạch.

## 2. Tổ chức và nhân sự:

### a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Ông: Nguyễn Văn Song	Tổng Giám đốc	500	0,0033%



Bà: Phạm Thị Ly	Phó Tổng Giám đốc	900.000	6%
Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng	1.510	0,01%

**Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban điều hành:**

❖ **Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Văn Song**

- Họ và tên: Nguyễn Văn Song
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 16/06/1987
- Nơi sinh: Giang Biên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Giang Biên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
- Chứng minh thư nhân dân số: 031507711 ngày cấp 19/10/2012 nơi cấp CA Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điện
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Năm	Đơn vị Công tác	Chức vụ
2010 - 2020	Công ty Cổ Phần Kim Tín Hà Nội	Quản lý vùng Đông Bắc
2020 - T06/2021	Công ty Cổ Phần Vật Tư Đông Bắc	Phụ trách kinh doanh
T07/2021 - nay	Công ty cổ phần Petro Times	Tổng Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:
- Sở hữu cá nhân: 500 cổ phần
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

❖ **Phó Tổng Giám đốc – Bà Phạm Thị Ly**

- Họ và tên: Phạm Thị Ly
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 06/10/1992
- Nơi sinh: Thôn Nêu, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 8D/473 đường Đông Hải, Bình Kiều 1, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

## CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

- Căn cước công dân số: 031192008089 ngày cấp 10/04/2021 nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2015-T3/2016	Công ty Cổ Phần Tiếp Vận HP	Nhân viên chứng từ
T4/2016 – T7/2020	CTCP Thương mại vật tư dầu khí Hải Phòng (nay là Công ty cổ phần Petro Times)	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2021)
T5/2017 – T7/2020	CTCP Thương mại vật tư dầu khí Hải Phòng (nay là Công ty cổ phần Petro Times)	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2021) kiêm Phó giám đốc
T8/2020-T6/2021	Công ty cổ Phần Petro Times	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2021) kiêm Phó giám đốc
T7/2021 – nay	Công ty cổ phần Petro Times	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026) kiêm Phó Tổng Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:
  - o Sở hữu cá nhân: 900.000 cổ phần
  - o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - o Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Phạm Văn Kỳ	Anh ruột	2.700.000	18%

- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Theo quy định của Công ty
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

### ❖ Kế toán trưởng – Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 19/09/1983
- Nơi sinh: Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 618A Thiên Lôì – P. Vĩnh Niệm – Q. Lê Chân – TP Hải Phòng
- Căn cước công dân số: 031183000158 ngày cấp 23/06/2014 nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Năm	Đơn vị Công tác	Chức vụ
2013 - 03/2020	Công ty CP Thương Mại dịch vụ 3AE	Kế toán trưởng
T04/2020 – T04/2021	Công ty cổ phần đầu tư & Thương mại Anh Tài	Kế toán trưởng
T06/2021 – nay	Công ty cổ phần Petro Times	Kế toán trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:
  - o Sở hữu cá nhân: 1.510 cổ phần
  - o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

**b. Những thay đổi trong Ban điều hành:**

Trong năm 2022, Công ty cổ phần PETRO TIMES có sự thay đổi trong Ban điều hành Công ty. Cụ thể:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ trước khi thay đổi	Chức vụ sau khi thay đổi	Lý do
1	Nguyễn Văn Triu	Phó Tổng Giám đốc	Không	Miễn nhiệm

**c. Chính sách đối với người lao động:**

**Cơ cấu lao động của Công ty**

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp, do vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp và năng động. Tại thời điểm

ngày 31/12/2022 số lượng cán bộ công nhân viên chính thức của Công ty là 42 người. Chi tiết cụ thể như sau:

**Bảng 1. Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2022**

Loại lao động	Số lượng (người)	% (Tỷ lệ)
<b>Phân theo hình thức làm việc</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>
- Lao động chính thức	42	100%
- Lao động thời vụ	0	0%
<b>Phân theo giới tính</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>
- Lao động nam	22	52%
- Lao động nữ	20	48%
<b>Tổng</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Công ty cổ phần PETRO TIMES)

### **Chế độ làm việc**

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày theo giờ hành chính. Trường hợp có yêu cầu đột xuất về nhân sự phục vụ thời điểm kinh doanh mùa vụ cao điểm có thể huy động làm thêm giờ và Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định tại Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể đã ban hành. Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm, thai sản được đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.

- Điều kiện làm việc: Môi trường lao động được bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ sức khỏe tối đa. Chế độ công việc tương xứng với trình độ, năng lực của người lao động; các hạng mức lương, thưởng được quy định rõ ràng, tạo động lực cho nhân viên phát triển; hệ thống hoạt động nội bộ chuyên nghiệp, hiệu quả, ổn định. Với khối phụ trợ, các kho bãi và phương tiện vận tải đều theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

### **Chính sách tuyển dụng**

- Về quản lý nhân sự, Công ty đã thực hiện các biện pháp thích hợp để tận dụng nguồn nhân lực trí thức và chuyên môn cao. Các công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế nội bộ, công khai, công bằng, minh bạch. Các các bộ quản lý đều có chuyên môn vững vàng, đạo đức tốt, kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và nhân viên, cổ đông.

- Về chính sách tuyển dụng, Công ty thực hiện tuyển dụng theo nhu cầu công việc, thông báo tuyển dụng rõ ràng, minh bạch. Ứng viên được thông tin đầy đủ về chế độ, môi trường, yêu cầu công việc trước khi nhận việc. Nguồn nhân lực tuyển vào đảm bảo hoạt động tối ưu, phù hợp với Công ty.

### **Chính sách đào tạo**

- Công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các cán bộ, nhân viên luôn được Công ty quan tâm thực hiện. Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng

lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó, hàng năm Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: đào tạo tại chỗ, tổ chức các seminar huấn luyện, cử tham gia các khóa đào tạo, ...

- Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên.

### **Chính sách lương, thưởng, phúc lợi**

- Chính sách lương: Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào vị trí công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và hiệu quả kinh doanh trong tháng của Công ty. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

- Chính sách thưởng: Căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty đã xây dựng và đảm bảo thực hiện quy chế thưởng minh bạch, hiệu quả, khuyến khích nhân viên tích cực đóng góp, hoàn thành công việc với chất lượng cao. Cơ chế khen thưởng cho các nhóm tiêu biểu được triển khai hàng quý, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm trong các phòng ban. Đối với cá nhân, Công ty thực hiện khen thưởng kịp thời khi có những đóng góp xây dựng tạo hiệu quả đột phá; hoặc khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác khen thưởng và xử lý kỷ luật được thực hiện song song, phối hợp để đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh, tích cực, cũng như tiết kiệm, bảo vệ lợi ích cho Công ty.

- Bảo hiểm và phúc lợi: Công tác trích nộp bảo hiểm được thực hiện nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền lợi người lao động. Vào các dịp lễ, Tết Công ty tổ chức các hoạt động ngoài giờ theo tiêu chí gắn kết – lành mạnh, tạo môi trường năng động, cởi mở cho nhân viên. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty tổ chức các chuyến du lịch an toàn – phù hợp với quy mô Công ty và cải thiện tinh thần cho người lao động. Công ty cũng tập trung cải thiện đời sống cho nhân viên, quan tâm thăm hỏi vào các dịp đặc biệt, tạo điều kiện tối đa cho nhân viên công tác và làm việc hiệu quả.

- Thu nhập bình quân của CBNV Công ty như sau:

Năm 2021: 6.900.000 đồng/người/tháng.

Năm 2022: 7.100.000 đồng/người/tháng.

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

Ngoài hoạt động kinh doanh chính, năm 2021 Công ty tận dụng các cơ hội, nguồn lực để đầu tư vào cổ phiếu các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và đầu tư nắm giữ chờ tăng giá. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới sau đại dịch Covid -19 và các yếu tố vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam, các cổ phiếu đầu tư của Công ty bị giảm so với giá trị đầu tư ban đầu. Công ty đã thực hiện thu hồi các khoản đầu tư cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Tính đến hết ngày 31/12/2022, Công ty đã hoàn tất việc thanh lý toàn bộ danh mục cổ phiếu đầu tư.

### **Bảng 2. Các khoản đầu tư tài chính**

STT	Khoản mục đầu tư	31/12/2021	31/12/2022
<b>1</b>	<b>Chứng khoán kinh doanh</b>	<b>19.755.400.000</b>	<b>0</b>
1.1	Cổ phiếu Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán VRE)	3.162.385.635	0
1.2	Cổ phiếu Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (mã chứng khoán PLX)	18.332.637.770	0
1.3	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-1.739.623.405	0
<b>2</b>	<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>13.500.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>
	<b>Tổng</b>	<b>33.255.400.000</b>	<b>15.000.000.000</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 của CTCP Petro Times)

**4. Tình hình tài chính:**

**a. Tình hình tài chính:**

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/giảm 2022/2021 (%)
Tổng giá trị tài sản	264.602.809.418	329.599.831.310	24,56
Doanh thu thuần	1.432.363.924.401	2.120.349.953.180	48,03
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.900.188.910	9.205.397.917	56,02
Lợi nhuận khác	(393.006.742)	(357.752.600)	8,97
Lợi nhuận trước thuế	5.507.182.168	8.847.645.317	60,66
Lợi nhuận sau thuế	4.240.376.563	7.011.179.852	65,34
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-

**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,376	1,502

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,936	0,876
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	66,88	50,09
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	201,9	100,34
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	24,42	23,03
	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	7,63	7,14
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,296	0,33
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,99	5,56
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,26	2,36
	Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,412	0,434

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

**a. Cổ phần:**

Tổng số cổ phần đang lưu hành	:	15.000.000 cổ phần
Loại cổ phần đang lưu hành	:	Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng	:	14.985.449 cổ phần
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng	:	14.551 cổ phần (cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng)

**b. Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 27/02/2023**

**Bảng 3: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 27/02/2023**

STT	Cổ đông	Địa chỉ	Số CMND / ĐKKD	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Văn Kỳ	Thôn Nêu, xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng	031086001288	2.700.000	18
2	Phạm Thị Ly	8D/473 đường Đông Hải, Bình Kiền 1, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng	031192008089	900.000	6
<b>Tổng cộng</b>				<b>3.600.000</b>	<b>24</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 27/02/2023 do VSD cấp)

**Bảng 4: Cơ cấu cổ đông của công ty tính đến thời điểm 27/02/2023**

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước, nước ngoài</b>				
<b>1</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>334</b>	<b>15.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>100</b>
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	0	0	0	0
1.3	Cá nhân	334	15.000.000	150.000.000.000	100
<b>2</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Tổ chức	0	0	0	0
2.2	Cá nhân	0	0	0	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>334</b>	<b>15.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>II</b>	<b>Cổ đông lớn, cổ đông khác</b>				
1	Cổ đông lớn	02	3.600.000	36.000.000.000	24
2	Cổ đông khác	332	11.400.000	114.000.000.000	76



STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
	<b>Tổng cộng</b>	<b>334</b>	<b>15.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>100</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 27/02/2023 do VSD cấp)

**c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: (tính từ khi thành lập)**

Ngày 13/10/2015, Công ty cổ phần Petro Times (tiền thân là CTCP Thương mại Vật tư Dầu khí Hải Phòng) được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 4,5 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã thực hiện 03 lần tăng vốn (số vốn điều lệ hiện nay là 150 tỷ đồng). Chi tiết quá trình tăng vốn được trình bày trong bảng dưới đây:

**Bảng 5: Bảng Báo cáo các đợt tăng vốn của Công ty**

TT	Thời điểm hoàn thành	Giá trị phát hành (Đồng)	Vốn điều lệ (Đồng)	Hình thức phát hành	Cơ quan chấp thuận
1	25/06/2018	10.500.000.000	15.000.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	Sở KHĐT TP Hải Phòng
2	28/06/2021	65.000.000.000	80.000.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	Sở KHĐT TP Hải Phòng
3	10/11/2022	70.000.000.000	150.000.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	UBCK Nhà nước

Nguồn: Công ty cổ phần PETRO TIMES

**d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Petro Times không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

**e. Các chứng khoán khác:**

Hiện tại, Công ty cổ phần Petro Times không có các loại cổ phiếu khác ngoài cổ phiếu phổ thông.

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh 2022/Kế hoạch	Năm 2021	So sánh 2022/2021
1	Doanh thu	2.000.000.000.000	2.120.349.953.180	106,02%	1.432.363.924.401	148,03%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh 2022/Kế hoạch	Năm 2021	So sánh 2022/2021
2	LNTT	9.000.000.000	8.847.645.317	98,31%	5.507.182.168	160,66%
3	LNST	7.200.000.000	7.011.179.852	97,38%	4.240.376.563	165,34%
4	Cổ tức	0%	0%	-	0%	-

Trước những khó khăn và biến động của thị trường, với sự cố gắng nỗ lực và nắm bắt cơ hội kịp thời của Ban lãnh đạo và toàn thể các cán bộ công nhân viên trong Công ty, năm 2022 Công ty ghi nhận doanh thu tăng 148,03% so với năm 2021 và đạt 106,02% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chỉ tiêu về Lợi nhuận của Công ty năm 2022 đạt trên 160% so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên chưa đạt kế hoạch đề ra do trong năm 2022, nguyên nhân là do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và căng thẳng chính trị giữa Nga và Ucraina đến năng lượng toàn cầu, giá xăng dầu trong năm 2022 có sự biến động mạnh mẽ. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực trong việc hoạch định và lên chiến lược kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm giảm thiểu tối đa các tác động của các yếu tố bất lợi tới doanh thu và lợi nhuận Công ty.

## 2. Tình hình tài chính

### a. Tình hình tài sản:

Tổng tài sản của Công ty đầu năm 2022 là: 264.602.809.418 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2022 là: 329.599.831.310 đồng.

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2022 tăng gần 65 tỷ đồng. Tỷ suất Hiệu quả sử dụng tài sản năm 2022 (ROA) đạt 2,36%, hiệu suất sử dụng tài sản trong năm 2022 của Công ty là khá cao trong diễn biến thị trường xăng dầu biến động mạnh.

### b. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2022 là khoảng 176,9 tỷ đồng, đến cuối năm, Nợ phải trả của Công ty là hơn 165,1 tỷ, giảm khoảng gần 11,8 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó toàn bộ là các khoản Nợ ngắn hạn. Trong cơ cấu nợ không có khoản nợ xấu và các khoản nợ hoàn toàn trong khả năng chi trả. Công ty đang thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ trả nợ.

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2022, Công ty tái cơ cấu quản lý theo mô hình công ty đại chúng quy mô lớn:

- Chuyên nghiệp hóa.
- Hiệu quả quản lý không chồng chéo.
- Hoạt động minh bạch hơn.

**4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Vốn điều lệ (VNĐ)	157.500.000.000
2. Doanh thu (VNĐ)	2.500.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	9.000.000.000
4. Cổ tức (%)	0%

Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 của Công ty được HĐQT Công ty xây dựng, và sẽ trình xin ý kiến thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty dự kiến tổ chức vào tháng 4/2023.

**IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Năm 2022, các hoạt động của Công ty diễn ra tương đối tốt, có sự gắn kết chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc, giữa Tổng Giám đốc với phó Tổng Giám đốc và các phòng ban, giữa các phòng ban đại diện và các cán bộ công nhân viên công ty.

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty:**

Trong năm 2022, cùng với tinh thần phục hồi kinh tế chung của cả nước, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những nỗ lực và chỉ đạo cần thiết để duy trì, nắm bắt cơ hội để phát triển tối đa hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã luôn tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe các chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

**3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

Năm 2023, Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện các mục tiêu chưa đạt được năm 2022 cũng như củng cố các mục tiêu đã đạt được, bao gồm:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 và đạt mức tăng trưởng cao.
- Hoàn thiện quy trình quản lý, củng cố bộ máy tổ chức, thúc đẩy hoạt động nội bộ Công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng nhân sự, nâng cao môi trường làm việc theo chuẩn, đảm bảo quyền lợi của toàn thể CBCNV trong Công ty.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như cân bằng với lợi ích Công ty.

**V. Quản trị công ty:**

**1. Hội đồng quản trị:**

*a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phạm Văn Kỳ	Chủ tịch HĐQT	2.700.000	18%
2	Bà Phạm Thị Ly	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	900.000	6%
3	Ông Hồ Văn Kiểm	Thành viên HĐQT	1.310	0,0087%
4	Ông Nguyễn Văn Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	500	0,0033%
5	Bà Nguyễn Thị Thà	Thành viên HĐQT	0	0

*b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

*c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các phương án và triển khai hiệu quả chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra, tổ chức phát hành thành công, nâng vốn điều lệ công ty lên 150 tỷ đồng, cũng như dần hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. HĐQT đảm bảo thực hiện công tác kiểm soát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, thúc đẩy toàn thể nhân viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đạt được những kết quả nhất định.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã triển khai 11 cuộc họp nhằm thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phạm Văn Kỳ	11/11	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Triu	05/07	71,4%	Xin từ nhiệm từ ngày 14/09/2022, miễn nhiệm từ ngày 01/11/2022
3	Bà: Phạm Thị Ly	11/11	100%	
4	Ông: Hồ Văn Kiểm	11/11	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Ngọc	11/11	100%	

6	Bà: Nguyễn Thị Thà	04/04	100%	Bổ nhiệm từ ngày 01/11/2022
---	--------------------	-------	------	--------------------------------

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	2A/2022/NQ-HĐQT	01/06/2022	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022	100%
3	2B/2022/NQ-HĐQT	01/06/2022	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
4	0609/PPT/NQ-HĐQT	06/09/2022	Chọn ngày hưởng quyền mua cổ phiếu đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
5	1409/2022/PPT/NQ-HĐQT	14/09/2022	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Trìu Thông qua tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022	100%
6	310/PPT/NQ-HĐQT	03/10/2022	Thông qua gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu đợt chào bán ra công chúng năm 2022	100%
7	1010/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Thông qua giao dịch mua bất động sản của Công ty	100%
8	10.1/PPT/NQ-HĐQT	10/11/2022	Phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
9	10.2/PPT/NQ-HĐQT	10/11/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
10	21/PPT/NQ-HĐQT	22/11/2022	Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022	
11	2212/2022/PPT/NQ-HĐQT	22/12/2022	Thông qua giao dịch mua bất động sản của Công ty	100%

**d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty đã tích cực tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị Công ty, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

**2. Ban kiểm soát:**

**a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Bà: Cao Thị Phương	Trưởng BKS	830	0,0055%
2	Bà: Hồ Thị Hương	Thành viên BKS	1.230	0,0082%
3	Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	0	0%

**b. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức 4 buổi họp định kỳ hàng quý để trao đổi kết quả giám sát Công ty và đề ra mục tiêu hoạt động của quý tiếp theo.

- Trực tiếp tham gia các cuộc họp của Hội đồng, Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, giám sát các nội dung hợp thuộc đúng thẩm quyền, kịp thời đóng góp ý kiến giải pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro.

- Kiểm tra tính trung thực, tính hợp lý và minh bạch của các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh; báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán.

- Giám sát hoạt động của các phòng ban trong Công ty, đảm bảo hoạt động nội bộ tuân thủ theo đúng Quy chế nội bộ Công ty.

- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật.

- Các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Cao Thị Phương	04	100%	100%	
2	Bà: Hồ Thị Hương	04	100%	100%	
3	Bà: Lương Thị Kim Liên	01	100%	100%	Miễn nhiệm 06/04/2022
4	Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	03	100%	100%	Bỏ nhiệm 06/04/2022

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát:**

**a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

**Bảng 6: Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt**

Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Năm 2021	Năm 2022
Ông Phạm Văn Kỳ	Chủ tịch HĐQT	131.822.769	322.001.154
Bà Phạm Thị Ly	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	111.184.308	227.013.462
Ông Nguyễn Văn Triu	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (Đã miễn nhiệm)	111.184.308	193.485.000
Ông Hồ Văn Kiểm	Thành viên HĐQT	-	414.409.230
Bà Nguyễn Thị Thà	Thành viên HĐQT	-	71.530.385
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Người phụ trách quản trị	-	118.073.077
Bà Cao Thị Phương	Trưởng Ban kiểm soát	67.042.038	171.350.769
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm Soát	-	104.861.538
Bà Hồ Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát	102.441.615	382.847.693
Bà Lương Thị Kim Liên	Thành viên Ban kiểm soát (Đã miễn nhiệm)	83.756.577	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>607.431.615</b>	<b>2.005.572.308</b>

**b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

Kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, cổ đông nội bộ Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu của Công ty.

**c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:**

**Bảng 7: Giao dịch giữa công ty và người có liên quan**

	Mối quan hệ với Công ty	Năm 2021	Năm 2022
<b>Ông Phạm Văn Kỳ</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		
- Thu tiền góp vốn		55.402.843.630	12.600.000.000
- Trả lại góp vốn thừa		2.212.843.630	
- Trả tiền vay		3.200.000.000	-
- Thu tiền tạm ứng		200.000.000	-
- Phải trả tiền mua QSDĐ		-	11.500.000.000
- Thanh toán tiền mua QSDĐ		-	11.500.000.000
<b>Ông Nguyễn Văn Triu</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>		
- Thu tiền góp vốn		5.935.900.000	-
- Trả lại góp vốn thừa		85.900.000	-
- Trả tiền vay		2.800.000.000	-
<b>Bà Phạm Thị Ly</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>		
- Thu tiền góp vốn		5.960.000.000	4.200.000.000

**d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

Năm 2022, Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định Pháp luật về quản trị Công ty.

**VI. Báo cáo tài chính:**

**1. Ý kiến kiểm toán:**

“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Petro Times tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”



2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://petrotimesgroup.com/bao-cao-tai-chinh-a17.html>

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Kỳ

