

Số: 01/2023/TT.ĐHĐCĐ2023

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS), với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/3/2023
I	TỔNG TÀI SẢN	34.234.880.317
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	3.225.830.976
1,1	Tiền và các khoản tương đương tiền	224.904.485
1,2	Các khoản phải thu	2.080.776.503
1,3	Hàng tồn kho	779.508.959
1,4	Tài sản ngắn hạn khác	140.641.029
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	31.009.049.341
2,1	Các khoản phải thu dài hạn	166.000.000
2,2	Tài sản cố định	24.306.822.103
2,3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6.374.162.000
2,4	Tài sản dài hạn khác	162.065.238
II	TỔNG NGUỒN VỐN	34.234.880.317
1	NỢ PHẢI TRẢ	38.921.825.286
1,1	Nợ ngắn hạn	33.502.725.286
	<i>Trong đó: Phải trả cho người bán ngắn hạn</i>	<i>5.211.382.115</i>

1,2	Nợ dài hạn <i>Trong đó : Phải trả dài hạn khác</i>	5.419.100.000 5.419.100.000
2	VỐN CHỦ SỞ HỮU Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(4.686.944.969) 71.925.500.000 1.929.061.690 (78.541.506.659)

2. Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/3/2023
1	Tổng doanh thu, bao gồm :	94.449.765.821
1,1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.994.314.795
1,2	- Doanh thu hoạt động tài chính	66.823.807
1,3	- Thu nhập khác	388.627.219
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN, bao gồm:	2.384.015.971
2,1	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.011.365.131
2,2	- Lợi nhuận khác	372.650.840
3	Thuế TNDN	
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.384.015.971

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Tuấn

Số: 02/2023/TT.ĐHCD2023

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: - *Chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023*

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

Kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 theo phương thức chỉ định một trong những Công ty kiểm toán nằm trong danh sách dưới đây là các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023:

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

Kính trình ĐHCĐ thông qua,

TM Hội Đồng Quản Trị 

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

CÔNG TY CP KHO VẬN
PETEC

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

Số: 03/2023/TT.ĐHĐCĐ2023

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: - Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 40.000.000 đồng/tháng đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 40.000.000 đồng/tháng (Bốn mươi triệu đồng một tháng).

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

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Minh Tuấn

Số: 04/2023/TT.ĐHĐCĐ2023

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: “*Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022*”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP kho vận Petec;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP kho vận Petec.

Hội đồng quản trị Công ty CP kho vận Petec kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2022	(80.925.522.630)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	2.384.015.971
3.	Thuế thu nhập DN năm 2022	0
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2.384.015.971
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2023	(78.541.506.659)

Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2023 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Minh Tuấn

Số: 05/2023/TT.ĐHCĐ2023

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc: ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2023;

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

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

1/ Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn) tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam.

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

- + Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ586326, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cấp nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;

+ Các tài sản thuộc Công ty CP Kho Vận Petec, các thành viên góp vốn và các bên liên quan được Ngân hàng cấp tín dụng chấp thuận.

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2023 trước khi giao Ban Điều hành thực hiện.

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

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

Số: 06/2023/TT.ĐHCĐ2023

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ hiện trạng thực tế của vị trí khu đất đang là trụ sở chính của Công ty tại Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

Theo Giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 6 ngày 14/05/2015, Công ty Cổ phần Kho vận Petec có địa chỉ trụ sở chính là Lô G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Năm 2017, Công ty đã chuyển nhượng một phần diện tích đất thuê thuộc các Lô G3, G4, G5, G8, G9 của KCN Nam Tân Uyên cho Công ty TNHH MTV TNI. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cho Công ty TNI, diện tích đất còn lại cũng là địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Kho vận Petec thuộc các Lô G1, G2, G6, G7. Ngoài ra, ngày 12/04/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã công bố thành lập Thành phố Tân Uyên trên cơ sở Thị xã Tân Uyên cũ thuộc tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cần được cổ đông thông qua tại Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính cũ: Lô G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính mới viết đầy đủ: Lô G1, G2, G6, G7, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính mới viết tắt: Lô G1,2,6,7 - đường N3,4, D2 - KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình – TP.Tân Uyên - T.Bình Dương - Việt Nam.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

Số: 07/2023/TT.ĐHCĐ2023

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc: thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;

1. Sự cần thiết phải thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Kho vận Petec với Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)

- Tổng Công ty PETEC có cổ phần sở hữu 28% vốn thực góp của Công ty CP Kho vận Petec và là đơn vị có quy mô lớn, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước;
- Là đơn vị có ủy quyền của đầu mối kinh doanh xăng dầu PVOIL, có chính sách hỗ trợ trang bị biển bảng hiệu và nhận dạng thương hiệu tại các CHXD trên toàn hệ thống;
- Có chính sách chiết khấu, giá bán: Linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường thế giới và trong nước.
- Có chính sách bán hàng: Linh hoạt, cung ứng đầy đủ nguồn hàng, có hệ thống cơ sở hạ tầng kho, cảng rộng khắp cả nước, phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty, đã góp phần vào cơ chế tạo nguồn, điều phối nguồn hàng linh hoạt phù hợp nhằm mang lại hiệu quả chung cho Công ty;

2. Lý do phải trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với PETEC

• Giá trị giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty PETEC trong năm gần nhất và dự kiến trong năm 2023, cụ thể như sau:

Năm 2022		Ước thực hiện năm 2023	
Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
604	15,2	700	16

Theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thì các hợp đồng, giao dịch nội bộ giữa Công ty với các cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Kho vận Petec trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Như vậy, Hội đồng quản trị phải trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty CP Kho vận Petec cam kết việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cụ thể tình hình ký kết hợp đồng tới Ban kiểm soát ngay sau khi ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên và tới cổ đông trong vòng 01 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Minh Tuấn