

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Phạm Văn Kỳ làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ hiện tại trong Công ty
1	Phạm Văn Kỳ	Chủ tịch HĐQT	-
2	Nguyễn Thị Thà	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Phạm Thị Ly	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
4	Hồ Văn Kiểm	Thành viên HĐQT	-
5	Nguyễn Văn Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	-

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện 12 cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chi tiết các cuộc họp cụ thể như sau:

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	12	100%	
2	Bà: Phạm Thị Ly	12	100%	
3	Ông: Hồ Văn Kiểm	12	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Ngọc	12	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thà	12	100%	

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được thông qua trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/PPT/NQ-HĐQT	07/02/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	213/2023/PPT/NQ-HĐQT	21/03/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên SGDCKHN	100%
3	1205A/2023/PPT/NQ-HĐQT	12/05/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
4	1205B/2023/PPT/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn người lao động, nguyên tắc phân phối cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
5	2205/2023/PPT/NQ-HĐQT	22/05/2023	Thông qua danh sách người lao động tham gia đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
6	1406/2023/PPT/NQ-HĐQT	14/06/2023	Thông qua thông báo phát hành và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
7	1606-1/2023/PPT/NQ-HĐQT	16/06/2023	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
8	1606-2/2023/PPT/NQ-HĐQT	16/06/2023	Thông qua giao dịch ký quỹ với người nội bộ	100%
9	0407-1/2023/PPT/NQ-HĐQT	04/07/2023	Thông qua phân phối lại cổ phiếu ESOP không phân phối hết do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	0407-2/2023/PPT/NQ- HDQT	04/07/2023	Thông qua tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
11	0507/2023/PPT/NQ- HDQT	05/07/2023	Thông qua điều chỉnh thông tin phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
12	107/2023/PPT/NQ- HDQT	10/07/2023	Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
13	2507/2023/PPT/NQ- HDQT	25/07/2023	Thông qua thay đổi chức vụ Kế toán trưởng và thành lập văn phòng đại diện Công ty	100%
14	0408/2023/PPT/NQ- HDQT	04/08/2023	Thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty	100%
15	2809/2023/PPT/NQ- HDQT	28/09/2023	Thông qua mở sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân của Công ty	100%

2.2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực trong việc giám sát, kiểm soát, đưa ra các ý kiến đóng góp khách quan đối với hoạt động điều hành và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính chủ quan và hợp lý trong các Quyết định của Hội đồng quản trị.

2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Tuân thủ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của công ty, HĐQT đã triển khai các nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất, phát triển trong năm 2023 theo đúng định hướng của ĐHCĐ đã đề ra. HĐQT đã thực hiện các buổi trao đổi chất vấn, làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc thông qua các buổi họp định kỳ và bất thường, từ đó ghi nhận những đánh giá trong các công việc sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng của ĐHĐCĐ giao phó;
- Các phương án giải quyết vấn đề, phòng ngừa rủi ro xảy ra trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh và các hoạt động quản trị;
- Đề ra các kế hoạch, định hướng phát triển bền vững cho công ty, đảm bảo nắm bắt xu hướng thị trường để tối đa hóa lợi nhuận.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã đảm bảo thực hiện các hoạt động tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

2.4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty hiện không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

2.5. Báo cáo về hoạt động công bố thông tin và giao dịch liên quan

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện hoạt động công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp luật.

Năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua giao dịch ký quỹ với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty nhằm đảm bảo việc Công ty mượn tài sản làm tài sản thế chấp vay vốn (*chi tiết về giao dịch liên quan được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty*)

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	So sánh 2023/Kế hoạch	Năm 2022	Tăng giảm 2023/2022
Doanh thu	3.305.985.188.556	2.500.000.000.000	132,24%	2.120.349.953.180	55,92%
LNTT	9.422.052.023	11.250.000.000	83,75%	8.847.645.317	6,49%
LNST	7.529.674.418	9.000.000.000	83,66%	7.011.179.852	7,39%
Cổ tức	0%	0%	-	0%	-

Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn trên đà tăng trưởng so với cùng kỳ, cụ thể: doanh thu năm 2023 tăng 55,92%, lợi nhuận sau thuế tăng 7,39% so với cùng kỳ năm 2022.

Về kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: doanh thu năm 2023 hoàn thành 132,24%, lợi nhuận sau thuế năm 2023 hoàn thành 83,66% so với kế hoạch.

3.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc

Căn cứ kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, theo đó Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chưa nhận thù lao để công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh.

Mức lương của Tổng Giám đốc năm 2023: Tổng Giám đốc không nhận tiền lương.

3.3. Về việc thực hiện các chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị xin được báo cáo lại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết quả thực hiện như sau:

- Thực hiện chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu theo Quyết định số 563/QĐ-SGDHN ngày 26/5/2023. Toàn bộ cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên sàn HNX từ ngày 26/6/2023.

- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chào bán 750.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên nhằm mục đích ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên của Công ty, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Theo đó, Công ty đã thu về 7,5 tỷ đồng nguồn vốn bổ sung hoạt động kinh doanh, nâng vốn điều lệ công ty lên 157,5 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự năm 2024

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến không có sự thay đổi trong cơ cấu nhân sự, giữ nguyên cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại gồm 05 thành viên do ông Phạm Văn Kỳ làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
Doanh thu	Đồng	4.400.000.000.000

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.000.000.000

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, bên cạnh việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung, đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, đảm bảo thực hiện theo chủ trương tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy doanh thu, đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục công tác giám sát, chỉ đạo sát sao đối với Ban Tổng giám đốc, đóng góp ý kiến kịp thời trong nhiệm vụ điều hành công ty, đề phòng các rủi ro cũng như đưa ra giải pháp hiệu quả, tối ưu nhất;
- Cân bằng giữa quyền lợi cổ đông và lợi ích Công ty;
- Xây dựng phương hướng quản trị nhân sự tích cực, phù hợp, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động trong năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Petro Times, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự ban Tổng Giám đốc năm 2023

Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2023 gồm 02 thành viên do Ông Nguyễn Văn Song là Tổng giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Song	-	Tổng Giám đốc	(đã thôi chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 19/01/2024)
3	Phạm Thị Ly	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc	

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty đã thực hiện phát hành báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính soát xét bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán năm và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn quy định của pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2023 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	So sánh 2023/Kế hoạch	Năm 2022	Tăng giảm 2023/2022
Doanh thu	3.305.985.188.556	2.500.000.000.000	132,24%	2.120.349.953.180	55,92%
LNTT	9.422.052.023	11.250.000.000	83,75%	8.847.645.317	6,49%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	So sánh 2023/Kế hoạch	Năm 2022	Tăng giảm 2023/2022
LNST	7.529.674.418	9.000.000.000	83,66%	7.011.179.852	7,39%
Cổ tức	0%	0%	-	0%	-

Doanh thu năm 2023 của Công ty thực hiện hoàn thành 132,24%, lợi nhuận sau thuế năm 2023 hoàn thành 83,66% so với kế hoạch. Lý do chỉ tiêu lợi nhuận không đạt được so với kế hoạch do trong năm 2023 Công ty thực hiện đẩy mạnh hoạt động bán hàng và đầu tư các cây xăng, do đó phát sinh thêm một số khoản chi phí hoạt động thuê ngoài như chi phí vận chuyển, chi phí tại cây xăng, do đó lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt được thấp hơn so với kế hoạch đã đề ra. Ban Tổng Giám đốc Công ty xin rút kinh nghiệm và lên kế hoạch thực hiện quản lý chi phí hiệu quả hơn, đảm bảo kết quả kinh doanh Công ty tăng trưởng và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ đề ra.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động chung:

Năm 2023 đánh dấu là một năm chuyển mình của Công ty cả về hình ảnh và phát triển hoạt động kinh doanh thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trong năm, Công ty đã thực hiện đầu tư và phát triển hệ thống cây xăng bán lẻ bao gồm: cây xăng bán lẻ xăng dầu Minh Tân (Hải Phòng), cây xăng bán lẻ xăng dầu Phú Tiến, cây xăng bán lẻ xăng dầu Khánh Thuận (Thái Nguyên), cây xăng bán lẻ xăng dầu Đăk Ha 1 và cây xăng bán lẻ xăng dầu Đăk Ha 2 (Đăk Nông).

Trong năm, Công ty cũng không ngừng mở rộng các hoạt động xúc tiến đầu tư để phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới thông qua các buổi tiếp xúc, làm việc với các đại diện của các Công ty, khách hàng nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư trong tương lai.

Hoạt động quản trị nhân sự và đào tạo của Công ty cũng ghi nhận sự tăng trưởng về mặt quy mô nhân sự, cụ thể: tổng số lao động đầu năm 2023 là 42 nhân viên, tổng số lao động tại ngày 31/12/2023 là 48 nhân viên.

b. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2023, phòng đã đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty cũng như các cổ đông. HĐQT và Ban Giám đốc ghi nhận trong năm 2023 không có phát sinh các sai phạm trong quản lý tài chính công ty cũng như các sai phạm nghiêm trọng với cơ quan quản

lý nhà nước. Phòng cũng chủ trì việc thực hiện định kì kiểm kê, đánh giá tài sản Công ty, đề xuất với Ban Tổng giám đốc các phương án quản lý tài chính phù hợp.

Phòng Hành chính – Nhân sự

Năm 2023, Phòng đã xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự cho các phòng ban trong Công ty, dần tiến tới quy chuẩn hóa các quy trình, hoạt động nội bộ. Đồng thời, phòng cũng tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về việc sắp xếp, bố trí, phát triển nhân sự thông qua các báo cáo phân tích cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả công việc và năng lực nhân sự.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy chế tiền lương, nội quy lao động về khen thưởng, quy chế làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn thiện quy trình lưu trữ, quản lý hồ sơ. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Thực hiện tốt các thủ tục hành chính, soạn thảo văn bản hành chính, phối hợp với các phòng ban khác thực hiện kiểm kê, quản lý tài sản.

Phòng Kế hoạch

Trong năm 2023, phòng đã xây dựng và triển khai các kế hoạch theo đúng định hướng, chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc. Các kế hoạch đều được phân bổ nhân sự hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Phòng luôn chủ động, sáng tạo, bám sát theo các quy trình nội bộ để điều hành, triển khai kế hoạch theo dự tính. Kết hợp với đó là việc thường xuyên kiểm tra chất lượng công việc, kịp thời phát hiện các công tác sai phạm, khắc phục sự cố sớm nhất có thể. Nhìn chung, phòng đã phối hợp tốt với các phòng ban khác trong nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động của Công ty.

Phòng kinh doanh

Với một năm 2023 đầy thách thức và cơ hội, Ban Tổng Giám đốc công ty ghi nhận kết quả hoạt động của phòng trong công tác tham mưu, đề xuất các kế hoạch kinh doanh hợp lý, hiệu quả. Đầu ra và đầu vào của Công ty được đảm bảo, các mối quan hệ với khách hàng hiện có được duy trì và gắn kết; đồng thời cũng mở rộng nhiều cơ hội tới các khách hàng tiềm năng. Các hoạt động phân phối sản phẩm, dịch vụ được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất, tạo ấn tượng tốt trong khách hàng và cộng đồng.

Phòng Logistic

Điều phối, sắp xếp, chỉ đạo các phương tiện vận tải phù hợp với với lịch giao hàng, đảm bảo giao hàng đúng kế hoạch.

Thực hiện quản lý tất cả các lái xe và nhân viên vận tải; quản lý nhiên liệu và các chi phí liên quan đến vấn đề bảo dưỡng phương tiện vận tải; Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình vận tải.

Quản lý đơn hàng theo quy trình khép kín: phối hợp với bộ phận kinh doanh để lên kế hoạch giao hàng – đảm bảo giao hàng đúng kế hoạch – làm quyết toán khi các đơn hoàn thành - nhận phản hồi từ khách hàng để làm dữ liệu phân tích cải thiện dịch vụ.

Phòng Marketing

Xây dựng, phát triển thương hiệu nhất quán và xuyên suốt trong năm 2023 với các chiến dịch cụ thể, hiệu quả, góp phần giúp Công ty nâng cao giá trị thương hiệu, tạo được niềm tin với khách hàng và từng bước khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Kết hợp với các phòng ban khác thực hiện nghiên cứu thị trường và khách hàng, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu về nhu cầu của khách hàng, từ đó hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Trực tiếp thực hiện các dự án quảng bá hình ảnh công ty trên nhiều kênh: báo chí, sự kiện quảng bá trực tiếp. Công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp cho lợi ích cộng đồng.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự năm 2024

Tháng 01/2024, Công ty đã có sự thay đổi nhân sự trong thành viên Ban Tổng giám đốc, trong đó miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Song kể từ ngày 19/01/2024, bầu bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 19/01/2024.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
Doanh thu	Đồng	4.400.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.000.000.000

3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024

- Mở rộng đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của Ban Tổng giám đốc cũng như các phòng chuyên trách; bồi dưỡng năng lực quản lý, thực hiện nghiên cứu sâu sắc để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo tiến độ công việc, chất lượng sản phẩm – dịch vụ;

- Lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy tiến độ đầu tư của các dự án hiện tại; mở rộng phương án huy động vốn, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, duy trì mối quan hệ với các đối tác uy tín;

- Quản trị, điều hành bộ máy hoạt động theo hướng vận dụng công nghệ hiện đại, trung thực, thẳng thắn trao đổi tiếp thu ý kiến, xây dựng cơ cấu phòng ban – nhân sự chuyên nghiệp, gọn nhẹ, hiệu quả;

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế khen thưởng phân tầng, thúc đẩy tinh thần lao động chủ động, nhiệt huyết, nâng cao chất lượng nhân sự cũng như tuyển dụng lao động có năng lực, phù hợp với công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động trong năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC *Thà*
CỔ PHẦN
PETRO TIMES
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Thị Thà

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024

Thay mặt Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Cao Thị Phương.
- Thành viên: Hồ Thị Hương.
- Thành viên: Nguyễn Thị Thu Hương.

1. Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong công tác điều hành, quản trị của HĐQT; kiểm tra tính tuân thủ của Nghị quyết HĐQT và các chỉ thị khác.

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc; giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán năm; thẩm định tính phù hợp của các quy chế nội bộ, đánh giá hiệu quả áp dụng của hệ thống vận hành và kiểm soát.

- Trong năm 2023, thực hiện theo kế hoạch niêm yết Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai hồ sơ và đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Petro Times trên sàn giao dịch HNX. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tiến hành thủ tục chào bán 750.000 cổ phiếu cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật, thu về 7,5 tỷ đồng nguồn vốn bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát

- Trong năm qua BKS đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ hàng quý.
- Căn cứ trên tình hình tác động từ nền kinh tế thế giới và trong nước, cũng như thực tế hoạt động của công ty, BKS đã một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

+ Thực hiện các hoạt động kinh doanh kịp thời, hiệu quả nắm bắt thời cơ khi giá năng lượng trong nước có xu hướng tăng cao.

+ Giám sát kỹ càng tính tuân thủ trong công tác triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực của doanh nghiệp.

+ Bổ sung chính sách tiền lương, khen thưởng và kỉ luật để thúc đẩy tinh thần lao động trong Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2023, BKS đã duy trì thường xuyên hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông, đảm bảo mọi công tác của Công ty và các phòng ban đều thực hiện đúng quy định pháp luật và các quy chế nội bộ. BKS luôn nhận được sự phối hợp kịp thời, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ cần thiết khi yêu cầu.

Dựa trên kết quả giám sát, các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp thông qua các nội dung triển khai công tác đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. HĐQT cũng hoàn thành nhiệm vụ giám sát Ban Tổng giám đốc trong các công tác điều hành, đảm bảo hoạt động của bộ máy nhịp nhàng và tối ưu.

Đối với Ban Tổng giám đốc, BKS đánh giá đã có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình làm việc, chủ động đánh giá đầy đủ khó khăn, thuận lợi, cũng như lắng nghe các đóng góp của BKS để thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Các công tác nhân sự, tài chính, đều được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát các thành viên cũng như toàn bộ máy để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại từ đó nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát ghi nhận không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	157.500.000.000
Tổng doanh thu	3.305.985.188.556
Tổng lợi nhuận trước thuế	9.422.052.023
Lợi nhuận sau thuế	7.529.674.418

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	293.270.685.594
1. Tiền và các khoản tương đương	37.040.192.355
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	38.700.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	119.899.233.503
4. Hàng tồn kho	95.682.513.040
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.948.746.696
II. Tài sản dài hạn	192.694.277.149
1. Các khoản phải thu dài hạn	0
2. Tài sản cố định	66.448.440.882
3. Bất động sản đầu tư	101.618.406.225
4. Tài sản dở dang dài hạn	12.424.000.000
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.000.000.000
6. Tài sản dài hạn khác	2.203.430.042
Tổng tài sản	485.964.962.743

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	306.417.150.840
1. Nợ ngắn hạn	292.801.040.840
2. Nợ dài hạn	13.616.110.000
II. Vốn chủ sở hữu	179.547.811.903
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	157.500.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(134.050.000)
3. Lợi nhuận chưa phân phối	22.181.861.903
Tổng nguồn vốn	485.964.962.743

2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu và ghi chép, hạch toán kế toán: Công ty đã tuân thủ theo quy định và thực hiện lưu trữ chứng từ đầy đủ;
- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;

- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động, thực hiện theo dõi, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành;

- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế, phí có liên quan.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I, Cơ cấu nhân sự BKS 2024

Năm 2024 Ban kiểm soát dự kiến không có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự.

II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch của Công ty theo chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ.

- Đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, tình hình hoạt động của từng dự án đầu tư của Công ty.

- Duy trì công tác hợp định kỳ hàng quý, cập nhật kiến thức chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn và phối hợp với Ban điều hành thực hiện quản lý Công ty hiệu quả.

- Giám sát công tác công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.

- Các nhiệm vụ khác được ĐHĐCĐ giao phó.

C. KẾT LUẬN.

- Ban kiểm soát không thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và tích cực trong việc xử lý các khó khăn của công ty, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN *Handwritten signature*



Cao Thị Phương

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được Công ty thực hiện công bố thông tin trên website công ty).

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

2.1. Một số tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là một đơn vị kiểm toán trong danh sách 30 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng và các tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Tối ưu chi phí kiểm toán, phù hợp với chất lượng kiểm toán cũng như nhu cầu của Công ty, trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2.2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán

Căn cứ trên đánh giá hoạt động của các công ty kiểm toán theo tiêu chí trên cũng như tình hình kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, HĐQT nhận thấy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị kiểm toán trong nước uy tín và chất lượng, thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức trong năm 2024. Đồng thời, trong những năm qua, Công ty cổ phần Petro Times đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. HĐQT và Ban Giám đốc đánh giá cao chất lượng kiểm toán của Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư. Do đó, HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024.

Trong trường hợp có những thay đổi khách quan mà Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không tiến hành kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty được, HĐQT trình ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác căn cứ theo tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán ở mục 1 tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2023
A	Hội đồng quản trị	5	0	0
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thù lao Thành viên HĐQT	4	0	0
B	Ban kiểm soát	3	0	0
1	Thù lao của Trưởng BKS	1	0	0
2	Thù lao thành viên BKS	2	0	0
	Tổng cộng:	8	0	0

Dự kiến năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chưa nhận thù lao để công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ BCTC năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia LNST năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với nội dung như sau:

1. Phương án phân chia LNST năm 2023:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	7.529.674.418
2	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến cuối năm 2023	22.181.861.903
3	Trích lập quỹ	0
4	Lợi nhuận để chia cổ tức (cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%) (*)	15.750.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	6.431.861.903

(*) Chi tiết về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được trình bày tại tờ trình số 07/2024/PPT/TTr-HĐQT

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times đề xuất kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	3.305.985.188.556	4.400.000.000.000	33,09%
Lợi nhuận trước thuế	9.422.052.023	12.500.000.000	32,66%

Lợi nhuận sau thuế	7.529.674.418	10.000.000.000	32,8%
--------------------	---------------	----------------	-------

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ

TỜ TRÌNH

V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10%.

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Petro Times
2	Mã chứng khoán	PPT
3	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ hiện tại theo mệnh giá	157.500.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.750.000 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.575.000 cổ phiếu
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	15.750.000.000 đồng (Mười lăm tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

9	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành theo mệnh giá	173.250.000.000 đồng (<i>Một trăm bảy mươi ba tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng</i>)
10	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
11	Tỷ lệ phát hành để trả cổ tức	10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức là 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)
12	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Petro Times có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
13	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
14	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
15	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 101 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là: $101 \times 10\% = 10,1$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 10 cổ phiếu, số 0,1 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</i>
16	Phương thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để hưởng quyền

		<p>nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể:</p> <p>+ <i>Đối với cổ đông đã lưu ký</i>: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ <i>Đối với cổ đông chưa lưu ký</i>: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại Trụ sở Công ty. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận quyền hưởng cổ phiếu trả cổ tức.</p>
17	Thời gian phát hành dự kiến	Trong Quý 2/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

2. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên theo đúng quy định.

3. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

4. Thông qua các nội dung ủy quyền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm các nội dung sau:

- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng định hướng ĐHĐCĐ đã thông qua;
- Hoàn thiện hồ sơ, đăng ký phương án phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ phần và thông báo với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức sau khi có được chấp thuận phương án từ UBCKNN;
- Thực hiện thanh toán cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký nhận trực tiếp tại Công ty;
- Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Chương trình ESOP)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2024:

- Tỷ lệ phát hành: tối đa 5% vốn chủ sở hữu tại thời điểm đăng ký phát hành
- Thời gian phát hành: Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023. Dự kiến vào Quý 3,4/2024

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Petro Times
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Petro Times
3	Mã chứng khoán	PPT
4	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành	173.250.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành	17.325.000 cổ phiếu (Mười bảy triệu ba trăm hai mươi lăm cổ phiếu)

8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa	865.000 cổ phiếu (<i>Tám trăm sáu mươi lăm nghìn cổ phiếu</i>)
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	8.650.000.000 đồng (<i>Tám tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng</i>)
10	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số cổ phiếu đang lưu hành dự kiến	4,99%
11	Hình thức phát hành	Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên (Chương trình ESOP)
12	Mục đích phát hành	Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, nhân viên của Công ty. Đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
13	Đối tượng phát hành	Chào bán cho cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Công ty và đáp ứng về điều kiện, tiêu chí được mua cổ phiếu theo phê duyệt của HĐQT.
14	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Căn cứ đề xuất mức giá chào bán: - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần - Giá trị sổ sách cổ phiếu PPT: Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của PPT tại thời điểm 31/12/2023 là: Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu = (Vốn chủ sở hữu)/(Tổng số cổ phiếu lưu hành) = 179.547.811.903/15.750.000 = 11.399 đồng/cp
15	Giá chào bán chính thức	Để đảm bảo đợt phát hành thành công và khuyến khích người lao động tham gia mua nhằm chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 là 10.000 đồng/cổ phiếu.
16	Tổng giá trị phát hành theo giá chào bán	8.650.000.000 đồng (<i>Tám tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng</i>)
17	Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia	DHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện:

	mua của cổ phiếu của đợt phát hành	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn người lao động tham gia đợt tham gia đợt chào bán. - Xây dựng nguyên tắc phân phối quyền mua cổ phiếu ESOP cho từng đối tượng người lao động. - Tập hợp danh sách số lượng người lao động và số cổ phiếu được quyền mua chi tiết của từng đối tượng người lao động tham gia đợt chào bán.
18	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào việc: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. ĐHDCĐ ủy quyền HĐQT lên kế hoạch chi tiết việc sử dụng thu được từ đợt chào bán, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Công ty.
19	Hạn chế chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"> - Người lao động tham gia đợt chào bán ESOP không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP cho người khác nếu không mua. - Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
20	Xử lý	<ul style="list-style-type: none"> - Trong trường hợp người lao động mua không hết số cổ phiếu được quyền mua hoặc từ bỏ quyền mua số cổ phiếu được phân bổ, ĐHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tập hợp lại và căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn người lao động được tham gia đợt chào bán sẽ tiếp tục chào bán cho các cán bộ nhân viên khác đủ điều kiện tham gia với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. - Việc phân phối cổ phiếu không phân phối hết do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua phải đảm bảo với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán trước đó, đồng thời đảm bảo việc phân phối cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. - Cổ phiếu được phân phối tiếp do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

21	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty	<p>- Theo công văn số 383/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%. Do đó, ĐHĐCĐ cam kết không chào bán cổ phiếu ESOP cho người lao động là người nước ngoài trong đợt chào bán.</p> <p>- Trường hợp HĐQT xử lý cổ phiếu không phân phối hết do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua cũng phải đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.</p>
22	Thời gian phát hành dự kiến	Trong quý 3, quý 4 năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

2. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên theo đúng quy định.

3. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

4. Thông qua các nội dung ủy quyền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm các nội dung sau:

- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo đúng định hướng ĐHĐCĐ đã thông qua;
- Chính sửa phương án phát hành theo tình hình thực tế và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); bao gồm cả điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành (không vượt quá số lượng ĐHCD đã thông qua) nhằm đảm bảo tỷ lệ cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên không vượt quá 5% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán.
- Mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu ESOP của người lao động tham gia đợt chào bán;
- Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm;

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án ĐHĐCĐ thông qua;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đã được ĐHĐCĐ ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ