

Số: 188 /TB - TBXD



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán : PEQ
- Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- TP. Hà Nội
- Điện thoại : 04.38343654
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch HĐQT.
- Loại công bố thông tin:  
 24h       Yêu cầu       Bất thường       Định kỳ

- Nội dung công bố thông tin:

Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kèm theo: Nghị quyết, Biên bản và Tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22 tháng 4 năm 2024

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2024 tại đường dẫn [www.peco.petrokimex.com.vn](http://www.peco.petrokimex.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu VT ✓

**Hoàng Văn Cảnh**

Số: 185 /NQ-TBXD-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 / 6 / 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua ngày 19 / 4 / 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 22 / 4 / 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

*(Có chi tiết nội dung đính kèm)*

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Số TTtt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1 095,492	1 036,774
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,028	20
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20	(tối thiểu) 12

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

4. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;

5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;



6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt 20%;

7. Tờ trình Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;

8. Thông qua Kế hoạch chi quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;

9. Thông qua việc Ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan;

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với ông Trương Hùng Sơn;

11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Mai Văn Nam;

12. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu hợp lệ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Gồm:

13.1. Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đức Thắng

13.2. Ban kiểm soát: Ông Bùi Xuân Hùng

#### **Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này;

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024;

3. Các ông/bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- Công bố trên Website Peco
- SGDCCKHN
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Văn Cảnh**



## BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Mã số doanh nghiệp: 0100108102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp  
đăng ký lần đầu ngày 17/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 10 / 5 / 2023  
Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2024; tại Trụ sở Công ty - Số 9 ngõ 84 Phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (PECO) được diễn ra như sau:

### A. Thành phần tham dự Đại hội:

a) Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của PECO và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

Và các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát PECO.

b) Khách mời: Đại diện Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex  
- Ông Đinh Viết Hoàng – Quyền Chủ tịch HĐQT.

B. Nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

## PHẦN I: THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

### I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Sơn-thay mặt Ban Tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội, theo đó số liệu về tình hình các cổ đông có mặt tại Đại hội như sau: (Có biên bản thẩm tra kèm theo)

1. Tính đến 8 giờ 30' ngày 22 tháng 4 năm 2024, đã có 56/181 cổ đông là cổ đông trực tiếp dự họp và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp dự họp, đại diện cho 4.076.602/4.965.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82% số cổ phần có quyền biểu quyết của PECO. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PECO đã đủ tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

2. Tính đến 10 giờ, ngày 22/4/2024, trước thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông có 64/181 cổ đông, đại diện cho 4.119.430/4.965.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### II. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc công ty, thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Chủ tọa đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### **III. Thư ký Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Giang - Trưởng ban Tổng hợp HĐQT
2. Bà Bùi Thị Thuỷ - Chuyên viên Ban Tổng hợp

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Ban Thư ký đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### **IV. Giới thiệu Ban kiểm phiếu**

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng ban
- Và các thành viên:
2. Bà Phạm Thị Tú Anh
  3. Bà Trần Thị Thanh Tâm
  4. Bà Nguyễn Hồng Nhung
  5. Ông Quan Thủ Đô

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Ban Kiểm phiếu đại hội chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

## **PHẦN II: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

### **I. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội:**

Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình: Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đã được 100% ý kiến cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

### **II. Đại hội đã nghe các báo cáo theo chương trình nghị sự:**

1. Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc Công ty trình toàn văn:

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024. *(Có báo cáo chi tiết đính kèm).*

2. Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình toàn văn:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. *(Có báo cáo chi tiết đính kèm).*

3. Bà Trần Thị Nam Hương - Trưởng ban kiểm soát trình:

- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. *(Có báo cáo chi tiết đính kèm);*

- Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 *(Có tờ trình chi tiết đính kèm).*

4. Bà Phan Thị Hoa - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình:

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán *(Có báo cáo chi tiết đính kèm).*

- Báo cáo Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của

các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 (Có tờ trình chi tiết đính kèm).

- Trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. (Có tờ trình chi tiết đính kèm).

5. Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình:

- Tờ trình Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan. (Có nội dung chi tiết đính kèm);

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trương Hùng Sơn (Có nội dung chi tiết đính kèm);

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Mai Văn Nam (Có nội dung chi tiết đính kèm);

### III. Thảo luận và chất vấn của cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình tại đại hội và có ý kiến của 02 cổ đông.

Các ý kiến chất vấn của cổ đông đã được đoàn Chủ tịch giải trình đầy đủ và không có ý kiến gì khác.

### IV. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Ngô Sỹ Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, trình:

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình:

- Tờ trình phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và hồ sơ nhân sự của các ứng viên; (Có tờ trình chi tiết đính kèm)

3. Cổ đông biểu quyết thông qua:

- Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát với 4.119.430/4.119.430 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Tờ trình phương án nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và hồ sơ nhân sự của các ứng viên; với 4.119.430/4.119.430 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận thông qua danh sách ứng viên đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể:

3.1. Danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT

1	Ông Nguyễn Đức Thắng	Đại diện nhóm cổ đông
---	----------------------	-----------------------

3.2. Danh sách ứng viên đề cử vào BKS:

1	Ông Bùi Xuân Hùng	Đại diện nhóm cổ đông
---	-------------------	-----------------------

4. Đại hội tiến hành bầu cử

### V. Biểu quyết thông qua các báo cáo đã trình Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;

- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.094.854 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 99,4% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**3. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:**

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán:**

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty:**

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**7. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

- Phương thức biểu quyết: Công khai;



- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**8. Thông qua việc Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:**

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Trương Hùng Sơn**

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Mai Văn Nam**

- Phương thức biểu quyết: công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**11. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)**

**10.1. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Đức Thắng	4.097.482	99,47

**10.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Bùi Xuân Hùng	4.097.482	99,47

- Phương thức biểu quyết: công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Bà Nguyễn Thị Giang thay mặt Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Phương thức biểu quyết: công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện những nội dung quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kết thúc lúc 11 giờ 45 phút, ngày 22/4/2024.

THƯ KÝ



Bà Nguyễn Thị Giang



Bà Bùi Thị Thủy



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT  
Ông Hoàng Văn Cảnh



GIÁM ĐỐC  
Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh



**BIÊN BẢN  
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được tổ chức tại Trụ sở Công ty – 84/9 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1- Ông Nguyễn Ngọc Sơn:  | - Trưởng ban |
| 2- Bà Phạm Thị Tú Anh    | - Thành viên |
| 3. Nguyễn Hồng Nhung.    | - Thành viên |
| 4- Bà Trần Thị Thanh Tâm | - Thành viên |

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 56/181 cổ đông lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22/4/2024, đại diện cho 4076.602/4.965.514 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 82% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex là hợp lệ.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Ngọc Sơn**



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2023 - 2028  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2023 – 2028, với các nội dung sau:

**1. Cổ phần, quyền biểu quyết:**

-Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	4.119.430	Cổ phần
-Tổng số cổ phần tham gia bầu tại đại hội:	4.119.430	Cổ phần
-Tổng số cổ phần tham gia bầu HĐQT:	4.119.430	Cổ phần
-Tổng số cổ phần tham gia bầu BKS:	4.119.430	Cổ phần

**2. Danh sách các ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.**

**2.1. Ứng viên đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Đức Thắng

**2.2. Ứng viên đề cử thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Bùi Xuân Hùng

**3. Kết quả kiểm phiếu.**

**3.1. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.**

Số phiếu phát ra:	64	Tương ứng	4.119.430	Cổ phần được bầu
Số phiếu thu về:	64		4.119.430	Cổ phần được bầu
Số phiếu hợp lệ:	64		4.119.430	Cổ phần được bầu
Số phiếu không hợp lệ:	0			Cổ phần được bầu

**3.2. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:**

Số phiếu phát ra:	64	Tương ứng	4.119.430	Cổ phần được bầu
Số phiếu thu về:	64		4.119.430	Cổ phần được bầu
Số phiếu hợp lệ:	64		4.119.430	Cổ phần được bầu
Số phiếu không hợp lệ:	0			Cổ phần được bầu



#### 4. Kết quả bầu cử.

##### 4.1 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.

ST T	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự tại đại hội
1	Nguyễn Đức Thắng	4.097.482	99,47%

##### 4.2 Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát.

ST T	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự tại đại hội
1	Ông Bùi Xuân Hùng	4.097.482	99,47%

Việc kiểm phiếu bắt đầu từ: 11h 10 phút ngày 22/4/2024, và kết thúc lúc 11h 31 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập tại chỗ và thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản, bản giao lại cho Đoàn chủ tịch đại hội, lưu hồ sơ đại hội và lưu tại công ty theo quy định.

#### CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban Nguyễn Ngọc Sơn



Thành viên Phạm Thị Tú Anh



Thành viên Trần Thị Thanh Tâm



Thành viên Nguyễn Hồng Nhung



Thành viên Quan Thủ Đô



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX**  
**Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024**

Thời gian	Nội dung
	<b>Thủ tục Khai mạc đại hội</b>
8h30	Khai mạc đại hội
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch
	Giới thiệu Ban Thư ký
Từ 8h45'	<b>Chương trình tại đại hội:</b>
	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại ĐH, Ban kiểm phiếu
	- Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành năm 2023, Kế hoạch năm 2024
	- Trình danh sách đơn vị kiểm toán năm 2024
	- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023
	- Báo cáo quyết toán QTL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và
	- Trình phương án chi trả TL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024
	- Trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
	- Trình Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan
	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	- Trình đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, TV BKS
	- Trình Quy chế Bầu cử
	- Đại hội thông qua và tiến hành bầu cử
10'40'	- Cổ đông đặt câu hỏi và giải đáp
11h20'	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
11h35'	- Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình ĐH
11h45'	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
11h50'	Bế mạc đại hội



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ;

**II. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

- Thông qua nhân sự Chủ tọa, Thư ký Đại hội;
- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023;
- Thông qua báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2023; kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát; và trình danh sách tổ chức được chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Thông qua quyết toán Quỹ thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2023, phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2024;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023;
- Thông qua việc ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng liên quan;
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

**III. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI**

**1. Cổ đông tham dự Đại hội**

- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2024 của VSD cung cấp.



- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình đại hội.

- Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hộ chiếu),... để cho Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## **2. Chủ tọa đại hội**

- Chủ tọa đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

+ Điều khiển Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua.

+ Chủ tọa đại hội làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

## **3. Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

- Nhiệm vụ của Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

+ Kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;

+ Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

## **4. Ban kiểm phiếu**

Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu; Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay khi Đại hội thực hiện biểu quyết các vấn đề trình Đại hội thông qua theo quy định;

## **5. Thư ký Đại hội**

- Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Trách nhiệm của Thư ký Đại hội: Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Lập, trình dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội;

# **IV. CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

## **1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:**

- Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông/người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết. Số cổ phần có quyền

biểu quyết của mỗi phiếu sẽ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông/người đại diện được ủy quyền thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch. Mỗi vấn đề thông qua phải được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải được trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Các vấn đề được nêu tại quy chế này được biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

## **2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội:**

- Đoàn Chủ tịch giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

- Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải thủ các nguyên tắc, điều kiện sau:

+ Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giơ phiếu biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn;

+ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

## **3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội :**

- Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực;

- Biên bản và nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



**Hoàng Văn Cảnh**



Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**I. Đặc điểm tình hình**

Năm 2023, tình hình thế giới diễn biến phức tạp khi liên tục xảy ra các xung đột quân sự, các ngân hàng trung ương tăng lãi suất dẫn đến nền kinh tế thế giới tang trưởng chậm, nhu cầu yếu. Kinh tế Việt Nam có độ mở cao nên bị ảnh hưởng lớn: Lĩnh vực đầu tư công, xuất khẩu bị đình trệ. Các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường, sức mua giảm mạnh dẫn đến các doanh nghiệp co cụm lại, phải sa thải lao động. Mặc dù Chính phủ, và các cơ quan nhà nước đã có những giải pháp điều hành hỗ trợ nền kinh tế như giảm lãi suất, kích cầu thúc đẩy đầu tư công nhưng hiệu quả còn hạn chế.

Tăng trưởng GDP trong nước đạt thấp, chỉ khoảng 5,05% trong khi đó lạm phát ở mức 3,4%. Các hoạt động SXKD của doanh nghiệp thu hẹp, nhu cầu thuê mặt bằng giảm sút. Cơ chế điều hành xăng dầu vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể, những vướng mắc nội tại ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, cụ thể là chính sách chiết khấu bán hàng cho thương nhân nhượng quyền không ổn định, nhiều thời điểm hoa hồng không bù đắp đủ chi phí dẫn tới thua lỗ.

Kinh doanh VTTB trong thời điểm hiện nay Công ty phải đối mặt với nhiều đối thủ mới là các nhà nhập khẩu cột bơm với các thương hiệu như: Gibarco, Wayne, Tokhelm.... Thậm chí có cả cột bơm thương hiệu Tasuno đã qua sử dụng (từ nguồn Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu) với giá bán rất rẻ... Việc mua bán thiết bị vật tư cũng gặp nhiều khó khăn do tại Việt Nam luôn có các nhà phân phối của các hãng nước ngoài. Bên cạnh đó các nhà cung cấp liên tục tăng giá bán cột bơm, phụ tùng vật tư thiết bị gây áp lực với Công ty... Các hoạt động đầu tư, cải tạo mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu (kho chứa, đường ống, mạng lưới bán lẻ xăng dầu . . .) không được ưu tiên triển khai. Bên cạnh đó, trong quý 3 tỷ giá đô la Mỹ tăng vọt gây áp lực lên giá hàng hóa nhập khẩu dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh đạt thấp so với cùng kỳ năm 2022.

Điểm sáng là các hoạt động cho thuê mặt bằng, văn phòng nhà xưởng của Công ty ổn định. Công ty khai thác tốt các tài sản hiện có trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh, nhu cầu mặt bằng giảm sút.

## II. Dự kiến số liệu các chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị		
		Kế hoạch 2023	TH năm 2023	% KH
1	Sản lượng chủ yếu			
*	Sản lượng xăng dầu (m3)	33.615	38.813	115
*	Sản lượng cột bơm (cột)	1.000	1.073	107
2	Tổng doanh thu	1.060.138	1.093.541	103
3	Lợi nhuận trước thuế	21.500	19.028	88,5
5	Thu nhập bình quân	16.500	16.500	100
6	Lao động cuối kỳ (người)	182	181	99,4

## IV. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

### 1. Các hoạt động Kinh doanh

#### a, Kinh doanh cột bơm, VTTB và dịch vụ

Sản lượng bán cột bơm đạt 1.034/1.000 cột đạt 107% kế hoạch bằng 104% so với năm 2022. Sản lượng cột bơm bán trong Petrolimex là 650 cột (62%); Sản lượng bán cho các đơn vị ngoài Petrolimex đạt 384 cột (38%). Sản lượng cột bơm tăng trưởng so với năm 2022 do cuối năm Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP và yêu cầu tất cả các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng nên các doanh nghiệp đầu mối, các thương nhân nhượng quyền đầu tư mua cột bơm và nâng cấp cột bơm để đáp ứng yêu cầu bán hàng.

Trong năm, Công ty đã và đang tham gia công tác đấu thầu với các dự án đầu tư mua sắm cột bơm và trang thiết bị cho kho xăng dầu của các đơn vị trong và ngoài Petrolimex và đã đạt những kết quả tốt. Đặc biệt, Công ty nhận được những hợp đồng VTTB và cột bơm lớn của Cục Xăng dầu, TCTY Xăng dầu Quân Đội, Tổng cục Kỹ thuật (BQP), PVOIL Hà Nội...

Nhu cầu về niêm nhựa PECO vẫn duy trì ổn định, Công ty dự kiến xuất bán 9,5 triệu niêm. Các đơn hàng cho CTXD KV1, CTXD KV2, CTXD KV5, CTXD, CTXD Tây Nam Bộ, các đơn vị trong ngành và các đơn vị đầu mối như TCTY Xăng dầu Quân đội được sản xuất và giao hàng kịp thời. Chất lượng niêm thành phẩm xuất ra luôn đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, dịch vụ sau bán hàng, tư vấn bảo trì, bảo dưỡng cũng được triển khai sâu rộng và nhận được phản hồi từ tích cực từ khách hàng. Các hợp đồng súc rửa bể, lập barem bể và bảo dưỡng, sửa chữa cột bơm được thực hiện đều đặn cho các đơn vị như CTXD KV1, CTXD Hưng Yên, Chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh, CTXD Thanh Hóa, CTXD Yên Bái.... Các sản phẩm mới như hệ thống công nghệ

Eslon Barrier, hệ thống xử lý nước thải Jokaso, thiết bị đo mức tự động Franklin vẫn được triển khai lắp đặt cho các khách hàng.

### ***b. Kinh doanh xăng dầu, DMN và các sản phẩm khác***

Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán trong năm 2023 đạt 38.813m<sup>3</sup>/33.615 m<sup>3</sup> đạt 115% so với kế hoạch và tăng trưởng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2022 do sản lượng CHXD Khu CNC đạt bình quân quanh ngưỡng 1.200m<sup>3</sup>/tháng. Các CHXD đạt sản lượng tương đối cao là CHXD Ngọc Khánh, CHXD Thanh Liệt, CHXD Sài Đồng. Bên cạnh đó, một số CHXD của CNXD Hà Nội và HFC ngừng bán hàng trong thời gian dài nên khách hàng đổ dồn về PECO cũng khiến sản lượng tăng. Tuy nhiên, do giá dầu mỏ có những biến động (giá tăng, nguồn cung thất thường) và chính sách chiết khấu bán lẻ cho thương nhân nhận quyền rất thấp. Trong nhiều thời điểm của 6 tháng đầu năm (đặc biệt là từ thời điểm quý 1 cho đến hết quý 2), chiết khấu bán xăng dầu không đủ bù đắp chi phí khiến hiệu quả kinh doanh mảng xăng dầu hạn chế. Từ tháng 7/2023, lợi nhuận từ mảng kinh doanh xăng dầu được cải thiện đáng kể do chiết khấu bình quân đạt 800-900đ/lít, góp phần rất quan trọng vào lợi nhuận trước thuế của cả năm 2023.

Trong kỳ, Công ty có phát triển bán hàng các sản phẩm phụ trợ như dầu nhờn, bảo hiểm, nước giặt và dịch vụ rửa xe tại mặt bằng các CHXD. Các cửa hàng đạt được kết quả khả quan như CHXD Vĩnh Ngọc, CHXD Thanh Liệt (dầu nhờn), CHXD Ngọc Khánh (bảo hiểm). Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan như các CHT và nhân viên ngại việc, chưa quan tâm phát triển bán hàng các sản phẩm ngoài dầu sáng nên kết quả còn hạn chế.

### ***c. Xây lắp, kinh doanh dịch vụ và cho thuê tài sản***

Doanh thu từ hoạt động xây lắp, dịch vụ kỹ thuật và cho thuê tài sản giảm mạnh do đầu tư giảm, doanh thu từ loại hình này đạt 40,3 tỷ đồng và chỉ bằng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm, Công ty có thực hiện một số dự án cả tạo và xây mới cửa hàng xăng dầu cho CTXD Lào Cai, CTXD Lâm Đồng.

Điểm tích cực là mặc dù khu vực 12A Giảng Võ đã có quyết định thu hồi của Thành phố, hạn chế việc cho thuê dài hạn nhưng Công ty đã triển khai cho thuê hầu hết mặt bằng tòa nhà văn phòng Ngọc Khánh và mặt bằng văn phòng, kho bãi tại Sài Đồng. Hiện tại công ty đang tiến hành đàm phán cho thuê một số mặt bằng còn trống tại VP Ngọc Khánh và khai thác mặt bằng mới tại CHXD Sài Đồng.

## **2. Công tác Đầu tư và Quản lý kỹ thuật:**

### ***a. Công tác đầu tư:***

- Công ty đã hoàn thiện việc đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp cải tạo Cửa hàng Xăng dầu số 4 Sài Đồng và đưa vào hoạt động trở lại từ ngày 17/4/2023. Phối hợp với đơn vị thi công, đơn vị kiểm toán tiến hành hoàn thiện hồ sơ quyết toán, kiểm toán công trình đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn tất thẩm

duyệt PCCC và xin phép cơ quan chức năng cải tạo, nâng cấp dãy kios tại Sài Đồng để khai thác một cách hiệu quả, tạo giá trị bền vững trong tương lai. Trong kỳ, Công ty cũng hoàn tất việc mua mới 01 xe xitec do 03 xe xitec hiện có đã quá cũ. Công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị được thực hiện theo kế hoạch đã được TCTY phê duyệt và tuân thủ đúng Quy chế, quy định.

- Do có sự biến động về nhân sự tại Khu CNC và những khó khăn về vấn đề quy hoạch nên việc cải tạo, nâng cấp CHXD Khu công nghệ cao tại TP Hồ Chí Minh chưa thể thực hiện được, Giám đốc Công ty đã có báo cáo và đề xuất hoãn tiến độ thực hiện dự án này và chuyển sang thực hiện trong năm 2024.

#### ***b. Về công tác quản lý kỹ thuật:***

- Thực hiện việc sửa chữa nhỏ tài sản cố định, đảm bảo hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật của Công ty vận hành tốt. Định kỳ kiểm tra an toàn PCCC, VSCN tại văn phòng Công ty, các CHXD và các khu vực Công ty hiện đang quản lý.

- Trực tiếp triển khai đo tính lập barem bề trụ đứng các kho bể cho nhiều đơn vị trong Ngành. Công ty đã đào tạo, xin giấy phép và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định kiểm định phương tiện đo mức xăng dầu tự động. Hiện này đã hoàn thiện hồ sơ xin chỉ định hiệu chuẩn phương tiện đo để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

### **3. Công tác nghiên cứu và Phát triển sản phẩm:**

- Triển khai dự án cột bơm PECO 10 (đầu tính và khung vỏ), phát triển màn hiển thị 8-8-6. Hoàn thiện giải pháp chống nhập nhâm tại CTXD Lào Cai; hệ thống tiếp địa tự động PECO tại CTXD KV1 và chào hàng cho các đơn vị trong và ngoài Petrolimex.

- Thực hiện Nghị định 123 của Chính phủ, Công ty đã triển khai xuất hóa đơn xăng dầu theo từng lần bán hàng tại các CHXD trực thuộc. Hiện nay, Công ty tiến hành triển khai dịch vụ này cho các đơn vị ngoài Petrolimex và các thương nhân nhận quyền của các công ty xăng dầu trong hệ thống theo chương trình hỗ trợ TNNQ đã ký với Tập đoàn.

- Tiếp tục nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới mang thương hiệu PECO.

### **4. Công tác quản lý tài chính:**

- Thực hiện tốt Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty và Quy chế quản lý tài chính nội bộ của Công ty

- Công ty có quan hệ tín dụng và dịch vụ với nhiều ngân hàng tốt nhằm vay vốn kịp thời, lãi suất hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư. Quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, vòng quay vốn nhanh.

- Công tác thu đòi công nợ khách hàng được quan tâm, đôn đốc giải quyết.

### **5. Công tác Tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, chế độ chính sách:**

#### ***a. Công tác tổ chức lao động:***

- Thực hiện tốt quy chế Tổ chức cán bộ của Công ty. Trong năm, Công ty đã lấy ý kiến tín nhiệm để bổ nhiệm lại (05) cán bộ đối với các chức danh Trưởng và phó

phòng nghiệp vụ. Hoàn thiện các thủ tục quy trình 05 bước bổ nhiệm bổ nhiệm mới 03 cán bộ giữ chức vụ là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính công ty, Phó giám đốc, Phó trưởng phòng Kinh doanh Kỹ thuật chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy chế tổ chức cán bộ.

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ để điều động lao động trong nội bộ Công ty một cách hợp lý. Công ty công khai trong công tác tuyển dụng thông qua việc đăng thông tin tuyển dụng, phỏng vấn để lựa chọn lao động đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay và trong thời gian tới. Đảm bảo bố trí lao động tại các vị trí có nhiều cơ quan, đơn vị thuê văn phòng.

- Thực hiện việc rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các quy chế thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh mới để phù hợp với yêu cầu hiện tại và trong tương lai.

#### ***b. Công tác quản lý, sử dụng lao động, tiền lương và chế độ chính sách:***

- Tổng số cán bộ công nhân viên người lao động trong công ty đến thời điểm ngày 31/12/2023 là 181 người, Trong đó người quản lý là 05 người và người lao động là: 176 người.

- Thực hiện quản lý người lao động bằng việc chấm công trên phần mềm Fastwork. Tính lương, theo dõi, hướng dẫn bảng chấm công, ăn ca, độc hại cho người lao động . . . tại các đơn vị đúng quy định, báo cáo lao động tiền lương định kỳ đúng quy định của Công ty và các cơ quan ban ngành yêu cầu.

- Căn cứ vào tình hình thực tế SXKD Công ty chi lương và các chế độ phù hợp với thực tế và kết quả công việc của từng lao động. Các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

- Có cơ chế đãi ngộ hợp lý cho người lao động ở các bộ phận kỹ thuật mang tính đặc thù: Phòng Nghiên cứu Phát triển & Công nghệ; Bộ phận dịch vụ bảo hành sửa chữa; Bộ phận sản xuất tại Nhà máy; Nhân viên tại phòng Kinh doanh của công ty có những đóng góp tích cực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### ***6. Các hoạt động khác:***

- Tổ chức kiểm kê, lập Báo cáo Tài chính gửi TCTY PGCC và các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định. Chế độ báo cáo với cơ quan Nhà nước, cơ quan chủ quản và HĐQT được thực hiện kịp thời, đúng hạn.

- Tổ chức nghỉ mát cho người lao động Công ty an toàn, tiết kiệm. Công đoàn tổ chức tốt các hoạt động quyên góp, thăm hỏi người ốm đau, động viên người lao động trong các dịp Lễ, Tết, sinh nhật. . .

Công ty luôn quan tâm kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các quy chế quản trị nội bộ. Điều lệ Công ty, các quy định của TCTY PGCC được quán triệt thực hiện đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, an toàn trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính.

## 7. Đánh giá chung

Năm 2023 đặc biệt là quý 1, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là chính sách chiết khấu cho bán lẻ xăng dầu ở mức rất thấp. Các thương nhân bán lẻ xăng dầu đều kinh doanh không có lãi, thậm chí lỗ. Các nhà sản xuất trên thế giới tăng giá các sản phẩm như cột bom, linh kiện phụ tùng cộng với tỷ giá đô la Mỹ tăng, chi phí lãi vay ngân hàng tăng nên ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty. Trong kỳ, Công ty có khoản chi phí bất thường do cải tạo và nâng cấp CHXD Sài Đồng cũng là nguyên nhân khiến LNTT ở mức thấp hơn so với cùng kỳ.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, còn có những hạn chế nội tại: Việc phối hợp công việc giữa một số phòng nghiệp vụ, bộ phận trong Công ty bộc lộ nhiều vướng mắc. Triển khai công việc ở một số phòng nghiệp vụ chậm, không có sự kiểm tra đôn đốc nên ít mang lại hiệu quả công việc. Trách nhiệm công việc của lãnh đạo một số đơn vị, cửa hàng xăng dầu còn hạn chế. Tại Chi nhánh vẫn thiếu hụt lực lượng lao động có chuyên môn tốt về bán hàng, tiếp thị. Lao động ở một số bộ phận còn có tâm lý ngại việc, tự bằng lòng với những gì hiện có.

## V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Qua thực tế hoạt động trong năm 2023 và hướng dẫn của Tập đoàn, TCTY; Trên cơ sở nhận tình hình kinh tế năm 2024 được đánh giá là còn khó khăn hơn năm 2023, Công ty sẽ có cơ hội nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức từ sự bất ổn, chiến tranh ở một số nơi trên thế giới. Nền kinh tế sẽ vẫn chịu ảnh hưởng từ sự đình trệ trên toàn thế giới, Công ty dự kiến đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

### 1. Các chỉ tiêu định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị		
		TH năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
1	Sản lượng chủ yếu			
*	Sản lượng xăng dầu (m3)	38.813	37.543	97
*	Sản lượng cột bom (cột)	1.073	900	83,8
2	Tổng doanh thu	1.093.541	1.036.774	94,8
3	Lợi nhuận trước thuế	19.028	20.000	105
4	Thu nhập bình quân	16.500	17.500	105
5	Lao động cuối kỳ (người)	181	184	101,6
6	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu		12%	

- Sản lượng cột bom xuất bán: 900 cột, giảm 173 cột so với thực hiện năm 2023. Nguyên nhân là do chủ trương của Tập đoàn đa dạng hóa sản phẩm cột bom trong hệ thống và nhu cầu cột bom của các đơn vị trong Petrolimex cũng sắp bão



hòa. Các khách hàng ngoài PLX như Cục xăng dầu, TCTY Xăng dầu Quân đội những năm qua đầu tư nhiều cột bơm nên nhu cầu sẽ giảm.

- Sản lượng xăng dầu & DMN: 37.543 m<sup>3</sup>, giảm 3% so với thực hiện năm 2023 do năm 2024 Công ty có kế hoạch sửa chữa nâng cấp CHXD khu CNC (Chi nhánh). Cộng với việc các CHXD thuộc Công ty đều ở trong khu vực nội thành, nơi việc người dân chuyển sang dùng xe điện cũng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng xăng dầu.

- Tổng doanh thu: 1.036 tỷ, giảm 4,2% so với thực hiện năm 2023 do sản lượng các sản phẩm chính của Công ty sẽ giảm sút.

- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2023. Công ty dự kiến chia cổ tức tối thiểu là 12%/năm.

## ***2. Các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024***

Năm 2024 được tiên lượng còn nhiều khó khăn thách thức, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty cần tập trung nỗ lực, chung sức đồng lòng để cố gắng thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế (Trong đó, có quan tâm đến các yếu tố an toàn về mọi mặt, tập trung vào một số chỉ tiêu chất lượng).

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Công ty đề ra một số giải pháp, biện pháp cụ thể như sau:

### ***a. Giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh:***

- Cử cán bộ Công ty hỗ trợ Chi nhánh, VPĐD tiếp thị bán hàng tại địa bàn phía Nam và các tỉnh Miền Trung. Tiếp tục điều chỉnh phương thức và cơ chế bán hàng, chú trọng tham gia thị trường cung cấp các sản phẩm còn nhiều tiềm năng như các linh kiện, vật tư tiêu hao và gia tăng doanh số, sản lượng.

- Khai thác các nguồn hàng bằng phương thức trực tiếp đối với các nhà sản xuất; Đảm bảo hàng hóa phục vụ bán hàng cho đến hết quý 1 và cả năm 2024 trong bối cảnh thời gian giao hàng của các Nhà sản xuất vẫn kéo dài, giá cả tăng.

- Bám sát nhu cầu đầu tư của các khách hàng lớn trong và ngoài Petrolimex để chuẩn bị tốt việc tạo nguồn, chào hàng và tham dự đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị.

- Đẩy mạnh tiếp thị các sản phẩm mới cho các khách hàng trong và ngoài Petrolimex. Đẩy nhanh tiến độ phát triển và ứng dụng các sản phẩm mới trong sản xuất kinh doanh và phát triển các hoạt động dịch vụ kỹ thuật chăm sóc khách hàng, có chế độ hậu mãi tốt cho khách hàng cả trong và ngoài Petrolimex.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường, để tổ chức xuất nhập xăng dầu hợp lý; Nâng cao sản lượng bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tại mặt bằng các CHXD. Tiếp tục khai thác tốt vị trí các mặt bằng văn phòng, kho bãi hiện có. Quy hoạch và sử dụng cơ sở vật chất một cách hiệu quả, lâu dài.

**b. Giải pháp về tài chính - đầu tư:**

- Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, thực hiện các quy định về công tác quản lý tài chính và thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị trực thuộc trên mọi hoạt động.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, công nợ khách hàng; Đảm bảo tồn kho cột bom và vật tư thiết bị ở mức hợp lý. Chuẩn bị tốt nguồn vốn một cách đa dạng, chủ động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Thực hiện các biện pháp ngăn chặn phòng ngừa các tình huống mất an toàn tài chính có thể xảy ra.

- Triển khai nhanh chóng dự án đầu tư đã được TCTY phê duyệt và nghiên cứu lên phương án đầu tư, khai thác các vị trí, mặt bằng hiện Công ty đang quản lý một cách có hiệu quả, lâu dài.

**c. Các giải pháp quản lý – điều hành.**

- Tăng cường giám sát người lao động thực hiện nghiêm túc nội quy, quy quy chế, quy định . . . của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên rà soát lực lượng lao động hiện có để có kế hoạch tuyển dụng, bố trí, điều động, luân chuyển lao động trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ, Nhà máy nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng lao động.

- Hỗ trợ Chi nhánh TP HCM tuyển dụng, đào tạo lao động có chuyên môn tốt về marketing, tổ chức bán hàng và làm công tác dịch vụ. tuyển dụng, bổ sung cán bộ có trình độ tốt làm công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.

- Rà soát lương và thu nhập của người lao động để có chế độ đãi ngộ thỏa đáng nhằm giữ chân người lao động, nhất là người lao động có trình độ cao.

- Nâng cao năng lực quản lý điều hành, ứng dụng CNTT và số hóa trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của PECO năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Công ty mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn, TCTY và các đơn vị thành viên Petrolimex để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp trong năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!



GIÁM ĐỐC

Ngô Sỹ Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị Đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

**I. Đặc điểm tình hình**

Năm 2023, tình hình thế giới diễn biến phức tạp khi liên tục xảy ra các xung đột quân sự; các ngân hàng tăng lãi suất dẫn đến nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, nhu cầu yếu, sản xuất chậm lại.

Các doanh nghiệp trong nước gặp rất nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường, sức mua giảm mạnh dẫn đến các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất. Mặc dù, Chính phủ đã có những giải pháp điều hành hỗ trợ nền kinh tế như giảm lãi suất, kích cầu thúc đẩy đầu tư công nhưng hiệu quả còn hạn chế.

Cơ chế điều hành xăng dầu có sự cải thiện, nhưng những vướng mắc nội tại ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, cụ thể là chính sách chiết khấu bán hàng cho thương nhân nhượng quyền không ổn định, có thời điểm hoa hồng không bù đắp đủ chi phí dẫn tới thua lỗ như quý đầu năm 2023. Việc đầu tư thiết bị, mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hạn chế, giảm nhiều.

Năm 2023, đánh giá điều kiện phát triển thị trường là hết sức khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vật tư thiết bị chuyên ngành xăng dầu, dầu khí của Công ty; Giá cả đầu vào vật tư, linh kiện điện tử tăng cao, nguồn cung khan hiếm;

**II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023**

Trong bối cảnh chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, qua đó Công ty đã đạt được kết quả tương đối khả quan. Cụ thể:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính.

- Kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1 062,538
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,5
3	Cổ tức (Tối thiểu)	%	12

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện	TH so với kế hoạch%
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1 095,492	103
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,028	89
3	Cổ tức (dự kiến)	%	20	167

Các chỉ tiêu tài chính được thể hiện trong Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán.

- Năm 2023 Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn; Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu là 1 trong 2 lĩnh vực mang lại lợi nhuận chính của Công ty bị ảnh hưởng bất lợi: với chiết khấu xăng dầu có thời điểm không đủ chi phí, sản lượng - doanh thu tăng thì lợi nhuận càng giảm (có tháng lợi nhuận âm).

- Các mặt hoạt động khác của công ty đều ổn định; Công ty đã đảm bảo an toàn về tài chính và mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động, tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

a) Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 hiện nay:

- Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Hùng Sơn - Thành viên kiêm nhiệm
- Ông Vũ Cường - Thành viên kiêm nhiệm
- Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Thành viên, Giám đốc
- Bà Phan Thị Hoa - Thành viên, Kế toán trưởng

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; rà soát thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng để Ban Điều hành tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ngoài 05 phiên triệu tập theo quy định, để đảm bảo quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt và phê duyệt chủ trương theo quy định; đảm bảo đưa ra các quyết định, định hướng kịp thời thúc đẩy

hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai dự án đầu tư của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất.

b) Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT; Tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban Điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT; Giao nhiệm vụ để các đơn vị phát huy chức năng tham mưu tư vấn cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đã chỉ đạo và hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Các thành viên HĐQT là đại diện của cổ đông chi phối-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng phát triển kinh doanh giữa các đơn vị trong PGCC.

3. Kết quả hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc điều hành, giám sát, chỉ đạo cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc.

- Trong năm 2023, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Ban Điều hành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và kịp thời nhiều giải pháp kinh doanh/hỗ trợ kinh doanh phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường.

Đánh giá tổng thể, trong năm 2023, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty đã hoàn thành tốt, thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

4. Thù lao, tiền lương và chi phí hoạt động của HĐQT

Về tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT thực hiện theo đúng phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt và chế độ tiền lương theo quy định. Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 là: 1.872.000.000 đồng

Về chi phí hoạt động: Tuân thủ theo đúng Quy chế hoạt động của HĐQT và các Quy chế nội bộ, tài chính của Công ty.

#### 5. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2023.

Các báo cáo của Công ty trong năm đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận và công bố; Đồng thời, nội dung chi tiết Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo Thường niên năm 2023 cũng đã được đăng tải mục Thông tin cổ đông trên trang website của Công ty.

#### IV. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2024

Căn cứ vào kế hoạch định hướng phát triển của Công ty; nhận định các yếu tố khách quan tác động đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, phân tích, đánh giá thực tế thị trường;

HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: Tối thiểu 12%.

Định hướng về sản lượng: - Cột bơm: 900 cột  
- Xăng dầu: 37.543m<sup>3</sup>

- Căn cứ kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2023 và nguồn vốn của Công ty, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị... với giá trị 12,034 tỷ đồng đạt 48% kế hoạch năm; Một số dự án trọng điểm vẫn đang trong quá trình triển khai dở dang, như: Hạng mục Cải tạo, mở rộng CHXD Khu CNC thành phố Hồ Chí Minh chưa được triển khai do chưa được cấp phép thực hiện của Ban quản lý khu CNC và dự án đầu tư Dãy nhà dịch vụ tại Sài Đồng đang triển khai hoàn thiện hồ sơ theo quy định của cơ quan nhà nước... Vì vậy, giá trị đầu tư các dự án này sẽ được chuyển sang kế hoạch đầu tư trong năm 2024; Đồng thời căn cứ nhu cầu thay thế, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị mới đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty xây dựng Kế hoạch đầu tư năm với giá trị 20,1 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có. Cụ thể như sau:

+ Dự án đầu tư Dãy nhà dịch vụ tại Sài Đồng:	12 tỷ đồng
+ Cải tạo CHXD khu CNC TP HCM (mở rộng)	4,1 tỷ đồng
+ Đầu tư thiết bị tự động hoá CNTT, sửa chữa nhà máy:	1,2 tỷ đồng
+ Mua sắm tài sản, thiết bị khác	2,8 tỷ đồng

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thực hiện công tác quản trị và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Công ty.

Với mục tiêu duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kèm theo đó là các biện pháp thực hiện kế hoạch, trong đó chủ yếu tập trung chỉ đạo vào các vấn đề lớn sau:

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024;

- Mở rộng lĩnh vực kinh doanh; Chỉ đạo rà soát, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh và các chi phí khác.

- Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, ngành hàng, mở rộng hệ thống kinh doanh thương mại và mạng lưới cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

- Chỉ đạo đảm bảo nguồn vốn đầu tư, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và an toàn, hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Tổ chức rà soát lại toàn bộ các quy định, quy chế quản trị nội bộ để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước; Quản lý có hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn, dòng tiền tại Công ty nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho Công ty và cổ đông.

Năm 2024 được dự báo vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; HĐQT, Ban điều hành cam kết tiếp tục nỗ lực hết mình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đảm bảo sự ổn định bền vững của Công ty, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động và hài hòa lợi ích của cổ đông.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kính trình Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác hơn nữa của Quý vị cổ đông; Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự hợp tác phát triển bền vững của PECO và các Quý khách hàng.

Chúc các quý cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



Hoàng Văn Cảnh



Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX NĂM 2023**

*Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex!*

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BĐH) năm 2023 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2023 - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

BKS Công ty đã được kiện toàn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BKS.

**1. Cơ cấu tổ chức của BKS:**

BKS Công ty gồm 03 thành viên, trong đó:

- Bà : Trần Thị Nam Hương – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà: Trương Thị Lan Phương – Thành viên
- Ông: Mai Văn Nam – Thành viên.

Tháng 07/2023, ông Mai Văn Nam đã gửi Đơn xin thôi giữ chức Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 lên HĐQT Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin đến cổ đông và cơ quan chức năng.

**2. Hoạt động của BKS năm 2023:**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex; căn cứ Kế hoạch công tác của BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua; BKS đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ: Pháp luật Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty - của HĐQT, Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền,



hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý; tình hình thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại đồng cổ đông.

## II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

### 1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế Việt Nam âm ảm, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn - Peco cũng không nằm ngoại lệ. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2023 của Công ty có sự tăng trưởng tốt nên kết quả năm đã có cải thiện rõ rệt. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện		Tỷ lệ %	
				Năm 2023	Năm 2022	TH/KH	TH/cùng kỳ
1	Sản lượng mặt hàng chủ yếu						
-	Sản lượng bán cột bơm	cột	1.000	1.073	1.027	107%	104%
-	Sản lượng bán xăng dầu	m <sup>3</sup>	33.615	38.813	37.504	115%	103%
2	Tổng doanh thu	Triệu đ	1.062.538	1.095.491	1.166.118	103%	94%
3	Tổng chi phí	"	1.041.038	1.076.463	1.144.606	103%	94%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	21.500	19.028	21.512	89%	88%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	17.200	15.145	16.977	88%	89%
6	Tổng PS phải nộp NSNN	Triệu đ	29.800	30.840	29.717	103%	104%
7	Vốn điều lệ	Triệu đ	49.655	49.655	49.655		

- Tổng doanh thu, sản lượng, nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2023 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 89% kế hoạch năm 2023.

- Hệ số bảo toàn vốn tại ngày 31/12/2023 là 0,43 lần. (Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2023 là 93.562 triệu đồng / Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2022 là: 92.194 triệu đồng). Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu năm 2023 đạt 16,19%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ năm 2023 đạt 31%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) năm 2023 đạt 7,03%.
- Tại thời điểm ngày 31/12/2023, hệ số thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/tổng nợ phải trả) là 1,77 lần, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn) là 1,22 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn.
- Trong năm 2023, Công ty không có biến động vốn điều lệ.

## **2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:**

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 được Kiểm toán viên chấp thuận toàn phần và có ý kiến sau: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 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 Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành.

- Trong năm 2023, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, trích lập dự phòng theo quy định, mua bảo hiểm tài sản ...

- Toàn bộ tài sản của Công ty đều được quản lý theo đúng quy định của Nhà nước, công tác kiểm kê tài sản được thực hiện đầy đủ, trích khấu hao theo đúng quy định.

- Công tác quản lý và thu hồi công nợ phải thu: luôn được duy trì, kiểm soát chặt chẽ.

## **3. Công tác khác:**

- Công tác đầu tư của Công ty: đã được triển khai đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ của Công ty. Các dự án đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ sau khi hoàn thành bàn giao đã được đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại, trích khấu hao TSCĐ theo quy định của Bộ Tài chính. Việc sử dụng

khai thác đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực thông qua kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty. Năm 2023, Công ty đã giải ngân đầu tư là 12.034 triệu đồng, đạt 68,4% kế hoạch năm.

- Công tác tái cấu trúc: Xí nghiệp cơ khí và xây lắp xăng dầu hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế từ ngày 15/11/2023 (theo công văn số 80587/TB-CTHN-KK của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh).

- Thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã hoàn thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và chi trả cổ tức cho các cổ đông.

### **III. Kết quả giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT và BDH trong năm 2023 nhìn chung đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định Pháp luật có liên quan.

Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí với nội dung của: (1) Báo cáo hoạt động quản trị năm 2023, Kế hoạch năm 2024 của HĐQT; (2) Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch năm 2024 của Giám đốc Công ty. Các báo cáo này đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp; phản ánh đúng tình hình hoạt động của HĐQT; tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023.

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến và ban hành các văn bản Nghị quyết, Quyết định để thống nhất, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động và tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành; giám sát hoạt động của các đơn vị trực thuộc; thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong quản lý Công ty; xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp cụ thể, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành, Ban Kiểm soát thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban điều hành Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao: phân tích đánh giá kịp thời các khó khăn, thách thức; tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; luôn nỗ lực trong công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT và xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

### **IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và Cổ đông:**

BKS phối hợp với HĐQT, BDH trên cơ sở đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Công ty, Cổ đông theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật.

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và BDH đã cung cấp các thông tin và tài liệu

liên quan đến hoạt động của Công ty; mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban Công ty và các cuộc họp khác.

Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, BĐH trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

Năm 2023, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại, đề nghị của Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông.

#### **V. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:**

##### **1. Về hoạt động chung của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua: bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

BKS tham gia các phiên họp của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những ý kiến - kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Công tác kiểm tra giám sát của BKS được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên BKS đã thực hiện và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trên nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

##### **2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Ban Kiểm soát:**

- Lương, thưởng, thù lao của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, phù hợp với quy định - hướng dẫn của Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2023.

- Các chi phí hành chính phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, Quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó tập trung kiểm tra / giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra / giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Pháp luật Nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua; Kiểm tra/ giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty;

- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn...

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty;

- Thực hiện các Báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu;

- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Cập nhật chính sách/quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

*Trân trọng cảm ơn.*



**Trần Thị Nam Hương**



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

**1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất của Ban Kiểm soát**

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt.



**Trần Thị Nam Hương**

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:            Các Cổ đông  
                          Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc  
                          Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex, được lập ngày 27 tháng 02 năm 2024, từ trang 06 đến trang 36, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 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 Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Thị Tiên".

---

**Phan Thanh Nam****Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1009-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 02/2024/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2024 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Thay mặt và đại diện

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM****Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT**

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

---

**Nguyễn Thị Tiên****Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5276-2021-137-1

Giấy Ủy quyền số: 02/2024/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2024 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+130+140+150)	<b>100</b>		<b>148.511.168.150</b>	<b>113.846.096.995</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>22.100.328.352</b>	<b>17.538.135.424</b>
1. Tiền	111		22.100.328.352	17.538.135.424
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>58.914.204.901</b>	<b>32.363.126.442</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	39.965.960.468	24.063.011.265
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	15.339.599.709	5.577.431.446
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	4.027.180.968	3.308.999.102
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(418.536.244)	(586.315.371)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.6</b>	<b>67.268.464.202</b>	<b>63.537.671.711</b>
1. Hàng tồn kho	141		70.704.298.923	66.860.951.320
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.435.834.721)	(3.323.279.609)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>228.170.695</b>	<b>407.163.418</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.11	228.170.695	314.197.451
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.14	-	92.965.967
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=220+230+240+260)	<b>200</b>		<b>66.894.814.931</b>	<b>66.586.817.306</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>62.010.889.763</b>	<b>62.307.409.551</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	60.118.024.513	60.298.210.973
- Nguyên giá	222		97.403.761.113	94.355.042.092
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(37.285.736.600)	(34.056.831.119)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	1.892.865.250	2.009.198.578
- Nguyên giá	228		3.108.277.500	3.280.184.988
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.215.412.250)	(1.270.986.410)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>5.9</b>	<b>2.004.786.570</b>	<b>1.843.967.560</b>
1. Nguyên giá	231		8.148.290.231	7.568.475.072
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(6.143.503.661)	(5.724.507.512)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2.361.255.612</b>	<b>924.390.817</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	2.361.255.612	924.390.817
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>517.882.986</b>	<b>1.511.049.378</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.11	517.882.986	1.511.049.378
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>215.405.983.081</b>	<b>180.432.914.301</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>121.843.840.923</b>	<b>88.238.651.762</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>121.403.840.923</b>	<b>87.798.651.762</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	74.741.111.993	41.282.461.085
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	12.429.381.685	7.567.534.851
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	4.972.801.611	1.743.479.227
4. Phải trả người lao động	314		4.384.217.528	5.038.787.806
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.15	977.389.849	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	3.560.554.510	4.063.565.289
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18	16.000.000.000	26.367.694.760
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.17	1.236.863.000	-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.101.520.747	1.735.128.744
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>440.000.000</b>	<b>440.000.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.16	440.000.000	440.000.000
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>93.562.142.158</b>	<b>92.194.262.539</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.19</b>	<b>93.562.142.158</b>	<b>92.194.262.539</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		49.655.140.000	49.655.140.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>49.655.140.000</i>	<i>49.655.140.000</i>
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.879.060.000	2.879.060.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2.476.159.346	2.476.159.346
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		23.587.111.186	20.387.111.186
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14.964.671.626	16.796.792.007
<i>- LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>14.964.671.626</i>	<i>16.796.792.007</i>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>215.405.983.081</b>	<b>180.432.914.301</b>
<b>(440 = 300+400)</b>				

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

Giám đốc







Phạm Thị Tú Anh

Phan Thị Hoa

Ngô Sỹ Tuấn Anh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	1.093.541.368.038	1.161.576.578.053
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		1.093.541.368.038	1.161.576.578.053
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	968.170.584.904	1.050.310.559.729
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		125.370.783.134	111.266.018.324
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	1.828.216.395	4.238.167.132
7. Chi phí tài chính	22	6.4	5.874.108.295	3.533.404.708
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.746.253.261	2.008.133.401
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	100.688.411.378	89.543.131.837
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		-	-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		20.636.479.856	22.427.648.911
11. Thu nhập khác	31	6.6	122.560.845	304.008.458
12. Chi phí khác	32	6.6	1.730.554.125	1.219.635.422
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	(1.607.993.280)	(915.626.964)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		19.028.486.576	21.512.021.947
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	3.883.814.950	4.535.229.940
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		15.144.671.626	16.976.792.007
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	3.049,97	2.644,44

Người lập



Phạm Thị Tú Anh

Kế toán trưởng



Phan Thị Hoa

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

Giám đốc




Ngô Sỹ Tuấn Anh

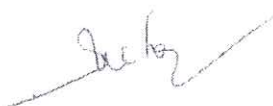
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		19.028.486.576	21.512.021.947
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02		7.343.331.285	6.627.210.410
- Các khoản dự phòng	03		(55.224.015)	(1.178.155.246)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		2.929.937.963	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(40.913.793)	(29.880.413)
- Chi phí lãi vay	06		2.746.253.261	2.008.133.401
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		31.951.871.277	28.939.330.099
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(26.420.526.967)	10.162.940.617
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.843.347.603)	(5.529.214.617)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		38.937.903.907	(22.560.718.288)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.079.193.148	(1.825.246.829)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.746.253.261)	(2.008.133.401)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.496.469.326)	(5.305.263.276)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	700.349.450
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(2.249.372.000)	(1.823.760.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		33.212.999.175	750.283.755
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(8.644.495.302)	(7.110.481.379)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		130.193.602	227.727.273
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		40.913.793	29.880.413
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8.473.387.907)	(6.852.873.693)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		107.437.004.400	115.139.506.860
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(117.804.699.160)	(109.728.906.100)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.809.723.580)	(9.881.583.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(20.177.418.340)	(4.470.982.840)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		4.562.192.928	(10.573.572.778)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		17.538.135.424	28.111.708.202
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	5.1	22.100.328.352	17.538.135.424

Người lập



Phạm Thị Tú Anh

Kế toán trưởng



Phan Thị Hoa

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

Giám đốc



Ngô Sỹ Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**  
**VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023**

**I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận**

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2023;

**II. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	19 028 486 576	
2	Thuế TNDN	3 883 814 950	
3	Lợi nhuận sau thuế	15 144 671 626	
4	Chi thù lao TV HĐQT không điều hành	180 000 000	
5	<b>Tổng Lợi nhuận phân phối 2023</b>	<b>14 964 671 626</b>	
5.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 20%	9 931 028 000	
5.2	Quỹ đầu tư phát triển	3 000 000 000	
5.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1 803 643 626	
5.4	Quỹ thưởng Người quản lý	230 000 000	

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

Về việc Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT,  
Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/ 12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết 169/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ, ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua phương án về Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2023 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS và Ban Điều hành năm 2023 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2023. Theo đó, tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2023 là: **828.000.000đ**

2. Quỹ lương và thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2023. Theo đó, tổng quỹ lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 là: **504.000.000đ**.

3. Mức lương của Ban điều hành thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2023. Theo đó, Tổng quỹ lương của Ban Điều hành năm 2023 là: **1.494.000.000đ**.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT  
và trả lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch nhân sự Người quản lý thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về phương án: Trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Tiền lương Ban điều hành của Công ty năm 2024, như sau:

**1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS:**

- Tổng QTL, Thù lao của HĐQT năm 2024 được hưởng là: 828.000.000 đồng
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2024 được hưởng là: 549.000.000 đồng
- Tổng quỹ Tiền lương Ban điều hành năm 2024 được hưởng là: 1.494.000.000đ

**2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và lương, thù lao các thành viên BKS và Ban Điều hành Công ty năm 2024:**

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán theo kết quả thực hiện được khi kết thúc năm tài chính, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện CBTT theo quy định; Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể:

1. Các bên liên quan lý hợp đồng giao dịch với Công ty là:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; các Tổng công ty/Công ty có cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC); các Công ty có cổ phần của PGCC;

2. Loại hình hợp đồng giao dịch:

- Hợp đồng mua/bán các mặt hàng (vật tư thiết bị xăng dầu, dầu khí...; xăng dầu; xe chuyên dùng các loại, xây lắp các CHXD, kho xăng dầu;

- Các loại hợp đồng dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Số lượng và đơn giá: Phát sinh theo nhu cầu thực tế của các bên giao dịch và biến động thị trường thời điểm giao dịch phát sinh...

- Phải được ĐHCĐ thông qua nếu giá trị hợp đồng lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được ký các hợp đồng với đối tượng nêu trên, sao cho hiệu quả cao nhất khi có nghiệp vụ phát sinh trong năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật có liên quan quy định và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt.



Hoàng Văn Cảnh





Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## **QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028) như sau:

### **Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.**

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

### **Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS.**

Được thực hiện theo Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex và Điều 155 và Điều 169 Luật doanh nghiệp

### **Điều 3. Danh sách và hồ sơ ứng viên và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, BKS**

Theo Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

### **Điều 4. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 01 thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 01 thành viên.

### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:  
Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tiếp.  
Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;  
Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ.  
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

## **Điều 6. Nguyên tắc bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không được vượt quá số thành viên được bầu của HĐQT/BKS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Số phiếu bầu (hay số quyền bầu) cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó (Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết).

## **Điều 7. Quy định về phiếu bầu**

### **1. Phiếu bầu cử**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex.

### **2. Cách ghi phiếu bầu**

Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

*Nếu bầu đủ số thành viên quy định tại điểm 1 và 2 của Điều này và muốn số điểm các ứng viên như nhau thì đánh dấu "X" vào ô "Số phiếu bầu".*

*Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc gạch ngang tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.*

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.



- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **Điều 8. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex; và

- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng; và

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

2. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra ;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

### **Điều 9. Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp



(theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

**Điều 10. Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị và BKS.**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 11. Giải quyết khiếu nại**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ✓  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH  
Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Mai Văn Nam ngày 14 tháng 7 năm 2023 về việc Xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex do cá nhân thay đổi vị trí và đơn vị làm việc;

Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Mai Văn Nam, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023.

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



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Công văn số 72/PGCC-HĐTV ngày 22/3/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex về việc Thôi cử ông Trương Hùng Sơn-TV HĐTV, PTGD Tổng công ty, thôi tham gia nhóm đại diện của Tổng công ty tại PECO và thôi tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Trương Hùng Sơn, kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2024.

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



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**  
và thành viên **Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo Thông báo số 156 /TB-TBXD ngày 29 / 3 / 2024;

HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét quyết định thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 Cụ thể như sau:

1. Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1	Nguyễn Đức Thắng	Đại diện nhóm cổ đông
---	------------------	-----------------------

2. Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2	Bùi Xuân Hùng	Đại diện nhóm cổ đông
---	---------------	-----------------------

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.



Hoàng Văn Cảnh