



04.1

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH, KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định xin trân trọng báo cáo Đại hội về công tác quản trị, điều hành năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2024, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Nhân sự trong Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Tại ngày 08/4/2023 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 đã bầu tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐQT hiện gồm có các thành viên:

- Ông Trần Trọng Bình tái bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 17/4/2023;
- Ông Nguyễn Thời Đại - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quý Thăng - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Sơn Tùng - Thành viên HĐQT
- Bà Nhữ Thị Việt Dung - Thành viên HĐQT độc lập

Ngày 10/8/2023, ông Phạm Sơn Tùng có Đơn từ nhiệm, lý do: vì lý do cá nhân, không thể tiếp tục tham gia hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023:

	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch
Doanh thu	1.626 tỷ 788 triệu đồng	108,5%
Lợi nhuận sau thuế	6 tỷ 798 triệu đồng	65,4%
Cổ tức	0%	-

2.2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Tình hình lợi nhuận năm 2023 của Công ty đã được tạm phân phối như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang	14.477.024.543
2/ Lợi nhuận sau thuế năm 2023	6.798.279.497
3/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	20.523.248.888
4/ Mức trả cổ tức/cổ phần	0 đ/cp/năm
5/ Tỷ suất cổ tức cơ bản	16,8%

2.3. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2023:

Tổng quỹ thù lao thực hiện: 327.900.000 đồng

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện 26 phiên họp và 05 lần lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Trong năm qua đã ban hành 27 quyết định, nghị quyết chỉ đạo công tác SXKD

4. Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023:

4.1. Về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, tổng giá trị phát hành là 40.391.470.000 đồng. Để triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ nêu trên, HĐQT đã ra các Nghị quyết để triển khai phương án phát hành, chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty cổ phần chứng khoán Alpha) để thực hiện.
- Đơn vị tư vấn đã xây dựng và nộp bộ hồ sơ xin phép chào bán lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trong quá trình xem xét hồ sơ trên UBCKNN có yêu cầu giải trình một số chỉ tiêu liên quan đến các khoản phải thu gia tăng quá mạnh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và yêu cầu đơn vị kiểm toán có xác nhận thông tin về số liệu và khả năng thu hồi của các khoản phải thu. Đơn vị tư vấn, Ban điều hành và đơn vị Kiểm toán đã phối hợp để giải trình theo yêu cầu của UBCKNN, tuy nhiên do lo ngại về những rủi ro về Lợi nhuận của công ty có thể bị ảnh hưởng từ những khoản phải thu gia tăng mạnh từ đó ảnh hưởng đến điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng nên UBCKNN đã có công văn ngừng xem xét hồ sơ chào bán. Chính vì vậy việc chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty đã bị tạm dừng.
- HĐQT cũng nhận thấy việc tăng vốn là chưa phù hợp với hoạt động công ty ở thời điểm hiện tại, do công ty đang tập trung cho phát triển kinh doanh với nguồn lực và nguồn tài chính hiện tại để ổn định và tạo đà cho giai đoạn tiếp theo.

4.2. Về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. HĐQT đã họp, ra Nghị quyết triển khai và chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện. Hồ sơ đã được hoàn thiện và nộp lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Tháng 6/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã thông báo về việc đã nhận và đang xem xét hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 10 năm 2023, Công ty Cổ phần Petec Bình Định (GCB) nhận được công số 2531/SGDHN-QLNY của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thực hiện thông tư 57/2021/TT-BTC, chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của GCB sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh tiếp tục xử lý, như vậy Công ty sẽ phải nộp lại một bộ hồ sơ mới xin phép đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. HĐQT nhận thấy nếu chuyển niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh thì các tiêu chí yêu cầu về vốn, tình hình tài chính, hệ thống quản trị doanh nghiệp của công ty chưa thể đáp ứng và

nguy cơ việc xem xét hồ sơ niêm yết có thể bị kéo dài ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty. Chính vì vậy, HĐQT đã họp và thống nhất tạm dừng việc niêm yết cổ phiếu của Công ty, tập trung nguồn lực cho phát triển hoạt động kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động, tăng giá trị nội tại của doanh nghiệp từ đó tăng giá trị cổ phiếu sau đó mới tiến hành niêm yết cổ phiếu nhằm đem lại lợi ích bền vững hơn cho các cổ đông.

5. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

5.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 đề ra và các nghị quyết của HĐQT.

HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

5.2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Đánh giá chung:

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành Công ty, trong bối cảnh nền kinh tế biến động - phụ thuộc nhiều vào diễn biến chung của Thế giới, cạnh tranh khốc liệt, hai ngành hàng chính của Công ty là xăng dầu và vật liệu xây dựng chịu tác động rất lớn từ các vấn đề khách quan như nhu cầu thị trường giảm sút, giá xăng dầu biến động giảm liên tục, chi phí đầu vào các ngành hàng khác luôn ở mức cao,... Tuy nhiên Công ty đã vượt được khó khăn, đảm bảo an toàn vốn, các ngành hàng chính yếu dần trở lại ổn định - dù còn chậm, đời sống CBNV ổn định, năng suất lao động tăng lên, đội ngũ quản lý dưới sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc dần đáp ứng yêu cầu phát triển, có sự cố gắng, quyết tâm lớn nhiệm nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Kế hoạch kinh doanh của Công ty:

CHỈ TIÊU	Đvt	Thực hiện năm 2023		
		Thực hiện	So với kế hoạch	So với thực hiện 2022
TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	1.626.788	108,45%	160,46%
Doanh thu tiêu thụ hàng hóa	Tr.đồng	1.621.584	108,47%	160,75%
Xi măng	Tr.đồng	101.801	40,55%	16,78%
Xăng dầu	Tr. đồng	267.238	29,05%	94,05%
Thương mại khác (sắt thép, dây đồng)	Tr.đồng	1.252.545	386,77%	15843,71%
Doanh thu dịch vụ, khai thác mặt bằng	Tr.đồng	5.205	102,42%	102,36%
Lợi nhuận gộp	-	49.648	54,36%	139,44%
Lợi nhuận trước thuế	-	11.016	84,74%	113,09%
Thuế phải nộp	-	4.217	162,21%	189,97%
Lợi nhuận sau thuế	-	6.798	65,37%	90,39%

5.2.1. Đối với ngành hàng kinh doanh xăng dầu:

Kế hoạch đặt ra trong năm 2023, hoạt động kinh doanh xăng dầu đạt doanh thu 920 tỷ, tuy nhiên tình hình thực hiện mới chỉ đạt thu 267 tỷ, doanh thu chủ yếu của hoạt động kinh doanh xăng dầu đến từ nguồn cửa hàng trực thuộc, đại lý và hộ công nghiệp (trong năm 2023 không có hoạt động mua bán lô), sản lượng tiêu thụ đạt 13,5 triệu lít xăng dầu các loại. So sánh với năm 2022, sản lượng tiêu thụ đã có tăng trưởng đáng kể, từ 650 m³/tháng lên trên 1.200 m³/tháng.

5.2.2. Đối với ngành hàng kinh doanh xi măng:

Tổng doanh số bán ra đạt 101,8 tỷ đồng. Đây là mảng kinh doanh truyền thống của Công ty, tuy nhiên sản lượng bán ra năm 2023 thấp - chỉ đạt 75,2% so với năm 2022, hoàn thành 40,6% kế hoạch sản lượng đề ra. Đây là năm Công ty tìm giải pháp cho bài toán vừa kinh doanh - vừa đảm bảo giảm rủi ro công nợ, vì vậy phải chấp nhận sụt giảm sản lượng. Thời gian đến, HĐQT đã có những chỉ đạo cụ thể - đặc biệt xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, bám sát thị trường để dần lấy lại thị trường, dần gia tăng sản lượng bán ra như kỳ vọng.

5.2.3. Đối với các dịch vụ khai thác tài sản trên đất:

Trong năm 2023, hoạt động khai thác mặt bằng đạt mức doanh thu là 5,2 tỷ hoàn thành so với kế hoạch, và so với cùng kỳ năm 2022.

5.2.4. Hoạt động kinh doanh khác:

Hoạt động kinh doanh khác gồm: thực phẩm / sắt thép và dây đồng: Đạt 1.252,5 tỷ đồng, trong đó chiếm trên 97% là thép và dây đồng. Công ty chủ động thực hiện mở mới thị trường, kinh doanh lô lớn vì vậy sản lượng, doanh số cũng như lợi nhuận đạt tốt so với yêu cầu đề ra.

5.3. Về tình hình đầu tư:

Trong năm 2023, Công ty không phát sinh công tác đầu tư.

5.4. Về công tác tài chính:

Tình hình tài sản: Giá trị tài sản cố định đến ngày 31/12/2023 là 27.968.437.551 đồng. Các tài sản của Công ty đều được khai thác sử dụng có hiệu quả.

Tình hình nợ phải thu:

- Tại thời điểm 31/12/2023, tất cả các khoản nợ phải thu của Công ty đều được đối chiếu với khách hàng.
- Tổng nợ phải thu đến 31/12/2023 là: 320.251.919.772 đồng, giảm 6,9% so với năm trước.
- Công tác quản lý nợ và thu hồi nợ tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Tình hình nợ phải trả:

- Tổng nợ phải trả người bán đến 31/12/2023: 11.468.614.851 đồng.
- Công ty luôn thực hiện việc giám sát chặt chẽ công tác tài chính, gắn trách nhiệm người lao động trong việc sử dụng tài sản của Công ty, thực hiện tốt công tác quản lý tiền hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

5.5. Về tổ chức, lao động:

Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD. Công tác kiểm soát nội bộ được thực hiện thường xuyên liên tục. Để đảm bảo yêu cầu phát triển kinh doanh Công ty đã tăng cường hơn nữa công tác tuyển dụng mới, bên cạnh đó, nâng cao vai trò quản lý tại các đơn vị kinh doanh trên cơ sở tăng trách nhiệm đối với từng cá nhân phụ trách, giao KPI cụ thể đối với mảng kinh doanh, đi đôi với cơ chế thưởng phạt rõ ràng để khích lệ cũng như thay thế các nhân sự không đảm bảo yêu cầu. Công tác phối kết hợp, tham chiếu giữa các phòng ban chức năng và các đơn vị kinh doanh nhằm gia tăng tính hiệu quả trong quản lý, đặc biệt về vấn đề quản lý vốn, phục vụ công tác kinh doanh được chú trọng.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Năm 2024 sẽ tiếp tục là năm nhiều khó khăn cho nền kinh tế và các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng. Để ổn định và phát triển, năm 2024 Công ty sẽ vẫn tập trung vào các nhóm hàng kinh doanh chính sau:

- Xăng dầu bán buôn (thương nhân phân phối) và bán lẻ;
- Xi-măng và các sản phẩm vật liệu xây dựng;
- Ổn định nhóm hàng thương mại khác, trong đó phát triển chuyên sâu nhóm hàng sắt thép công nghiệp;
- Khai thác hiệu quả hệ thống mặt bằng hiện có.

Trên cơ sở thực tế hiện nay và yêu cầu phát triển thời gian đến, HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị để thông qua trong kỳ Đại hội này như sau:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024	
	Kế hoạch	So với thực hiện 2023
Doanh thu	1.600 tỷ đồng	98,4%
Lợi nhuận gộp	66,9 tỷ đồng	134,7%
Lợi nhuận trước thuế	15,4 tỷ đồng	140,2%
Lợi nhuận sau thuế	12,4 tỷ đồng	181,7%

Các mục tiêu cụ thể sau:

- Đối với mảng kinh doanh xăng dầu:
 - Hệ thống Công ty đặt mục tiêu phát triển trung bình hàng năm tăng 05 cửa hàng, đạt 10 cửa hàng, 20 Đại lý, 20 hộ công nghiệp trong năm 2024.
 - Tái thiết lập kho xăng dầu.
 - Cải tiến nâng chất lượng khoản ở các cửa hàng xăng dầu trực thuộc của công ty, đảm bảo minh bạch, cụ thể và hiệu quả.
- Đối với mảng kinh doanh VLXD (bao gồm xi-măng): sẽ bị tác động bởi các yếu tố đầu vào do những biến động giá cả chi phí đầu vào, áp lực cạnh tranh. Do đó, Ban Tổng Giám đốc chủ động triển khai các giải pháp cụ thể như sau:
 - Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các mặt hàng xi măng Công ty đang độc quyền (theo khu vực thị trường), và các mặt hàng đạt chất lượng tốt, phù

hợp với thị hiếu tiêu dùng của thị trường. Nghiên cứu mở rộng và ký kết làm nhà Phân phối độc quyền hoặc tổng đại lý của một số hãng xi măng khác để đa dạng hóa mặt hàng. Tối ưu chi phí lao động và chi phí khai thác để nâng cao năng suất phục vụ, quản lý chặt chẽ công nợ, dòng tiền,... nhằm tăng hiệu quả trên đầu tấn bán ra;

- Tăng cường chăm sóc khách hàng, theo hướng trả tiền ngay, tiền trước để có được giá tốt.
 - Xây dựng lại bộ phận thị trường, cùng với việc triển khai kinh doanh xi măng sẽ phối hợp nghiên cứu mở rộng các ngành nghề liên quan đến ngành hàng VLXD khác.
 - Nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng, thiết lập lại hệ thống quản trị bán hàng tại đơn vị.
- Mảng kinh doanh nông sản thực phẩm: Quy Nhơn là vị trí chiến lược để phát triển rất nhiều ngành nghề kinh doanh thương mại dựa vào lợi thế Cảng nước sâu phục vụ cho các tỉnh thuộc Miền Trung - Tây Nguyên, cùng với lợi thế của thương hiệu Petec Bidico về mức độ tín nhiệm và thương hiệu tốt tại khu vực nên Ban Tổng Giám đốc sẽ nghiên cứu để mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh khác như: nông sản thực phẩm, phân bón, ngành gỗ và chế biến, và các mặt hàng XNK khác.
- Đối với mảng kinh doanh mặt bằng:
- Sẵn sàng hợp tác với các đối tác giàu tiềm năng, có thương hiệu để khai thác tối đa những vị trí đất nằm ở trung tâm của Công ty để tăng hiệu quả khai thác.
 - Xem xét tự kinh doanh chuỗi siêu thị đồng giá để nâng cao hiệu quả khai thác tại một số mặt bằng thuộc Công ty.

2. Công tác chỉ đạo:

Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Tăng cường công tác quản lý, bổ sung giám sát nội bộ các hoạt động của Ban Điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

PHẦN III KẾT LUẬN

Năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao, và đã được một số kết quả nhất định.

Đến nay, Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã dần lấy lại được hình ảnh, uy tín thương hiệu với đối tác, khách hàng. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Người lao động của Công ty.

HĐQT Công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các Quý Cổ đông và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như của các cơ quan chức năng, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp thân thiết.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định, Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Lưu P.TC-HC-TH.

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 5 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Trọng Bình