

Công Ty Cổ Phần
Vận Tải Và Dịch Vụ
Petrolimex Nghệ
Tĩnh



PETROLIMEX

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Vận
Tải Và Dịch Vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
DN:
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:290042
8497, cn=Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và
Dịch Vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, st=Nghệ
An, c=VN
Date: 2023.04.20 13:44:18 +07'00'

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
 - Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/4/2023;
- Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023;
 2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	% KH 2023 so với TH 2022
1	Sản lượng thực hiện			
-	Xăng dầu	m ³	79.400	88%
+	Bán lẻ	m ³	50.450	86%
+	Bán buôn, đại lý	m ³	27.350	90%
+	Nội dụng	m ³	1.600	95%
-	Dầu mỡ nhờn	Lít	186.308	105%
-	Gas	Tấn	490	105%
-	Bảo hiểm	Tr.đ	2.240	106%
-	Nước giặt	can	6.500	105%
-	Vận tải	m ³ .km	61.135.899	92%



-	Đào tạo lái xe	Học viên	8.727	93%
+	Học viên A1	Học viên	5.500	92%
+	Học viên B1	Học viên	1.120	74%
+	Học viên B2	Học viên	1.835	116%
+	Học Viên C	Học viên	272	87%
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.770	79
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	9.666	77
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	79.717	382

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2022.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt CPA (An Viet)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á (FADACOM)

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

6.1. Chi trả cổ tức năm 2022 (cổ tức 10% bằng tiền mặt)

- Số tiền chia cổ tức năm 2022: 5.847.685.000 đồng, chiếm tỷ lệ 57% tổng lợi nhuận sau thuế.

- Mức chia cổ tức năm 2022: 1.000 đồng/Cổ phần

6.2. Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.060.632.385 đồng, chiếm tỷ lệ 10,3% tổng lợi nhuận sau thuế.

6.3. Phân phối hai quỹ đầu tư phát triển: 3.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 29,2% tổng lợi nhuận sau thuế.

6.4. Phân phối quỹ khen thưởng cho người quản lý: 264.300.000 đồng, chiếm tỷ lệ 2,6% tổng lợi nhuận sau thuế.

7. Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2022, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT là: 1.738.800.000 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS là: 568.800.000 đồng.

8. Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2023, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2023 tối đa được hưởng là: 1.627.710.000 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2023 tối đa được hưởng là: 532.460.000 đồng.

9. Tờ trình về việc Ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu.

10. Tờ trình về việc Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Văn Tuyền và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

11. Tờ trình về việc thông qua việc Không thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 ngày 16/01/2023 thông qua tại Tờ trình số 015-2022/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023;

12. Tờ trình thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu PTX;

13. Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023.

ĐIỀU 2: Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng KTTC, Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2023.

Các cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của Công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐHĐCĐ NĂM 2023

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT Công ty.



Hoàng Công Thành



Số: 113/2023/PTSNT-BB-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
Địa chỉ:	Xóm 13, Xã Nghi Kim, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
Giấy chứng nhận ĐKKD:	2900428497 đăng ký thay đổi lần thứ 24 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp ngày 14 tháng 10 năm 2020
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2023
Địa điểm họp:	Hội trường Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe PTS, số 81 đường Nghệ An - Xiêng khoảng, Tp.Vinh, Nghệ An
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
Chủ tọa Đại hội:	Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội:	Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký HĐQT
Số đại biểu tham dự:	85 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.943.826 cổ phần, bằng 84,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Anh Nam thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Tại thời điểm lúc 09h00' phút, đã có 85 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm 84,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Nguyễn Anh Nam - Trưởng phòng Công nghệ thông tin thay mặt ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

- Khai mạc đại hội, Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Trí Dũng thay mặt Ban tổ chức ĐH phát biểu khai mạc, dự kiến danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn Chủ tịch:

- + Ông: Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông: Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Thư ký Đại hội:

- + Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Hảo - Ban viên

- Ban kiểm phiếu:

- + Ông: Nguyễn Anh Nam - Trưởng ban
- + Ông: Phạm Huy Hoàng - Ban viên
- + Ông: Nguyễn Duy Khánh - Ban viên
- + Ông Đặng Thế Thành - Ban viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
- Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- Ông Đào Ngọc Tiến - Kế toán trưởng thông qua Tờ trình phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2022; thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Ông Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Công ty thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả năm 2023.
- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với TCTy Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.
- Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch UpCom sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam khi đủ điều kiện theo quy định.
- Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình đề tiến hành thông qua tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất cao với chương trình nghị sự được trình bày tại ĐH.

IV. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, bầu cử lúc 11h00', 85 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.943.826 cổ phần, bằng 84,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

4. Nội dung 04: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

6. Nội dung 06: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

7. Nội dung 07: Tờ trình phê duyệt ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC)

Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không có quyền biểu quyết đối với nội dung này bao gồm:

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông	Số lượng cổ phần đại diện và sở hữu	Số lượng cổ phiếu không có quyền biểu quyết	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
Hoàng Công Thành – Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu	3.170.567	2.982.352	188.215

Petrolimex.			
-------------	--	--	--

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên đã được xác định trước và không có quyền biểu quyết đối với Nội dung 09 do Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex là đối tượng được thông qua hợp đồng giao dịch.

Như vậy tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đối với nội dung 09 là: 1.961.474 phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 84, đại diện cho: 1.961.474 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 84, đại diện cho: 1.961.474 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

8. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Văn Tuyền và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

9. Nội dung 09: Thông qua Tờ trình việc Không thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 ngày 16/01/2023 thông qua tại Tờ trình số 015-2022/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023;

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình việc thực hiện niêm yết cổ phiếu PTX;

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 85, đại diện cho: 4.943.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Mạnh Xuân Hùng, Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Tờ trình bãi nhiệm, Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT, văn bản giới thiệu nhân sự HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh của HĐQT Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex; thông qua sơ yếu lý lịch Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm.

2. Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT xin ý kiến ĐH về thành phần Ban bầu cử (trung dụng thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông), Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% về thành phần Ban bầu cử.

3. Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Ông Nguyễn Anh Nam, Trưởng Ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử:

Kết quả bầu cử thể:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 85, đại diện cho 85 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 85, đại diện cho 85 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 85, đại diện cho 85 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu:

Số phiếu tán thành: 85 phiếu, tương đương với 85 phiếu bầu, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, bà Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Ông Hoàng Công Thành - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN ANH TUẤN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG CÔNG THÀNH

**TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

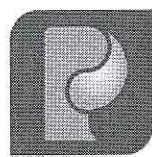


PETROLIMEX

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY PTS NGHỆ TĨNH**

TP Vinh, tháng 4 năm 2023.

**TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**



PETROLIMEX

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY PTS NGHỆ TĨNH**

TP Vinh, tháng 4 năm 2023.



Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Thời gian: 8h00, ngày 19 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe PTS, Công ty PTS Nghệ Tĩnh, số 81 đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An.

STT	Thời gian	Nội dung
1	07:30 - 08:00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu
2	08:00 - 08:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	08:10 - 08:15	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu
4	08:15 - 08:20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội
5	08:20 - 08:25	Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại cuộc họp Thông qua chương trình Đại hội
6	8:25- 10:10	Các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Báo cáo Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2022; - Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023; - Tờ trình về việc ký kết hợp đồng vận tải xăng dầu Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Văn Tuyên và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; - Tờ trình thông qua việc Không thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 ngày 16/01/2023 thông qua tại Tờ trình số 015-2022/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023; - Tờ trình thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu PTX; - Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
7	10:10 - 10:40	Đại hội thảo luận
8	10:40 - 10:50	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT
9	10:50 - 11:05	Nghỉ giải lao
10	11:05 - 11:10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
11	11:10 - 11:20	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12	11:20 - 11:25	Bế mạc đại hội

Số: 115 -2023/PTX-QC-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX) được tổ chức và thực hiện theo quy chế sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh diễn ra đúng quy định.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên PTS Nghệ Tĩnh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 19 Điều lệ Công ty)

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của PTX và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 15/3/2023) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 01 thành viên. Chủ

tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PTX.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;

b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ.

- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đối với các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số Phiếu Biểu Quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết “tán thành”.

Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông.

Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông PTX biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Công Thành

Số: **116**-2023/PTX-BC-HĐQT

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PTS Nghệ Tĩnh và các quy định pháp luật liên quan, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, đề xuất một số định hướng trong năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2022

Năm 2022, đại dịch Covid - 19 được đẩy lùi nhưng những bất ổn về địa chính trị, đặc biệt là xung đột Nga - Ucraina đã ảnh hưởng đến bức tranh kinh tế toàn cầu, Công ty PTS Nghệ Tĩnh cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng đó. Hội đồng quản trị đã điều chỉnh linh hoạt các mục tiêu, định hướng, tạo điều kiện để Ban Điều hành triển khai các giải pháp nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh theo đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ 2022 thông qua, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo việc làm cho người lao động.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Với việc kiên trì những mục tiêu và giải pháp đề ra từ đầu năm, thực hiện điều hành hoạt động SXKD một cách linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thị trường và tác động của đại dịch, Công ty PTS Nghệ Tĩnh đã đạt được những kết quả tương đối khả quan, đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bằng Nghị quyết ngày 18/4/2022.

2.1. Về nhân sự HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty PTS Nghệ Tĩnh tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên Hội đồng quản trị điều hành,

01 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập, danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Công Thành	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Mạnh Xuân Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Ông Đào Ngọc Tiến	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
4	Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Hoàng Văn Tuyền	Thành viên HĐQT không điều hành

2.2. Về tổ chức các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên dự họp tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ thành viên HĐQT tham dự các phiên họp định kỳ năm 2022 như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Hoàng Công Thành	Chủ tịch HĐQT	04	100%
2	Ông Mạnh Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	04	100%
3	Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	04	100%
4	Ông Đào Ngọc Tiến	Thành viên HĐQT	04	100%
5	Ông Hoàng Văn Tuyền	Thành viên HĐQT	04	100%

2.3. Đánh giá về các mặt hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Phân phối lợi nhuận năm 2022: Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung của Nghị quyết đại hội;

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT năm 2022: Trong năm, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT số tiền là 1.738.800.000 đồng, thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022;

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex;

- Ban hành các Nghị quyết phiên họp HĐQT định kỳ;

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Doanh nghiệp theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được Điều lệ Công ty quy định.

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT trong năm 2022 như sau:

• Phương thức giám sát:

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời tiến hành trao đổi và chất vấn các hoạt động của Giám đốc và/hoặc thành viên Ban Điều hành trong việc lập chiến lược, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT cùng với Giám đốc đã thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT để tìm ra và giải quyết khó khăn, nhằm hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

- Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban kiểm soát, HĐQT đã đưa ra các ý kiến đóng góp với Giám đốc và Ban Điều hành nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý doanh nghiệp.

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về các nội dung thuộc thẩm quyền để Giám đốc và Ban Điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

• Kết quả giám sát:

- Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT.

- Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt việc điều hành kinh doanh của Công ty.

- Trong quá trình điều hành, Giám đốc và Ban Điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT.

3.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	080-2022/PTX-NQ-HĐQT	05/3/2022	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	248/PTX-NQ-HĐQT	30/5/2022	Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2021	100%
3	555/PTSNT-NQ-HĐQT	30/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ bất thường năm 2022	100%
4	582/PTSNT-QĐ-HĐQT	19/12/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022..

- Ban điều hành đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

- + Lợi nhuận trước thuế: 12.570 triệu đồng, tăng 10% so với cùng kỳ;
- + Lợi nhuận sau thuế: 10.264 triệu đồng, tăng 13% so với cùng kỳ;
- + Tỷ lệ chia cổ tức trình Đại hội: 10%;
- + Thu nhập bình quân: 11,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 34% so với cùng kỳ.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản trị kinh doanh để nâng cao sản lượng kinh doanh xăng dầu;

- Quản trị tốt công nợ khách hàng trong điều kiện sản lượng bán buôn vẫn có mức tăng trưởng mạnh;

- Thực hiện tốt việc đầu tư chiều sâu mạng lưới bán lẻ, đã hoàn thành việc mở rộng, nâng cấp các cửa hàng bán lẻ, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bán hàng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

- Hoàn thiện các thủ tục để xây dựng sân tập lái Hưng Đông;

- Hoàn tất công tác xin cấp phép xây dựng kho Nhiên liệu Bay phía sau Văn phòng Công ty;

- Điều độ phương tiện để thực hiện tốt nhất chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong việc đảm bảo nguồn hàng trong thời điểm khan hàng những tháng cuối năm;
- Quy hoạch hệ thống phương tiện vận tải trong điều kiện thị trường vận tải Lào ngày càng co hẹp, nâng cao thị phần vận tải Nội địa. Tăng cường công tác quản trị con người và phương tiện đối với mảng kinh doanh vận tải Nhiên liệu bay, có định hướng mở rộng thị phần để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Với tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành khá tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc giám sát đối với Ban Điều hành trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Chính vì vậy mà các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết ĐHĐCD năm 2022 đã được hoàn thành tốt, tạo điều kiện cho việc phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của từng thành viên HĐQT, của Quý cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty. Một số thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, phân tán nên đôi khi chưa dồn sức sát sao công tác quản lý điều hành Công ty, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Công ty thấp khiến cho công tác đầu tư gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy chúng tôi vẫn mạnh dạn báo cáo trước Quý cổ đông rằng HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà ĐHĐCD năm 2022 đã giao.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

Trong năm 2023, xung đột Nga - Ucraina vẫn chưa thể chấm dứt, sẽ tiếp tục tác động sâu sắc đến bức tranh kinh tế toàn cầu, cơ chế kinh doanh xăng dầu và vận tải theo đó vẫn sẽ có nhiều biến động; đường vận động hàng hóa tiếp tục thay đổi có khả năng sẽ gây ra khan hiếm nguồn cung cục bộ từng thời điểm. Những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề ra định hướng cho năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo sát sao để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Thực hiện thành công phương án nâng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông. Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản năm 2023 như sau:

+ Tổng doanh thu:	1.770 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	9,66 tỷ đồng
+ Tổng giá trị đầu tư:	79,7 tỷ đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến):	10%.

- Mục tiêu chiến lược:

Xây dựng Công ty PTS Nghệ Tĩnh vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi năng lực chuyên môn, năng động, sáng tạo.

- Một số giải pháp trọng tâm:

+ Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo công tác tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

+ Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

+ Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty trong tình hình mới, đặc biệt là khi Công ty đã thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung.

+ Tiếp tục đánh giá lại hệ thống công cụ quản lý: Phần mềm, thiết bị quản lý,... để có giải pháp đầu tư, thay thế đồng bộ với hệ thống quản lý của Tập đoàn nhằm nhất quán trong hệ thống Petrolimex, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công việc. Tập trung hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý CHXD, hệ thống TTKDTM,... để tạo sự khác biệt với bên ngoài và tăng hiệu ứng nhận diện Petrolimex (Egas, Agas; hệ thống TTKDTM....).

+ Phối hợp thường xuyên với Công ty PA để triển khai xây dựng kho Nhiên liệu Bay tại Văn phòng Công ty.

+ Xây dựng phương án tiền khả thi, đánh giá chi tiết hiệu quả, chi phí phát sinh khi xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty.

+ Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương - thưởng đối với người lao động.

+ Thực hiện các chức năng quản lý Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

+ Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

+ Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng chức năng và quyền hạn, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém nhằm cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của các Quý cổ đông.

Kính thưa các Quý cổ đông và Quý đại biểu!

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, chúng tôi mong muốn rằng các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn, đưa lại hiệu quả kinh doanh và gia tăng cổ tức cho cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex cùng các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty PTS Nghệ Tĩnh trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Petrolimex nói chung và Công ty PTS Nghệ Tĩnh nói riêng.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Cảm ơn và trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Công Thành

Số: 117-2023/PTX-BC-BGD

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

I. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022

1.1. Tổng quan về môi trường kinh doanh trong năm 2022

Thị trường xăng dầu thế giới năm 2022 diễn biến phức tạp, dị biệt, giá biến động bất thường với biên độ lớn và kéo dài do tác động của các yếu tố địa chính trị, nhất là kể từ khi cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine xảy ra từ tháng 2/2022 càng gây khủng hoảng về nguồn cung xăng dầu trên toàn thế giới. Trong khi đó, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 20-30% lượng xăng dầu thành phẩm phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và nhập khẩu nguyên liệu dầu thô để phục vụ hoạt động sản xuất xăng dầu thành phẩm của 2 NMLD Bình Sơn và Nghi Sơn. Trước những ảnh hưởng đó, công tác điều hành thị trường xăng dầu trong nước đã phải đối mặt với nhiều tình huống bất cập... dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp thiếu nguồn cung và chủ động tạm dừng bán hàng để giảm lỗ; nhu cầu dồn về Petrolimex khiến cho sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn tăng mạnh trên tất cả các kênh bán hàng, đặc biệt là kênh bán lẻ trực tiếp cũng như nhu cầu mua hàng từ các thương nhân nhận quyền bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của Petrolimex không ngừng tăng cao.

Trong tình, mặc dù bị tác động bởi nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế xã hội năm 2022 vẫn đạt được những kết quả tích cực với 27/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (GRDP) tăng 9,08%.

1.2. Những kết quả đạt được:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2022	Sản lượng thực hiện		Tỷ lệ % so với	
				2021	2022	KH	2021
I	Sản lượng thực hiện						
1	Vận tải	M3Km	53.008.479	50.634.973	66.328.976	125	131
2	Xăng dầu sáng	M3	73.225	71.580	90.605	124	127
-	Bán buôn	M3	22.808	21.722	30.244	133	139
-	Bán lẻ	M3	48.837	48.354	58.668	120	121
-	Nội bộ, nội dụng	M3	1.580	1.504	1.693	107	113
3	Dầu mỡ nhờn	Lít	148.290	143.439	177.506	120	124
-	Bán buôn	Lít	49.500	47.305	84.550	171	179
-	Bán lẻ	Lít	81.000	78.867	74.148	92	94
-	Nội bộ, nội dụng	Lít	17.790	17.267	18.808	106	109
4	Gas hóa lỏng	Kg	494.349	470.809	468.141	95	99
-	Bán buôn	Kg	335.120	319.163	311.564	93	98
-	Bán lẻ	Kg	159.229	151.646	156.577	98	103
5	Nước giặt	Can	5.330	5.096	6.202	116	122
6	Bảo hiểm	Tr.đồng	1.755	1.696	2.108	120	124
-	Xuất bán	Tr.đồng	910	970	1.200	132	124
-	Nội dụng	Tr.đồng	845	726	908	107	125
7	Đào tạo lái xe	HV	8.161	7.451	9.027	111	121
*	Học viên hạng A1	HV	5.000	4.577	5.620	112	123
*	Học viên hạng B	HV	2.905	2.663	3.090	106	116
*	Học viên hạng C	HV	256	211	317	124	150

Nhìn chung trong năm 2022, tuy môi trường kinh doanh gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty, HĐQT, ban Giám đốc Công ty và sự kết hợp sức mạnh trong hệ thống, Công ty vẫn đạt được một số kết quả nhất định:

a. Lĩnh vực vận tải xăng dầu.

Tổng sản lượng vận tải năm 2022 đạt: 66.328.976 m³km, đạt 125% kế hoạch, tăng 31% so với cùng kỳ. Cụ thể:

- + Vận tải Lào: 4.204.383 m³km, đạt 73% KH, giảm 35% so với cùng kỳ.
- + Vận tải nội địa: 53.061.129 m³km, đạt 129% KH, tăng 36% so với cùng kỳ.
- + Vận tải thuê ngoài: 9.036.464 m³.km, đạt 150% KH, tăng 73% so với cùng kỳ.

- Sản lượng vận tải Lào giảm so cùng kỳ chủ yếu do các nguyên nhân sau:

+ Sản lượng vận tải cho Công ty Petrolimex Lào: 826.358 m³.km, giảm 12% so với cùng kỳ. Do nguồn hàng của Công ty Petrolimex Lào lấy từ Việt Nam gặp khó khăn (vì phụ thuộc chính sách bán hàng của Tập đoàn). Bên cạnh đó Công ty Petrolimex Lào cũng không thuê Công ty PTS Nghệ Tĩnh vận chuyển khi có một số đơn hàng và Công ty cũng đã chủ động không đưa vào Kế hoạch vận chuyển năm 2022.

+ Sản lượng vận tải Tổng Công ty xăng dầu Lào - Chi Nhánh Xiengkhoang: 3.378.025 m³km, đạt 58% kế hoạch, giảm 39% so với cùng kỳ do có sự cạnh tranh cao của các đơn vị kinh doanh xăng dầu tại thị trường Xiêng Khoảng như kho Pvoil (tăng trưởng rất mạnh), Petrolimex Lào tại Xiêng Khoảng và các đơn vị có nguồn hàng không chính thống.

- Sản lượng vận tải nội địa năm 2022:

+ Vận chuyển Công ty XD Nghệ An: đạt 8.103.018 m³km, đạt 128% so với KH và tăng 34% so với cùng kỳ.

+ Vận chuyển Công ty XD Hà Tĩnh: đạt 8.796.953 m³km, đạt 109% so với KH và tăng 14% so với cùng kỳ.

+ Vận chuyển Công ty XD Thanh Hóa: đạt 19.965.893 m³.km, đạt 115% so với KH, tăng 20% so với cùng kỳ.

Sản lượng vận chuyển cho các Công ty xăng dầu thành viên tăng cao là do cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn xăng dầu lậu, đồng thời các đầu mối cung cấp khác không có nguồn cung, nên các khách hàng chủ yếu mua hàng của Petrolimex; khiến cho sản lượng xuất bán trên các kênh của các Công ty thành viên tăng cao, kéo theo sản lượng vận tải của Công ty tăng vượt kế hoạch đặt ra.

Sản lượng vận chuyển cho hệ thống bán lẻ của Công ty xăng dầu Nghệ An cũng tăng 36% so với cùng kỳ, ngoài các nguyên nhân trên thì cũng do trong năm 2022 Công ty xăng dầu Nghệ An đưa thêm 03 CHXD bán lẻ mới là: CHXD Quỳnh Phương, Quỳnh Vinh, Minh Châu đi vào hoạt động.

Sản lượng vận chuyển cho Công ty xăng dầu Thanh Hóa tăng cao do tại một số thời điểm kho Nghi Sơn hạn chế cấp hàng nên chủ yếu Đội xe Chi nhánh Thanh Hóa phải vào lấy tại các kho Nghi Hương và Bến Thủy.

+ Vận chuyển Nhiên liệu bay: Sản lượng vận chuyển nhiên liệu Jet A-1 cho Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex (PA) đạt 9.960.729 m³km, đạt 164% so với

KH và tăng 86% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, các gói kích cầu du lịch nội địa, các chuyến bay quốc tế đã đưa vào hoạt động nên sản lượng tiêu thụ nhiên liệu tăng cao kéo theo sản lượng vận tải của Công ty cũng tăng đáng kể. Bên cạnh đó, kể từ ngày 24/8/2022, Công ty đã được bổ sung thêm 01 xe 40m³ để vận chuyển cho PA, nâng số lượng xe vận chuyển cho PA lên 4 xe.

b. Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn, Gas, nước giặt, bảo hiểm

- Tổng sản lượng xăng dầu năm 2022 đạt: 90.605 m³, đạt 124% so với kế hoạch, tăng 27% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Bán lẻ: 58.668 m³, đạt 120% so với kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ

+ Bán buôn, NQTM: 30.244 m³, đạt 133% so với kế hoạch, tăng 39% so với cùng kỳ

+ Nội bộ: 1.693 m³, đạt 107% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ.

Sản lượng xăng dầu sáng bán lẻ, bán buôn đều đạt mức tăng trưởng cao so với kế hoạch và cùng kỳ là do trong năm 2022, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu đi lại tăng, ngoài ra công ty cũng tổ chức nhiều chương trình chăm sóc khách hàng nên cũng góp phần nâng cao sản lượng. Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc Nam, Đường Ven Biển, mở rộng đại lộ Vinh - Cửa Lò nên nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của các công trình là rất lớn. Mặt khác do nguồn hàng khan hiếm, nhu cầu dồn về Petrolimex khiến cho sản lượng xuất bán xăng dầu tăng mạnh trên tất cả các kênh bán hàng của Công ty.

- Tổng sản lượng dầu mỡ nhờn: 177.506 lít, đạt 120% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Bán buôn: 84.550 lít, đạt 171% kế hoạch, tăng 79% so với cùng kỳ

+ Bán lẻ: 74.148 lít, đạt 92% kế hoạch, giảm 6% so với cùng kỳ

+ Nội dụng: 18.808 lít, đạt 106% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng dầu nhờn năm 2022 tăng 20% so với cùng kỳ là do sản lượng bán buôn tăng 79% nên kéo theo tổng sản lượng tăng. Trong năm 2022, Tổng Công ty hóa dầu có chương trình khuyến mại bán hàng nên các khách hàng đại lý, bán buôn công nghiệp mua hàng nhiều hơn, nên sản lượng bán buôn dầu mỡ nhờn có sự tăng đột biến. Cùng với đó, đầu năm 2022, Công ty cũng khai thác được khách hàng Công ty Trung Nguyên với sản lượng 4 tấn/tháng.

Sản lượng bán lẻ dầu mỡ nhờn năm 2022 chỉ đạt 92% kế hoạch, giảm 6% so với cùng kỳ là do giá bán mặt hàng dầu mỡ nhờn tăng 30% so với cùng kỳ nên khách hàng đã lựa chọn những sản phẩm của hãng khác có giá thấp hơn. Mặt khác, một số cửa hàng có khách hàng chủ yếu là khách công trình, khách hàng vận tải hàng hóa qua biên giới thì năm nay chưa có công trình, cửa khẩu tạm dừng hoạt động nhiều lần nên dẫn đến nhu cầu tiêu thụ dầu mỡ nhờn giảm mạnh.

- Tổng sản lượng Gas đạt: 468.141 kg, đạt 95% kế hoạch, giảm 1% so với cùng kỳ.

- + Bán lẻ: 156.577 kg, đạt 98% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ

- + Bán buôn: 311.564 kg, đạt 93% kế hoạch, giảm 2% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022 sản lượng bán lẻ Gas chỉ đạt 98% là do ngoài việc gặp phải sự cạnh tranh lớn từ nhiều hãng Gas giá rẻ trên địa bàn, giá Gas Petrolimex thường đắt hơn các hãng khác đến 80.000 đồng/bình 12kg. Việc ảnh hưởng lớn của đại dịch nên cho dù Nhà nước đã mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhiều nhà hàng, khách sạn vẫn chưa ổn định được hoạt động. Sau dịch thì thói quen của người dân về cách sinh hoạt ăn, uống, du lịch... cũng thay đổi. Bên cạnh đó thì các hộ dân trước đây hay tiêu thụ Gas lẻ Petrolimex thì cũng đã chuyển đổi sang sử dụng bếp từ.

- Sản lượng xuất bán nước giặt đạt 6.202 can, đạt 116% kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ.

- Sản lượng bảo hiểm đạt 2.108 triệu đồng, đạt 120% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ, trong đó xuất bán 1.200 triệu đồng; nội dụng: 908 triệu đồng.

- Nhìn chung, sản lượng bán bảo hiểm, nước giặt có sự tăng trưởng lớn là do việc Công ty áp dụng phương án khoán bán hàng đến từng đơn vị, phòng ban, cán bộ công nhân viên trong Công ty.

c. Lĩnh vực đào tạo lái xe.

- Số lượng học viên năm 2022:

Đối với đào tạo sát hạch xe máy: Hạng A1 5.620 học viên, đạt 112% so với kế hoạch và tăng 23% so với cùng kỳ.

Đối với đào tạo sát hạch ô tô đạt 3.090 học viên, đạt 106% so với kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ. Trong đó: Hạng B1; B11: 1.514 học viên, hạng B2: 1.583 học viên.

Đối với đào tạo sát hạch hạng C: đạt 317 học viên, đạt 124% so với kế hoạch và tăng 50% so với cùng kỳ.

Trong năm Trung tâm tổ chức được 16 cuộc thi tốt nghiệp và 16 cuộc thi sát hạch lái xe ô tô cho học viên Trung tâm với 4.732 học viên dự thi, tổ chức 34 cuộc thi sát hạch cho đơn vị ngoài với số lượng tham gia sát hạch thực hành là 9.004 học viên ngoài.

Nhìn chung công tác tuyển sinh đào tạo và sát hạch lái xe trong năm tương đối thuận lợi khi số lượng tuyển sinh luôn vượt cao so với số lưu lượng được cấp phép.

1.3. Kết quả kinh doanh các loại hình:

STT	Chỉ tiêu	TH năm trước	TH năm báo cáo	TH năm báo cáo/TH năm trước (%)
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	1.264	2.232	177
2	LN hợp nhất trước thuế (tỷ đồng)	11.417	12.570	110
3	LN sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	9.107	10.264	113
4	Tổng giá trị đầu tư (tỷ đồng)	8.601	20.884	243

a) Doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là: 12.570 triệu đồng, tăng 1.153 triệu đồng, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 143% so với kế hoạch 2022;

Lợi nhuận năm 2022 tăng là do các nguyên nhân sau:

- Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu là: 2.614 triệu đồng, giảm 7.721 triệu đồng, đạt 103% so với kế hoạch năm 2022 và chỉ bằng 25% so với cùng kỳ:

- Lãi gộp kinh doanh xăng dầu tăng 7.676 triệu đồng so với năm 2021 là do:

+ (1) Sản lượng bán tăng làm tăng lợi nhuận gộp là 21.629 triệu đồng.

+ (2) Lãi gộp bình quân đồng/lít lại giảm 154 đồng/lít (Lãi gộp bình quân đồng/lít năm 2022 là 991 đồng/lít, lãi gộp bình quân năm 2021 là 1.154 đồng/lít) do vậy làm lãi gộp xăng dầu giảm 13.953 triệu đồng.

+ Như vậy do sản lượng bán tăng nhưng lãi gộp bình quân lại giảm nên tổng lãi gộp xăng dầu năm 2022 chỉ tăng 7.676 triệu đồng so với năm 2021.

- Tổng chi phí kinh doanh xăng dầu năm 2022 là 87.164 triệu đồng, tăng so với năm 2021 là 15.397 triệu đồng, do các chi phí sau:

+ Chi phí tài chính xăng dầu năm 2022 là 3.281 triệu đồng, tăng 252 triệu đồng so với năm 2021;

+ Chi phí bán hàng năm 2022 là 72.513 triệu đồng, tăng 14.902 triệu đồng so với năm 2021 là do sản lượng tăng và tăng các chi phí liên quan trực tiếp tới công tác bán hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Chi phí quản lý phân bổ xăng dầu năm 2022 là 11.369 triệu đồng, tăng 243 triệu đồng so với năm 2021 do sản lượng bán tăng;

Như vậy do sản lượng bán tăng làm tăng lãi gộp là 7.676 triệu đồng, đồng thời chi phí kinh doanh xăng dầu tăng 15.397 triệu đồng nên lợi nhuận xăng dầu năm 2022 giảm 7.721 triệu đồng so với năm 2021. Do lãi gộp tăng thấp hơn nhiều so với chi phí tăng vì những tháng cuối năm lãi gộp kinh doanh xăng dầu giảm mạnh.

- Lợi nhuận kinh doanh vận tải năm 2022 là: 1.877 triệu đồng, tăng 4.133 triệu đồng so với năm 2021 và tăng 114 triệu đồng so với kế hoạch năm 2022; Lợi nhuận kinh doanh vận tải tăng do các nguyên nhân sau:

- Doanh thu vận tải năm 2022 là 128.341 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 38.873 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 43% và bằng 140% so với kế hoạch năm 2022. Doanh thu vận tải tăng là do sản lượng vận tải tăng so với cùng kỳ 31% và tăng 25% so với kế hoạch năm 2022 khi khai thác thêm được nhiều khách hàng trong các tháng cuối năm;

- Chi phí kinh doanh vận tải năm 2022 là 126.463 triệu đồng, tăng 34.740 triệu đồng so với năm 2021 là do:

+ Chi phí trực tiếp tăng 31.699 triệu đồng so với năm 2021 do chi phí nhiên liệu tăng cao và sản lượng tăng;

+ Chi phí tài chính phân bổ giảm 171 triệu đồng so với năm 2021 là do công nợ phải thu vận tải giảm;

+ Chi phí quản lý phân bổ tăng 3.212 triệu đồng so với năm 2021 là do sản lượng vận tải tăng;

Như vậy do sản lượng vận tải tăng mạnh nên doanh thu vận tải tăng là 38.873 triệu đồng và chi phí kinh doanh vận tải chỉ tăng 34.740 triệu đồng, do đó làm lợi nhuận kinh doanh vận tải tăng 4.133 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021;

Lợi nhuận kinh doanh Trung tâm đào tạo lái xe năm 2022 là 7.666 triệu đồng, lợi nhuận tăng 5.144 triệu đồng, tức tăng 204% so với cùng kỳ và bằng 185% so với kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận trung tâm tăng là do số lượng học viên B1, B2, C tăng 19% so với cùng kỳ và bằng 108% so với kế hoạch do năm 2022 số lượng hồ sơ còn

tồn đọng nhiều, Trung tâm được đào tạo sát hạch cả năm, trong khi năm 2021 phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh covid. Do số lượng học viên đào tạo và sát hạch tăng mạnh nên doanh thu năm 2022 là 39.284 triệu đồng, tăng so với năm 2021 là 12.911 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 49% so với cùng kỳ và đạt 122% so với kế hoạch;

Chi phí kinh doanh năm 2022 của Trung tâm là 31.652 triệu đồng, tăng 7.781 triệu đồng so với năm 2021 là do số lượng học viên tăng làm tăng chi phí nhiên liệu xe tập lái, sát hạch và các chi phí trực tiếp khác;

Như vậy do doanh thu của Trung tâm năm 2022 tăng 12.925 triệu đồng và chi phí chỉ tăng 7.781 triệu đồng, do đó lợi nhuận Trung tâm tăng 5.144 triệu đồng so với năm 2021 và đạt 185% so với kế hoạch đề ra;

- Lợi nhuận kinh doanh Gas và dầu nhờn năm 2022 là 221 triệu đồng, giảm 179 triệu đồng so với thực hiện năm 2021 là do giá lãi gộp Kinh doanh Gas giảm so với cùng kỳ;

- Lợi nhuận xưởng và cột bơm năm 2022 là 15 triệu đồng;

- Thu nhập khác năm 2022 là 177 triệu đồng, giảm 242 triệu đồng so với năm 2021. Các khoản thu nhập khác chủ yếu là thanh lý xe và các khoản hỗ trợ đền bù.

b) Tình hình thu hồi công nợ:

Tính đến 31/12/2022 dư nợ phải thu khách hàng của Công ty là 11.227 triệu đồng, số dư đầu năm 2022 là 8.356 triệu đồng. Trong đó dư nợ phải thu khách hàng vận tải là 5.712 triệu đồng; phải thu khách hàng xăng dầu là 5.161 triệu đồng; phải thu khách hàng của Trung tâm đào tạo lái xe là 354 triệu đồng. Tình hình công nợ vận tải, bán buôn và nhượng quyền thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết không để phát sinh nợ phải thu khó đòi. Công nợ phải thu tại các cửa hàng được Công ty quản lý và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cửa hàng để kịp thời đôn đốc thu hồi và có giải pháp cụ thể cho từng khách hàng tại các cửa hàng nên không để phát sinh tăng nợ phải thu khó đòi trong năm 2022;

Nợ phải thu khó đòi của Công ty tính đến 31/12/2022 là 993 triệu đồng, trong đó nợ phải thu khó đòi khách hàng là 942 triệu đồng, nợ phải thu khó đòi khác là 51 triệu đồng; các khoản phải thu khó đòi này Công ty đang phối hợp với các khách hàng để thu hồi, đối với các khoản nợ không thể thu hồi thì Công ty cũng đã làm các thủ tục khởi kiện tòa án theo quy định;

1.4. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

a. Bảng tổng hợp giá trị.

TT	Tên công trình	Giá trị đầu tư
A	Xây dựng cơ bản	18.650.090.709
I	Xây dựng mới	14.831.822.191
1	Xây mới CHXD Hưng Đông (123)	3.260.758.031
2	CHXD Thạch Sơn (114)	4.475.582.189
3	Xây mới CHXD Nam Phúc	6.947.466.516
4	Bãi tập xe Hưng Đông	148.015.455
II	Sửa chữa lớn	3.818.268.518
4	Sửa chữa CHXD Nghi Long (148)	589.700.926
5	Sửa chữa CHXD Anh Sơn (154), CHXD Chi Khê (158).	472.213.889
6	Nâng cấp CHXD Nam Thái (138), Thanh Thủy (142)	957.902.778
7	Thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu các CHXD Hưng Lộc (126); Nghi Phú (128); Hưng Đông (132); Nam Giang (134); Nghi Hoa (146)	892.765.740
8	Thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu các CHXD số 108; 118; 140; 154	905.685.185
B	Máy móc thiết bị	593.348.148
1	Cột bơm	487.100.000
2	Máy phát điện	106.248.148
C	Khác	1.640.450.909
1	Mua sắm xe ô tô Camry	1.361.563.636
2	Phần mềm OFFICE	100.000.000
3	Hệ thống màn hình LED	178.887.273
	Cộng (A+B)	20.883.889.766

Trong đó:

Công trình đã quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng: 12.999.534.091 đồng.

Công trình đang dang dở đã giải ngân đến nay: 7.884.355.675 đồng

b. Đang triển khai thủ tục những dự án sau:

+ CHXD Hưng Đông mới (đường 72m, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An): Ước tính khối lượng thi công xây dựng đạt 85%, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động tháng 4/2023.

+ Mở rộng sân tập lái tại Hưng Đông: Đang đền bù đất đai và làm thủ tục gia hạn tiến độ chủ trương đầu tư.

+ CHXD Thạch Sơn: Ước tính khối lượng thi công xây dựng đạt 40%, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động Quý 2/2023.

+ CHXD Thạch Bình (Petrolimex-Cửa hàng 104): Công ty đang tích cực tìm kiếm địa điểm để di dời CHXD, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Tĩnh, các Sở, ngành để làm thủ tục đền bù tài sản trên đất, di chuyển cửa hàng. Tiến độ di dời phụ thuộc vào tiến độ thực hiện dự án của Tập đoàn T&T, tuy nhiên dự kiến trong năm 2023 có thể sẽ phải di dời CHXD Thạch Bình.

+ Kho nhiên liệu bay: Hiện Công ty PA đang tính toán, cân nhắc các vấn đề liên quan đến dự án và sẽ tiếp tục có các cuộc họp với PTS Nghệ Tĩnh để triển khai các bước tiếp theo.

II. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH HỢP NHẤT:

2.1. Báo cáo Tài chính:

2.1.1 Tổng giá trị tài sản Công ty thời điểm 31/12/2022 là 199.812.069.427 đồng, tăng 7.473.740.757 đồng, tỷ lệ tăng 3,88% so với đầu năm 2022:

Trong đó gồm:

+ Tài sản ngắn hạn: 67.299.708.274 đồng

- Tiền và các khoản tương đương tiền:	22.619.748.918 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	20.709.830.458 đồng
- Hàng tồn kho:	17.821.302.710 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác:	6.148.826.188 đồng

+ Tài sản dài hạn: 132.512.361.153 đồng

- Giá trị còn lại của tài sản cố định:	120.845.034.692 đồng
- Xây dựng cơ bản dở dang:	4.878.258.128 đồng
- Tài sản dài hạn khác:	6.789.068.333 đồng

2.1.2 Nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2022:

+ **Vốn chủ sở hữu: 83.169.072.939 đồng**

- Vốn điều lệ:	58.476.850.000 đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu:	326.109.150 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	14.101.987.507 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	10.264.126.282 đồng

+ **Nợ phải trả: 116.642.996.488 đồng**

- Nợ phải trả ngắn hạn:	114.396.996.488 đồng
- Nợ dài hạn:	2.246.000.000 đồng

2.2. Phân tích các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu cơ cấu vốn, tài sản	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản	%			
	- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản		66,32	76,27	78,22
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		33,68	23,73	21,78
2	Cơ cấu nguồn vốn	%			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		58,37	58,46	65,80
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		41,63	41,54	34,20
3	Hệ số nợ				
	Hệ số nợ/ tổng tài sản		0,58	0,58	0,66
	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu		1,40	1,41	1,92
	Hệ số nợ ngân hàng/ vốn chủ sở hữu		0,23	0,84	0,37

Qua các chỉ tiêu trên thì tài sản của Công ty chủ yếu là tài sản dài hạn chiếm 66,32%, tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 33,68% tổng tài sản. Nguồn vốn chủ yếu là vốn vay và nợ phải trả chiếm 58,37% tổng nguồn vốn; vốn chủ sở hữu chiếm 41,63% tổng nguồn vốn năm 2022.

+ Khả năng thanh toán, Khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu tài chính	TH năm trước (%)	TH năm báo cáo (%)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,74%	0,47%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	11,7%	12,6%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	4,41%	5,23%
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,90%	0,57%

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.847.685 cổ phiếu

+ Cổ tức lợi nhuận được chia cho các cổ đông: 10% (1.000 đồng/cổ phần)

III/ KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	% KH 2023 so với TH 2022
1	Sản lượng thực hiện			
-	Xăng dầu	m ³	79.400	88%
+	Bán lẻ	m ³	50.450	86%
+	Bán buôn, đại lý	m ³	27.350	90%
+	Nội dụng	m ³	1.600	95%
-	Dầu mỡ nhờn	Lít	186.308	105%
-	Gas	Tấn	490	105%
-	Bảo hiểm	Tr.đ	2.240	106%
-	Nước giặt	can	6.500	105%
-	Vận tải	m ³ .km	61.135.899	92%
-	Đào tạo lái xe	Học viên	8.727	93%
+	Học viên A1	Học viên	5.500	92%
+	Học viên B1	Học viên	1.120	74%
+	Học viên B2	Học viên	1.835	116%
+	Học Viên C	Học viên	272	87%
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.770	79
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	9.666	77
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	79.717	382

4.2. Một số giải pháp chủ yếu:

- Tổ chức quyết liệt công tác kinh doanh Gas, dầu mỡ nhờn, bảo hiểm, phân đấu gia tăng sản lượng bán ra. Chú trọng các hình thức chăm sóc khách hàng, đặc biệt là các khách hàng truyền thống.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác vận tải, các cửa hàng bán lẻ nhằm nâng cao chất lượng vận tải, chi phối thị trường vận tải cũng như nâng cao chất lượng phục vụ tại các cửa hàng bán lẻ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở, nâng cao chất lượng công tác quản lý các đơn vị, quản lý dòng tiền. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính, bảo toàn tốt và phát triển vốn, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Nắm bắt tốt thông tin thị trường, kịp thời đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp với từng thời điểm.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong SXKD, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn tại các cửa hàng xăng dầu.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, nhằm phát huy sở trường, năng lực của mỗi người, tạo nguồn cán bộ có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển của Doanh nghiệp.

- Xây dựng lại phương án khoán tại các bộ phận nhằm kích thích người lao động gia tăng sản lượng, tăng năng suất lao động so với mặt bằng chung của Tập đoàn.

- Khảo sát lại các cung đường hiện tại và các cung đường mới để xây dựng lại định mức kinh tế kỹ thuật về nhiên liệu và xăng lốp ô tô.

- Xây dựng các chương trình đào tạo về chuyên môn cũng như nhận thức cho công nhân lái xe và công nhân bán hàng trong điều kiện kinh doanh đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và phát triển thương hiệu cho Công ty.

V. KẾT LUẬN

Trong năm 2022, tuy gặp phải nhiều khó khăn, cũng như sự cạnh tranh lớn trên thị trường nhưng Công ty đã đạt được một số kết quả nhất định. Trong năm 2023, dự kiến sự cạnh tranh trên thị trường còn lớn hơn, nhiều yếu tố khách quan sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Nhưng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong Công ty và sự phối hợp chặt chẽ sức mạnh trong hệ thống Petrolimex, Công ty PTS Nghệ Tĩnh sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Trên đây là báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty PTS Nghệ Tĩnh.

Trân trọng cảm ơn./.



Mạnh Xuân Hùng

Số: 118-2023/PTSNT-BC-BKS

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY PTS NGHỆ TĨNH NĂM 2022**

Kính thưa: - Các Quý vị đại biểu
 - Các Quý vị cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty PTS Nghệ Tĩnh gồm 3 thành viên:

1. Ông Trần Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trí Dũng – Kiểm soát viên
3. Ông Thái Văn Linh – Kiểm soát viên

Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành, đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực, căn cứ vào điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định pháp lý hiện hành. Trong năm 2022 BKS đã triển thực hiện các công việc sau:

- BKS đã xây dựng chương trình kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo khả năng chuyên môn.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết của HĐQT. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng/năm, rà soát công nợ khách hàng, chi phí kinh doanh, lao động tiền lương, thực hiện kế hoạch đầu tư, và đưa ra các kiến nghị đối với HĐQT và Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị Công ty.

PHẦN 2: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

2.1. Thẩm định báo cáo tài chính

- Ban kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- 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 thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2.2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	31/12/2021
I	Tổng tài sản		199.812	192.338
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	67.300	45.639
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	132.512	146.699
II	Tổng nguồn vốn		199.812	192.338
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	116.643	112.445
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	83.169	79.893
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,59	0,41
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,43	0,20
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	58,4	58,5
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	41,6	41,5

V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.264	9.107
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu BQ)	%	12,6	11,7
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản BQ)	%	5	4,4
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.755	1.362

Tổng tài sản và nguồn vốn 199.812 triệu đồng tăng 7.474 triệu đồng so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn 67.300 triệu đồng tăng 21.660 triệu đồng chiếm 34%, tài sản dài hạn 132.512 triệu đồng giảm 13.222 triệu đồng chiếm 66%, nợ phải trả 116.643 triệu đồng tăng 4.198 triệu đồng chiếm 58%, vốn chủ sở hữu 83.169 triệu đồng tăng 3.276 triệu đồng chiếm 42%. So với đầu năm tài sản và nguồn vốn tăng tập trung chủ yếu ở các khoản tiền và các khoản tương đương tiền tăng 19.200 triệu đồng, phải thu khách hàng tăng 2.871 triệu đồng (*Trong đó đáng chú ý là việc công nợ của Công ty Petrolimex Lào chỉ còn 78 triệu đồng, đây là khoản công nợ các năm trước duy trì ở mức rất cao và năm 2022 không có trong kế hoạch vận chuyển của Công ty. Số công nợ còn lại chủ yếu là nợ của các Công ty trong ngành mới phát sinh trong 2 tháng cuối năm do tăng cường công tác vận chuyển cho các tỉnh phía Bắc và không có trong kế hoạch đầu năm*), phải trả người bán tăng 46.238 triệu đồng, phải trả người lao động tăng 6.835 triệu đồng. Tương ứng, tài sản cố định giảm 13.222 triệu đồng, hàng tồn kho giảm 5.673 triệu đồng, vay ngắn hạn giảm 48.507 triệu đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu = 1,4 lần, giảm 0,01 lần so với đầu kỳ, vốn CSH tài trợ 42% nhu cầu vốn Công ty. Khả năng thanh toán ngắn hạn 0,59 lần. Theo cơ cấu vốn bình quân năm 2022 Công ty đang sử dụng 36% nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư tài sản cố định, tài sản ngắn hạn không đảm bảo thanh toán các khoản nợ của Công ty. 9 tháng đầu năm, lãi suất ngắn hạn các ngân hàng cho vay duy trì ở mức tương đối thấp (5,5% - 6%), 3 tháng cuối năm (7,2% - 8,3%), bên cạnh đó mức lãi suất hỗ trợ vốn cho Công ty PTS của Tập đoàn khá thấp. Chính vì vậy Công ty sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn để bù đắp các khoản đầu tư dài hạn là linh hoạt nhưng lại gia tăng rủi ro về mặt tài chính. Cân đối nguồn vốn dài hạn và tài sản dài hạn tại thời điểm 31/12/2022 nguồn vốn dài hạn thiếu 47.097 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2022 là 12,6%.

2.2. Kết quả triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm:

2.2.1. Kết quả báo cáo hợp nhất năm:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% so KH	% so cùng kỳ
- Sản lượng					
+ Vận tải	m ³ Km	53.008.479	66.328.976	125	131
+ Xăng dầu	m ³ /Tấn	73.150	90.605	124	127
+ DMN	Tấn	148	178	120	124
+ Gas	Tấn	494	468	95	99
+ Đào tạo & SH lái xe	Học viên	8.161	9.027	111	121
- Doanh thu thuần	Tr đồng	1.399.320	2.176.896	156	177
- Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	8.783	12.570	143	110
- Lợi nhuận sau thuế	%	7.026	10.264	146	113
- Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	11,8	17,6	149	113
- Chi trả cổ tức dự kiến	%	10	10	100	100
- Tổng giá trị đầu tư	Tr đồng	55.811	20.884	37	243

Doanh thu thuần đạt 2.176.896 triệu đồng, đạt 156% KH, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế lãi 12.570 triệu đồng, đạt 143% KH, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh 12.394 triệu đồng chiếm tỷ trọng 99%.

Lợi nhuận sau thuế lãi 10.264 triệu đồng, đạt 146% KH, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ 17,6%, đạt 149% KH, tăng 13% so năm 2021.

Cổ tức dự kiến chi trả 10%, đạt 100% KH, 100% so với năm 2021.

2.2.2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

* Lĩnh vực vận tải:

Sản lượng luân chuyển đạt 66.328.976 m³km đạt 125%KH tăng 24% so với cùng kỳ, vận chuyển Lào 4.204.383m³Km đạt 73% KH, giảm 35% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 6% tổng sản lượng luân chuyển. Vận chuyển nội địa 62.124.593 m³km (bao gồm cả vận chuyển thuê ngoài) đạt 151% KH, tăng 60% so với cùng kỳ. Sản lượng vận chuyển nội địa tăng đột biến do trong những tháng cuối năm nguồn hàng các tỉnh phía Bắc bị thiếu hụt, lực lượng vận tải của công ty phải tăng cường hỗ trợ cho các Công ty xăng dầu thành viên như Xí nghiệp bán lẻ KV1, Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh, Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, Công ty xăng dầu Hà Bắc.

* Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn, gas:

Sản lượng bán xăng dầu 90.605 m³ đạt 124% KH, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng bán lẻ 60.361 m³ đạt 120%KH, tăng 21% so với cùng kỳ; Sản lượng bán buôn 9.793 m³ đạt 124%KH, tăng 21% so với cùng kỳ; Sản lượng bán đại lý/NQTM 20.451 m³ đạt 137%KH, tăng 50% so với cùng kỳ. Năm 2022, Công ty kinh doanh bán lẻ tại 33 CHXD, tuy nhiên đã thanh lý hợp đồng thuê CHXD 124 ngày 20/06/2022, hiện tại đang tổ chức hoạt động kinh doanh tại 32 CHXD (sở hữu 23 CH, thuê 9 CH), trong đó 09 CHXD tại Hà Tĩnh, 22 CHXD tại Nghệ An và 01 CHXD tại Thanh Hóa, sản lượng bán lẻ bình quân 152 m³/tháng, năng suất bán lẻ bình quân 32,5 m³/tháng. Tuy nhiên, sản lượng bán lẻ bình quân tại 1 số cửa hàng còn thấp như: CHXD số 162 (Quỳnh Hậu) 46m³/tháng, CHXD số 106 (Đại Nài) 56m³/tháng. Lãi gộp xăng dầu bình quân 991đ/lít. Lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu 2.614 triệu đồng.

Sản lượng bán lẻ bình quân (trừ nội bộ) tại các cửa hàng:

Dưới 50 m ³	: 3% (1 cửa hàng)
50 m ³ < SLBQ < 100 m ³	: 36% (12 cửa hàng)
100 m ³ < SLBQ < 200 m ³	: 36% (12 cửa hàng)
200 m ³ < SLBQ < 300 m ³	: 16% (5 cửa hàng)
Trên 300 m ³	: 9% (3 cửa hàng)

Sản lượng dầu nhờn bán trực tiếp 178 tấn, đạt 120%KH, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng bán lẻ 74 tấn, đạt 92%KH, giảm 6% so với cùng kỳ; Sản lượng

bán buôn 85 tấn đạt 171% KH, tăng 79% so với cùng kỳ; Sản lượng bán nội bộ 19 tấn đạt 106% KH, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kinh doanh DMN 183 triệu đồng.

Sản lượng bán gas 468 tấn, đạt 95%KH, giảm 1% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng bán lẻ 157 tấn đạt 98% KH, tăng 3% so với cùng kỳ, bán buôn 311 tấn đạt 93%KH, giảm 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kinh doanh gas 38 triệu đồng.

*** Lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe:**

Số lượng học viên đào tạo 9.027 học viên, đạt 111%KH tăng 21% so với cùng kỳ, trong đó số lượng học viên lái xe ô tô hạng B1, B2 và C 3.407 học viên đạt 108%KH, tăng 19% so với cùng kỳ. Số lượng học viên hạng A1 là 5.620 học viên, đạt 112%KH tăng 23% cùng kỳ. Trong năm, Trung tâm đã tổ chức 16 cuộc thi sát hạch lái xe cho các học viên của Trung tâm và 34 cuộc thi sát hạch cho các Trung tâm bên ngoài, góp phần tạo nên doanh thu thuần 39.284 triệu đồng đạt 122%KH tăng 49% so với cùng kỳ, Lợi nhuận trước thuế 7.666 triệu đồng đạt 185%KH và tăng 204% so với cùng kỳ. Có thể nói năm 2022 Trung tâm đã mang lại kết quả kinh doanh rất tích cực, chiếm 61% tổng lợi nhuận toàn Công ty. Số lượng hồ sơ tuyển sinh hiện đang thừa rất nhiều so với lưu lượng được cấp. Số lượng học viên tăng cao là do dịch đã được kiểm soát khá tốt, quá trình tổ chức thi được nới lỏng, không bị dẫn cách và bị giới hạn về số lượng học viên tham gia như trước thời điểm dịch.

*** Công tác đầu tư:** Công tác đầu tư của Công ty căn cứ theo kế hoạch đầu năm, tổng giá trị đầu tư năm 2022 là 20.884 triệu đồng đạt 37%KH, 243% so với cùng kỳ. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu lấy từ nguồn vốn ngắn hạn để bù đắp. Công tác đầu tư mặc dù triển khai tích cực nhưng vẫn gặp không ít khó khăn, do thủ tục đầu tư tại các cơ quan Nhà nước còn phức tạp, nhiều vòng, nhiều cơ quan chồng chéo dẫn đến chậm tiến độ làm thủ tục, mất thời gian và tốn kém. Công tác đầu tư thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước và Quy chế đầu tư của Công ty.

Đánh giá chung: Trong bối cảnh thị trường xăng dầu năm 2022 diễn biến phức tạp, giá nhiên liệu tăng cao trong 6 tháng đầu năm, nguồn cung lại bị hạn chế trong những tháng cuối năm gây khó khăn rất lớn cho công tác điều hành. Tuy nhiên, HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu KH, duy trì ổn định Công ty, bảo toàn vốn cổ đông, nâng cao đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban

Giám đốc được thực hiện cơ bản theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

2.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.3.1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tiến hành tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 4/2022, thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và thực hiện chi trả vào tháng 7/2022.

- HĐQT giao kế hoạch SXKD tổng hợp năm 2022 cho Công ty.

- Thực hiện các thủ tục, công tác đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện nhằm nâng lưu lượng cho Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe PTS.

- Xây dựng và hoàn thiện đề án hợp tác với Công ty CP nhiên liệu bay thuê sân sau văn phòng Công ty làm kho nhiên liệu.

- Hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thi công các CHXD theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022 thông qua.

- Xây dựng đề án đầu tư mở rộng nâng cấp CHXD 128, xây dựng trụ sở văn phòng làm việc Công ty.

- Phân công thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành.

- Triển khai thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm bổ sung thêm 1 phó giám đốc Công ty.

- Hoàn thành các thủ tục cần thiết để tiến hành tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

- Trong năm HĐQT đã tiến hành họp định kỳ 3 phiên và ban hành 5 nghị quyết.

2.3.2 Kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và chia cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

- Năm 2022 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông (*doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu, cổ tức*).

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2022 phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Công ty.

2.3.3 Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.

- Trong năm 2022, BKS được cung cấp thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT, các thành viên BKS được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT.

- BKS phối hợp với ban điều hành rà soát cân đối năng lực vận tải, công nợ phải thu. Hoàn thành báo cáo hoạt động BKS sau khi tiếp thu các ý kiến của HĐQT.

- Tham gia các cuộc kiểm tra đột xuất, kiểm kê quý, năm tại các cửa hàng xăng dầu và kiểm tra định kỳ công tác hoạt động kinh doanh tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe PTS, công tác PCCC, ATVSLĐ&BVMT, đo lường chất lượng, công tác bán hàng tại các CHXD và phương tiện vận tải, xưởng cơ khí sửa chữa, trung tâm gas và trung tâm cột bơm.

- Đối với cổ đông: trong năm BKS không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

- Đánh giá thường xuyên năng lực tài chính và tình hình kinh doanh của khách hàng, sản lượng của các hợp đồng có bảo lãnh có đúng cam kết và hiệu quả nhằm xây dựng định mức nợ hợp lý, tránh việc bị chiếm dụng vốn và phụ thuộc khách hàng công nợ.

- Phân tích, đánh giá hiệu quả các tài sản đã đầu tư và các cửa hàng hiện đang đi thuê. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn để có giải pháp sử dụng vốn an toàn và hiệu quả.

- Đánh giá lại hiệu quả kinh doanh mặt hàng gas. Sản lượng và lợi nhuận giảm hàng kỳ, tuy nhiên công nợ vẫn duy trì khá cao.

- Mặc dù sản lượng DMN có sự gia tăng, tuy nhiên tại các cửa hàng xăng dầu vẫn chưa có sự chú trọng đến mảng bán lẻ, do đó cần quyết liệt hơn nữa để có giải pháp gia tăng sản lượng ở thị trường này.

- Hạn chế tồn tiền mặt trong điều kiện cơ cấu vốn của công ty chủ yếu là vốn vay và nợ phải trả.

- Khai thác năng lực vận tải một cách tối đa, chỉ thực hiện hợp đồng thuê ngoài khi nhu cầu vận tải thực sự cần thiết.

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, giám sát thường xuyên việc thực hiện các nội quy, quy định nhằm đảm bảo công tác an toàn trong vận tải và kinh doanh xăng dầu, phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn, tổ chức khắc phục triệt để các tồn tại, nguy cơ mất an toàn PCCC.

- Do không được tham gia vào hệ sinh thái của Petrolimex, vì vậy Công ty cần xây dựng cách thức tích điểm riêng tại các cửa hàng xăng dầu nhằm giữ khách hàng và gia tăng thêm sản lượng, nhất là các cửa hàng trên trục đường 1.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và cho ý kiến để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị phòng ban, các quý vị cổ đông trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó. Kính chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc./.

Nơi nhận:

- HĐTV TCty (thay b/cáo);
- HĐQT, Ban GD cty;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, BKS.



Trần Anh Tuấn

Số: **119**-2023/PTX-TT-HĐQT

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua ngày 16/01/2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua nội dung sau:

Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt ký ngày 09/02/2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Công Thành

Số: -2022/PTX-BC-HĐQT

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

(Trích báo cáo đã được kiểm toán)

Mẫu số B01 – DN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm (báo cáo)	Năm (trước)
TÀI SẢN					
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		67.299.708.274	45.639.486.080
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22.619.748.918	3.419.954.682
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
III	Các khoản phải thu	130		20.709.830.458	14.534.983.978
IV	Hàng tồn kho	140		17.821.302.710	23.494.797.423
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		6.148.826.188	4.189.749.997
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		132.512.361.153	146.698.842.590
I	Các khoản phải thu dài hạn	210			
II	Tài sản cố định	220		120.845.034.692	134.067.084.518
III	Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V	Tài sản dài hạn khác	260		11.667.326.461	12.631.758.072
C	LỢI THẾ THUỜNG MẠI	269			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		199.812.069.427	192.338.328.670
NGUỒN VỐN					
A	NỢ PHẢI TRẢ	300		116.642.996.488	112.445.063.146
I	Nợ ngắn hạn	310		114.396.996.488	110.124.063.146
II	Nợ dài hạn	330		2.246.000.000	2.321.000.000
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		83.169.072.939	79.893.265.524
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	58.476.850.000	58.476.850.000
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		24.692.222.939	21.416.415.524
C	LỢI ÍCH CỎ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		199.812.069.427	192.338.328.670

Số: -2022/PTX-BC-HDQT



PETROLIMEX

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

NĂM 2022

(Trích báo cáo đã được kiểm toán)

Mẫu số B02 – DN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm (báo cáo)	Năm (trước)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	2.176.896.328.438	1.226.912.015.199
2	Các khoản giảm trừ	03	VI.26		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	2.176.896.328.438	1.226.912.015.199
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.28	2.054.565.968.040	1.125.829.000.625
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		122.330.360.398	101.083.014.574
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	110.006.301	108.455.368
7	Chi phí tài chính	22	VI.30	5.427.994.546	5.805.140.965
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.431.349.513	2.236.237.556
8	Chi phí bán hàng	24		75.228.696.891	60.441.303.838
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		29.315.031.402	23.855.040.804
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		12.468.643.860	11.089.984.335
11	Thu nhập khác	31		333.047.935	342.616.312
12	Chi phí khác	32		231.384.513	15.148.488
13	Lợi nhuận khác	40		101.663.422	327.467.824
14	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty LDLK	45			
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		12.570.307.282	11.417.452.159
16	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	2.306.181.000	2.310.813.252
17	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		10.264.126.282	9.106.638.907
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			
18.2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	62			
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.755	1.362

Số: 127 -2022/PTX-TT-BKS

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2023,

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt CPA (An Viet)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á (FADACOM)

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Anh Tuấn

Số: 120-2022/PTX-PA-HĐQT

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022
(Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận.

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2023;
- Căn Nghị quyết 147-2022/PTX-NQ-DHCD ngày 18/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông PTS Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2022 của Công ty PTS Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán An Việt;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2022;

II. Phương án phân phối cụ thể như sau.

2.1 Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 10.264.126.282 đồng

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2022: 10.172.617.385 đồng, trong đó:

2.2.1. Chi trả cổ tức năm 2022 (10% bằng tiền mặt)

- Số tiền chia cổ tức năm 2022: 5.847.685.000 đồng, chiếm tỷ lệ 57% tổng lợi nhuận sau thuế.

- Mức chia cổ tức năm 2022: 1.000 đồng/Cổ phần

2.2.2. Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.060.632.385 đồng, chiếm tỷ lệ 10,3% tổng lợi nhuận sau thuế.

2.2.3. Phân phối quỹ khen thưởng cho người quản lý (tối đa 1 tháng lương bình quân): 264.300.000 đồng, chiếm tỷ lệ 2,6% tổng lợi nhuận sau thuế.

2.2.4. Phân phối quỹ đầu tư phát triển: 3.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 29,2% tổng lợi nhuận sau thuế.



Số: **121**-2023/PTX-BC-HĐQT

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



BÁO CÁO

*Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT,
các thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2023;

Căn Nghị quyết 147-2022/PTX-NQ-ĐHCD ngày 18/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông PTS Nghệ Tĩnh về việc thông qua phương án về trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của PTS Nghệ Tĩnh,

Hội đồng quản trị PTS Nghệ Tĩnh kính trình ĐHĐCD năm 2023 thông qua báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2022 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 18/04/2022. Theo đó, tổng quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2022 là: **1.738.800.000 đồng**.

2. Mức lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2022. Theo đó, tổng quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là: **568.800.000 đồng**.

(Có phương án cụ thể về quyết toán QTL và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS kèm theo).

Kính trình ĐHĐCD thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.



**QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022**

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế: 10.264 Triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu bình quân: 81.531 Triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 12,6 %
- * Yếu tố loại trừ trong việc xác định tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (nếu có)

B. Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022

ĐVT: đồng

TT	Chức danh	Số người bình quân	Mức lương/ thù lao cơ bản (đ/th)	Mức lương/ thù lao thực hiện (đ/th)	Số tháng thực hiện	Quỹ lương, thù lao thực hiện (đ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)x(5)x(6)	(8)
I	Hội đồng quản trị					1,738,800,000	
1	Chủ tịch HĐQT					594,000,000	
-	Chủ tịch HĐQT	1	33,000,000	49,500,000	12	594,000,000	
2	Thành viên HĐQT					1,144,800,000	
-	Giám đốc Công ty	1	30,000,000	45,000,000	12	540,000,000	
-	Ban điều hành kiêm nhiệm TV HĐQT	1	24,000,000	36,000,000	12	432,000,000	
-	Thành viên nhóm đại diện vốn của Tổng công ty	1	4,800,000	7,200,000	12	86,400,000	
-	Thành viên độc lập	1	4,800,000	7,200,000	12	86,400,000	
II	Ban Kiểm soát					568,800,000	
1	Trưởng ban Kiểm soát					432,000,000	
-	Chuyên trách	1	24,000,000	36,000,000	12	432,000,000	
2	Thành viên Ban Kiểm soát					136,800,000	
-	Kiểm nhiệm	2	3,800,000	5,700,000	12	136,800,000	
III	Ban điều hành					864,000,000	
-	Phó giám đốc	2	24,000,000	36,000,000	12	864,000,000	



Mạnh Xuân Hùng

P. KẾ TOÁN

PHÒNG TCHC

LẬP BIỂU

Số: 122-2023/PTX-TT-HDQT

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

*Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2023;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của PTS Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị PTS Nghệ Tĩnh kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023, như sau:

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

* Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2023 tối đa được hưởng là: **1.627.710.000 đồng.**

* Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của BKS năm 2023 tối đa được hưởng là: **532.460.000 đồng.**

(Có phương án chi tiết trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2023 kèm theo)

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS Công ty năm 2023: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ Công ty năm 2024 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX
NGHỆ TĨNH
TP. VINH - T. NGHỆ AN
Hoàng Công Thành

**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023**

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch: 7.970 Triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu kế hoạch bình quân: 82.000 Triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu theo kế hoạch: 9.7%
- * Yếu tố loại trừ trong việc xác định tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (nếu có)

B. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023

DVT: đồng

TT	Chức danh	Số người bình quân	Mức lương/ thù lao cơ bản (đ/th)	Mức lương/ thù lao kế hoạch (đ/th)	Số tháng thực hiện	Quỹ lương, thù lao kế hoạch (đ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)x(5)x(6)	(8)
I	Hội đồng quản trị					1,627,710,000	
1	Chủ tịch HĐQT					556,050,000	
-	Chủ tịch HĐQT	1	33,000,000	46,337,500	12	556,050,000	
2	Thành viên HĐQT					1,071,660,000	
-	Giám đốc Công ty	1	30,000,000	42,125,000	12	505,500,000	
-	Ban điều hành kiêm nhiệm TV HĐQT	1	24,000,000	33,700,000	12	404,400,000	
-	Thành viên nhóm đại diện vốn của Tổng công ty	1	4,800,000	6,740,000	12	80,880,000	
-	Thành viên độc lập	1	4,800,000	6,740,000	12	80,880,000	
II	Ban Kiểm soát					532,460,000	
1	Trưởng ban Kiểm soát					404,400,000	
-	Chuyên trách	1	24,000,000	33,700,000	12	404,400,000	
2	Thành viên Ban Kiểm soát					128,060,000	
-	Kiểm nhiệm	2	3,800,000	5,335,833	12	128,060,000	
III	Ban điều hành					1,213,200,000	
-	Phó giám đốc	3	24,000,000	33,700,000	12	1,213,200,000	



Mạnh Xuân Hùng

P. KẾ TOÁN

PHÒNG TCHC

LẬP BIỂU

Số: 123-2023/PTX-TT-HDQT

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

*V/v: Xin phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu và
hợp đồng vận tải xăng dầu*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2023;

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

Giám đốc Công ty đã đàm phán và hoàn thiện Hợp đồng nguyên tắc cung cấp mua bán xăng dầu và dịch vụ vận chuyển xăng dầu cho Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex và xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tên Hợp đồng: Hợp đồng mua bán xăng dầu và Hợp đồng vận tải xăng dầu;
- Đơn vị bán: Tổng Công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex (PTC);
- Đơn vị mua: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Phạm vi công việc: Mua bán các mặt hàng xăng dầu; Vận chuyển xăng dầu từ các kho xăng dầu tới các Cửa hàng xăng dầu bán lẻ và các khách hàng bán buôn/đại lý/TNNQ/TNPP của các Công ty xăng dầu thành viên, Công ty xăng dầu Quân đội Lào, Công ty xăng dầu Quốc gia Lào và các khách hàng khác của Tổng Công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2023;
- Tổng số lượng mua bán xăng dầu dự kiến: 79.400 m³;
- Tổng giá trị hợp đồng mua bán xăng dầu dự kiến: 1.585.466 Triệu đồng

- Tổng khối lượng vận chuyển xăng dầu dự kiến: 61.135.899 m³km;
- Tổng giá trị hợp đồng vận chuyển xăng dầu dự kiến: 117.031 Triệu đồng

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua hợp đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện ký kết hợp đồng trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của Công ty.

Kính trình Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Công Thành

Số: 124/2023/PTX-TT-HĐQT

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v bãi nhiệm/đề cử người tham gia Thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ văn bản số 028/PTC-HĐTV ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex về việc “Cử người đại diện vốn tại Công ty PTS Nghệ Tĩnh”;

Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Văn Tuyền,

HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bãi nhiệm và đề cử chức danh Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Ông Hoàng Văn Tuyền - nguyên Thành viên Hội đồng quản trị, nguyên là thành viên nhóm đại diện phần vốn của Tổng Công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty.

Đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính, Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, Thành viên Nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty PTS Nghệ Tĩnh.

Để đảm bảo cơ cấu HĐQT đúng theo quy định của pháp luật, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc bãi nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Văn Tuyền, bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Công Thành

Số: 028/PTC-HĐTV

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023



V/v: Cử Người đại diện vốn tại
Công ty PTS Nghệ Tĩnh

Kính gửi: Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Căn cứ Quy chế Quản lý thực hiện công tác cán bộ diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý tại các Tổng công ty, Công ty TNHH MTV do Tập đoàn làm chủ sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 505/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/8/2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Quy chế 505); Căn cứ Quy chế quản lý và hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex đầu tư vào doanh nghiệp khác hiện hành của Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 013/NQ-HĐTV-PTC ngày 08/03/2023 của Hội đồng thành viên về việc thống nhất chủ trương kiện toàn công tác cán bộ tại Tổng công ty, các Chi nhánh trực thuộc và cử Người đại diện vốn tại PTS Nghệ Tĩnh và Nghị quyết số 154/NQ-ĐU-PTC ngày 14/03/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về việc thống nhất chủ trương về công tác cán bộ.

Hội đồng thành viên Tổng công ty có ý kiến như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Văn Tuyền – Kế toán trưởng Tổng công ty và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của PTS Nghệ Tĩnh.

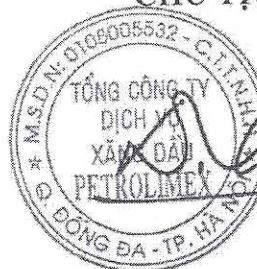
2. Giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty PTS Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay ông Hoàng Văn Tuyền tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty (Sơ yếu lý lịch kèm theo).

Đề nghị Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm triển khai, báo cáo Hội đồng Quản trị để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023 và báo cáo kết quả về Tổng công ty theo quy định. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV Tcty; BKS;
- Ban TGD Tcty;
- Lưu: VT, TCHC (2b).

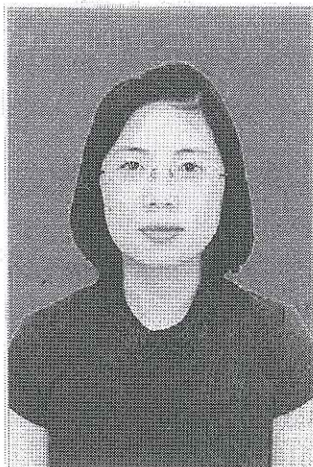
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Thu

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ



- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): **NGUYỄN THỊ THANH TÂM**
2) Tên gọi khác: Không có
3) Sinh ngày: 13 tháng 08 năm 1978 Giới tính (nam, nữ): Nữ
4) Nơi sinh: Thị trấn Phong Châu Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
5) Quê quán: Xã Bảo Thanh Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ

6) Dân tộc: Kinh 7) Tôn giáo: Không

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1210 CT2 The Pride Hải Phát KĐT An Hưng Phường La Khê Quận Hà Đông Thành phố Hà Nội.

9) Nơi ở hiện nay P2810 Tòa R6A Royal City 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Cử nhân kinh tế

11) Ngày tuyển dụng: 01/07/2000 Cơ quan tuyển dụng: Công ty CP Baltic Hà Nội

Địa chỉ: 19 Trần Phú Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex, Phó trưởng ban nữ công quản chúng thuộc Công đoàn Tổng công ty, Tổ trưởng công đoàn Phòng Tài chính kế toán, Phó trưởng phòng Phòng Tài chính kế toán.

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: Phó trưởng phòng Phòng Tài chính kế toán

14) Ngạch công chức (viên chức):..... Mã ngạch:.....

Bậc lương:..... Hệ số:..... Ngày hưởng:/...../..... Phụ cấp chức vụ:..... Phụ cấp khác:.....

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp: chuyên ngành)

15.3-Lý luận chính trị: Trung cấp LLCT

15.4-Quản lý nhà nước:(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.....)

15.5-Ngoại ngữ: Tiếng Anh C (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D, ...)

15.6-Tin học: Tin học C (Trình độ A, B, C,)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/11/2007 Ngày chính thức: 01/11/2008

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: Ngày vào Đoàn TNCSHCM 26/03/1991, Công đoàn 01/11/2001.

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:...../...../..... Ngày xuất ngũ:...../...../..... Quân hàm cao nhất:.....

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:..... (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân ưu tú,...)

20) Sở trường công tác: Kiến thức chuyên môn vững; Linh hoạt xử lý công việc; Kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc, làm việc nhóm; Công hiến, trách nhiệm với công việc.

21) Khen thưởng: Không(Hình thức cao nhất, năm nào)

22) Kỷ luật : Không(về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe: Tốt, Chiều cao: 1m 55, Cân nặng: 48 (kg), Nhóm máu A

24) Là thương binh hạng:...../....., Là con gia đình chính sách:.....

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam, Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: 025178000882 Ngày cấp: 29/07/2020

26) Số BHXH: 8203004812

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội	Kế toán	Từ T8/1996 đến T7/2000	Chính quy	Cử nhân kinh tế, Xếp loại Khá
Trung tâm Giáo dục London	Tiếng Anh	Ngày 15/10/2001	Chứng chỉ	Trình độ C
Đại học Bách khoa Hà Nội	Quản trị kinh doanh	Từ T10/2007 đến T10/2009	Chính quy	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam	Kiểm toán nội bộ	Từ 27/08/2016 đến 16/10/2016	Giấy chứng nhận	Xếp loại Giỏi
Học viện tài chính	Bồi dưỡng Kế toán trưởng	Từ 21/06/21 đến 3/8/2021	Chứng chỉ	Xếp loại Giỏi

Công ty TNHH đào tạo và tư vấn phát triển nguồn nhân lực Việt	Đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu	Từ 28/09/2022 đến 30/09/2022	Chứng chỉ	Xếp loại Giỏi
Công ty TNHH đào tạo và tư vấn phát triển nguồn nhân lực Việt	Đầu thầu qua mạng	Từ 01/10/2022 đến 02/10/2022	Chứng chỉ	Xếp loại Khá
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị	Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	Từ 20/10/2022 đến 23/10/2022	Chứng nhận	
Trường cán bộ quản lý giao thông vận tải	Trung cấp lý luận chính trị	Từ 12/2021 đến tháng 2/2023	Không tập trung	Xếp loại Giỏi

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng / Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
Từ tháng 7/2000 đến tháng 10/2001	Nhân viên Phòng kế toán tại Công ty CP Baltic Hà Nội Địa chỉ: 19 Trần Phú Quận Ba Đình, Hà Nội
Từ tháng 11/2001 đến tháng 12/2010	Chuyên viên Phòng kế toán tại Công ty xăng dầu Phú Thọ Địa chỉ: Số 2470 Đại lộ Hùng Vương, P. Văn Cờ, TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ Trong giai đoạn này có đảm nhận các chức vụ đoàn thể sau: UV BCH Đoàn Thanh niên Công ty Xăng dầu Phú Thọ; Bí thư chi đoàn số 1 – Văn phòng Công ty.
Từ tháng 1/2011 đến tháng 10/2015	Phó trưởng phòng Phòng Kế toán – Công ty Xăng dầu Phú Thọ. Trong giai đoạn này có đảm nhận các chức vụ sau: Kiểm soát viên Công ty Xăng dầu Lào cai; UV BTV Đoàn Thanh niên Công ty Xăng dầu Phú Thọ.
Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2015	Chuyên viên phòng ERP Công ty CP tin học viễn thông Petrolimex Địa chỉ: Tòa nhà Detech số 8C Tôn Thất Thuyết Q Nam Từ Liêm TP Hà nội
Từ tháng 1/2016 đến T9/2017	Phó trưởng phòng Phòng kế toán tại Công ty xăng dầu Phú Thọ Trong giai đoạn này có giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ số 3- Phòng kế toán
Từ tháng 10/2017 đến tháng 03/2018	Phó trưởng phòng kế toán tại Tổng Công ty Dịch Vụ Xăng Dầu Petrolimex Địa chỉ: Tầng 24 Tòa nhà Mipecc 229 Tây Sơn P. Ngã Tư Sở Quận Đống Đa TP Hà Nội Trong giai đoạn này có giữ chức vụ đoàn thể sau: Phó trưởng ban nữ công quản chúng thuộc Công đoàn Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex; Tổ trưởng tổ công đoàn Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

Từ tháng 04/2018 đến tháng 05/2020	Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán – Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex; Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn; Phó trưởng ban nữ công quản chúng thuộc Công đoàn Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex; Tổ trưởng tổ công đoàn Phòng Tài chính kế toán.
Từ tháng 06/2020 đến T11/2020	Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex; Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn; Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán – Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex; Phó trưởng ban nữ công quản chúng thuộc Công đoàn Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex; Tổ trưởng công đoàn Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex;
Từ tháng 11/2020 đến nay	Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex; Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán – Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex; Phó trưởng ban nữ công quản chúng thuộc Công đoàn Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex; Tổ trưởng công đoàn Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN :

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...)

Không.....

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ...?):

Không.....

Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ...)?

Không.....

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố	Nguyễn Tấn Khiết	1952	H.Phù Ninh T.Phú Thọ; Kinh doanh ăn uống; Hiện đã nghỉ hưu. Nơi ở: SN 09 Ngõ 508 Đường Chi Lăng TT Phong Châu H.Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ.
Mẹ	Trần Thị Thiệp	1952	H.Phù Ninh T.Phú Thọ; Y tá nghỉ hưu. Nơi ở: SN 09 Ngõ 508 Đường Chi Lăng TT Phong Châu H.Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ.
Chồng	Nguyễn Vũ Thắng	1975	Trì Trung, Phú Xuyên, Hà nội; Trưởng Phòng Quản lý thiết bị và môi trường – Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

			Nơi ở: P2810 Tòa R6A Royal City 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội
Con	Nguyễn Gia Bảo	2004	Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ; Học sinh lớp 12 Trường PTTH FPT Hà Nội Nơi ở: P2810 Tòa R6A Royal City 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội
Em trai	Nguyễn Cao Liêm	1980	Trường phòng Tàu - Chi cục kiểm ngư Hải Phòng Nơi ở: Phường Đằng Hải Quận Hải An TP Hải Phòng

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố chồng	Nguyễn Hìn	1949	Trí Trung, Phú Xuyên, Hà nội; Giảng viên Trường Đại học công nghiệp Việt Trì, đã nghỉ hưu. Nơi ở: Trường Đại học công nghiệp Việt Trì Xã Tiên Kiên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
Mẹ chồng	Vũ Thị Thúy	1954	Nam Định; Thủ kho vật tư Trường Cao Đẳng Hóa Chất; Đã mất
Em chồng	Nguyễn Vũ Thu Trà	1979	Trí Trung, Phú Xuyên, Hà nội; CBCNV Công ty TNHH Panasonic Việt Nam Nơi ở: Đông Anh – TP Hà nội
Em chồng	Nguyễn Vũ Hòa	1982	Trí Trung, Phú Xuyên, Hà nội; CBCNV Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam Nơi ở: Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội
Em chồng	Nguyễn Vũ Thu Hà	1984	Trí Trung, Phú Xuyên, Hà nội; Nội trợ Nơi ở: Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH:

- Diễn biến lương của bản thân:

Tháng/ năm	T8/2002	T9/2004	T12/2007	T4/2010	T6/2013	T10/2015	T4/2016	T1/2017	T10/2017	T10/2020	T1/2023
Mã ngạch/bậc	CV	CV	CV	CV	CVC	CVC					
Hệ số lương	1,42	2,34	2,65	2,96	3,27	4	8tr9	10tr8	14tr5	17tr8	18tr9

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):

+ Lương: 1,5 tỷ đồng/năm

Số: 125-2023/PTX-TT-HĐQT

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

“V/v: Không thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 ngày 16/01/2023 thông qua tại Tờ trình số 015-2022/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 số 019/PTX-NQ-ĐHĐCD ngày 16/01/2023;
- Tờ trình số 015-2022/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023 về việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh),

Thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 ngày 16/01/2023 thông qua tại Tờ trình số 015-2022/PTSNT-TT-HĐQT về việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký

niêm yết cổ phiếu PTX tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát lại hồ sơ đăng ký niêm yết, Hội đồng quản trị Công ty nhận định cần phải hoàn thiện, chuẩn hóa một số tài liệu trong hồ sơ theo quy định. Theo đó, sẽ cần điều chỉnh thời điểm tiếp tục triển khai việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết theo Tờ trình số 015-2022/PTSNT-TT-HDQT ngày 16/01/2023.

Và để tiếp tục thực hiện kế hoạch Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 việc thực hiện Niêm yết cổ phiếu PTX phù hợp với tình hình thực tế tại Tờ trình tiếp tục thực hiện phương án niêm yết trình Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Công Thành

Số: **126**2023/PTX-TT-HĐQT

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu PTX

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh);
- Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật như sau:

1. Hủy đăng ký giao dịch (Upcom) và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu PTX tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/hoặc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam khi công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: PTX

- Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (Upcom) chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/hoặc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam: Toàn bộ số lượng cổ phiếu PXT đã phát hành tại thời điểm thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023.

2. Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định thời điểm thực hiện; lựa chọn triển khai niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật;

- Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ Hủy đăng ký giao dịch (Upcom) và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu PTX tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

- Lựa chọn thời điểm và xác định giá cổ phiếu vào ngày giao dịch đầu tiên Niêm yết cổ phiếu,...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Công Thành

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO
CỔ ĐÔNG HIÊN HỮU ĐỂ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023, với các nội dung cụ thể sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG ĐÔNG HIỆN HỮU

1.	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
2.	Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
3.	Mã cổ phiếu	PTX
4.	Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ trước khi	58.476.850.000 đồng (<i>bằng chữ: Năm mươi tám tỷ bốn trăm</i>

	chào bán	bảy mươi sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)
	Số cổ phiếu đang lưu hành	5.847.685 cổ phiếu (bằng chữ: Năm triệu tám trăm bốn mươi bảy nghìn sáu trăm tám mươi lăm cổ phiếu)
7.	Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
8.	Phương thức chào bán	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	584.768 cổ phiếu (bằng chữ: Năm trăm tám mươi tư nghìn bảy trăm sáu mươi tám cổ phiếu)
10.	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá	5.847.680.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
11.	Số cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành dự kiến	6.432.453 cổ phiếu (bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi ba cổ phiếu)
12.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	64.324.530.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi tư tỷ ba trăm hai mươi tư triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng)
13.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
14.	Tỷ lệ chào bán	10% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
15.	Tỷ lệ thực hiện quyền	10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, người sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm)
16.	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
17.	Căn cứ xác định giá chào bán	Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tại thời điểm 31/12/2022 trên BCTC năm 2022 đã kiểm toán = (VCSH- Tài sản cố định vô hình)/Tổng số CP đang lưu hành = $(83.169.072.939 - 1.940.967.326)/5.847.685 = 13.891$ đồng/cổ phần. Căn cứ theo tình hình thị trường chung, để nâng cao khả năng thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
18.	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán)	5.847.680.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
19.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	Không quy định
20.	Đảm bảo đáp ứng	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo

	quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
21.	Đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
22.	Thời gian thực hiện dự kiến	Sau khi được ĐHDCD thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến trong từ Quý II, III, IV/2023.
23.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba</i>). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
24.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có)	- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 131 cổ phần, tương ứng với sở hữu 131 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu được tính như sau: $131 : 10 = 13,1$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 13 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua 13 cổ phiếu chào bán thêm.</i> - Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán lại cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu) - Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng. - Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy

		định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
25.	Hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
26.	Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung	ĐHĐCĐ thông qua việc toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
27.	Sửa đổi điều lệ	Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6, nội dung về Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cập nhật nội dung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần sau khi hoàn tất đợt chào bán.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 5.847.680.000 đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Thanh toán tiền mua hàng hóa (Xăng, dầu) cho nhà cung cấp.	5.847.680.000	Trong năm 2023
	Tổng	5.847.680.000	

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện Phương án chào bán cho phù hợp với nhu cầu của Công ty phù hợp nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;

- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết, thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan có thẩm quyền về việc chào bán cổ phiếu;

- HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi của Cổ đông;

- Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông, căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty;

- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định của luật hiện hành;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn, ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu và hợp đồng bảo lãnh phát hành (trong trường hợp cần thiết);

- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;

- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cho đối tượng mua lượng cổ phiếu nêu trên với

điều kiện phân phối không thuận lợi hơn khi chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;

- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phương án này (*tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và Số lượng cổ phiếu chào bán thực tế*);

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; thời điểm đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung lượng cổ phiếu chào bán thêm, đảm bảo lợi ích của Cổ đông;

- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới chào bán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty, các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần sau khi hoàn tất đợt chào bán;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể giao cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TCTy PTC (để b/c);
- Lưu HĐQT, BKS, BGĐ, website, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Công Thành

