

Số: 03-2025/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kho vận Petec
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kho vận Petec
Trụ sở chính: Lô G1, G2, G6, G7, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 028. 39971936 Fax: 028. 39971940
2. Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Kho vận Petec công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Kho vận Petec ngày 01/07/2025 tại đường dẫn <https://peteclogistics.com.vn/quan-he-co-dong>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tr.T lưu ký CK;
- SGDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu P.TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



HUỲNH XUÂN HỒNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)
Lô G1, G2, G6, G7 đường N3, N4, D2 KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình,
Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Mã số thuế: 3700791715
CN TP.HCM: 81/15 Hồ Văn Huê – P.9 – Q.PN - TPHCM
Điện thoại: 028.39971936 Fax: 028.39971940
Email: vxhien@peteclogistics.com.vn

TP.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2025

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông :
Mã cổ đông :
Số CP sở hữu :
Địa chỉ :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian : 09h00, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 07 năm 2025

2. Địa điểm : Nhà hàng STIX, Sảnh Stela – Lầu 1

Địa chỉ: 174A đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

3. Chương trình Đại hội: chi tiết “Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025” được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.peteclogistics.com.vn

4. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được chốt ngày 23/06/2025

5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư hoặc fax về Công ty trước 14h00' ngày 23/07/2025:

- Địa chỉ : 81/15 – Hồ Văn Huê – P.9 – Q.Phú Nhuận – TP.HCM
- Điện thoại : (028) 399719 36/38 Fax: (028) 399719 40/41

Khi đến tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD (hộ chiếu) và giấy Ủy quyền để đăng ký tham dự Đại hội.

Để đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN





**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP KHO VẬN PETEC

Họ và tên :
Số CMND : Cấp ngày: tại:
Địa chỉ liên lạc :
Hiện sở hữu :

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kho vận PETEC, tôi xác nhận việc tham dự như sau:

- ☐ Trực tiếp tham dự
☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :

Số CMND/CCCD : Cấp ngày: tại:

Hoặc nếu không có người ủy quyền, Hội đồng quản trị giới thiệu ủy quyền cho một trong các Ông là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- ☐ Ông Hoàng Minh Tuấn ☐ Ông Huỳnh Xuân Hồng ☐ Ông Trịnh Anh Tuấn
☐ Bà Trần Thị Thanh Thủy ☐ Ông Hoàng Anh Tuấn ☐ Ông Vũ Xuân Hiền

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký hoặc ủy quyền cho người có tên trên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng năm 2025
NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

3<

Ghi chú: Phiếu xác nhận tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax trước 14h00' ngày 23/07/2025 theo địa chỉ hoặc số fax đã ghi trong thư mời.





CÔNG TY CP KHO VẬN
PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Nội dung
1	Chương trình Đại hội
2	Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025
4	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025
5	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
6	Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát.
7	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
8	Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2025.
9	Tờ trình về việc chi thù lao HĐQT và BKS năm 2025.
10	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
11	Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng trong năm tài chính 2025.
12	Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).
13	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
14	Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên BKS
15	Thông báo Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
16	Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
17	Dự thảo Nghị quyết Đại hội



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN PETEC

Thời gian tổ chức: 09h00 ngày 25/07/2025

TT	Nội dung làm việc
1	Thủ tục bắt đầu cuộc họp <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự- Khai mạc Đại hội- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự- Giới thiệu và thông qua: <i>Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết</i>- Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.- Thông qua chương trình làm việc.
2	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025- Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2024- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2025- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024- Tờ trình về việc cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2025- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027- Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên BKS
3	Đại hội thảo luận và biểu quyết những nội dung đã báo cáo
4	Tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027- Thông qua danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được bầu tham gia BKS theo Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Tiến hành bỏ Phiếu bầu cử
5	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút
6	Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
7	Thông qua Biên bản/Nghị quyết của Đại hội
8	Chủ tịch Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(Ngày 25 tháng 7 năm 2025)

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN :

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT :

CP



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:

- Tên cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền :
- Số cổ phần sở hữu (1) : cp
- Số cổ phần đại diện (2) : cp
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (3) = (1+2) : cp

2. Nội dung biểu quyết :

- Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến cổ đông		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình về việc cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Thông qua danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được bầu tham gia BKS theo Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2017-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Hướng dẫn:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án : **Đồng ý** , **Không đồng ý** , **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

TPHCM, ngày 25 tháng 7 năm 2025

**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- | | | |
|--------------------------------------------------|---|-------|
| - Tên cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền | : | |
| - Số cổ phần sở hữu (1) | : | cp |
| - Số cổ phần đại diện (2) | : | cp |
| - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (3) = (1+2) | : | cp |
| - Tổng số phiếu được bầu (4) = (3×1) | : | phiếu |

2. Nội dung :

Bầu Ông/ Bà là thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 .

Ý kiến của cổ đông	
Đồng ý	
Không đồng ý	

3. Hướng dẫn:

- Quý Cổ đông vui lòng chọn " Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" vào ô trống ở phần ý kiến cổ đông.

TPHCM, ngày 25 tháng 7 năm 2025

CÓ ĐỒNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----0000-----

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Ngày 25 tháng 07 năm 2025

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Kho vận Petec,

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Kho vận Petec tiến hành có trật tự, có kỷ luật, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Quy chế Đại hội như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Petec.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:



- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (đối với tổ chức), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung; Không nói chuyện điện thoại, nói chuyện riêng trong Đại hội;
- c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình CMND/CCCD/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (nếu có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 1. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;

3. Kiểm phiếu biểu quyết, giải quyết các thắc mắc của cổ đông về biểu quyết; Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố. Lập biên bản về kết quả biểu quyết có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu;
6. Công bố ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho Đoàn chủ tọa.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

1. Theo Điều lệ Công ty, Chủ tọa do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐQT chủ trì, điều khiển Đại hội theo chương trình, nguyên tắc và thể lệ đã được Đại hội thông qua; Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
2. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Đoàn chủ tọa của đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Đoàn chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
5. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký có trách nhiệm lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.
- Ghi biên bản Đại hội và soạn thảo biên bản được thông qua tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
- Tập hợp từ "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*" của cổ đông những ý kiến có nội dung đóng góp ý kiến phù hợp để Đoàn chủ tọa giải đáp.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản hoặc Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội;

2. Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 10. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty.

3. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

4. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 2 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

5. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký lập xong và đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc;
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở đề ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Phù hợp với quy định hiện hành, ngoại trừ quy định liên quan đến bầu cử, tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Petec sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện ít nhất 51% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại khoản 1 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.peteclogistics.com.vn) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội.
3. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- Quy chế này có 5 trang, gồm 3 Chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN





CÔNG TY CỔ PHẦN

KHO VẬN PETEC

Số 01-2025/BC-ĐHDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kho vận Petec

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Kho vận Petec xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) về công tác quản trị, điều hành của HDQT trong năm tài chính 2024 và kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm tài chính 2025, như sau:

I. Kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2024:

1. Tình hình nhân sự của HDQT trong năm 2024 (nhiệm kỳ 2022-2027)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch – thành viên HDQT không điều hành	27/08/2022	
2	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HDQT	27/08/2022	
3	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HDQT không điều hành	27/08/2022	

2. Các hoạt động của HDQT trong năm 2024:

Trong năm 2024, dù có nhiều yếu tố khách quan như diễn biến địa chính trị trên thế giới, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, lạm phát chưa hạ nhiệt, ... làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các khách hàng sử dụng dịch vụ kho vận, kinh doanh xăng dầu của

Công ty nhưng HĐQT đã kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình thị trường để có những cuộc họp đưa ra chủ trương, chỉ đạo Ban Điều hành thích ứng kịp thời và đưa ra các quyết định linh hoạt trong hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành một cách tốt nhất kế hoạch của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã đề ra.

- Tổng quát về kết quả SXKD:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	(%) So với
			kế hoạch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	66.224.129.453	76.000.000.000	87,14%
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	13.843.639.601	13.200.000.000	104,88%
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (đồng)	5.557.851.406	5.000.000.000	111,16%

- Đánh giá về kết quả SXKD:

- Công ty đã nỗ lực rất lớn để duy trì ổn định các hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận trước sự thay đổi nhanh của thị trường và cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị khác trong ngành tại khu vực tỉnh Bình Dương.

- Công ty cố gắng giữ vững và phát triển thêm thị trường bán lẻ xăng dầu, tổ chức công tác bán hàng, đảm bảo an ninh, an toàn tại các cửa hàng xăng dầu, các hoạt động kinh doanh được triển khai đầy đủ theo đúng qui định, chủ trương, chính sách của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

- Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2024:

- HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã đề ra.

- HĐQT chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành trong việc đánh giá phương án kinh doanh và tìm kiếm khách hàng thuê kho mới để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ kho vận. Đối với các vấn đề phát sinh đột xuất, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi để đưa ra các ý kiến, chủ trương để giúp tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT trong năm 2024

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty tiến hành 05 cuộc họp trực tiếp. Việc tổ chức họp HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT /lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp/cho ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Minh Tuấn	05/05	100%	
2	Huỳnh Xuân Hồng	05/05	100%	
3	Trịnh Anh Tuấn	05/05	100%	

- Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email để cho ý kiến, chủ trương giải quyết các công việc đột xuất theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 05 (năm) Nghị quyết/Quyết định để triển khai các nhiệm vụ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (*Bảng chi tiết các Nghị quyết/Quyết định tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này*).

- Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận Petec. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và ban hành dưới hình thức Nghị quyết/Quyết định. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều được thông báo kịp thời, đúng quy định đến Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

- Các Nghị quyết/Quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được các mục tiêu HĐQT đề ra.

- Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

* Ông Hoàng Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: ông Hoàng Minh Tuấn đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách

nhiệm cao; Luôn phát huy tinh thần độc lập sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

* Ông Trịnh Anh Tuấn – Thành viên HĐQT không điều hành: ông Trịnh Anh Tuấn đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT.

* Ông Huỳnh Xuân Hồng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: ông Huỳnh Xuân Hồng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kho vận Petec. Trong năm 2024, ông Huỳnh Xuân Hồng đã thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; Đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ; Đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Với vai trò thành viên HĐQT, ông Huỳnh Xuân Hồng đã tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

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

1. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Ban Giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh, kế hoạch công việc hàng tháng hàng tuần để có thể đạt được kết quả một cách hiệu quả nhất. Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi/phối hợp với HĐQT, Ban Kiểm soát giải quyết những khó khăn trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh. Quá trình thực hiện công tác điều hành, quản lý Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện công bố các thông tin có liên quan đến hoạt động của Công ty cho các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời, đầy đủ, đúng quy định

đối với Công ty niêm yết trên sàn UpCom.

2. Về quản lý công nợ, tài chính, an ninh, an toàn lao động:

- Đảm bảo không phát sinh công nợ khó đòi, liên tục theo dõi đơn đốc thu hồi công nợ chậm trễ và khó đòi bằng nhiều phương thức linh hoạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo không lỗ, thu hồi vốn nhanh và hiệu quả.

- Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh hiệu quả.

- Thường xuyên đơn đốc, nhắc nhở, kiểm tra thực hiện việc đảm bảo an ninh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy tại các Kho, cửa hàng xăng dầu đang hoạt động. Phối hợp với công đoàn tổ chức giám sát các điều kiện an toàn lao động cho nhân viên.

III. Thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2024

Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 480.000.000 đồng (tương ứng 40.000.000 đồng/tháng đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024). Chi tiết cụ thể như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/năm)
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	134.400.000
2	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	67.200.000
3	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	67.200.000
4	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	67.200.000
5	Trần Thị Thanh Thùy	Thành viên Ban KS	48.000.000
6	Vũ Xuân Hiền	Thành viên Ban KS	48.000.000
7	Phạm Thông Minh	Thư ký HĐQT kiêm	48.000.000

		Người quản trị công ty	
--	--	------------------------	--

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Năm tài chính 2025, kế hoạch hoạt động của HĐQT sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Thúc đẩy chủ trương phát triển thị trường, khách hàng để tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh xăng dầu.
- Công tác đầu tư, sửa chữa, mua sắm tài sản: theo dõi, giám sát hoạt động duy tu, sửa chữa lớn đối với hệ thống kho bãi để duy trì ổn định hoạt động, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và chất lượng dịch vụ. Đảm bảo công tác mua sắm tài sản đúng quy định, hiệu quả sử dụng.
- Công tác quản trị tài chính, quản lý chi phí: tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Tuấn



PHỤ LỤC NỘI DUNG CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	13/2022-2027/NQ-HĐQT	28/05/2024	<p>1. Thông qua Báo cáo tổng kết Kết quả hoạt động SXKD của năm tài chính 2023 (01/04/2023 - 31/03/2024) và nội dung Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024 (01/04/2024 - 31/03/2025).</p> <p>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</p> <p>3. Đồng ý với nội dung các Báo cáo, Tờ trình đề trình tại ĐH Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo Quy chế họp ĐHCĐ thường niên năm 2024. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2023 của Ban Kiểm soát. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Thù lao HDQT & BKS năm 2024. - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2024. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm 2024. - Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC). <p>4. Đồng ý V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 29/05/2024 - Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 29/05/2024 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 19/06/2024 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: vào buổi sáng ngày 17/07/2024 + Địa điểm tổ chức: ủy quyền cho Ban Điều hành lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. + Giao Ban điều hành hoàn thiện, bổ sung các báo 	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			cáo, tờ trình tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội theo trình tự thời gian pháp luật qui định đối với Công ty đã niêm yết trên sàn UpCom	
2	14/2022-2027/NQ-HĐQT	09/07/2024	<p>1. Đồng ý với nội dung các Tờ trình được bổ sung để trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngoài các Báo cáo và Tờ trình đã đồng ý trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Nghị quyết HĐQT số 13/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024) như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. + Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi. + Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được sửa đổi. + Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. 	100%
3	15/2022-2027/NQ-HĐQT	25/11/2024	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sxkd 06 tháng đầu năm tài chính 2024 của Công ty (từ ngày 01/04/2024 đến 30/09/2024).</p> <p>2. Đồng ý thông qua chủ trương kinh doanh nông sản theo nguyên tắc không để mất vốn và có hiệu quả tùy thuộc vào khả năng tài chính của</p>	100%

			Công ty theo từng phương án kinh doanh cụ thể.	
4	16/2022-2027/NQ-HĐQT	25/11/2024	<p>1. Đồng ý chọn Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) là Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2024 theo như Điều 9 Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.</p> <p>2. Thông qua việc Công ty được đề nghị được cấp tín dụng (bao gồm vay vốn, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh, mở L/C,...) với tổng số tiền là 20.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng</i>) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).</p> <p>3. Công ty được dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty phát sinh Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB):</p> <p>+ Bất động sản (bao gồm tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (nay là Thành phố Tân Uyên), Tỉnh Bình Dương, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản</p>	100%

		<p>khác gắn liền với đất số BĐ 586326, Số vào sổ cấp GCN: CT00042 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011; cập nhật lần cuối diện tích đất ngày 11/01/2017; cập nhật lần cuối địa chỉ thửa đất ngày 13/02/2017; cập nhật lần cuối hình thức sử dụng đất ngày 02/10/2017.</p> <p>+ Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh Bán buôn và bán lẻ xăng dầu, dịch vụ cho thuê kho, các dịch vụ logistic và bán buôn nông sản.</p> <p>+ Giao Ông Huỳnh Xuân Hồng – Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Y
K
A
B
T.B

5	17/2022-2027/NQ-HĐQT	27/03/2025	<p>1. Thông qua số liệu và nội dung Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD 11 tháng đầu năm tài chính 2024 từ ngày 01/04/2024 đến 28/02/2025.</p> <p>2. Nhằm mang lại doanh thu và lợi nhuận trên cơ sở tối ưu nguồn lực về nhân lực, hạ tầng và cơ sở vật chất hiện có của Công ty, HĐQT đề nghị Ban Điều hành trong thời gian tới cần thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp xúc và tìm hiểu kỹ các nhà thầu cung cấp trang thiết bị đối với dự án làm điện mặt trời tại kho Nam Tân Uyên để có chi phí đầu tư hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hệ thống pin hoạt động hiệu suất tốt, ổn định lâu dài. Trước khi triển khai dự án, Ban Điều hành trình HĐQT thông qua phương án kinh doanh cụ thể. - Nghiên cứu thông tin, theo dõi diễn biến thị trường nông sản, chủ động cân đối nguồn tài chính tự có để nắm bắt và triển khai cơ 	100%
---	----------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

			<p>hội tham gia thị trường khi điều kiện cho phép trên nguyên tắc không để mất vốn và có hiệu quả. Trước khi triển khai dự án, Ban Điều hành trình HĐQT thông qua phương án kinh doanh cụ thể.</p> <p>Tìm hiểu thông tin nhu cầu thị trường nước đá viên tinh khiết tại khu vực Tân Uyên, Bình Dương để có thể tối ưu công suất lắp đặt hệ thống máy sản xuất nước đá.</p> <p>Tìm hiểu thị trường về khả năng Công ty có thể tham gia vào phân khúc làm địa điểm phân loại, lưu kho, dán nhãn hàng hóa cho các sản phẩm thương mại điện tử hoặc các khách hàng nhỏ lẻ khác có nhu cầu.</p> <p>Tiếp tục theo dõi thông tin về khả năng phát triển của thị trường xe ô tô điện và chủ động tìm hiểu các công nghệ sạc pin để chuẩn bị phương án đầu tư làm trạm sạc pin ô tô tại CHXD Củ Chi trên nguyên tắc đầu tư</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



			có hiệu quả, thời gian thu hồi vốn nhanh.	
--	--	--	-------------------------------------------	--



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

(Niên độ 01/04/2024 đến 31/03/2025)

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

(Niên độ 01/04/2025 đến 31/03/2026)

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

I. Kết quả SXKD so với năm 2023:

CHỈ TIÊU	Năm trước	Năm nay	So với năm trước (%)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.178.901.740	66.224.129.453	100,07%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.178.901.740	66.224.129.453	100,07%
4. Giá vốn hàng bán	53.671.678.631	52.380.489.852	97,59%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.507.223.109	13.843.639.601	110,69%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	128.574.743	172.296.042	
7. Chi phí tài chính	1.759.711.774	150.425.310	8,55%
7.1 Chi phí lãi vay	1.730.609.971	148.298.435	8,57%
8. Chi phí bán hàng - kinh doanh xăng dầu	2.525.533.629	2.704.292.296	107,08%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.090.058.657	5.625.044.004	110,51%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.260.493.792	5.536.174.033	169,80%
11. Thu nhập khác, trích dự phòng đầu tư tài chính	20.979.256.800	55.177.373	
11.1 Thu nhập khác	22.787.700.000	80.073	
11.2 Trích dự phòng đầu tư tài chính	(1.808.443.200)	55.097.300	
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec Land	(930.000.000)	110.000.000	
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec	(878.443.200)	(54.902.700)	
12. Chi phí khác	5.284.338.734	33.500.000	



13. Lợi nhuận khác	15.694.918.066	(33.419.927)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.955.411.858	5.557.851.406	29,32%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.923.184.889	1.195.005.565	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0	
17. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	15.032.226.969	4.362.845.841	29,02%
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.090	537	

II. Kết quả SXKD so với kế hoạch 2024 tại ĐHĐCĐ 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	(%) So với kế hoạch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.224.129.453	76.000.000.000	87,14%
2. Giá vốn hàng bán	52.380.489.852	62.800.000.000	83,41%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.843.639.601	13.200.000.000	104,88%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	172.296.042		
5. Chi phí tài chính từ hoạt động sản xuất kinh doanh	150.425.310		
- Trong đó : chi phí lãi vay	148.298.435		
6. Chi phí bán hàng	2.704.292.296	2.700.000.000	100,16%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.625.044.004	5.500.000.000	102,27%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.536.174.033	5.000.000.000	110,72%
9. Thu nhập khác, trích dự phòng đầu tư tài chính	55.177.373		
<u>9.1 Thu nhập khác</u>	<u>80.073</u>		
<u>9.2 Trích dự phòng đầu tư tài chính</u>	<u>55.097.300</u>		
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec Land	110.000.000		
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec	(54.902.700)		
10. Chi phí khác	33.500.000		

11. Lợi nhuận khác	80.073		
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.557.851.406	5.000.000.000	111,16%
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.195.005.565		
14. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	4.362.845.841		

III. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh:

1 – Các yếu tố làm tăng lợi nhuận:

* Về kinh doanh cho thuê kho: Trong điều kiện kho đã được cho thuê lấp đầy diện tích kể từ 01/08/2022 tới nay, doanh thu cho thuê và dịch vụ tại kho đang trong tình trạng ổn định. Doanh thu cho thuê và dịch vụ kho đạt 20.368 trđ, tăng 8.23% so với doanh thu năm 2023 (18.820 trđ).

* Về kinh doanh xăng dầu: kinh doanh xăng dầu đạt được kết quả.

Năm	Bán buôn		Bán lẻ		Tổng	
	Số lượng	Lợi nhuận	Số lượng	Lợi nhuận	Số lượng	Lợi nhuận
2023	1.318	375	1.162	1.272	2.480	1.647
2024	1.338	445	1.200	1.324	2.538	1.769

Lãi gộp kinh doanh xăng dầu năm 2024 tăng 122 trđ so với năm 2023 (trong đó chi phí kinh doanh xăng dầu tăng 178 trđ).

Lợi nhuận bán buôn bình quân: 333 đồng/ lít, lợi nhuận bán lẻ bình quân: 1.104 đồng/lít.

* Về chi phí lãi vay: chi phí lãi vay giảm 1.582 trđ, từ mức 1.730 trđ năm 2023, xuống còn 148 trđ năm 2024.

* Dự phòng và hoàn nhập đầu tư tài chính dài hạn: trích lập thêm dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tại Tổng Công ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Công ty Cổ Phần 54,9 trđ, được xác định dựa theo giá khớp lệnh bình quân tại sàn UpCom tại ngày 31/3/2025.

Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tại Cty CP Bất động sản và Kỹ thuật Xăng dầu 110 trđ được xác định dựa theo Báo cáo tài chính 2024 của công ty này.

IV. Một số vấn đề khác:

+ Tình hình tài chính và công nợ:

Hiện với phần tài sản (40.000m² đất và 23.328 m² kho), trong đó phần đất đã được chủ đầu tư KCN đóng đủ tiền thuê đất 1 lần cho Nhà Nước, Ngân hàng OCB đã định giá và ký hợp đồng tín dụng mới với Công ty từ ngày 20/12/2024, với hạn mức tín dụng là 20 tỷ. Dư nợ cuối kỳ là bằng không, ngoài ra Công ty đã thực hiện gửi tiết kiệm một khoản 1.500 trđ, việc duy trì hạn mức vay trên nhằm chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện công nợ lưu chuyển Công ty đang cho khách hàng nợ ở mức 860 trđ đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tổng công nợ xấu, quá hạn không có khả năng thu hồi là 18.365.089.449 đồng. Công ty đã trích dự phòng nợ khó đòi đối với khách hàng là 100% trên số nợ khó đòi. Trong năm tài chính 2024, Công ty không phát sinh công nợ khó đòi.

Ngày 16/05/2024 Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội đã phát hành công văn số: 474/QĐ-SGDHN v/v đưa ra diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu PLO của Công ty cổ phần Kho vận Petec, lý do là Công ty có vốn chủ sở hữu không âm trong BCTC kiểm toán năm 2023 (vốn chủ sở hữu Công ty đã tăng từ 10.345.282.000 đồng vào 31/03/2024 lên 14.803.133.406 đồng ngày 31/03/2025 nhờ vào kết quả kinh doanh có lãi).

+ Về các khoản mục đầu tư – mua sắm:

Căn cứ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông 2024, một số khoản mục đầu tư - mua sắm dự kiến thực hiện trong năm 2024 đã được thực hiện như sau:

STT	Khoản mục (đầu tư – mua sắm)	Chi phí đầu tư – mua sắm dự kiến (Triệu đồng)	Thực hiện kế hoạch đầu tư – mua sắm (Triệu đồng)
01	Gia cố và thăm lại 11.000m ² hệ thống	2.000	Do tính cấp thiết của dự án và tình hình tài chính của Công ty,

	đường nội bộ trong kho.		khoản mục này có thể dịch chuyển vào năm tài chính 2025 hoặc 2026.
02	Thay máy bơm PCCC từ 30HP lên 60HP và sửa chữa hệ thống ống nước PCCC.	900	Đã ký và thực hiện hợp đồng mua hệ thống máy bơm PCCC 60 HP bao gồm: 01 máy bơm điện, 01 máy bơm DO, 01 máy bơm bù áp...tổng chi phí: 308 trđ. Thay thế hệ thống ống dẫn nước PCCC xung quanh và trong kho chi phí khoảng 170 trđ. Tổng chi phí là: 478 trđ, giảm mạnh so với dự kiến là do phân thi công toàn bộ hệ thống đã được CBCNV Công ty tại kho đảm nhiệm.
03	Đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái kho phục vụ cho nhu cầu sử dụng tại kho.	2.400	Sau khi nghị định 58/2025/NĐ-CP về phát triển điện năng lượng tái tạo được ban hành, đã tiến hành làm thủ tục, khảo sát, thiết kế sơ bộ về hệ thống ĐMT tại kho, tổng công suất thiết kế dự kiến: 300 kwp, tổng vốn dự kiến là 4,095 tỷ đồng (chưa VAT) bao gồm: 2,0 tỷ đồng – hệ thống ĐMT, - 1,9 tỷ đồng hệ thống pin lưu trữ. Chi phí dự phòng 5%, tổng dự toán đầu tư

			<p>là: 4,095 tỷ đồng. Hệ thống ĐMT có pin lưu trữ tạo khả năng tận dụng tối đa nguồn điện sản sinh ra và cho thời gian thu hồi vốn ngắn hơn hệ thống không có pin lưu trữ.</p> <p>Dự án tiền khả thi và phương án mời nhà thầu sẽ được trình HĐQT sau khi hoàn tất các bước thủ tục với các cơ quan quản lý.</p>
04	Trang bị xe ô tô mới thay thế cho xe cũ đã sử dụng trên 8 năm (giá mua tối đa)	1.300	Chuyển khoản mục mua sắm này sang năm tài chính 2025

V. Công tác nhân sự, lao động và tiền lương:

Trên cơ sở tổng quỹ lương kế hoạch 2024 đã được duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 7,0 tỷ, tổng chi phí đã trả cho người lao động theo quyết toán 2024 đã được kiểm toán là: 6,993 tỷ. Trong đó: – lương bình quân: 17,1 trđ/người/tháng (trên tổng số nhân sự là 34 người).

VI. Công tác quản lý và điều hành của Ban Giám Đốc:

Công tác quản lý và điều hành, phân nhiệm giữa Ban giám đốc và các Phòng ban, các bộ phận đã được thực hiện tốt. Công ty hiện đang duy trì chế độ báo cáo ngày đối với công nợ, thu chi, bán hàng...và báo cáo tuần của các phòng, ban, kho...nhằm tăng cường công tác quản lý tài

chính, công nợ, PCCC và vệ sinh công nghiệp... và thực hiện họp giao ban hàng tháng đối với cán bộ chủ chốt của Công ty.

Bộ máy cơ cấu tổ chức hoạt động hiện tại của Công ty bao gồm:

- Ban Giám Đốc
- Phòng Tài Chính – Tổng Hợp.
- Phòng Kinh Doanh.
- Kho Nam Tân Uyên
- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chi nhánh Bình Dương.
- Chi nhánh Bến Tre.

Kết quả đạt được trong năm 2024, trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, cũng như khó khăn riêng của những lĩnh vực, ngành hàng mà Công ty đang tham gia, là khả quan và đáng ghi nhận, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chuyển mình từ một bước ổn định toàn diện sang phát triển vững chắc, trên cơ sở phương án tái cơ cấu lại tài sản, cải thiện tình hình tài chính đã được thực hiện thành công, cũng như thực hiện các biện pháp tìm kiếm khách hàng, ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển ngành hàng mới... Hội đồng quản trị đã xây dựng phương án duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh... trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.

B. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

I. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD 2025:

- Kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn và suy thoái, sức mua và nhu cầu giảm sút, cuộc chiến thuế quan đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất và kinh doanh của các đối tác chủ yếu của Công ty.
- Việc quyết liệt triển khai nhiều chính sách hỗ trợ và đánh giá lại vai trò của kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đảng, Nhà Nước, Chính phủ... đã hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn này.
- Chính sách về quản lý kinh doanh xăng dầu vẫn chưa có gì thay đổi, kinh doanh xăng dầu, mà chủ yếu là bán lẻ vẫn gặp nhiều khó khăn, việc xuất hóa đơn từng lần cho bán lẻ xăng dầu

làm cho chi phí tăng cao. Một số điểm mới trong qui định về PCCC có khả năng gây rủi ro với doanh nghiệp. Ngoài ra, với việc giá nông sản tăng cao, tạo rào cản và rủi ro lớn trong việc triển khai kinh doanh ngành hàng mới của Công ty.

- Hạn mức ngân hàng TMCP OCB cấp theo hợp đồng tín dụng tháng 12/2024 là 20 tỷ đồng, hạn mức này chỉ tài trợ cho kinh doanh xăng dầu và chi lương, hoạt động kinh doanh nông sản khi triển khai chỉ có thể sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty.

II. Định hướng phát triển của công ty trong năm 2024:

1. Kinh doanh kho bãi và dịch vụ phụ trợ kho:

- Hiện Công ty đã cho thuê 23.328 m², đạt 100% diện tích kho. Trong đó: khách hàng có thời hạn hợp đồng thuê trên 03 năm là 9.754m² đạt 41,75% tổng diện tích, khách hàng có thời hạn hợp đồng 03 năm là 13.608m² đạt 58,25% tổng diện tích.

- Trên cơ sở nguồn khách hàng thuê kho hiện tại, Công ty tiếp tục tìm kiếm và đàm phán với khách hàng mới nhằm thay thế một vài khách hàng cũ có giá thuê hơi thấp so với mặt bằng chung, nhằm tăng thêm doanh thu cho mảng dịch vụ này của Công ty.

- Với việc Chính Phủ cho triển khai xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, Bình Phước theo kế hoạch hoàn tất vào cuối năm 2026, khả năng bắt đầu từ năm 2027 việc vận chuyển hàng hóa từ khu vực kho NTY của Công ty tới các địa điểm tại TPHCM, hay các cảng sẽ thuận lợi và giống như các kho hàng tại nội đô TPHCM, yếu tố này là điều kiện tiên quyết với việc chuyển đổi phương thức kinh doanh tại kho, tạo bước đột phá trong việc tăng trưởng doanh thu kinh doanh kho trên điều kiện cơ sở vật chất hiện có. Phù hợp với tình hình mới, Công ty đã bước đầu triển khai việc khảo sát và nghiên cứu về thị trường, vốn đầu tư, phần mềm quản lý... nhằm từng bước chuyển đổi phương thức kinh doanh kho, từ cho thuê toàn bộ diện tích theo m², sang cung ứng dịch vụ fullfilment (hoàn tất đơn hàng).

2. Kinh doanh xăng dầu:

Với tình hình kinh doanh xăng dầu như hiện nay, Công ty cố gắng duy trì hoạt động bán khách hàng công nghiệp nhằm bổ sung dòng tiền hoạt động của Công ty, cũng như đạt lợi nhuận đủ để trang trải chi phí của bộ phận phụ trách kinh doanh ngành hàng này.

Về hoạt động bán lẻ xăng dầu, qua kết quả kinh doanh bán lẻ xăng dầu 2024, do cửa hàng xăng dầu Bến Tre đạt sản lượng thấp, không đủ bù đắp chi phí, dẫn tới Công ty phải kết thúc hợp đồng thuê. Xác định vì mục đích lâu dài, Công ty ngoài việc cố gắng đảm bảo nguồn hàng, giữ chân và tìm kiếm khách hàng, nâng cao sản lượng...đối với cây xăng Cù Chi đang hoạt động, sẽ tiến hành khảo sát và tìm kiếm thêm các cây xăng bán lẻ tại các địa bàn hoạt động của Công ty, nhằm phát triển hệ thống, tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong điều kiện giá cả xăng dầu lên xuống nhanh.

3. Kinh doanh các ngành hàng khác:

Với điều kiện tài chính của Công ty hiện tại, khả năng triển khai kinh doanh ngành hàng nông sản với qui mô nhỏ lẻ là khả quan, tuy nhiên do giá thị trường hiện nay của một số mặt hàng nông sản như: cà phê, tiêu, cao su...rất cao, biên độ giao động giá lớn, việc tham gia thị trường vào thời điểm này đối với các mặt hàng trên là rất rủi ro. Qua khảo sát thị trường nông sản giai đoạn qua, Công ty nhận thấy việc kinh doanh nội địa mặt hàng hạt điều là phù hợp với điều kiện hiện tại của Công ty, thông qua các đối tác bạn hàng trước đây, triển khai phương thức mua ngay bán ngay ở qui mô nhỏ đối với sản phẩm hạt điều thô, đảm bảo yêu cầu nhanh, gọn và bảo toàn vốn.

4. Về xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản:

Việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản đã được trình bày trong Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh 2024.

Bảng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:

(đơn vị tính: Trđ)

STT	Khoản mục	Xăng Dầu		Thuê kho và dịch vụ	Kinh doanh nông sản	Tổng
		Bán công nghiệp	Bán lẻ			
1	Số lượng (m^3)	500	800			

2	Doanh thu	7.500	12.800	20.400	20.000	60.700
3	Chi phí	7.300	12.000	7.600	19.400	46.300
4	Lợi nhuận gộp	200	800	12.800	600	14.400
5	Chi phí bán hàng					2.800
6	Chi phí qly DN					6.000
7	Doanh thu tài chính					200
8	Lợi nhuận kế toán trước thuế					5.800

Những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Tổng doanh thu:	60,7 tỷ
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	5,8 tỷ
3. Quỹ lương:	7,4 tỷ
Thu nhập bình quân của CBCNV: 18,14 triệu/người/tháng	

III. Một số công tác khác phải thực hiện trong năm 2024 - 2025:

1. Linh hoạt trong hoạt động tài chính, quan hệ với Ngân hàng nhằm tăng doanh thu tài chính, giảm lãi suất vay và tăng cường bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Tìm kiếm thay đổi khách hàng, nhằm tăng cao doanh thu và lợi nhuận dịch vụ cho thuê kho. Khảo sát, tìm kiếm, nghiên cứu những địa điểm kinh doanh bán lẻ xăng dầu mới, cũng như khách hàng công nghiệp trên cơ sở thận trọng, an toàn...đảm bảo doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận.

3. Tận dụng tối đa nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có của Công ty, nghiên cứu và khảo sát để phát triển thêm các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh mới, góp phần làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

4. Chú trọng nâng cao năng suất lao động, trình độ chuyên môn cho CBCNV thông qua việc hỗ trợ kinh phí học tập. Vun đắp truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa CBCNV và Công ty thông qua các hoạt động tập thể như team building, thể thao, gặp gỡ giao lưu ... Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng đoàn kết, thân thiện, nhiệt huyết cả về đối nội lẫn đối ngoại.

Thay mặt Ban lãnh đạo Cty CP Kho vận Petec, chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của ĐHĐCĐ và quyết tâm làm hết sức mình cùng với sự hỗ trợ và ủng hộ của toàn thể các cổ đông đưa Cty CP Kho vận Petec ổn định và phát triển một cách vững chắc.

Xin cảm ơn!

TM Ban Điều Hành
Giám Đốc

Huỳnh Xuân Hồng


ĐƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN
PETEC

Số: 01-2025/PTKV-BKS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý cổ đông

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận PETEC.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính niên độ 2024 (từ 01/04/2024 đến 31/03/2025) của Công ty Cổ phần Kho Vận PETEC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
- Căn cứ vào quá trình và kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong niên độ kế toán năm 2024.

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và một số nhận xét, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát có 03 thành viên, toàn bộ đều hoạt động kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ do ĐHCD và điều lệ của công ty quy định. Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Trong năm 2024, BKS tổ chức 04 cuộc họp, nội dung liên quan đến Kế hoạch hoạt động của BKS và phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên theo nguyên tắc: đảm bảo công tác giám sát, kiểm tra đạt hiệu quả đối với các lĩnh vực trọng yếu của công ty;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của công ty, kịp thời đưa ra các ý kiến và đề xuất với công ty về công tác quản lý chi phí, về thực hiện kế hoạch SXKD; công tác thu hồi công nợ và cảnh báo rủi ro.
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán vào cuối kỳ kế toán và có ý kiến góp ý đối với Ban điều hành về thực hiện việc tuân thủ quy định về chứng từ kế toán, thanh toán qua ngân hàng theo quy định của cơ quan thuế.
- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng và thẩm định báo cáo năm do Ban Giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra ý kiến dưới góc độ của mình.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :

1. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT công ty gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên điều hành, 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm;
- Trong kỳ, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, đánh giá tình hình SXKD của Công ty, đưa ra các giải pháp quản lý, chỉ đạo điều hành nhằm khắc phục các tồn tại, yếu kém và nâng cao hiệu quả SXKD, ... những vấn đề cần thiết phải thảo luận, biểu quyết trong cuộc họp đều được ghi thành



biên bản và lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định tại Công ty. Các cuộc họp đều mời BKS tham dự.

Qua giám sát, BKS nhận thấy: HĐQT đã thực thi đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm được giao trong việc chỉ đạo, quản lý CTCP Kho vận PETEC phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Luật Doanh nghiệp

2. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực thi quyền hạn và nhiệm vụ trong điều hành hoạt động của công ty theo đúng pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Trong bối cảnh năm 2024 nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, giá dầu thế giới có nhiều biến động khó lường, thị trường xăng dầu trong nước cạnh tranh gay gắt có thời điểm khan hiếm hàng, nhưng do có những chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, Ban giám đốc đã có sự nỗ lực tìm kiếm khách hàng hoạt động cho thuê kho, kinh doanh bán buôn và bán lẻ xăng dầu, phát triển các dịch vụ sửa chữa CHXD.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ % so với kế hoạch
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	76.000.000.000	66.224.129.453	87,14%
Giá vốn hàng bán	62.800.000.000	52.380.489.852	83,41%
Lợi nhuận gộp	13.200.000.000	13.843.639.601	104,88%
Doanh thu tài chính		172.296.042	
Chi phí lãi vay		148.298.435	
CP bán hàng và CP QLDN	8.200.000.000	8.329.336.300	101,58%
LN thuần từ hoạt động kinh doanh	5.000.000.000	5.591.271.333	111,83%
Lợi nhuận khác		(33.419.927)	
LN Kế toán trước thuế	5.000.000.000	5.557.851.406	111,16%

Phân tích, đánh giá:

Năm 2024 Công ty đã hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ đề ra ở chỉ tiêu quan trọng nhất là Lợi nhuận trước đạt 5.557 tỷ (trong đó, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh đạt 5.591 tỷ, đạt 111,83% so với kế hoạch). CP bán hàng và QLDN cao hơn 129tr so với kế hoạch (~ 1,58%). Chi phí lãi vay trong năm 2024 so với năm 2023 giảm 1.582 tr(~

91,43%) do trong năm 2024 Cty đã trả gần hết các khoản vay tín dụng với ngân hàng. Các chỉ tiêu khác chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Doanh thu chỉ đạt 87,14% so với kế hoạch, nguyên nhân là do trong năm 2024 nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, giá dầu thế giới có nhiều biến động khó lường, thị trường xăng dầu trong nước cạnh tranh gay gắt có thời điểm khan hiếm hàng, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sụt giảm, mảng kinh doanh nông sản và dịch vụ hỗ trợ CHXD không phát sinh doanh thu so với kế hoạch;

2. Tình hình tài chính

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2024, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Qua kiểm tra, xem xét, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Bảng cân đối kế toán tóm tắt ngày 31/03/2025

CHỈ TIÊU	01/04/2024	31/03/2025	Tăng/giảm	%
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	4.238.050.763	4.753.663.775	515.613.012	12,17%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	851.508.531	389.591.439	-461.917.092	-54,25%
III. Các khoản phải thu	2.182.575.131	2.250.284.459	67.709.328	3,10%
Trong đó: DP nợ phải thu khó đòi	(18.365.089.449)	(18.365.089.449)	0	0,00%
IV. Hàng tồn kho	1.147.631.382	545.483.456	-602.147.926	-52,47%
V. Tài sản ngắn hạn khác	56.335.719	68.304.421	11.968.702	21,25%
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	23.539.306.922	22.377.915.053	-1.161.391.869	-4,93%
I. Các khoản phải thu dài hạn	195.000.000	141.000.000	-54.000.000	-27,69%
II. Tài sản cố định	18.157.438.880	17.012.241.094	-1.145.197.786	-6,31%
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.565.718.800	4.620.816.100	55.097.300	1,21%
Trong đó: Dự phòng giảm giá ĐTTC	(16.988.848.200)	(16.933.750.900)	55.097.300	-0,32%
V. Tài sản dài hạn khác	621.149.242	603.857.859	-17.291.383	-2,78%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	27.777.357.685	27.131.578.828	-645.778.857	-2,32%
A- NỢ PHẢI TRẢ	17.432.075.685	12.923.450.987	-4.508.624.698	-25,86%
I. Nợ ngắn hạn	10.448.111.285	7.110.691.303	-3.337.419.982	-31,94%
II. Nợ dài hạn	6.983.964.400	5.812.759.684	-1.171.204.716	-16,77%
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	10.345.282.000	14.208.127.841	3.862.845.841	37,34%
I. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	10.345.282.000	14.208.127.841		
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	71.925.500.000	71.925.500.000		
10. LNST chưa phân phối	(64.009.279.690)	(59.646.433.849)	4.362.845.841	-6,82%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	27.777.357.685	27.131.578.828	-645.778.857	-2,32%

Vốn chủ sở hữu đã tăng từ 10.345 tỷ lên thành 14.208 tỷ là do trong năm Cty hoạt động kinh doanh có lãi, lợi nhuận sau thuế đạt 4.362 tỷ..

Tại ngày 31/03/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 2.357.027.528 VND, chỉ số này phản ánh khả năng thanh khoản của Công ty đang ở mức thấp và có thể ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên chỉ số Vốn chủ sở hữu công ty đã tăng từ 10.345.282.000 VND (tại ngày 31/03/2024) lên 14.208.127.841 VND (tại ngày 31/03/2025), nhờ vào kết quả kinh doanh có lãi. Ban Giám đốc Công ty tin tưởng rằng Công ty có thể cân đối được dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn và phục vụ cho hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty bằng việc tiếp tục tài trợ tài chính của các Cổ đông và kết quả kinh doanh có lãi. Đây cũng là vấn đề được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) nêu trong vấn đề cần nhấn mạnh của báo cáo kiểm toán.

3. Tình hình công nợ và đầu tư tài chính

- Trong năm công ty không phát sinh nợ xấu mới. Tuy nhiên, kết quả thu hồi công nợ tồn đọng, nợ xấu trong năm của công ty còn rất hạn chế. Tổng số nợ tồn đọng, nợ xấu là 18,36 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo đúng quy định).
- Tại thời điểm ngày 31/3/2025, không phát sinh nợ vay ngắn hạn OCB.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

- Dự báo năm 2025, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa thế giới và lạm phát tăng cao, đặc biệt giá xăng dầu sẽ có nhiều biến động khó lường do tác động từ yếu tố địa chính trị Nga, Ukraine, Iran. Những vấn đề về lạm phát, tỷ giá, tiền tệ có thể tác động đến lãi suất, bên cạnh đó Tổng công ty PETEC đang tài trợ tín dụng cũng đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Do vậy, Ban điều hành cần lưu ý vấn đề lãi suất trong thời gian sắp tới để có các giải pháp thích hợp, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo chi trả lãi vay và có hiệu quả.
- Đặc biệt chú trọng công tác quản lý chi phí và tăng cường tiết kiệm chi phí một cách hợp lý gắn liền với hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục tích cực và kiên trì thực hiện công tác thu hồi công nợ trong năm 2025.
- Tăng cường công tác tiếp thị, theo dõi chặt chẽ kế hoạch thuê kho của khách hàng. Từ đó có kế hoạch tìm kiếm để đảm bảo dung tích thuê kho luôn được tối ưu, dự phòng trong trường hợp có KH dừng thuê kho.
- Nhằm đảm bảo an toàn về công nợ đề xuất Ban điều hành thực hiện chuyển đổi nợ tín chấp sang nợ có bảo lãnh.
- Trong mảng kinh doanh xăng dầu bán buôn đang tiềm ẩn những rủi ro về mặt pháp lý. Ban điều hành cần cần xem xét và thực hiện đúng các quy định hiện hành để tránh những rủi ro về mặt pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

Ban kiểm soát kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công./.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban KS.





CÔNG TY CP KHO VẬN

PETEC

Số: 01/2025/TT.DHCD2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS), với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/3/2025
I	TỔNG TÀI SẢN	27.131.578.828
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	4.753.663.775
1,1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.889.591.439
1,2	Các khoản phải thu	2.250.284.459
1,3	Hàng tồn kho	545.483.456
1,4	Tài sản ngắn hạn khác	68.304.421
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	22.377.915.053
2,1	Các khoản phải thu dài hạn	141.000.000
2,2	Tài sản cố định	17.012.241.094
2,3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.620.816.100
2,4	Tài sản dài hạn khác	603.857.859
II	TỔNG NGUỒN VỐN	27.131.578.828
1	NỢ PHẢI TRẢ	12.923.450.987
1,1	Nợ ngắn hạn	7.110.691.303
	Trong đó: Phải trả cho người bán ngắn hạn	51.890.917

1,2	Nợ dài hạn <i>Trong đó : Phải trả dài hạn khác</i>	5.812.759.684
2	VỐN CHỦ SỞ HỮU Trong đó: <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i> <i>Quỹ đầu tư phát triển</i> <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	14.208.127.841 71.925.500.000 1.929.061.690 (59.646.433.849)

2. Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/3/2025
1	Tổng doanh thu, bao gồm :	66.396.505.568
1,1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.224.129.453
1,2	- Doanh thu hoạt động tài chính	172.296.042
1,3	- Thu nhập khác	80.073
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN, bao gồm:	5.557.851.406
2,1	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.591.271.333
2,2	- Lợi nhuận khác	(33.419.927)
3	Thuế TNDN	1.195.005.565
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.362.845.841

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN

CÔNG TY CP KHO VẠN
PETEC

Số: 02/2025/TT.DHCD2025

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: - Chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

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

Kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 theo phương thức lựa chọn trên cơ sở chào giá cạnh tranh từ một trong những Công ty kiểm toán nằm trong danh sách dưới đây là các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán phía nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính trình DHDCĐ thông qua,

TM Ban Kiểm soát

Trưởng Ban



Hoàng Anh Tuấn



CÔNG TY CP KHO VẬN
PETEC

Số: 03/2025/TT.ĐHCD2025

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: - Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2025

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tổng mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 480.000.000 đồng (tương ứng 40.000.000 đồng/tháng đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024). Chi tiết cụ thể như sau:

Họ và Tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/năm)
Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	134.400.000
Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	67.200.000
Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	67.200.000
Hoàng Anh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	67.200.000
Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên Ban KS	48.000.000
Vũ Xuân Hiền	Thành viên Ban KS	48.000.000
Phạm Thông Minh	Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị công ty	48.000.000

Phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 40.000.000 đồng/tháng (Bốn mươi triệu đồng một tháng).

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

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị 

Chủ tịch
Hoàng Minh Tuấn

CÔNG TY CP KHO VẠN

PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



Số: 04/2025/TT.ĐHĐCD2025

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: "Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (ngày 17/06/2020);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP kho vận Petec;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP kho vận Petec.

Hội đồng quản trị Công ty CP kho vận Petec kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2024	(64.009.279.690)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	5.557.851.406
3.	Thuế thu nhập DN năm 2024	1.195.005.565
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	4.362.845.841
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2025	(59.646.433.849)

Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2025 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Để khích lệ tinh thần và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực trong quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cũng như toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong thời gian khó khăn vừa qua để đưa Công ty dần hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông duyệt thông qua nội dung:

+ Chi thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2024: 150.000.000 đồng

+ Trích Quỹ Phúc lợi năm 2024: 150.000.000 đồng

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN
PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



Số: 05/2025/TT.ĐHCD2025

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2025

ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc: ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2025

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2025;

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

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

1/ Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn) tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam.

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

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

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BD586326, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cập nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;

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

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2025 trước khi giao Ban Điều hành thực hiện.

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

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn



CÔNG TY CP KHO VẬN
PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 06/2025/TT.ĐHCĐ2025

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

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

- Tổng Công ty PETEC có cổ phần sở hữu 28,08% vốn thực góp của Công ty CP Kho vận Petec và là đơn vị có quy mô lớn, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước;
- Là đơn vị có ủy quyền của đầu mối kinh doanh xăng dầu PVOIL, có chính sách hỗ trợ trang bị biển bảng hiệu và nhận dạng thương hiệu tại các CHXD trên toàn hệ thống;
- Có chính sách chiết khấu, giá bán: Linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường thế giới và trong nước.
- Có chính sách bán hàng: Linh hoạt, cung ứng đầy đủ nguồn hàng, có hệ thống cơ sở hạ tầng kho, cảng rộng khắp cả nước, phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty, đã góp phần vào cơ chế tạo nguồn, điều phối nguồn hàng linh hoạt phù hợp nhằm mang lại hiệu quả chung cho Công ty;

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

Thông qua Hợp đồng, giao dịch liên quan đến nội dung thuê kho, mua bán xăng dầu giữa Công ty và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP trong năm gần nhất và dự kiến trong năm 2025, cụ thể như sau:

Năm 2024		Ước thực hiện năm 2025	
Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch đã gồm thuế VAT (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch đã gồm thuế VAT (tỷ đồng)
272	5.178	350	6.650

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai và Ban Giám đốc thực hiện ký kết các giao dịch, hợp đồng liên quan đến nội dung trên theo quy định của pháp luật.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

CÔNG TY CP KHO VẠN
PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



Số: 07/2025/TT.ĐHCD2025

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị đã đồng ý và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Kho vận Petec, nhằm đảm bảo công tác quản trị của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027 hiện nay có 03 người bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm TV BKS
1	Ô. Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	27/08/2022
2	Ô. Vũ Xuân Hiền	Thành viên	24/09/2020
3	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	14/01/2022

Căn cứ theo Điều 168 Luật Doanh nghiệp và Điều 54 Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Xuân Hiền do hết thời gian đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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





Số: 08/2025/TT.ĐHCD2025

TPHCM, ngày 25 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ theo Tờ trình số 07/2025/TT.ĐHCD2025 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

1/ Số lượng thành viên BKS:

Ban Kiểm soát Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022 hiện nay có 03 người bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm TV BKS
1	Ô. Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	27/08/2022
2	Ô. Vũ Xuân Hiền	Thành viên	24/09/2020
3	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	14/01/2022

Trong đó:

- Ông Vũ Xuân Hiền đã được miễn nhiệm chức danh thành viên BKS do hết thời gian đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Hai thành viên là ông Hoàng Anh Tuấn và bà Trần Thị Thanh Thủy vẫn còn thời gian đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, theo Điều 168 Luật Doanh nghiệp và Điều 52 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 (một) thành viên tham gia Ban

Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ có 03 (ba) thành viên. Trong đó, có ít nhất 01 (một) ủy viên chuyên trách.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PETEC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02-2025/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2025



THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kho vận Petec

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Petec;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Kho vận Petec xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

1/ Thành phần và số lượng thành viên BKS:

Ban Kiểm soát Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2012-2027 hiện nay có 03 người bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm TV BKS
1	Ô. Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	27/08/2022
2	Ô. Vũ Xuân Hiền	Thành viên	24/09/2020
3	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	14/01/2022

Căn cứ theo Điều 168 Luật Doanh nghiệp và Điều 54 Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Xuân Hiền do hết thời gian đảm nhận chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Hai thành viên là ông Hoàng Anh Tuấn và bà Trần Thị Thanh Thủy vẫn còn thời gian đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, theo Điều 168 Luật Doanh nghiệp và Điều 52 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec sẽ bầu bổ sung 01 (một) thành viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.



2/ Điều kiện đề cử người vào BKS:

2.1 Quyền đề cử người vào BKS:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quyền đề cử người vào BKS Công ty được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên BKS.

- *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng cử viên BKS;*

- *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên BKS;*

- *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền đề cử 03 ứng cử viên BKS.*

➤ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, thành viên BKS phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;*

- *Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác.*

- *Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.*

III. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có:

1. Phiếu đề cử ứng viên HĐQT, Phiếu đề cử ứng viên BKS (theo mẫu 2B);
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Thời hạn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử: Đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty trước **16h30 ngày 15/07/2025** (là thời gian giao bưu phẩm thực tế của bưu điện hoặc các công ty giao thư) theo địa chỉ số 81/15 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Mẫu Phiếu đề cử ứng viên vào BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Kho vận Petec: www.peteclogistics.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHO VẬN
PETEC
TP. TÂN UYÊN - T. BÌNH DUƠNG
Hoàng Minh Tuấn

C.T.C.P.
H. DUƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN

PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2022-2027)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các Nghị định, thông tư của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Petec;

1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Cty Cổ phần Kho Vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 (ba) người.

3. NHIỆM KỲ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

3.1 Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu làm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

3.2 Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

4.1 Thành viên Ban kiểm soát phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau (theo điều 169 Luật doanh nghiệp và điều 53 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):



- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Có trình độ nghiệp vụ kinh tế, tài chính-kế toán, kiểm toán hoặc chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về ngành nghề kinh doanh chính của công ty.

4.2 Điều kiện ứng cử và đề cử:

Các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định đề cử người vào Ban kiểm soát:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm từ 10% đến dưới 30% cổ phần có quyền đề cử một thành viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm từ 30% đến dưới 65% cổ phần có quyền đề cử hai thành viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm trên 65% cổ phần có quyền đề cử đủ thành viên Ban kiểm soát.

5. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO BAN KIỂM SOÁT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu 2B);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao công chứng CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

6. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật doanh nghiệp được áp dụng đối với việc bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Kho Vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027.

Mỗi cổ đông có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

7. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban kiểm soát được lấy từ cao xuống thấp và tỉ lệ phiếu bầu phải đạt tỉ lệ tối thiểu 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

8. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ:

- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Kho Vận Petec thông qua với tỷ lệ phiếu đồng ý từ 65% trở lên và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA
CÔNG CỔ PHẦN
KHO VẬN
PETEC
HOÀNG MINH TUẤN

1772
CÔNG TY
HÀN
VẬN
PETEC
T. BÌNH



PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Dành cho ứng viên ứng cử vào Ban kiểm soát

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Kho Vận Petec;

Tôi tên là:....., ngày sinh:...../...../....., nơi sinh:
Quốc tịch:, địa chỉ thường trú:
Số CMND:....., ngày cấp:...../...../.....nơi cấp:.....
Điện thoại:....., Fax:.....
Email:.....

Là: Cổ đông ☐ Sở hữu:.....CP ⁽¹⁾, tương đương.....%tổng số cổ phần ⁽²⁾.

Là: Nhóm cổ đông⁽³⁾ ☐ Sở hữu:.....CP, tương đương.....%tổng số cổ phần.

Đại diện các cổ đông có tên sau đây:

1.
2.

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Kho vận Petec như sau:

Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1		
2		

....., ngày.....tháng.....năm.....
Cổ đông/ Đại diện nhóm Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

-
- (1) CP: cổ phần.
(2) % tổng số cổ phần: tỷ lệ % số cổ phần của cổ đông trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Hiện tại cổ phần Công ty đang lưu hành là 7.192.550 cổ phần.
(3) Nếu là nhóm cổ đông phải có Biên bản họp nhóm có chữ ký của tất cả cổ đông trong nhóm.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Mã số doanh nghiệp 3700791715

Mã chứng khoán: PLO

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho vận Petec;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/07/2025.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 đã được kiểm toán và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD trong năm 2025 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền (tỷ đồng)</i>
1	Tổng doanh thu	60,700
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5,8
3	Quỹ lương	7,4

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)		Tỷ lệ so với năm trước
		Đến 01/04/2024	Đến 31/03/2025	
I.	TỔNG TÀI SẢN	27.777.357.685	27.131.578.828	97,68%
1	Tài sản ngắn hạn	4.238.050.763	4.753.663.775	112,17%
2	Tài sản dài hạn	23.539.306.922	22.377.915.053	95,07%
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	27.777.357.685	27.131.578.828	97,68%
1	Nợ phải trả	17.432.075.685	12.923.450.987	74,14%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	10.345.282.000	14.208.127.841	137,34%
III.	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.178.901.740	66.224.129.453	100,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	18.955.411.858	5.557.851.406	29,32%
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	15.032.226.969	4.362.845.841	29,02%

- Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 01/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025).
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 02/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn trên cơ sở chào giá cạnh tranh một trong ba Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 sau đây:
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs).
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 7:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 40.000.000 đồng/tháng (*Bốn mươi triệu đồng/tháng*) với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 03/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025).
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 04/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025).

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2024	-64.009.279.690
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	5.557.851.406
3.	Thuế thu nhập DN năm 2024	1.195.005.565
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	4.362.845.841
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2025	-59.646.433.849

Ghi chú: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2025 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua nội dung:

- + Chi thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2024: 150.000.000 đồng
- + Trích Quỹ Phúc lợi năm 2024: 150.000.000 đồng

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2025 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 05/2025/TT.ĐHCD2025 ngày 25/07/2025). Chi tiết như sau:

1/ Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 20.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn*) tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam.

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

- + Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ586326, sổ vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình

Dương cấp ngày 29/04/2011, cập nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;

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

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2025 trước khi giao Ban Điều hành thực hiện.

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

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 06/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025).

Thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho Công ty CP Kho vận Petec ký kết các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec với Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý là ...% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 07/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025).

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc thông số lượng thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là ...% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 08/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025).

Điều 13: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.



Điều 14: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 15: Kết quả bầu bổ sung thành viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- * **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:**
- + Ông/ Bà: nhận được.... phiếu bầu đồng ý, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số CP tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, **Ông/Bà đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

Điều 16: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec ngày 25/07/2025 với tỷ lệ đồng ý là% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 17: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Ông/Bà liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận,

- + Các cổ đông;
+ HĐQT, BKS, BDH;
+ Lưu VT.

HOÀNG MINH TUẤN

Số: 562/BCKT/TC/2025/AASCS



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc
của CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công Ty Cổ Phần Kho Vận PeTec, được lập ngày 10/04/2025, từ trang 08 đến trang 46, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công Ty Cổ Phần Kho Vận PeTec tại ngày 31/03/2025, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Tại ngày 31/03/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 2.357.027.528 VND, chỉ số này phản ánh khả năng thanh khoản của Công ty đang ở mức thấp và có thể ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên chỉ số Vốn chủ sở hữu công ty đã tăng từ 10.345.282.000 VND (tại ngày 31/03/2024) lên 14.208.127.841 VND (tại ngày 31/03/2025) nhờ vào kết quả kinh doanh có lãi. Ban Giám đốc Công ty tin tưởng rằng Công ty có thể cân đối được dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn và phục vụ cho hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty bằng việc tiếp tục tài trợ tài chính của các Cổ đông và kết quả kinh doanh có lãi. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

TP. HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2025

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Kế toán và Kiểm toán Phía Nam



Tổng Giám đốc

Đỗ Khắc Thanh

Số giấy CNĐKHN kiểm toán: 0064-2013-142-1

Kiểm toán viên

Dương Nguyên Thuý Mai

Số giấy CNĐKHN kiểm toán: 0848-2023-142-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2025

Đơn vị tính: VN

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2025	01/04/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		4.753.663.775	4.238.050.7
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	389.591.439	851.508.5
Tiền	111	V.1	389.591.439	851.508.5
Các khoản tương đương tiền	112		-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.500.000.000	
Chứng khoán kinh doanh	121		-	
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.4	1.500.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.250.284.459	2.182.575.1
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	9.244.201.160	9.471.501.3
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	10.512.847.109	10.119.494.5
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	858.325.639	956.668.6
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(18.365.089.449)	(18.365.089.44
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140		545.483.456	1.147.631.38
Hàng tồn kho	141	V.6	545.483.456	1.147.631.38
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		68.304.421	56.335.71
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	59.522.068	56.335.71
Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.782.353	
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2025

Đơn vị tính: VN

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2025	01/04/2024
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		22.377.915.053	23.539.306.9
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		141.000.000	195.000.0
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	
Phải thu dài hạn khác	216	V.5	141.000.000	195.000.00
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	
II. Tài sản cố định	220		17.012.241.094	18.157.438.81
Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	7.011.612.503	7.817.805.91
- Nguyên giá	222		31.633.174.903	31.325.174.90
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(24.621.562.400)	(23.507.368.97
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	
- Nguyên giá	225		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	
Tài sản cố định vô hình	227	V.9	10.000.628.591	10.339.632.91
- Nguyên giá	228		14.012.180.139	14.012.180.13
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4.011.551.548)	(3.672.547.19
III. Bất động sản đầu tư	230		-	
- Nguyên giá	231		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	
Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.4	4.620.816.100	4.565.718.80
Đầu tư vào công ty con	251		-	
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		10.000.000.000	10.000.000.00
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		11.554.567.000	11.554.567.00
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(16.933.750.900)	(16.988.848.200
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		603.857.859	621.149.241
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	603.857.859	621.149.241
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
Tài sản dài hạn khác	268		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		27.131.578.828	27.777.357.685

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2025

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2025	01/04/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		12.923.450.987	17.432.075.6
I. Nợ ngắn hạn	310		7.110.691.303	10.448.111.2
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	51.890.917	818.742.8
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	1.186.935.991	2.202.125.6
Phải trả người lao động	314		-	
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	140.827.305	150.051.0
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	1.531.981.888	1.412.531.8
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	4.199.055.202	4.767.540.6
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	-	1.097.120.0
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	
Quỹ bình ổn giá	323		-	
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330		5.812.759.684	6.983.964.4
Phải trả người bán dài hạn	331		-	
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	
Phải trả dài hạn khác	337	V.15	5.812.759.684	6.983.964.4
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	
Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		-	

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2025

Đơn vị tính: VN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2025	01/04/2024
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		14.208.127.841	10.345.282.0
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	14.208.127.841	10.345.282.0
Vốn góp của chủ sở hữu	411		71.925.500.000	71.925.500.0
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		71.925.500.000	71.925.500.0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ	415		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.929.061.690	1.929.061.690
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(59.646.433.849)	(63.509.279.690)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(64.009.279.690)	(78.541.506.650)
- LNST chưa phân phối năm này	421b		4.362.845.841	15.032.226.900
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		27.131.578.828	27.777.357.680

Người lập biểu



Lê Thị Quỳnh Trang

Kế toán trưởng



Mai Huy Hoàng

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2025

Giám đốc



Huỳnh Xuân Hồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2024

Đơn vị tính: VN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	66.224.129.453	66.178.901.74
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		66.224.129.453	66.178.901.74
Giá vốn hàng bán	11	VI.2	52.380.489.852	53.671.678.63
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13.843.639.601	12.507.223.10
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	172.296.042	128.574.74
Chi phí tài chính	22	VI.4	95.328.010	3.568.154.97
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		148.298.435	1.730.609.97
Chi phí bán hàng	25	VI.7	2.704.292.296	2.525.533.62
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	5.625.044.004	5.090.058.65
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		5.591.271.333	1.452.050.592
Thu nhập khác	31	VI.5	80.073	17.515.286.71
Chi phí khác	32	VI.6	33.500.000	11.925.45
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(33.419.927)	17.503.361.266
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.557.851.406	18.955.411.858
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	1.195.005.565	3.923.184.88
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4.362.845.841	15.032.226.969
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	537	2.090
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.11	537	2.090

Người lập biểu



Lê Thị Quỳnh Trang

Kế toán trưởng



Mai Huy Hoàng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2024

Đơn vị tính: VN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		5.557.851.406	18.955.411.85
Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.453.197.786	1.620.227.06
- Các khoản dự phòng	03		(55.097.300)	1.808.443.20
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản	04		2.126.875	29.101.80
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ				
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(13.875.141)	(17.501.513.47
- Chi phí lãi vay	06		148.298.435	1.730.609.97
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn	08		7.092.502.061	6.642.280.42
lưu động				
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(22.491.681)	(130.798.62)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		602.147.926	(368.122.42)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả,	11		(2.067.286.920)	(3.400.101.69
thuế TNDN phải nộp)				
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		14.105.034	(374.778.69)
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(148.298.435)	(1.730.609.97
- Thuế TNDN đã nộp	15		(2.271.184.889)	(2.002.000.00
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(500.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.699.493.096	(1.364.130.991
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(308.000.000)	-
khác				
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	22.684.785.28
khác				
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.000.000.000)	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		500.000.000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		13.875.141	926.759
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.794.124.859)	22.685.712.042

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
Tiền thu từ đi vay	33		35.524.008.000	51.028.549.00
Tiền trả nợ gốc vay	34		(36.621.128.000)	(71.725.231.00
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(270.000.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.367.120.000)	(20.696.682.00
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(461.751.763)	624.899.06
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	851.508.531	224.904.48
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(165.329)	1.704.99
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	V.1	389.591.439	851.508.53

Người lập biểu



Lê Thị Quỳnh Trang

Kế toán trưởng



Mai Huy Hoàng

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2025

Giám đốc



Huỳnh Xuân Hồng