



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
389 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM

Tel: 056 - 3823863 Email: info@petecbidico.com.vn

Fax: 056 - 3823863 Website: www.petecbidico.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 18/04/2025

Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Âm Thực Việt, số 40 Tăng Bạt Hổ Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
7h 30' - 8h	- Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
8h - 8h 10'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội; - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội.	Ban Tổ chức
8h 10' - 8h 20	- Giới thiệu Ban thư ký; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua chương trình và quy chế biểu quyết và bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
8h 20' - 8h 40'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2024, kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.	Đoàn Chủ tọa
8h 40' - 8h 55'	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Ban TGD
8h 55' - 9h 10'	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
9h 10' - 9h 25'	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; - Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Tờ trình v/v Thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025. - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Đoàn Chủ tọa
9h 10' - 9h 25'	Các nội dung khác theo thẩm quyền đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tọa
9h 25' - 10h 10'	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030) - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS; - Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT, BKS; - Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030); - Tiến hành bầu cử (phát phiếu, thu phiếu).	Đoàn Chủ tọa & Ban Kiểm phiếu
10h 10' - 10h 30'	Giải lao	
10h 30' - 10h 40'	Công bố kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h 40' - 10h50'	Thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung mới ra mắt	
10h 50' - 11h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025	Ban Thư ký
11h - 11h 45'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN
PETEC BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 1: Các quy định chung về biểu quyết và bầu cử

1.1 Đối tượng có quyền biểu quyết và bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP Petec Bình Định.

1.2 Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

- Trưởng ban kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ.
- Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu về liên quan đến việc tiến hành ĐHĐCĐ và số liệu kiểm phiếu.
- Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban kiểm phiếu. ĐHĐCĐ có thể chỉ định nhân sự khác để thay thế hoặc bổ sung thành viên này để thực hiện công tác giám sát.

1.2.1 ĐHĐCĐ có thể lựa chọn trong số các đại biểu là cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

1.3 Thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử

1.3.1 Các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu sẽ thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua các Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử theo mẫu do GCB ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

1.3.2 Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thông qua hình thức sau: Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông/ Người được ủy quyền tại Đại hội sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.

1.4 Thùng phiếu

Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào các thùng phiếu. Thùng phiếu do Ban kiểm phiếu quản lý

Điều 2: Quy chế biểu quyết:

2.1 Thẻ biểu quyết

Trên thẻ biểu quyết có các nội dung chính như sau:

- Cổ đông
- Người đại diện phần vốn
- Tổng số phiếu sở hữu/ đại diện

2.2 Nguyên tắc, cách thức biểu quyết:

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- b) Hình thức biểu quyết công khai tại Đại hội: Các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

2.3 Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Các nội dung biểu quyết thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

2.4 Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- a) Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo đúng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu

ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- c) Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
- Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.
 - Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 3: Quy chế Bầu cử

3.1 Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

3.2 Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, HĐQT sẽ lựa chọn các ứng cử viên HĐQT, BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để trình ĐHĐCĐ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng Thành viên bầu vào HĐQT, BKS.

Cụ thể:

+ Đối với HĐQT:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1

+ Đối với BKS:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp lựa chọn **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên BKS,.

- Cách thức ghi phiếu bầu cử:

+ Trường hợp cổ đông muốn bầu cho các ứng cử viên với số phiếu bầu bằng nhau thì cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô vuông bên trái tên của ứng cử viên.

+ Trường hợp cổ đông muốn bầu cho các ứng cử viên với số phiếu bầu khác nhau thì ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào bên phải tên ứng cử viên đó, nhưng tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Lưu ý số phiếu bầu được ghi phải là số nguyên dương.

+ Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô vuông bên trái tên của ứng cử viên vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên thì **Ban kiểm phiếu sẽ ưu tiên căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi khi kiểm phiếu.**

+ Trường hợp cổ đông không muốn bầu cho ứng cử viên nào có thể ghi theo 03 cách:

- Gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không được chọn.
- Ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên đó bằng 0 (không).
 - Cả 02 cách trên (vừa gạch tên, vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên bằng 0 (không)).

+ Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng có số phiếu đồng ý bầu vào ô bên phải tên ứng cử viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

+ Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để **được đổi lại Phiếu bầu.**

3.3 Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu HĐQT, BKS có đóng dấu treo của Công Ty.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.
- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

c. Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty CP Petec Bình Định phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và được ký, ghi rõ họ tên.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
- Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;
- Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu,... khác;
- Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa;
- Phiếu không còn nguyên vẹn;
- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên.

e. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử: Các cổ đông tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

3.4 Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Cụ thể: Đối với HĐQT số thành viên quy định là 02 và đối với BKS là 02.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 4: 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 trong khoảng thời gian 3 phút 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 5: Khiếu nại:

Những khiếu nại về biểu quyết sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết.

Điều 6: Hiệu lực thi hành:

- Quy chế làm việc và biểu quyết bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua.

- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội cổ Đông thường niên năm 2025 của GCB kết thúc.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGÔ MINH HẢI



03.1

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH, KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định xin trân trọng báo cáo Đại hội về công tác quản trị, điều hành năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2025, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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

Tại ngày 03/5/2024 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 đã bầu tiến hành bầu bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT hiện gồm có các thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Ngô Minh Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); |
| - Ông Trần Quý Thắng | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Thời Đại | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Hoàng Anh | - Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nhữ Thị Việt Dung | - Thành viên HĐQT độc lập. |

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024:

	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch
Doanh thu	1.221 tỷ 863 triệu đồng	76,3%
Lợi nhuận sau thuế	(1 tỷ 366 triệu đồng)	-
Cổ tức	0%	-

2.2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Tình hình lợi nhuận năm 2024 của Công ty đã được tạm phân phối như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2023 chuyển sang	20.523.248.888
2/ Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(1.366.161.609)
3/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	18.477.259.329
- Phân phối lợi nhuận năm trước (trích quỹ khen thưởng)	679.827.950
4/ Mức trả cổ tức/cổ phần	0 đ/cp/năm

2.3. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2024:

Tổng quỹ thù lao thực hiện: 452.000.000 đồng

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 14 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Trong năm qua đã ban hành 14 quyết định, nghị quyết chỉ đạo công tác SXKD

4. Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024:

Về kế hoạch SXKD: Sản lượng xăng dầu năm 2024 là 13 triệu lít tương đương 65% kế hoạch năm; Xi-măng đạt 93 ngàn tấn – hoàn thành 86% kế hoạch; Các mảng kinh doanh khác tuy có sự ổn định nhưng lợi nhuận đều không đạt được theo kế hoạch. Với nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh trong năm 2024 theo BCTC được kiểm toán của Công ty là lỗ 1,36 tỷ đồng.

HĐQT đã chỉ đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch hoạt động năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó một số nhiệm vụ có tính chất chiến lược, định hướng phát triển chung, dài hạn, tái cấu trúc thoái vốn... cần được liên tục thực hiện sẽ được HĐQT đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

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

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

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 đề ra và các nghị quyết của HĐQT.

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

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

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

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

Đánh giá chung:

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

Thực hiện Kế hoạch kinh doanh của Công ty:

CHỈ TIÊU	Đvt	Thực hiện năm 2024		
		Thực hiện	So với kế hoạch	So với thực hiện 2023
DOANH SỐ SẢN XUẤT / MUA VÀO	Tr.đồng	1.189.090	77,55%	75,39%
DOANH THU	Tr.đồng	1.221.001	76,30%	74,96%
DOANH THU TIÊU THỤ HÀNG HÓA	Tr.đồng	1.215.486	76,29%	74,86%
Xi-măng	Tr.đồng	133.738	83,11%	129,88%
- Trong đó: Xi-măng	Tr.đồng	133.738	83,11%	129,88%
+ Lượng bán ra (Phúc Sơn, Nghi Sơn, H.Long)	tấn	93.002	86,11%	143,06%
Xăng dầu	Tr.đồng	310.160	71,73%	116,06%
- Xăng dầu bán buôn	Tr.đồng	146.690	77,48%	146,45%
+ Lượng bán ra	1000 lít	5.225	53,10%	100,34%
- Xăng dầu bán lẻ	Tr.đồng	163.470	67,26%	97,84%
+ Lượng bán ra	1000 lít	7.793	76,40%	94,19%
KD khác (Tôn / Thép / Thực phẩm / Nông sản / Đồng giá)	Tr.đồng	771.588	77,16%	61,60%
DOANH THU D/VỤ, CHO THUÊ MẶT BẰNG	Tr.đồng	5.515	78,78%	105,96%
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				
Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.221.001	76,30%	74,96%
Lợi nhuận gộp	-	31.910	47,72%	61,51%
Doanh thu hoạt động tài chính	-	22.261	381,54%	163,81%
Chi phí tài chính	-	22.666	69,40%	111,16%
Chi phí bán hàng	-	17.258	116,54%	86,95%
Trích lập dự phòng	-	-		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	11.737	119,89%	97,64%
Thu nhập khác		364		973,15%
Lợi nhuận trước thuế	-	1.699	11,00%	15,42%
Thuế phải nộp	-	3.065	99,25%	72,67%
Lợi nhuận sau thuế	-	(1.366)	-	-

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Công tác giám sát:

Đối với 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 ổn định và phát triển các ngành hàng truyền thống- chiến lược, gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh; Xem xét triển khai ngành hàng mới, kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường; Tối đa hóa hiệu quả kinh doanh trên tài sản hiện có.

Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo vận hành đúng định hướng, mục tiêu đã đặt ra.

2. Công tác chỉ đạo:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu Thư ký Công ty.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Ngô Minh Hải



03.2

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý vị Cổ đông, các ông/bà Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS).

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc (TGD) Công ty Cổ phần Petec Bình Định, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn toàn thể Quý vị đã dành thời gian tham dự buổi họp ĐHĐCĐ ngày hôm nay.

Căn cứ các quy định của pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định, thay mặt Ban TGD, tôi báo cáo với các Quý vị cổ đông và các ông/bà HĐQT, BKS về các mặt hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. BÁO CÁO CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024:

1. Đặc điểm tình hình:

1.1 Thuận lợi:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý được HĐQT đặc biệt quan tâm, liên tục thực hiện sát sao, qua đó kịp thời ứng phó với những khó khăn khách quan cũng như trong hỗ trợ hoạt động kinh doanh, tổ chức kiện toàn bộ máy.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể người lao động Công ty phát huy tốt ý thức trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách.

1.2 Khó khăn:

Năm 2024, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều diễn biến tích cực; Tuy nhiên chỉ trong trong lĩnh vực xuất khẩu và đầu tư nước ngoài, kinh tế trong nước vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nổi lên như: Tác động từ thiên tai của bão Yagi; Khó khăn trong hoạt động doanh nghiệp khi môi trường kinh doanh có nhiều thách thức, cụ thể: Trong 9 tháng đầu năm 2024 trung bình mỗi tháng có 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường; Thách thức từ chính sách tiền tệ và tài khóa: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt để kiểm soát lạm phát và theo dõi các chính sách của Mỹ, tuy nhiên vẫn tồn tại lo ngại về nợ xấu gia tăng trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch
Doanh thu	1.221 tỷ 863 triệu đồng	76,3%
Lợi nhuận sau thuế	(1 tỷ 366 triệu đồng)	-
Cổ tức	0%	-

(Đính kèm Biểu số 01 - Bảng chi tiết kết quả kinh doanh năm 2024)

2.2 Đánh giá các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.2.1 Đối với ngành hàng kinh doanh xăng dầu:

- Kế hoạch đặt ra trong năm 2024, hoạt động kinh doanh xăng dầu đạt doanh thu 432 tỷ, tuy nhiên tình hình thực hiện mới chỉ đạt thu 310 tỷ, sản lượng tiêu thụ đạt 13 triệu lít xăng dầu các loại. So sánh với năm 2023, sản lượng tiêu thụ vẫn giữ được mức tương đương, chủ yếu đến từ nguồn cửa hàng trực thuộc, đại lý và hộ công nghiệp, sản lượng khu vực này đã có mức tăng từ 650m³/tháng lên trên 1.200m³/tháng. Năm 2024 không có hoạt động mua bán lô.
- Công ty đang từng bước bám sát, củng cố tăng trưởng hệ thống cửa hàng, đại lý, hộ công nghiệp lên số lượng 50 đơn vị, mục tiêu đạt 02 triệu lít mỗi tháng theo kế hoạch đặt ra; Trong đó vừa triển khai mua cây xăng dầu, vừa phát triển lôi kéo đại lý về hệ thống. Hiện Công ty đã có 05 cửa hàng, 13 đại lý, 20 hộ công nghiệp. Riêng mảng mua bán thương mại xăng dầu do tiềm ẩn rủi ro nên chưa thể tăng sản lượng mảng này trong năm 2024.

2.2.2 Đối với ngành hàng Xi-măng:

Kế hoạch đặt ra trong năm 2024, hoạt động kinh doanh xi-măng đạt doanh thu 161 tỷ, tuy nhiên tình hình thực hiện mới chỉ đạt 83,1% - tương đương 133,7 tỷ đồng.

Về thị trường: Tập trung giữ thị phần xi măng Nghi Sơn và tăng sản lượng xi măng Alpha khu vực tỉnh Gialai; Tập trung xi-măng Phúc Sơn khu vực tỉnh Bình Định.

Về công nợ: Giảm công nợ đọng và thanh toán nhanh trong năm 2024; Giảm các khách hàng có công nợ cao.

Về lợi nhuận: Sản lượng xi-măng tăng hơn so với năm 2023 nhưng lợi nhuận giảm do giá Nghi Sơn, Phúc Sơn cùng giảm; Vì vậy lợi nhuận chung không đạt theo kế hoạch.

Trong năm hoạt động kinh doanh xi-măng gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

- Tình hình kinh tế năm 2024 khá khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản đóng băng, các mặt hàng kinh doanh thu hẹp, nguồn vốn của các doanh nghiệp giảm do gặp khó khăn về việc thu hồi các khoản nợ.
- Giá bán sản phẩm Nghi Sơn, Phúc Sơn giảm dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm; Trong đó, cạnh tranh giá diễn ra phức tạp nhất là tại Gia Lai, giá bán ngang giá vốn dẫn đến không có lợi nhuận mảng xi-măng Nghi Sơn.
- Sản phẩm giá rẻ tập trung nhiều vào khu vực miền Trung - tăng độ cạnh tranh trên thị trường, các nhãn có thương hiệu bắt buộc cạnh tranh theo làm giảm lợi nhuận. Các đại lý lớn trở thành các nhà phân phối - tăng độ cạnh tranh giữa các nhà phân phối.
- Chi phí trong cơ cấu giá thành còn cao.
- Đặc thù ngành xi măng là bán hàng phải cho nợ, nếu yêu cầu khách thanh toán ngay thì phải hạ giá sâu dẫn đến lợi nhuận thấp, nếu để nợ thì tồn đọng vốn, rủi ro thu hồi nợ.

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

Nhìn chung hoạt động khai thác mặt bằng của Công ty năm 2024 tuy chưa hoàn thành kế hoạch do thực tế nhu cầu thị trường không đạt như kỳ vọng, nhưng cơ bản ổn định. Công ty đã tìm kiếm các đối tác uy tín, hoạt động kinh doanh chuỗi để khai thác dựa trên lợi thế mặt bằng, vì vậy kết quả thu về đạt tốt. Doanh thu năm 2024 mảng này 5,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 5% so với năm 2023 nhưng mới chỉ đạt với 79% kế hoạch đề ra.

2.2.4 Kinh doanh thương mại khác:

Trong năm 2024, Công ty vẫn chỉ dừng ở mức tìm hiểu thị trường đối với nhóm hàng sắt thép, nông sản do thị trường biến động, có nhiều rủi ro. Năm 2024 doanh thu hoạt động này đạt 771,6 tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh doanh tốt.

2.2.5 Hoạt động tài chính

Năm 2024, nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán nói riêng tiếp tục biến động. Tuy nhiên, do có chiến lược đầu tư và kế hoạch hành động cụ thể nên mảng đầu tư chứng khoán đạt được kết quả tốt - tạo nguồn thu trong bối cảnh các mảng kinh doanh truyền thống khác gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, bằng các cơ chế quản lý kinh doanh nhằm kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, đối với các Hợp đồng thương mại đối tác đã ký kết và thực hiện nhưng chậm thanh toán, Công ty đã phạt theo các điều khoản đã cam kết, thông qua đó cũng đã tạo được nguồn thu đáng kể cho hoạt động kinh doanh chung của Công ty, đảm bảo an toàn vốn.

3. Về tình hình đầu tư:

3.1. Bất động sản đầu tư:

Trong năm 2024, Công ty thực hiện đầu tư bất động sản là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh. Mục đích sử dụng: đầu tư nắm giữ chờ tăng giá.

Tổng giá trị bất động sản đầu tư là: 21.012.500.000 đồng (Hai mươi một tỷ, không trăm mười hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).

Toàn bộ các bất động sản đầu tư đang được cầm cố, thế chấp tại các ngân hàng mà Công ty đang đi vay.

3.2. Dự án đầu tư xây dựng mới:

- DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG “TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC PETEC” theo nghị quyết số 88/NQ/NK5-HĐQT của HĐQT ngày 05/11/2024, dự án được UBND Tỉnh Bình Định cấp giấy Chứng nhận đầu tư số: 3360540527, ngày 24 tháng 12 năm 2024.
- Địa điểm xây dựng: Lô đất số 349-351 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Diện tích xây dựng: 523m²

- Quy mô dự án: Tòa nhà gồm 06 tầng nổi và 01 tầng bán hầm.
- Tổng vốn đầu tư: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỉ đồng chẵn);
- Tiến độ:
 - Quý I/2025: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng;
 - Quý II/2025: Khởi công và xây dựng công trình;
 - Quý I/2025: Hoàn thành công trình đi vào sử dụng.

4. Về công tác tài chính:

- 4.1. Tình hình tài sản: Giá trị tài sản cố định đến ngày 31/12/2024 là 25.363.615.537 đồng. Các tài sản của Công ty đều được khai thác sử dụng có hiệu quả.
- 4.2. Tình hình nợ phải thu:
 - Tại thời điểm 31/12/2023, tất cả các khoản nợ phải thu của Công ty đều được đối chiếu với khách hàng.
 - Tổng nợ phải thu đến 31/12/2024 là: 342.434.110.481 đồng, tăng 6,9% so với năm trước.
 - Công tác quản lý nợ và thu hồi nợ tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- 4.3. Tình hình nợ phải trả:
 - Tổng nợ phải trả người bán đến 31/12/2024: 9.316.659.188 đồng.
 - Công ty luôn thực hiện việc giám sát chặt chẽ công tác tài chính, gắn trách nhiệm người lao động trong việc sử dụng tài sản của Công ty, thực hiện tốt công tác quản lý tiền hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

5. Về tổ chức, lao động:

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

tính hiệu quả trong quản lý, đặc biệt về vấn đề quản lý vốn, phục vụ công tác kinh doanh được chú trọng.

6. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Dự báo tình hình:

Xuất phát từ hững rủi ro toàn cầu về địa chính trị, chiến tranh thương mại, cùng những thay đổi căn bản cơ chế vận hành phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, mà bước đầu là giai đoạn chuyển dịch, vì vậy năm 2025 sẽ tiếp tục là năm nhiều khó khăn cho nền kinh tế và các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng. Để ổn định và phát triển, năm 2025 Công ty sẽ vẫn tập trung vào các nhóm hàng kinh doanh chính, truyền thống sau:

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

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Trên cơ sở tình hình thực tế thị trường, Công ty tiến hành xây dựng kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2025	
	Kế hoạch	So với thực hiện 2024
Doanh thu	1.563 tỷ đồng	128,1%
Lợi nhuận gộp	41,6 tỷ đồng	133,8%
Lợi nhuận trước thuế	9,3 tỷ đồng	546,2%
Lợi nhuận sau thuế	6,4 tỷ đồng	-

(Đính kèm Biểu số 02 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024).

2.2 Một số định hướng chính trong hoạt động của năm 2025:

- Đối với từng ngành hàng, việc phát triển hệ thống, đặc biệt ở mảng kinh doanh xăng dầu là mục tiêu quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay. Các mục tiêu tiếp theo nhằm ổn định hoạt động kinh doanh gồm có: Tạo sự linh hoạt trong quản lý

thuê khoán khu vực kinh doanh xăng dầu bán lẻ nhằm tăng sản lượng bán ra; Khai thác, xây dựng mới hệ thống các kho đảm bảo nhu cầu cấp hàng cho Đại lý xăng dầu; Phát triển theo chiều sâu mảng kinh doanh sắt thép công nghiệp; Giữ và phát triển thị trường VLXD đi đôi với thực hiện rà soát sát sao công nợ, tồn kho; Hoạt động kinh doanh tài chính đảm bảo các yêu cầu an toàn vốn, có hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát tuân thủ, chú trọng phát triển bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài chính, tránh phát sinh nợ xấu, quyết liệt thu hồi các khoản nợ đọng. Nâng cao khả năng quản lý và khai thác tài sản hiện có.
- Thực hiện nâng cao trách nhiệm quản lý, hiệu quả trong điều hành các cấp; Nâng chất lượng lao động - hiệu quả công việc thông qua hệ thống tiêu chuẩn đo lường cụ thể cho từng đơn vị, phòng ban; Triển khai đánh giá thường xuyên và khoa học, tạo công bằng trong phân phối thu nhập.

3. Các giải pháp thực hiện:

Trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay, để hoàn thành mục tiêu đề ra, hoạt động kinh doanh của Công ty cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

3.1 Giải pháp kinh doanh:

3.1.1 Đối với mảng kinh doanh bán buôn xăng dầu:

- Hệ thống Công ty đặt mục tiêu phát triển năm 2025 tăng thêm 1-2 cửa hàng (sản lượng đạt 800m³/tháng), Đại lý tăng 3-4 đại lý (sản lượng đạt 650m³/tháng), tăng thêm 5 hộ công nghiệp (sản lượng đạt 250m³/tháng).
- Tái thiết lập kho xăng dầu.
- Cải tiến nâng chất lượng khoán ở các cửa hàng xăng dầu trực thuộc của công ty, đảm bảo minh bạch, cụ thể và hiệu quả.

3.1.2 Đối với mảng kinh doanh VLXD:

Hoạt động kinh doanh xi-măng sẽ bị tác động bởi các yếu tố đầu vào do những biến động giá cả chi phí đầu vào, áp lực cạnh tranh. Do đó, Ban Tổng Giám đốc chủ động triển khai các giải pháp cụ thể như sau:

- Về thị trường và ngành hàng: Tập trung xây dựng hình ảnh Phúc Sơn khu vực An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ; Đẩy mạnh sản lượng Phúc Sơn khu vực Quy Nhơn, Tuy

Phước; Tập trung xi măng Alpha tất cả các huyện trong Tỉnh Bình Định và khu vực Tây Nguyên; Tăng độ phủ Nghi Sơn tại khu vực Gia Lai;

- Nghiên cứu mở rộng và ký kết làm nhà Phân phối độc quyền hoặc tổng đại lý của một số hãng xi măng khác để đa dạng hóa mặt hàng. Tối ưu chi phí lao động và chi phí khai thác để nâng năng suất phục vụ, quản lý chặt chẽ công nợ, dòng tiền,... nhằm tăng hiệu quả trên đầu tấn bán ra;
- Tăng cường chăm sóc khách hàng, theo hướng trả tiền ngay, tiền trước để có được giá tốt.
- Xây dựng lại bộ phận thị trường, cùng với việc triển khai kinh doanh xi-măng sẽ phối hợp nghiên cứu mở rộng các ngành nghề liên quan đến ngành hàng VLXD khác.
- Nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng, thiết lập lại hệ thống quản trị bán hàng tại đơn vị.

3.1.3 Đối với mảng khai thác mặt bằng:

- Tiếp tục hợp tác với các đối tác giàu tiềm năng, có thương hiệu để khai thác tối đa những vị trí đất nằm ở trung tâm của công ty để tăng hiệu quả khai thác.
- Tìm kiếm đối tác để khai thác mặt bằng 323 Bạch Đằng trong thời gian sớm nhất.

3.1.4 Mảng kinh doanh thương mại khác:

Quy Nhơn là vị trí chiến lược để phát triển rất nhiều ngành nghề kinh doanh thương mại dựa vào lợi thế Cảng nước sâu phục vụ cho các tỉnh thuộc Miền Trung - Tây nguyên, cùng với lợi thế của thương hiệu Petec Bidico về mức độ tín nhiệm và thương hiệu tốt tại khu vực nên Ban Tổng Giám đốc sẽ nghiên cứu để mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh khác như: nông sản thực phẩm, phân bón, ngành gỗ và chế biến, và các mặt hàng XNK khác.

3.1.5 Đối với hoạt động đầu tư tài chính:

Công ty sẽ chuẩn hóa hoạt động kinh doanh này nhằm có thể tiếp cận và tạo hiệu quả tốt hơn khi thị trường chứng khoán vào chu kỳ ổn định. Tối ưu, đảm bảo hiệu quả dòng tiền kinh doanh (kể cả hoạt động thu từ phạt tài chính với các Hợp đồng thương mại).

3.2 Giải pháp về tài chính:

- Thường xuyên rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy chế quản lý kinh doanh như: quy chế quản lý nợ, quy chế bán hàng ... bảo đảm thuận lợi cho phát triển kinh doanh, bảo toàn vốn và theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, triệt để tiết kiệm chi phí;
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế sử dụng vốn phù hợp nhằm kích thích khu vực thuê khoán bán lẻ xăng dầu, tăng sản lượng bán ra.
- Đối với công tác quản lý nợ phải thu: Tập trung và quyết liệt công tác thu hồi nợ, không để phát sinh thêm nợ xấu,... Nâng tỷ trọng đảm bảo an toàn công nợ bằng bảo lãnh ngân hàng/tài sản đảm bảo;
- Lập kế hoạch, cân đối nhu cầu vốn đầu tư dài hạn và vốn lưu động; xác định nhu cầu vốn hợp lý giữa các ngành hàng để phân bổ nguồn vốn và tìm kiếm nguồn tài trợ với lãi suất tốt nhất;
- Tiếp tục các phương án khai thác và sử dụng tài sản: khai thác 100% các mặt bằng, kho bãi; đối với các mặt bằng/kho bãi đang hợp tác kinh doanh/cho thuê cần đánh giá hiệu quả định kỳ; xem xét phương án đầu tư để nâng cao hiệu quả khai thác; tiếp tục cơ cấu lại các tài sản có hiệu quả khai thác chưa cao hoặc không có phương án sử dụng để thu hồi vốn đầu tư và nâng hiệu suất sử dụng vốn.

3.3 Giải pháp về tổ chức, lao động:

Trong năm 2024, thông qua tuyển dụng mới, năng suất lao động của Công ty đã được cải thiện. Tuy nhiên, công tác kiện toàn bộ máy vẫn phải được tiếp tục thực hiện, áp dụng sâu rộng phương án KPI theo từng ngành hàng để kích thích tăng sản lượng và hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển SX-KD của Công ty trong tình hình mới.

Tóm lại, Công ty đã rất nỗ lực vượt qua năm 2024 đầy khó khăn, tạo lợi nhuận và duy trì ổn định đời sống của CBNV Công ty. Đó là nhờ vào sự quyết liệt của HĐQT, Ban TGD cùng những cố gắng nỗ lực không ngừng của tập thể CBNV Công ty.

Năm 2025 - song hành với những khó khăn hiện nay thì đây cũng là năm mở ra nhiều cơ hội mới. Ban TGD sẽ chú trọng hơn về công tác kiểm soát cũng như dự báo cùng với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT; mục tiêu là phát triển kinh doanh, xây dựng hệ thống bền vững; giữ vững và phát triển nguồn vốn, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch đề ra.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

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

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thời Đại

Biểu số 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

CHỈ TIÊU	Đvt	Thực hiện năm 2024		
		Thực hiện	So với kế hoạch	So với thực hiện 2023
DOANH SỐ SẢN XUẤT / MUA VÀO	Tr.đồng	1.189.090	77,55%	75,39%
DOANH THU	Tr.đồng	1.221.001	76,30%	74,96%
DOANH THU TIÊU THỤ HÀNG HÓA	Tr.đồng	1.215.486	76,29%	74,86%
Xi-măng	Tr.đồng	133.738	83,11%	129,88%
- Trong đó: Xi-măng	Tr.đồng	133.738	83,11%	129,88%
+ Lượng bán ra (Phúc Sơn, Nghi Sơn, H.Long)	tấn	93.002	86,11%	143,06%
Xăng dầu	Tr.đồng	310.160	71,73%	116,06%
- Xăng dầu bán buôn	Tr.đồng	146.690	77,48%	146,45%
+ Lượng bán ra	1000 lít	5.225	53,10%	100,34%
- Xăng dầu bán lẻ	Tr.đồng	163.470	67,26%	97,84%
+ Lượng bán ra	1000 lít	7.793	76,40%	94,19%
KD khác (Tôn / Thép / Thực phẩm / Nông sản / Đồng giá)	Tr.đồng	771.588	77,16%	61,60%
DOANH THU D/VỤ, CHO THUÊ MẶT BẰNG	Tr.đồng	5.515	78,78%	105,96%
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				
Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.221.001	76,30%	74,96%
Tổng doanh thu thuần	-	1.219.863	76,23%	74,99%
Giá vốn hàng bán	-	1.189.090	77,55%	75,39%
Chiết khấu hàng mua		-	0,00%	
Lợi nhuận gộp	-	31.910	47,72%	61,51%
Doanh thu hoạt động tài chính	-	22.261	381,54%	163,81%
Chi phí tài chính	-	22.666	69,40%	111,16%
Chi phí bán hàng	-	17.258	116,54%	86,95%
Trích lập dự phòng	-	-		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	11.737	119,89%	97,64%
Thu nhập khác		364		973,15%
Lợi nhuận trước thuế	-	1.699	11,00%	15,42%
Thuế phải nộp	-	3.065	99,25%	72,67%
Lợi nhuận sau thuế	-	(1.366)	-	-

Biểu số 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

CHỈ TIÊU	Đvt	Kế hoạch năm 2025	
		Kế hoạch	So với thực hiện 2024
DOANH SỐ SẢN XUẤT / MUA VÀO	Tr.đồng	1.521.959	127,99%
DOANH THU	Tr.đồng	1.563.128	128,02%
DOANH THU TIÊU THỤ HÀNG HÓA	Tr.đồng	1.556.357	128,04%
Xi-măng	Tr.đồng	172.454	128,95%
- Trong đó: Xi-măng	Tr.đồng	172.454	128,95%
+ Lượng bán ra (Phúc Sơn, Nghi Sơn, Hoàng Long)	tấn	125.000	134,41%
Xăng dầu	Tr.đồng	455.996	147,02%
- Xăng dầu bán buôn	Tr.đồng	212.946	145,17%
+ Lượng bán ra	1000 lít	13.200	252,61%
- Xăng dầu bán lẻ	Tr.đồng	243.050	148,68%
+ Lượng bán ra	1000 lít	9.600	123,19%
KD khác (Tôn / Thép / Thực phẩm / Nông sản / Đồng giá)	Tr.đồng	927.907	120,26%
DOANH THU D/VỤ, CHO THUÊ MẶT BẰNG	Tr.đồng	6.771	122,78%
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH			
Tổng doanh thu thuần	Tr.đồng	1.563.128	128,02%
Giá vốn hàng bán	-	1.521.959	127,99%
Chiết khấu hàng mua		-	0,00%
Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	41.169	129,02%
Doanh thu hoạt động tài chính	-	20.766	93,28%
Chi phí tài chính	-	24.911	122,17%
Chi phí bán hàng	-	16.444	82,85%
Trích lập dự phòng	-	-	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	11.302	96,29%
Thu nhập khác		-	
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.278	546,19%
Thuế phải nộp	-	2.856	93,18%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.422	-

Biểu số 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Toàn văn Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán): *đăng tải tại trang điện tử của Công ty “petecbidico.com.vn”, mục Quan hệ cổ đông/Báo cáo Tài chính.*

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		424.401.994.836	397.264.643.170
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		49.581.555.007	46.684.494.773
1. Tiền	111	5	14.181.555.007	16.073.922.273
2. Các khoản tương đương tiền	112	6	35.400.000.000	30.610.572.500
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		23.548.375.873	20.500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	7	23.548.375.873	20.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		342.434.110.481	320.251.919.772
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	329.525.888.233	316.730.460.183
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9	7.804.516.110	5.596.693.813
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	10	7.718.005.775	421.490.863
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(2.614.299.637)	(2.496.725.087)
IV. Hàng tồn kho	140	12	8.211.486.543	9.441.813.013
1. Hàng tồn kho	141		8.211.486.543	9.441.813.013
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		626.466.932	386.415.612
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13.a	491.085.841	251.034.521
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		135.381.091	135.381.091
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		49.960.714.852	30.439.007.322
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		25.363.615.537	27.968.437.551
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	24.462.967.537	27.067.789.551
- Nguyên giá	222		56.938.285.685	56.867.465.685
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(32.475.318.148)	(29.799.676.134)
2. Tài sản cố định vô hình	227	15	900.648.000	900.648.000
- Nguyên giá	228		900.648.000	900.648.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	16	21.012.500.000	-
- Nguyên giá	231		21.012.500.000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.774.361.893	1.121.471.640
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	17	5.479.064.524	5.479.064.524
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	17	(3.704.702.631)	(4.357.592.884)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.810.237.422	1.349.098.131
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13.b	1.810.237.422	1.349.098.131
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		474.362.709.688	427.703.650.492

Bảng cân đối kế toán

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		398.519.300.385	349.814.251.630
I. Nợ ngắn hạn	310		398.519.300.385	349.814.251.630
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	18	9.316.659.188	11.468.614.851
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	19	302.939.027	116.706.984
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	20	5.306.291.217	5.036.135.714
4. Phải trả người lao động	314		815.491.680	1.029.445.631
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	21	2.630.111.224	1.701.500.620
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		176.521.198	259.393.929
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	22	4.564.537.845	3.035.284.762
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	23	375.009.568.116	326.776.879.072
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		397.180.890	390.290.067
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		75.843.409.303	77.889.398.862
I. Vốn chủ sở hữu	410	24	75.843.409.303	77.889.398.862
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	24	40.391.470.000	40.391.470.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40.391.470.000	40.391.470.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	24	(54.000.000)	(54.000.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	24	17.028.679.974	17.028.679.974
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	24	18.477.259.329	20.523.248.888
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19.843.420.938	13.724.969.391
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1.366.161.609)	6.798.279.497
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		474.362.709.688	427.703.650.492

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	26	1.221.000.558.211	1.626.788.198.223
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	27	1.137.591.212	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		1.219.862.966.999	1.626.788.198.223
4. Giá vốn hàng bán	11	28	1.189.090.377.844	1.577.140.538.418
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		30.772.589.155	49.647.659.805
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	22.261.010.002	13.589.610.157
7. Chi phí tài chính	22	30	22.665.551.782	20.390.277.270
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		22.662.951.051	20.391.162.079
8. Chi phí bán hàng	25	31.a	17.258.393.314	19.847.844.112
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	31.b	11.736.898.935	12.020.859.445
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.372.755.126	10.978.289.135
11. Thu nhập khác	31	32	363.957.164	283.259.530
12. Chi phí khác	32	33	38.181.400	245.913.890
13. Lợi nhuận khác	40		325.775.764	37.345.640
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.698.530.890	11.015.634.775
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	34	3.064.692.499	4.217.355.278
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(1.366.161.609)	6.798.279.497
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	35	(338)	1.515
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	35	(338)	1.515

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.698.530.890	11.015.634.775
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao Tài sản cố định	02	14	2.675.642.014	2.677.739.218
- Các khoản dự phòng	03		(535.315.703)	71.128.403
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	29	(2.180.696.854)	(1.078.024.703)
- Chi phí lãi vay	06	30	22.662.951.051	20.391.162.079
3. Lợi nhuận từ hđ kd trước thay đổi vốn lưu động	08		24.321.111.398	33.077.639.772
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(17.256.757.610)	23.729.562.365
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.230.326.470	3.859.738.237
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		387.699.884	(101.940.128.582)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(701.190.611)	(1.017.145.228)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	9.584.945.217
- Tiền lãi vay đã trả	14	21,30	(23.432.758.409)	(19.087.447.336)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	20	(2.216.614.537)	(3.910.722.412)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(672.937.127)	(821.896.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(18.341.120.542)	(56.525.453.967)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	14,16	(26.083.320.000)	(54.181.818)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	7	(10.935.829.573)	(32.300.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	7	7.887.453.700	22.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10,29	2.137.689.205	938.173.181
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(26.994.006.668)	(9.416.008.637)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33	23	1.306.539.519.495	1.167.342.385.155
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	23	(1.258.306.830.451)	(1.074.364.776.547)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	22	(501.600)	(3.887.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		48.232.187.444	92.973.721.208
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.897.060.234	27.032.258.604
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,6	46.684.494.773	19.652.236.169
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		49.581.555.007	46.684.494.773

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

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát (BKS) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; thẩm định kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty cổ phần PETEC Bình Định (Công ty) như sau:

I. Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

BKS gồm có 3 thành viên, trong đó: cả 03 thành viên đều hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm.

Trong năm qua, BKS tập trung triển khai những nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Thường xuyên xem xét, đánh giá các báo cáo về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; việc tuân thủ pháp luật đối với mọi mặt hoạt động của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc

1. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể; các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc bằng văn bản và thông qua theo nguyên tắc đa số;

- Lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm mà ĐHĐCĐ năm 2024 đã giao.

- Tổ chức giám sát Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong việc điều hành, thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Qua giám sát, BKS nhận thấy HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc chỉ đạo, quản lý và điều hành Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Hoạt động của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc điều hành đã triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty một cách cẩn trọng, tuân thủ đúng pháp luật và các qui định nội bộ của Công ty; đảm bảo sự ổn định về mặt tổ chức, nỗ lực trong việc triển khai và điều hành kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

III. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 2024

Trong năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung vào các ngành hàng chính: kinh doanh xăng dầu (bán buôn và bán lẻ), kinh doanh xi măng, kinh doanh thực

phẩm, kinh doanh vật liệu xây dựng và cho thuê mặt bằng.

1. Tổ chức, nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm: HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, 08 đơn vị phụ thuộc (gồm 03 chi nhánh và 05 cửa hàng) và 4 phòng/bộ phận nghiệp vụ: P.KDXD, P.KDTH, P.ĐT và TC-HC, P.TCKT, Tiểu ban kiểm soát trực thuộc HĐQT.

- Tổng số lao động của toàn Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là: 71 người.

2. Về hoạt động đầu tư

- Đầu tư tài chính: đến ngày 31/12/2024, tổng giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn là 23.548.375.873 đồng; tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác là: 5.479.064.524 đồng. Công ty trích lập dự phòng đầu tư tài chính đến cuối năm 2024 là: 3.704.702.631 đồng

3. Tình hình ký kết HĐKT và quản lý công nợ

- Ký kết hợp đồng kinh tế: Công ty tổ chức ký kết hợp đồng kinh tế đầy đủ với các đại lý xăng dầu, khách hàng xi măng và các khách hàng mua hàng có giá trị lớn (dịch vụ cấp lẻ và bán sỉ) tại CHXD; nội dung hợp đồng phù hợp với các qui định của pháp luật kinh tế.

Công tác quản lý công nợ tuân thủ theo đúng Quy chế quản lý công nợ hiện hành; việc đối chiếu công nợ tại thời điểm cuối tháng và cuối năm được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc; nợ quá hạn đã được trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định.

4. Tổ chức hệ thống kế toán

- Công tác tổ chức kế toán của Công ty đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

- Về sổ sách kế toán: Hình thức kế toán áp dụng ở đây là hình thức kế toán nhật ký chứng từ. Các loại sổ sách được mở và lưu trữ hợp lý. Công tác ghi chép chứng từ ban đầu đảm bảo đúng chế độ.

5. Tình hình báo cáo tài chính và kê khai nộp thuế

- Công ty thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ kê khai thuế và nghĩa vụ liên quan theo đúng quy định hiện hành.

6. Về việc thực hiện hạn mức vay theo Điều lệ và phân cấp của HĐQT

- Số dư nợ ngân hàng ngày 31/12/2024 là: 375.009.568.116 đồng, tăng 48.232.689.044 đồng so với thời điểm 31/12/2023.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Sau khi kiểm tra, Ban Kiểm soát thống nhất số liệu quyết toán như sau

1. Các chỉ tiêu về tình hình tài chính

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	31/12/2024	1/1/2024
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	424.401.994.836	397.264.643.170
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	49.581.555.007	46.684.494.773
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	23.548.375.873	20.500.000.000
3. Các khoản phải thu	342.434.110.481	320.251.919.772
<i>Trong đó, dự phòng phải thu khó đòi</i>	<i>(2.614.299.637)</i>	<i>(2.496.725.087)</i>
4. Hàng tồn kho	8.211.486.543	9.441.813.013
5. Tài sản ngắn hạn khác	626.466.932	386.415.612
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	49.960.714.852	30.439.007.322
1. Tài sản cố định	25.363.615.537	27.968.437.551
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.774.361.893	1.121.471.640
<i>Trong đó, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>(3.704.702.631)</i>	<i>(4.357.592.884)</i>
3. Tài sản dài hạn khác	1.810.237.422	1.349.098.131
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	474.362.709.688	427.703.650.492
NGUỒN VỐN		
I. NỢ PHẢI TRẢ	398.519.300.385	349.814.251.630
1. Nợ ngắn hạn	398.519.300.385	349.814.251.630
2. Nợ dài hạn	-	-
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	75.843.409.303	77.889.398.862
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	75.843.409.303	77.889.398.862
2. Thặng dư vốn cổ phần	(54.000.000)	(54.000.000)
2. Quỹ đầu tư phát triển	17.028.679.974	17.028.679.974
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.477.259.329	20.523.248.888
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	427.703.650.492	429.083.326.760

2. Kết quả kinh doanh

ĐVT: đồng

Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.221.000.558.211
Giá vốn hàng bán	1.189.090.377.844
Lợi nhuận gộp bán hàng và dịch vụ	30.772.589.155
Doanh thu hoạt động tài chính	22.261.010.002
Chi phí hoạt động tài chính	22.665.551.782
Chi phí bán hàng	17.258.393.314
Chi phí QLDN	11.736.898.935
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.372.755.126
Lãi khác (thu nhập khác - phí khác)	325.775.764
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.698.530.890
Thuế TNDN phải nộp	3.064.692.499
Tổng lợi nhuận sau thuế	(1.366.161.609)
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)	(338)

3. Nhận định, đánh giá kết quả kinh doanh và tài chính năm 2024

- Tổng doanh thu thực hiện là: 1.221.001 triệu đồng, đạt 76,3% so với kế hoạch doanh thu năm 2024 được ĐHCĐ thường niên thông qua.

- Lợi nhuận thực hiện sau thuế là: (1.366) triệu đồng, không đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 được ĐHCĐ thường niên thông qua.

- Tình hình tài chính của Công ty: Tổng nợ phải trả người bán đến 31/12/2024: 9.316.659.188 đồng. Tổng nợ phải thu đến 31/12/2024 là: 342.434.110.481 đồng, tăng

6,9% so với năm trước. Công ty cần tập trung tăng cường công tác quản lý nợ và thu hồi nợ, đặc biệt là đối với các khoản nợ tồn đọng quá hạn trên 3 tháng để giảm thiểu chi phí do phải trích lập dự phòng làm giảm lợi nhuận kinh doanh và kiểm soát được rủi ro nhằm đảm bảo an toàn tài chính.

- Tính đến thời điểm 31/12/2024, theo số lượng cổ phiếu hiện tại, giá trị cổ phần theo sổ sách kế toán là 18.000 đồng/CP, so với mệnh giá 10.000 đồng/CP thì vốn của cổ đông đã được bảo toàn và phát triển..

4. Kết quả phân phối lợi nhuận sau thuế

- Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Công ty thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt.

- Tình hình lợi nhuận năm 2024 của Công ty đã được tạm phân phối như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2023 chuyển sang	20.523.248.888
2/ Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(1.366.161.609)
3/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	18.477.259.329
4/ Mức trả cổ tức/cổ phần	0 đ/cp/năm

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động trong năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



NGUYỄN THỊ THẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH

-----o0o-----

Số 01/2025/TTr-HĐQT-GCB

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

-----o0o-----

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

1. Chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 :

Căn cứ Điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 05/3/2024, Công ty thực hiện chi thù lao năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/năm)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị			
1	Ngô Minh Hải	Chủ tịch	180.000.000	
2	Trần Trọng Bình	Chủ tịch (đã miễn nhiệm)	20.000.000	
3	Trần Quý Thăng	Thành viên	48.000.000	
4	Nhữ Thị Việt Dung	Thành viên	48.000.000	
5	Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên	32.000.000	
6	Phạm Sơn Tùng	Thành viên (đã miễn nhiệm)	16.000.000	
	Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Thị Thắm	Trưởng BKS	48.000.000	
2	Trần Thị Mỹ Linh	Thành viên	20.000.000	
3	Nguyễn Thị Mận	Thành viên	20.000.000	

4	Lê Thanh Phong	Thành viên (đã miễn nhiệm)	10.000.000	
5	Nguyễn Thị Du	Thành viên (đã miễn nhiệm)	10.000.000	

2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đồng/năm)	Thưởng (đồng/năm)	Ghi chú
1	Nguyễn Thời Đại	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	814.980.000		

3. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt mức thù lao 2025 cho HĐQT và BKS như sau:

a. Thù lao:

Tổng mức thù lao là: 320.0000.000 đồng/năm. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/người/tháng,
 - Thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát:
 - Trưởng BKS 3.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng.

b. Khen thưởng: Không có

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

 *[Signature]*
Ngô Minh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PETEC BÌNH ĐỊNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số *02*./2025/TTr-HĐQT-GCB

Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v V/v Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 /11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét về thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty với các nội dung sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Vốn điều lệ	40.391.470.000
2	Tổng doanh thu	1.221.000.558.211
3	Lợi nhuận trước thuế	1.698.530.890
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.064.692.499
5	Lợi nhuận sau thuế	(1.366.161.609)
a	Lợi nhuận được phân phối	-
b	Lợi nhuận không được phân phối	-
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	19.843.420.938
7	Lợi nhuận được phân phối [(5)+(6)]	18.477.259.329

8	Phân phối lợi nhuận	300.000.000
a	Trích lập quỹ	300.000.000
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	300.000.000
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	-
b	Trích lập quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	-
c	Chia cổ tức	-
9	Lợi nhuận còn lại [(7)-(8)]	18.177.259.329

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ MINH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PETEC BÌNH ĐỊNH**

-----o0o-----

Số 03/2025/TTr-HĐQT-GCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 /11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;

Để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét cho Báo cáo tài chính 2025 của công ty như sau:

1. Đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị đề xuất với đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi kiểm toán;

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán như sau:

Danh sách đề lựa là danh sa chọn Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 02 Công ty kiểm toán độc lập sẽ được xét chọn, để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025 gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

3. Ý kiến của Hội đồng quản trị

Với các đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí và danh sách đề xuất để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét cho Báo cáo tài chính 2025 của Công ty.
- Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và điều lệ công ty

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ MINH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PETEC BÌNH ĐỊNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số 04/2025/TTr-HĐQT-GCB

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 bao gồm các nội dung như sau:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Doanh thu năm 2025: | 1.523.000.000.000 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025: | 6.422.000.000 đồng |
| 3. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 dự kiến: | 0% |

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD,
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ MINH HẢI

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Petec Bình Định;

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NHƯ SAU:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Chức danh trong Ban Điều hành Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm là người đại diện Pháp luật.	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Chức danh Phó tổng giám đốc Công ty (phụ trách Công ty) được Hội đồng quản trị bổ nhiệm là người đại diện Pháp luật.	Thay đổi để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty

III. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành chỉnh sửa Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ MINH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PETEC BÌNH ĐỊNH**

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số 08/2025/TTr-HĐQT-GCB

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v Thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, cụ thể: “Xét trên các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Trong đó, Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ đã được kiểm toán viên nêu ra, cụ thể: “Trong quá trình kiểm toán và đến ngày phát hành Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023, Công ty đã cung cấp cho kiểm toán viên các thỏa thuận ký tại ngày 01/12/2023 với một số khách hàng về việc không tính lãi chậm thu (tổng giá trị là 1,8 tỷ

đồng) đối với một số khoản phải thu. Do đó, Báo cáo tài chính năm 2023 đã không ghi nhận khoản lãi nêu trên. Tuy nhiên, trong cuộc kiểm toán năm 2024 thì Công ty đã cung cấp cho kiểm toán viên các thỏa thuận ký trong năm 2024 (trong đó phần giá trị của các thỏa thuận trước ngày chúng tôi phát hành báo cáo kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 là 1,3 tỷ đồng) giữa Công ty và các khách hàng nêu trên về việc không miễn lãi, đồng nghĩa với việc Công ty khôi phục quyền thu khoản lãi chậm trả 1,8 tỷ đồng. Theo đó, khoản lãi chậm thu 1,8 tỷ đồng nêu trên được Công ty phản ánh vào doanh thu tài chính năm 2024 (xem mục (*) của Thuyết minh số 29). Việc ghi nhận khoản lãi chậm thu thuộc năm tài chính 2023 vào năm tài chính 2024 là không đảm bảo tính đúng kỳ theo quy định của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Nếu được ghi nhận đúng, doanh thu tài chính năm 2024 sẽ giảm 1,8 tỷ đồng và doanh thu tài chính 2023 sẽ tăng một lượng tương ứng”.

2. Giải trình của Công ty về ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại thời điểm ký thỏa thuận không tính lãi chậm trả từ ngày 01/12/2023 nhằm mục đích chia sẻ với khách hàng để thúc đẩy việc thanh toán sớm và thu hồi công nợ theo đúng thỏa thuận đã ký kết giữa các bên. Tuy nhiên, trong năm 2024 đến hạn thanh toán theo thỏa thuận ký ngày 01/12/2023 nhưng khách hàng đã không thực hiện đúng các điều khoản về thời hạn thanh toán nên Công ty đã ký bổ sung các thỏa thuận khác về việc không miễn lãi chậm trả, đồng thời khôi phục quyền thu khoản lãi chậm trả 1,8 tỷ này.

3. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, bao gồm cả ý kiến kiểm toán ngoại trừ nêu trên. (Báo cáo tài chính năm 2024 đính kèm)
- Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thực hiện các biện pháp khắc phục và tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị tài chính kế toán trong thời gian tới.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD,
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ MINH HẢI

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

1. **Số lượng thành viên:** 03 thành viên.
2. **Nhiệm kỳ:** 2025-2030 và có thể được bầu lại.
3. **Số lượng ứng cử viên HĐQT:** Không hạn chế
4. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 51% trở lên là sẽ được đề cử tối đa số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

5. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

❖ **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT:**

- **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:**
 - Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần Công ty Cổ phần Petec Bình Định tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

(ngày 24/03/2025);

- Để công tác tổ chức được thuận lợi, phục vụ yêu cầu công bố thông tin theo quy định; trường hợp đã xác định được trước ứng viên, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 19/4/2024 theo địa chỉ sau đây:

- Công ty Cổ phần Petec Bình Định
- Địa chỉ: 389Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại: 0256 3823863 Fax: 0256 3823863

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ MINH HẢI

Quy nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT (BKS)
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

1. **Số lượng thành viên:** 03 thành viên.
2. **Nhiệm kỳ:** 2025-2030 và có thể được bầu lại.
3. **Số lượng ứng cử viên BKS:** Không hạn chế
4. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào BKS:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 51% trở lên sẽ được đề cử tối đa số lượng thành viên BKS.

Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

❖ **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BKS:**

- **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử BKS bao gồm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần Công ty Cổ phần Petec Bình Định tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 24/03/2025);
- **Để công tác tổ chức được thuận lợi, phục vụ yêu cầu công bố thông tin theo quy định; trường hợp đã xác định được trước ứng viên, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và thông tin liên quan đến các ứng viên BKS, Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 19/04/2024 theo địa chỉ sau đây:**
 - Công ty Cổ phần Petec Bình Định
 - Địa chỉ: 389 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 - Điện thoại: 0256 3823863 Fax: 0256 3823863

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ MINH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PETEC BÌNH ĐỊNH**

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số.06./2025/TTr-HĐQT-GCB

Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025

Và bầu mới các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 /11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết định:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Ông Ngô Minh Hải | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thời Đại | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Quý Thăng | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nhữ Thị Việt Dung | Thành viên HĐQT (độc lập) |

2. Danh sách ứng cử viên để bầu mới vào thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; căn cứ số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất với đề cử các ông/bà có tên sau để

Đại hội đồng cổ đông bầu mới 03 (ba) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm:

- Bà Ngô Thị Thu Hương
- Bà Nguyễn Thị Bích Trâm
- Ông Đinh Anh Vũ

(Đính kèm là sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ MINH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PETEC BÌNH ĐỊNH**

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số 07/2025/TTr-HĐQT-GCB

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025

và bầu mới các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 /11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết định:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thắm | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Mỹ Linh | Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Mận | Thành viên BKS |

2. Danh sách ứng cử viên để bầu mới vào thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát nếu được bầu của các nhân sự; căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất với đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu mới 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm:

- Bà Nguyễn Phương Linh
- Ông Nguyễn Hoàng Anh
- Bà Nguyễn Huyền Trân

(Đính kèm là sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ MINH HẢI